

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



Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

152. Jahrgang

Dienstag, den 30. Juni 2026

Nr. 123

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	45	2
Ausländische Aktien	2	3
Zertifikate / Optionsscheine	2	4
Optionsanleihen	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	79	6
Festverzinsliche Wertpapiere	528	9
Offene Fonds	2	20
Bekanntmachungen		21
Notierungseinstellungen	3	22
Zulassungen	1	23
Einführungen	6	24
Aussetzungen	2	25

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	21	26
Ausländische Aktien	5	27
Festverzinsliche Wertpapiere	8	28
Notierungseinstellungen	1	29
Aussetzungen	1	30

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	44	31

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	5.678	32
Bekanntmachungen		213
Notierungseinstellungen	7	214
Aussetzungen	127	215
Ausschüttungskalender Fonds	208	219

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	548	223
Ausländische Aktien	8.051	234
Zertifikate / Optionsscheine	732	614
Optionsanleihen	753	637
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	15	654
Festverzinsliche Wertpapiere	18.720	655
Bekanntmachungen		1149
Notierungseinstellungen	186	1.152
Einbeziehungen	243	1.155
ISIN-Wechsel	1	1.161
Aussetzungen	191	1.162
Wiederaufnahmen	24	1.166

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		1167
Notierungseinstellungen	179	1.170
Einführungen	4	1.173
Einbeziehungen	4	1.174
Notierungsaufnahmen	241	1.175
ISIN-Wechsel	1	1.180
Aussetzungen	252	1.181
Wiederaufnahmen	25	1.188
Ausschüttungskalender Fonds	179	1.189

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 29.06.2026	Fortlaufende Notierung 30.06.2026	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 5	1	0	0				A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	029 Group SE, (Glob.)	1				
Euro 43,2	12	0 *	0			08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0095G	0,03	0,01
Euro 4,68	1	0,5 *	1	23.07.26*			A37FTW	DE000A37FTW0	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	12,7	13G-3G-3G-3G-3G	14,6	11,3
Euro 1.169,92	1	15,4	17,1	08.05.26		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	409,6	409,3G-11,4G-2,4-3,7G-1,9-1G-3,4-2,4G	413,7	339,6
Euro 1,5	1		0				A3ESL5	DE000A3ESL51	AVERDION SE, (Glob.)	1	1,65 G	1,65G	1,85	1,2
Euro 1.142,428	1	2,25	2,25	04.05.26			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	46,88 G	47,11-6,675G-7G-6,78G-6,805-6,56-6,855-6,565G	55,03	43,47
Euro 2.515,006	1	0,11	0,11	27.04.26			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	45,43 G	45,86G-6,12G-6,48-7,07-7,1G-7,67-7,32G-8,07G	49,42	33,22
Euro 6,077	1	0	0				A4BGGM	DE000A4BGGM7	Biofrontera AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,3G-2,23G-2,25G-2,26G-2,26G	2,73	2,17
Euro 1.240,448	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,8 G	3,84G-3,835G-3,78G-3,785G-3,815G	4,51	3,59
Euro 4.891,082	1	0,68	1	29.05.26		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	29,76	29,675G	33,97	23,78
Euro 66,733	1	1	1	03.06.26			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	22,05 G	22,3G-2,25G-2,2G-1,6G-1,95G	26,2	21,6
Euro 1.150	1	1,85	1,9	06.05.26		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	52,16 G	52,24G-2,5G-3,06G-2,82G-3G	53,14	42,7
Euro 12.557,287	1	0,9	1	02.04.26			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	24,97	24,87-4,94-4,94-4,6-4,25G-4,15-4,22-4,29-4,12-4,09-4,05G-4,11-3,88-3,98-3,57G-3,8-3,9-3,81G-3,9	34,27	23,57
Euro 390,754	1	0,17	0,18	14.05.26		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	8,66 G	8,775G-8,67G-8,715G-8,75G-8,745G	12,44	8,2
Euro 10,34	1	0,25	0,25	28.05.26		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	8,05 G	8,05G-8,1G-8,1G-8,1G-8,05G	8,65	7,85
Euro 204,927	1	1,03	1,03	14.05.26		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	47 G	47G-6,9G-6,8G-6,9G-6,9G	48,7	46,6
Euro 2.641,319	1	0,55	0,57	24.04.26			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	18,07 G	18,115G-8,12G-8,05G-8,04G-7,955G-7,935	20,33	16,09
Euro 45,056	10	0,5	5,25	16.03.26		03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	13,8 G	13,8G-4,5	22,8	12,5
Euro 84	1	1,4 *	1,15	09.07.26*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	43,3 G	43,4G-3,2G-3,5G-2,6G-2,75G	47,7	40
Euro 457,948	1	1	1,05	25.05.26		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,36 G	39,41G-9,57G-9,95G-9,47G-9,81G	52,64	35,24
Euro 22,242	1	0	0			06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	4,48 G	4,68G-4,48G	11,2	4,3
Euro 520,376	1	1,15	1,3	30.04.26		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	59,1 G	59,3G-9,55G-9,95G-60,05G-59,75G	66	53,35
Euro 103,125	1	21,16	21,16	18.06.26		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	540 G	540G	585	525
Euro 95,156	1	0,1	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,66 G	5,04G-5G-5G-5,02G-5,02G	5,04	3,86
Euro 81,343	1	0,48	0,39	04.06.26			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	4,4 G	4,415G-4,405G-4,415G-4,405G-4,4G	5,28	4,3
Euro 529,095	1	3,3	3,6	14.05.26		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	167,2 G	168,35G-9,45G-8,95G-7G-6,15G	241,4	159,85
Euro 259,796	1	2,02	2,05	28.04.26		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	69,35 G	69,55G-9,45G-9,1G-8,8G-8,3G	77,05	57,8
Euro 178,163	1	2,04	2,07	28.04.26	039	09.02	604843	DE0006048432	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	73,92 G	74,34G-3,76G-3,34G-3,26G-3,14G	84,28	61,36
Euro 198,941	1	5,23	6,6	30.04.26	039	06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	497,2 G	498,4G-505G-10G-4,5G-4G	550	333,2
Euro 69,928	1	1,2	1,3	04.06.26		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	25,95 G	26,05G-5,85G-6,1G-5,8G-5,75G	33,5	25,75
Euro 179,1	1	0,15	0,07	13.05.26			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	12,76 G	12,85G-2,93G-3,09G-3,25G-3,11G	18,58	12,29
Euro 22,666	1	26,5	26,5	08.05.26		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	904 G	908G-12G-4G-6G-20G	1.300	820
Euro 22,106	1	26,76	26,76	08.05.26		09.04	629203	DE0006292030	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	826 G	838G-41G-55G-61-52G-6G	1.260	775
Euro 0,576	1	0	0				549060	DE0005490601	Leo International Precision Health AG, (Glob.)	1	19,8 G	19,8G	22	9
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,89 G	0,89G-0,9G-0,9G-0,9G-0,89G	3,98	0,8
Euro 16,5	1	1	1	21.05.26		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	16,4 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,4G	19,8	16,2
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	0,04 G	0,042G	0,2	
Euro 117,766	1	8,1	11,5	13.05.26		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	977	988-71,8G-5,2-80-90,6G-89,8-92,3-1003,2G-994,5-1000,8-996,2-8,7-1005,6G	1.960,5	913,6
Euro 1.996,762	1	1,1	1,2	04.05.26		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	56 G	55,92G-6,46G-6,38G-6,38-6,4G-6,38G	61,9	45,21
Euro 5,713	1	0	0				A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)	1	0,11 -T	0,11B	0,28	0,07
Euro 204,183	3	0 *	0,2	16.07.26*		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	10,38 G	10,58G	13,42	9
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	02.02.26		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	10,09 G	10,175G-0,13G-0,405G-0,365G	12,45	7,14
Euro 10,333	1	0 *	0	10.07.26*		06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,52 G	2,52G	2,86	2
Euro 54,843	1	1,1	1,15	07.05.26		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	63,2	63,65G	85,6	62,65
Euro 1	1	0 *	0	10.07.26*			810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	2,8 G	2,8G	3	2,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 29.06.2026		Fortlaufende Notierung 30.06.2026	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
															seit 02.01.2026	
Euro 2	1 zu je Euro 1	1						A40G3Q	LI1358444548	Cerdios SE	1	1	G	1G	1,02	1
Euro 41		1						A2QQQU	CH0557519201	VIDINEXT AG	1	0,05	G	0,134G	0,35	0,05

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 29.06.2026	Fortlaufende Notierung 30.06.2026	Höchst- Kurs seit 02.01.2026	Tiefst- Kurs
1000000	100000 : **	16.12.43 - 16.12.43 16.12.2043		A3G9B2	XS2717368513	501311	fund2pac S.är.l. fund2pac S.är.l.-Compart.3-, Z16.12.43 f2i ImPEQ Idx	Put/Call			89,03 G	89,03G	89,03	87,91
1000000	100000 : **	16.12.42 - 16.12.42 16.12.2042		A3G211	XS2571454508	488471	fund2sec S.är.l. fund2sec S.är.l.-Compart.1-, Z16.12.42 microfin. fund Idx	Put/Call			107,68 G	107,68G	107,72	107,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.06.2026	Einheitskurs 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.12.43		A3G9B2	XS2717368513	fund2pac S.àr.l. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.11.23(43), Z16.12.43 f2i ImPEQ ldx					
Euro	100.000	16.12.42		A3G211	XS2571454508	fund2sec S.àr.l. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.22(42), Z16.12.42 microfin. fund ldx					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.06.2026	Einheitskurs 29.06.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	ICF	110240	DE0001102408	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,72G- /99,73/-9,68G	99,68 G	2,72	
Euro	0,01	17.09.26	17.09.	ICF	BU2206	DE000BU22064	--, Bundesschatzanweisungen 2,7%, v. 25.07.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,08G- /100,08/-0,08G	100,08 G	2,29	2,27
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	ICF	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	99,39G- /99,378/-9,37G	99,37 G	2,37	
Euro	0,01	10.12.26	10.12.	ICF	BU2207	DE000BU22072	--, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		99,83G- /99,833/-9,83G	99,83 G	2,38	2,36
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	ICF	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,69G- /98,675/-8,67G	98,66 G	0,51	0,51
Euro	0,01	11.03.27	11.03.	ICF	BU2208	DE000BU22080	--, Bundesschatzanweisungen 2,2%, v. 30.01.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,84G- /99,84G/-9,83G	99,83 G	2,44	2,43
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	ICF	114185	DE0001141851	--, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	98,11G- /98,13G/-8,12G	98,1 G	2,44	
Euro	0,01	10.06.27	10.06.	ICF	BU2209	DE000BU22098	--, Bundesschatzanweisungen 1 7/10%, v. 24.04.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,29G- /99,294/-9,28G	99,27 G	2,48	2,48
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	ICF	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		103,97G- /103,98G/-3,96G	103,96 G	2,46	2,46
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	ICF	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,83G- /97,85G/-7,84G	97,82 G	1,02	1,02
Euro	0,01	16.09.27	16.09.	ICF	BU2210	DE000BU22106	--, Bundesschatzanweisungen 1 9/10%, v. 17.07.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,29G- /99,3G/-9,28G	99,27 G	2,51	2,51
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	ICF	114186	DE0001141869	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	S 186	98,5G- /98,53G/-8,51G	98,5 G	2,49	2,48
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	ICF	103074	DE0001030740	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		98,53G- /98,55G/-8,53G	98,52 G	2,47	2,47
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	ICF	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		96,7G- /96,72G/-6,7G	96,68 G	2,48	
Euro	0,01	16.12.27	16.12.	ICF	BU2211	DE000BU22114	--, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 16.10.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,26G- /99,283/-9,26G	99,24 G	2,52	2,51
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	ICF	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		104,55G- /104,59G/-4,56G	104,56 G	2,49	2,48
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	ICF	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		96,87G- /96,884G/-6,86G	96,84 G	1,03	1,03
Euro	0,01	15.03.28	15.03.	ICF	BU2212	DE000BU22122	--, Bundesschatzanweisungen 2,1%, v. 29.01.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)		99,28G- /99,308G/-9,28G	99,27 G	2,53	2,53
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	ICF	BU2500	DE000BU25000	--, Bundesobligationen 2,2%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	S 187	99,44G- /99,48G/-9,44G	99,43 G	2,52	2,52
Euro	0,01	14.06.28	14.06.	ICF	BU2213	DE000BU22130	--, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 23.04.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)		99,93G- /99,97G/-9,93G	99,92 G	2,54	2,54
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	ICF	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	104,35G- /104,338/-4,36G	104,34 G	2,49	2,49
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	ICF	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		95,44G- /95,48G/-5,44G	95,42 G	0,52	0,52
Euro	0,01	19.10.28	19.10.	ICF	BU2501	DE000BU25018	--, Bundesobligationen 2,4%, v. 15.06.23(28), Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)	S 188	99,73G- /99,78G/-9,73G	99,72 G	2,52	2,52
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	ICF	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		94,34G- /94,38G/-4,33G	94,31 G	2,49	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	ICF	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		94,38G- /94,42G/-4,37G	94,36 G	0,53	0,53
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	ICF	BU2502	DE000BU25026	--, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)	S 189	98,86G- /98,91G/-8,85G	98,84 G	2,53	2,53
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	ICF	BU3502	DE000BU35025	--, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne		98,88G- /98,93G/-8,88G	98,86 G	2,52	2,52
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	ICF	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		92,57G- /92,61G/-2,55G	92,53 G	2,51	
Euro	0,01	11.10.29	11.10.	ICF	BU2503	DE000BU25034	--, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 18.07.24(29), Bundesobl.Ser.190 v.2024(29)	S 190	99,89G- /99,93G/-9,86G	99,86 G	2,54	2,54
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	ICF	110262	DE0001102622	--, Anleihen 2,1%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		98,59G- /98,64G/-8,57G	98,56 G	2,55	2,54
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	ICF	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		112,3G- /112,36G/-2,29G	112,29 G	2,54	2,53
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	ICF	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		91,35G- /91,4G/-1,33G	91,32 G	2,54	
Euro	0,01	18.04.30	18.04.	ICF	BU2504	DE000BU25042	--, Bundesobligationen 2,4%, v. 16.01.25(30), Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)	S 191	99,45G- /99,5G/-9,43G	99,42 G	2,56	2,56
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		90,21G- /90,26G/-0,18G	90,17 G	2,54	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		90,24G- /90,28G/-0,21G	90,2 G	2,53	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.06.2026	Einheitskurs 29.06.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	10.10.30	10.10.	ICF	BU2505	DE000BU25059	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 2,2%, v. 10.07.25(30), Bundesobl.Ser.192 v.2025(30)	S 192	98,52G- /98,57G/-8,48G	98,48 G	2,58	2,58
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	ICF	BU2700	DE000BU27006	--, Anleihen 2,4%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		99,29G- /99,34G/-9,24G	99,26 G	2,58	2,58
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	ICF	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)	S 193	112,33G- /112,38G/-2,28G	112,29 G	2,57	2,57
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	ICF	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		89G- /89,05G/-8,996G	88,95 G	2,56	
Euro	0,01	16.04.31	16.04.	ICF	BU2506	DE000BU25067	--, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 15.01.26(31), Bundesobl.Ser.193 v.2026(31)		99,59G- /99,64G/-9,58-9,54G	99,55 G	2,6	2,6
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		87,76G- /87,79G/-7,68G	87,69 G	2,6	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		87,78G- /87,81G/-7,71G	87,72 G	2,59	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	ICF	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		86,48G- /86,53G/-6,42G	86,42 G	2,63	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	ICF	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		94,79G- /94,83G/-4,71G	94,71 G	2,65	2,65
Euro	0,01	15.11.32	15.11.	ICF	BU2701	DE000BU27014	--, Anleihen 2 1/2%, v. 29.08.25(32), Anl.v.2025 (2032)		99,01G- /99,06G/-8,93G	98,94 G	2,68	2,68
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	ICF	BU3Z00	DE000BU3Z005	--, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		97,71G- /97,75G/-7,61G	97,63 G	2,7	2,7
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	ICF	BU2Z00	DE000BU2Z007	--, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		97,7G- /97,74G/-7,6G	97,62 G	2,7	2,7
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	ICF	BU2Z01	DE000BU2Z015	--, Anleihen 2,6%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		99,28G- /99,32G/-9,18G	99,2 G	2,73	2,73
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	ICF	BU2Z02	DE000BU2Z023	--, Anleihen 2,2%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		96,31G- /96,35G/-6,19G	96,22 G	2,76	2,76
Euro	0,01	15.02.34		-	BU4K03	DE000BU4K039	--, Anleihen, Null-Kupon, v. 12.01.24(34), Anl.v.24 (15.02.34)o.Zinssch.					
Euro	0,01	15.02.34		-	BU4Z05	DE000BU4Z052	--, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.24(34), Kupons per 15.2.2034					
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	ICF	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		114,4G- /114,44G/-4,25G	114,31 G	2,74	2,74
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	ICF	BU2Z03	DE000BU2Z031	--, Anleihen 2,6%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)		98,8G- /98,84G/-8,67GG	98,7 G	2,78	2,78
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	ICF	BU2Z04	DE000BU2Z049	--, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035)		97,79G- /97,82G/-7,65G	97,68 G	2,81	2,81
Euro	0,01	15.02.35		-	BU4Z10	DE000BU4Z102	--, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.25(35), Kupons per 15.2.2035					
Euro	0,01	15.02.35		-	BU4K07	DE000BU4K070	--, Anleihen, Null-Kupon, v. 10.01.25(35), Anl.v.25 (15.02.35)o.Zinssch.					
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	ICF	BU3Z04	DE000BU3Z047	--, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035) Grüne		97,82G- /97,85G/-7,68G	97,72 G	2,81	2,8
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	ICF	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)	A I	78,12G- /78,16G/-8,01G	78,03 G	2,84	
Euro	0,01	15.08.35	15.08.	ICF	BU2Z05	DE000BU2Z056	--, Anleihen 2,6%, v. 04.07.25(35), Anl.v.2025 (2035)		98,26G- /98,29G/-8,11G	98,16 G	2,84	2,84
Euro	0,01	15.02.36	15.02.	ICF	BU2Z06	DE000BU2Z064	--, Anleihen 2 9/10%, v. 09.01.26(36), Anl.v.2026 (2036)		100,43G- /100,47G/-0,28G	100,32 G	2,87	2,86
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	ICF	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		75,52G- /75,54G/-5,37G	75,41 G	2,91	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	ICF	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		109,8G- /109,853/-9,65G	109,69 G	2,92	2,92
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	ICF	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		79,95G- /79,97G/-9,78G	79,83 G	2,5	2,5
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	ICF	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe		112,57G- /112,59G/-2,35G	112,42 G	3,08	3,08
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	ICF	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		118,3G- /118,32G/-8,05G	118,14 G	3,14	3,14
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	ICF	BU2F00	DE000BU2F009	--, Anleihen 2,6%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		93,11G- /93,14G/-2,9G	92,98 G	3,21	3,21
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	ICF	BU3F00	DE000BU3F007	--, Anleihen 2,6%, v. 15.05.25(41), Anl.v.2026 (2041) Grüne		93,28G- /93,27G/-3,02G	93,11 G	3,2	3,2
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	ICF	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		100,35G- /100,37G/-0,11G	100,2 G	3,24	3,24
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	ICF	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		89,44G- /89,46G/-9,19G	89,29 G	3,31	3,31
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	ICF	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		88,03G- /88,04G/-7,78G	87,86 G	3,34	3,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.06.2026	Einheitskurs 29.06.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.05.47	15.05.	ICF	BU2T00	DE000BU2T000	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3,4%, v. 03.02.26(47), Anl.v.2026 (2047)		101,02G-/101,01G/-0,72G	100,83 G	3,35	3,35
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	ICF	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		67,3G-/67,28G/-7,04GG	67,13 G	3,39	3,39
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		44,73G-/44,71G/-4,51G	44,6 G	3,41	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		44,59G-/44,57G/-4,37G	44,45 G	3,43	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	ICF	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		41,66G-/41,65G/-1,44G	41,53 G	3,43	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	ICF	110261	DE0001102614	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		71,88G-/71,85G/-1,58G	71,7 G	3,43	3,43
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	ICF	103075	DE0001030757	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		72,1G-/72,07G/-1,79GG	71,93 G	3,41	3,41
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	ICF	BU2D00	DE000BU2D004	--, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		83,87G-/83,84G/-3,55G	83,68 G	3,42	3,42
Euro	0,01	15.08.56	15.08.	ICF	BU2D01	DE000BU2D012	--, Anleihen 2 9/10%, v. 12.03.25(56), Anl.v.2025 (2056)		90,62G-/90,56G/-0,24G	90,38 G	3,42	3,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.06.2026	Einheitskurs 29.06.2026		Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank					ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,795%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	106G	106	G	3,05	3,05	
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes 2,15%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		97,27G	97,27	G	2,47	2,47	
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456 1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461 0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506 2,07217%, zinsv. v. 25.07.25-24.07.26, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)	R 1456	97,11G-/97,13G/-7,11G 78,66G 47,65G-/47,68G/-7,53G 99,5G	97,1	G	1,95	1,95	
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52		R 1461		78,66G	78,43	G	3,45	3,45
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0MJ	DE000NRW0MJ2		R 1506		47,65G-/47,68G/-7,53G	47,57	G	1,57	1,57
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9				99,5G	99,5	G	2,32	2,32
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,94%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073 2,92%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079 3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057 3,55%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118 3,35%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)	R 1073	99,74G	99,73	G	3	3	
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88		R 1079	99,44G	99,35	G	3,06	3,05	
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1		R 1057	97,53G	97,5	G	3,73	3,73	
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4		R 1118	99,17G	99,13	G	3,62	3,62	
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427 1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410 0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421 0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435 1,65%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438 1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445 1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450 1,6443%, zinsv. v. 18.01.26-17.01.27, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1427	63,342G-/63,372G/-3,212G	63,272	G	3,13	3,13	
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22		R 1410	83,76G-/83,77G/-3,65G	83,69	G	2,98	2,98	
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JJ	DE000NRW0JJ3		R 1421	68,528G	68,317	G	2,17	2,17	
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3		R 1435	98,67G-8,67G	98,66	G	1,01	1,01	
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	1,65%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438 1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445 1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450 1,6443%, zinsv. v. 18.01.26-17.01.27, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1438	71,79G-/71,82G/-1,63G	71,7	G	3,61	3,61	
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7		R 1439	69,25G-/69,28G/-9,09G	69,15	G	3,61	3,61	
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KMO		R 1445	63,831G-/63,902G/-3,722G	63,762	G	3,73	3,73	
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5		R 1450	74,53G	74,28	G	3,5	3,49	
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	1,65%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455 0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489 1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490 1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466 1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468 0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471 1,1%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476 0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484 v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488 1,45%, v. 19.01.22(22), Med.T.LSA v.22(22) Reihe 1531 v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507 v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508 0,95%, v. 12.01.21(21), Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511 0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512 0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520 0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521 2 9/10%, v. 07.06.23(33), Med.T.LSA v.23(33) Reihe 1561 3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563 3,15%, v. 22.11.23(26), Med.T.LSA v.23(26) Reihe 1564 2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32) 2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52) 2 3/4%, v. 01.02.23(32), Med.T.LSA v.23(32) Reihe 1551 2 9/10%, v. 01.02.23(53), Med.T.LSA v.23(53) Reihe 1552 2,008%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.27, v. 10.02.23(53), FLR-MTN-LSA R.1553/23 v.23(53) 2,35%, v. 10.07.25(30), Med.T.LSA v.25(30) Reihe 1595 2 3/4%, v. 08.10.25(32), Med.T.LSA v.25(32) Reihe 1597 3,8%, v. 15.01.26(56), Med.T.LSA v.26(56) Reihe 1599 3,4%, v. 29.11.23(38), Med.T.LSA v.23(38) Reihe 1566	R 1452	93,5G	93,5	G	2,74	2,74	
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2		R 1455	84,182G-/84,192G/-4,062G	84,102	G	3,32	3,32	
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0LO	DE000NRW0LO2		R 1489	69,4G-/69,42G/-9,29GG	69,33	G	1,44	1,44	
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10		R 1490	41,57G-/41,6G/-1,46G	41,49	G	3,52	3,52	
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3	R 1466	58,41G-/58,44G/-8,26G	58,3	G	3,73	3,73		
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9	R 1468	60,49G-/60,62G/-0,33G	60,35	G	3,67	3,67		
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRWOLF	DE000NRWOLF2	R 1471	95,8G-/95,82G/-5,79GG	95,78	G	1,87	1,87		
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	R 1476	87,09G-/87,11G/-7,01G	87,03	G	2,52	2,52		
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9	R 1484	56,04G-/56,06G/-5,91G	55,96	G	2,82	2,82		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	R 1488	91,08G-/91,11G/-1,06G	91,05	G	2,79			
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	NRW0M9	DE000NRW0M92	R 1531	41,67G-/41,79G/-1,54G	41,67	G	3,66	3,66		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NRW0MK	DE000NRW0MK0	R 1507	93,29G-/93,32G/-3,28G	93,27	G	2,78			
Euro	1.000	12.10.35	12.10.	NRW0ML	DE000NRW0ML8	R 1508	75,227G-/75,247G/-5,127G	75,157	G	3,13			
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	NRW0MP	DE000NRW0MP9	R 1511	31,452G-/31,472G/-1,372G	31,381	G	3,36	3,36		
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	NRW0MQ	DE000NRW0MQ7	R 1512	44,19G	43,97	G	0,9	0,9		
Euro	1.000	04.06.31	04.06.	NRW0MY	DE000NRW0MY1	R 1520	87,53G-/87,56G/-7,49G	87,49	G	0,29	0,29		
Euro	1.000	04.06.41	04.06.	NRW0MZ	DE000NRW0MZ8	R 1521	67,11G-/67,14G/-7G	67,03	G	1,79	1,79		
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	NRW0N6	DE000NRW0N63	R 1561	99,61G-/99,62G/-9,51G	99,51	G	2,98	2,98		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83	R 1563	101,42G-/101,47G/-1,47G	101,46	G	2,71	2,71		
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	NRW0N9	DE000NRW0N91	R 1564	100,22G-/100,22G/-0,22G	100,22	G	2,54	2,52		
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8		95,18G-/95,21G/-5,12G	95,13	G	2,9	2,9		
Euro	1.000	14.06.52	14.06.	NRW0NG	DE000NRW0NG6		76,57G-/76,61G/-6,77G	76,84	G	3,65	3,65		
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NRW0NW	DE000NRW0NW3	R 1551	99,482G-/99,502G/-9,432G	99,442	G	2,86	2,86		
Euro	1.000	15.01.53	15.01.	NRW0NX	DE000NRW0NX1	R 1552	87,485G-/87,51G/-7,295G	87,377	G	3,66	3,65		
Euro	100.000	10.02.53	10.02.	NRW0NY	DE000NRW0NY9	R 1553	91,31G	91,23	G	2,46	2,46		
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NRW0P5	DE000NRW0P57	R 1595	98,28G-/98,31G/-8,25G	98,25	G	2,82	2,82		
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	NRW0P7	DE000NRW0P73	R 1597	98,92G-/98,95G/-8,84G	98,86	G	2,95	2,95		
Euro	1.000	14.01.56	14.01.	NRW0P9	DE000NRW0P99	R 1599	102,4G-2,12G	102,25	G	3,68	3,68		
Euro	100.000	29.11.38	29.11.	NRW0PB	DE000NRW0PB2	R 1566	99,04G	98,96	G	3,5	3,49		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.06.2026	Einheitskurs 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.03.54	20.03.	NRW0PE	DE000NRW0PE6	3%, v. 20.03.24(54), Med.T.LSA v.24(54) Reihe 1569	R 1569	88,46G- 88,72G/-8,72G	88,56 G	3,65	3,65
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	NRW0PJ	DE000NRW0PJ5	3%, v. 06.06.24(29), Med.T.LSA v.24(29)		100,63G- 100,66G/-0,61G	100,61 G	2,78	2,78
Euro	100.000	27.06.34	27.MJSD	NRW0PK	DE000NRW0PK3	4%, zinsv. v. 27.06.24-26.06.26, v. 27.06.24(34), FLR-MTN-LSA R.1575/24 v.24(34)	R 1575	99,5G	99,5 G	4,14	4,14
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	NRW0PN	DE000NRW0PN7	2,7%, v. 05.09.24(34), Med.T.LSA v.24(34) R.1578	R 1578	97,62G- 97,668G/-7,95-7,644G	97,587 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NRW0PR	DE000NRW0PR8	2 1/2%, v. 21.10.24(29), Med.T.LSA v.24(29) Reihe 1581	R 1581	99,035G- 99,07G/-9,02G	99,01 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NRW0PU	DE000NRW0PU2	2,65%, v. 15.01.25(30), Med.T.LSA v.25(30) Reihe 1584	R 1584	99,515G- 99,569G/-9,57G	99,51 G	2,78	2,77
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NRW0QG	DE000NRW0QG9	2,55%, v. 11.03.26(31), Med.T.LSA v.26(31) Reihe 1606	R 1606	98,83G- 98,9G/-8,82G	98,81 G	2,82	2,82
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	NRW0QM	DE000NRW0QM7	3,3%, v. 06.05.26(36), Med.T.LSA v.26(36) Reihe 1613	R 1613	101,35G- 101,32G/-1,3G	101,27 G	3,14	3,14
Euro	1.000	11.03.41	11.03.	NRW0SG	DE000NRW0SG5	3,35%, v. 11.03.26(41), Med.T.LSA v.26(41) Reihe 1607	R 1607	99,14G- 99,16G/-9,08G	99,05 G	3,43	3,43
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NRW75G	DE000NRW75G5	3%, v. 23.05.24(27), Med.T.LSA v.24(27) Reihe 1573	R 1573	100,22G-0,22G	100,21 G	2,74	2,74
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	105,24G	105,2 G	2,7	2,7
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	2,943103%, zinsv. v. 15.04.26-14.04.27, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	100,3G	100,3 G	2,87	2,87
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	100,13G	100,04 G	2,95	2,94
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	2,78921%, zinsv. v. 21.02.26-20.02.27, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	99,95G	99,95 G	2,8	2,8
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	105,32G	105,3 G	2,67	2,67
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,59%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	100G	100 G	3,59	3,59
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,3%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	96,14G	96,06 G	3,64	3,64
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	103,89G	103,86 G	2,7	2,7
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,92%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	85,75G	85,4 G	3,83	3,83
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	92,31G	92,05 G	3,65	3,65
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	99,98G	99,97 G	2,62	2,61
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,64%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	95,96G	95,9 G	2,94	2,94
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	95,272G- 95,302G/-5,231G	95,242 G	2,81	2,81
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,61%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	95,81G	95,74 G	2,94	2,94
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	95,39G	95,32 G	2,94	2,94
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	2,70814%, zinsv. v. 10.12.25-09.12.26, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	101,1G	101,1 G	2,37	2,37
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,205%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	98,46G	98,41 G	2,75	2,75
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,88%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	98,32G	98,28 G	2,73	2,73
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	2,156875%, zinsv. v. 21.08.25-20.08.26, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	93,98G	93,93 G	3	3
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	96,4G	96,34 G	2,93	2,93
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	2,114%, zinsv. v. 12.01.26-12.07.26, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	99,97G	99,96 G	2,18	2,17
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	2,448%, zinsv. v. 11.05.26-10.08.26, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	99,86G	99,86 G	2,5	2,5
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,11%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	93,89G	93,82 G	2,35	2,35
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	2,298%, zinsv. v. 14.04.26-13.07.26, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	100,02G	100,02 G	2,28	2,27
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	98,98G	98,97 G	1,51	1,51
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	2,504%, zinsv. v. 26.05.26-25.08.26, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	99,11G	99,19 G	2,62	2,62
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	2,504%, zinsv. v. 21.04.26-20.07.26, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	100,14G	100,14 G	2,35	2,34
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	2,468%, zinsv. v. 23.04.26-22.07.26, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	100,37G	100,37 G	2,39	2,39
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	85,06G	84,9 G	2,89	2,89
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,41%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	94,185G	94,13 G	2,94	2,94
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,435%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	93,57G	93,47 G	2,96	2,96
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,705%, rat. v. 02.12.24-01.12.26, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	94,7G	94,61 G	3	3
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	99,31G	99,31 G	0,12	0,12
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	99,93G	99,92 G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	89,63G	89,53 G	1,39	1,39
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	55,23G	55,09 G	3,7	3,7
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	94,03G	93,96 G	1,04	1,04
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1419	R 1419	57,41G	57,26 G	3,69	3,69
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,491%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1420	R 1420	54,22G	54,08 G	3,7	3,7
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	99,39G	99,38 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	90,07G	89,94 G	3,12	3,12
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	89,94G	89,8 G	3,12	3,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.06.2026	Einheitskurs 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,55%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	100,36G	100,36	G	2,49	2,47
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	82,18G	81,31	G	3,29	3,29
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	65,2G	64,48	G	3,43	
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	83,27G	83,14	G	1,11	1,11
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	83,23G	83,09	G	1,11	1,11
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0L8	DE000NRW0L85	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1496	98,211G- /98,221G/-8,211G	98,201	G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	73,42G	73,42	G	2,96	2,96
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,85%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	53,92G	53,82	G	3,78	3,78
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,15%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	61,907G	61,457	G	3,56	3,56
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,515%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	99,87G	99,86	G	2,65	2,65
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,4%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	102,06G	101,97	G	2,89	2,89
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	102,69G	102,6	G	2,95	2,94
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	NRW0M8	DE000NRW0M84	4,09%, v. 16.12.21(29), Landessch.v.21(2029) R.1530	R 1530	103,45G	103,39	G	2,93	2,93
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	NRW0MM	DE000NRW0MM6	2,35%, v. 25.11.20(29), Landessch.v.20(2029) R.1509	R 1509	98,45G	98,44	G	2,83	2,82
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	NRW0MN	DE000NRW0MN4	3,6%, v. 02.12.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1510	R 1510	100,41G	100,41	G	2,48	2,47
Euro	1.000.000	07.02.53	07.02.	NRW0N0	DE000NRW0N00	2,752%, v. 07.02.23(53), Landessch.v.23(2053) R.1555	R 1555	95,19G	95,11	G	3,02	3,02
Euro	1.000	07.03.73	07.03.	NRW0N2	DE000NRW0N26	3,4%, v. 07.03.23(73), Landessch.v.23(2073) R.1557	R 1557	92,59G- /92,66G/-2,48G	92,46	G	3,74	3,74
Euro	1.000.000	05.05.53	05.05.	NRW0N5	DE000NRW0N59	2,821%, v. 05.05.23(53), Landessch.v.23(2053) R.1560	R 1560	99,75G	99,75	G	2,83	2,83
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NRW0N7	DE000NRW0N75	4,69%, v. 10.07.23(28), Landessch.v.23(2028) R.1562	R 1562	103,2G	103,18	G	2,69	2,68
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	NRW0NH	DE000NRW0NH4	4,485%, v. 27.06.22(29), Landessch.v.22(2029) R.1539	R 1539	104,27G	104,22	G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.08.29	15.08.	NRW0NJ	DE000NRW0NJ0	4 1/8%, v. 27.06.22(29), Landessch.v.22(2029) R.1540	R 1540	103,5G	103,45	G	2,93	2,93
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	NRW0NK	DE000NRW0NK8	4,475%, v. 27.06.22(30), Landessch.v.22(2030) R.1541	R 1541	105,5G	105,5	G	2,83	2,83
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	NRW0NP	DE000NRW0NP7	3%, v. 27.10.22(28), Landessch.v.22(2028) R.1545	R 1545	100,42G- /100,43G/-0,41G	100,41	G	2,72	2,72
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	NRW0P0	DE000NRW0P08	3,19%, v. 28.03.25(31), Landessch.v.25(2031) R.1590	R 1590	100,99G	100,89	G	2,96	2,96
Euro	100.000	09.04.75	09.04.	NRW0P1	DE000NRW0P16	2 3/8%, rat. v. 09.04.25-08.04.30, v. 09.04.25(75), Stufenz.-LSA v.25(75)R.1591	R 1591	98,58G-8,63G	98,61	G	2,42	2,42
Euro	1.000	06.11.29	06.MN	NRW0P8	DE000NRW0P81	2,608%, zinsv. v. 06.05.26-05.11.26, v. 06.11.25(29), FLR-Landessch.v.25(29) R.1598	R 1598	100,03G	100,03	G	2,61	2,61
Euro	100.000	09.04.54	09.04.	NRW0PF	DE000NRW0PF3	2,61%, v. 09.04.24(54), Landessch.v.24(2054) R.1570	R 1570	97,75G	97,75	G	2,73	2,73
Euro	1.000.000	17.04.54	17.04.	NRW0PG	DE000NRW0PG1	2,69%, v. 17.04.24(54), Landessch.v.24(2054) R.1571	R 1571	99,5G	99,49	G	2,72	2,72
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0PM	DE000NRW0PM9	5,99%, v. 03.07.24(28), Landessch.v.24(2028) R.1577	R 1577	104,54G	104,56	G	2,93	2,92
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	NRW0PQ	DE000NRW0PQ0	2,37%, v. 23.09.24(26), Landessch.v.24(2026) R.1580	R 1580	99,86G	99,86	G	2,98	2,94
Euro	1.000	02.12.54	02.12.	NRW0PT	DE000NRW0PT4	2,963%, v. 09.12.24(54), Landessch.v.24(2054) R.1583	R 1583	85,11G	84,94	G	3,83	3,83
Euro	1.000.000	04.02.55	04.02.	NRW0PW	DE000NRW0PW8	2,48%, rat. v. 04.02.25-03.02.30, v. 04.02.25(55), Stufenz.-LSA v.25(55)R.1586	R 1586	99,5G	99,5	G	2,5	2,5
Euro	100.000	18.02.29	18.FMAN	NRW0QF	DE000NRW0QF1	2,239%, zinsv. v. 18.05.26-17.08.26, v. 18.02.26(29), FLR-Landessch.v.26(29) R.1605	R 1605	99,7G	99,69	G	2,38	2,38
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	2,619%, zinsv. v. 21.05.26-22.11.26, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	96,52G	96,52	G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	99,22G	99,18	G	2,7	2,7
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	96,54G- /96,57G/-6,47G	96,5	G	2,95	2,95
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	99,7G	99,67	G	2,68	2,68
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	2,014464%, zinsv. v. 20.02.26-19.02.27, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	96,08G	96,06	G	3,6	3,59
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	99,85G	99,84	G	2,58	2,57
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,4%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	99,12G	99,07	G	2,74	2,73
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	99,845G	99,85	G	2,66	2,63
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	110,92G	110,89	G	3,82	3,82
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	2,45%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	101,5G	101,5	G	2,31	2,31
						Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	1,808%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		72,69G	72,53	G	3,64	3,64
						Aareal Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	27.03.28	27.MJSD	A289M0	DE000A289M04	3,118%, zinsv. v. 29.12.25-26.03.26, v. 06.11.24(28), FLR-MTN-IHS Serie 334 v.24(28)	S 334	99,5G	99,5	G	3,46	3,45
Euro	100.000	23.01.32	23.JAJO	A289M3	DE000A289M38	3,588%, zinsv. v. 23.04.26-22.07.26, v. 23.01.25(32), FLR-MTN-IHS Serie 335 v.25(32)	S 335	99,5G	99,5	G	3,74	3,74
						Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	21.03.29	21.MJSD	A289L7	DE000A289L70	1,15%, zinsv. v. 23.03.26-21.06.26, v. 21.03.22(29), FLR-MTN-HPF.S.242 v.22(2029)	S 242	99,9G	99,9	G	1,19	1,19
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289L9	DE000A289L96	2,255%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.246 v.2022(2027)	S 246	99,23G	99,24	G	3,02	3,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.06.2026	Einheitskurs 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	01.07.36	01.07.	A289MA	DE000A289MA4	2,49%, v. 01.07.22(36), MTN-HPF.S.247 v.2022(2036)	S 247	88,96G	88,79	G	3,84	3,84
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A289MB	DE000A289MB2	2,35%, v. 08.07.22(32), MTN-HPF.S.248 v.2022(2032)	S 248	95,86G	95,73	G	3,12	3,12
Euro	100.000	15.11.32	15.FMAN	A289MU	DE000A289MU2	2,633%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 06.12.23(32), FLR-MTN-HPF.S.258 v.23(2032)	S 258	98,03G	98,07	G	3,01	3,01
Euro	100.000	15.11.33	15.FMAN	A289MV	DE000A289MV0	2,633%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 15.12.23(33), FLR-MTN-HPF.S.259 v.23(2033)	S 259	97,57G	97,6	G	3,04	3,03
Euro	100.000	15.10.31	15.JAJO	A4MS0T	DE000A4MS0T5	2,704%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, v. 11.04.25(31), FLR-MTN-HPF.S.268EB v.25(2031)	S 268	99,83G	99,84	G	2,77	2,77
Euro	100.000	15.11.34	15.FMAN	A4MS0U	DE000A4MS0U3	2,883%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 09.05.25(34), FLR-MTN-HPF.S.269EB v.25(2034)	S 269	99,77G	99,78	G	2,95	2,94
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A4MS0W	DE000A4MS0W9	2,452%, v. 07.11.25(29), MTN-HPF.S.272 v.2025(2029)	S 272	97,93G	97,93	G	3,11	3,11
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	A4MS0X	DE000A4MS0X7	3,158%, v. 12.12.25(33), MTN-HPF.S.273 v.2025(2033)	S 273	99G	99	G	3,31	3,31
Euro	100.000	19.12.30	19.12.	A4MS0Y	DE000A4MS0Y5	2 9/10%, v. 19.12.25(30), MTN-HPF.S.274 v.2025(2030)	S 274	99,53G	99,5	G	3,01	3,01
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 240	90,58G	90,52	G	0,28	0,28
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330	1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 243	96,26G	96,201	G	2,84	2,84
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	AAR034	DE000AAR0348	2 1/4%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.245 v.2022(2027)	S 245	99,74G	99,73	G	2,69	2,68
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	AAR036	DE000AAR0363	2 3/8%, v. 14.09.22(29), MTN-HPF.S.251 v.2022(2023)	S 251	98,34G	98,28	G	2,92	2,92
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371	3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027)	S 254	100,22G	100,2	G	2,82	2,81
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	AAR040	DE000AAR0405	2 7/8%, v. 10.01.24(28), MTN-HPF.S.260 v.2024(2028)	S 260	99,982G	99,937	G	2,88	2,88
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	AAR042	DE000AAR0421	3 1/4%, v. 17.07.24(29), MTN-HPF.S.261 v.2024(2029)	S 261	100,96G	100,91	G	2,9	2,89
Euro	1.000	10.04.30	10.04.	AAR044	DE000AAR0447	2 5/8%, v. 09.10.24(30), MTN-HPF.S.263 v.2024(2030)	S 263	98,708G	98,627	G	2,99	2,99
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	AAR045	DE000AAR0454	3%, v. 05.02.25(31), MTN-HPF.S.266 v.2025(2031)	S 266	99,72G	99,61	G	3,06	3,06
Euro	1.000	08.10.30	08.10.	AAR046	DE000AAR0462	2 3/4%, v. 08.04.25(30), MTN-HPF.S.267 v.2025(2030)	S 267	98,93G	98,85	G	3,02	3,02
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	AAR047	DE000AAR0470	2 5/8%, v. 08.09.25(31), MTN-HPF.S.270 v.2025(2031)	S 270	98,281G	98,191	G	3,03	3,03
Euro	1.000	01.02.33	01.02.	AAR048	DE000AAR0488	3%, v. 30.01.26(33), MTN-HPF.S.275 v.2026(2033)	S 275	99,22G- 99,25G/-9,18G	99,16	G	3,14	3,14
Euro	1.000	28.05.32	28.05.	AAR049	DE000AAR0496	3 1/4%, v. 28.05.26(32), MTN-HPF.S.277 v.2026(2032)	S 277	100,86G- 100,90G/-0,83G	100,81	G	3,09	3,09
						Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	23.02.32	23.02.	A289L5	DE000A289L54	1,576%, v. 22.02.22(32), MTN-IHS Serie 315 v.22(28/32)	S 315	86,4G	85,75	G	3,62	3,62
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A289L8	DE000A289L88	1,88%, v. 14.04.22(30), MTN-IHS Serie 316 v.22(30)	S 316	94,13G	93,99	G	3,56	3,56
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A289MK	DE000A289MK3	4,488%, v. 05.12.22(29), MTN-IHS Serie 321 v.22(29)	S 321	102,81G	102,84	G	3,54	3,54
Euro	100.000	16.02.43	16.02.	A289MP	DE000A289MP2	4,603%, v. 16.02.23(43), MTN-IHS Serie 324 v.23(33/43)	S 324	99G	99	G	4,69	4,69
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	A289MQ	DE000A289MQ0	5%, v. 17.02.23(32), MTN-IHS Serie 325 v.23(32)	S 325	92,05G	91,95	G	6,74	6,73
Euro	100.000	27.07.28	27.JAJO	A289MT	DE000A289MT4	3,595%, zinsv. v. 27.04.26-26.07.26, v. 27.07.23(28), FLR-MTN-IHS Ser.328 v.23(28)	S 328	99,75G	99,75	G	3,77	3,77
Euro	100.000	29.08.30	29.08.	A289MY	DE000A289MY4	4,478%, v. 29.08.24(30), MTN-IHS Serie 331 v.24(30)	S 331	103,15G	103,15	G	3,65	3,64
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A289MZ	DE000A289MZ1	4 1/2%, v. 05.09.24(30), MTN-IHS Serie 332 v.24(30)	S 332	103,16G	103,09	G	3,67	3,66
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		95,859G	95,839	G	1,56	1,56
						Aareal Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	07.05.35	07.05.	A289M5	DE000A289M53	5 3/4%, zinsv. v. 07.02.25-06.02.30, v. 07.02.25(35), Sub FLR-MTN-IHS v.25(30/35)	S 336	103,21G	103,19	G	5,28	5,28
Euro	100.000	12.12.34	12.12.	AAR043	DE000AAR0439	5 5/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.12.29, v. 12.09.24(34), Sub FLR-MTN-IHS v.24(29/34)		103,86G	103,8	G	5,05	5,04
						Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A289FM	DE000A289FM3	0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuldv.v.2020 (2030)		87,42G	87,33	G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.04.33	11.04.	A4DFSW	DE000A4DFSW9	3 1/8%, v. 11.04.25(33), Inh.-Schuldv.v.2025 (2033)		98,53G	98,39	G	3,37	3,37
						Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	69,85G	69,78	G		
						Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		95,42G	95,4	G	2,08	2,08
						Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017 (2027)		98,68G	98,66	G	2,27	2,27
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuldv.v. 2019(2029)		90,87G	90,8	G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.05.31	23.05.	A351TQ	DE000A351TQ3	3 1/4%, v. 23.05.23(31), Inh.-Schuldv.v. 2023(2031)		106G	106	G	1,95	1,95
Euro	1.000	14.05.35	14.05.	A460J6	DE000A460J67	3 1/2%, v. 13.05.26(35), Inh.-Schuldv.v. 2026(2035)		101,17G	101,1	G	3,34	3,34
Euro	1.000	31.03.32	31.03.	A4DFC8	DE000A4DFC81	3 1/8%, v. 31.03.25(32), Inh.-Schuldv.v. 2025(2032)		99,15G	99,03	G	3,29	3,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.06.2026	Einheitskurs 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL] 0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL] 1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL] 1,06%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL] 0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL] 0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL] 2,023%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL] 1,132%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL] 1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL] 1,505%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL] 1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL] 0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL] 1,39%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL] 1,965%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL] 1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 358	93,44G-3,49G	93,43	G	1,86	1,86
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4		R 361	98,422G- 98,422G/-8,422G	98,412	G	1,01	1,01
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24		R 365	85,1G	84,5	G	3,3	3,3
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11		R 379	80,24G	80,18	G	2,61	2,61
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45		R 380	99,61G- 99,62G/-9,62G	99,61	G	0,2	0,2
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86		R 385	97,622G- 97,632G/-7,622G	97,612	G	1,27	1,27
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3		R 387	63,84G	63,7	G	4,08	4,08
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9		R 388	92,2G	91,9	G	2,44	2,44
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7		R 389	82,05G	81,4	G	3,4	3,4
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31		R 390	81,9G	81,25	G	3,41	3,41
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49		R 391	78,65G	77,9	G	3,52	3,52
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56		R 392	96,86G- 96,88G/-6,86G	96,85	G	1,8	1,8
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64		R 393	88,9G	88,45	G	3,09	3,09
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80		R 394	62,34G	62,21	G	4,1	4,1
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98		R 395	88,3G	87,85	G	2,79	2,79
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,0406%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.26, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL] 2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL] 1,43%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL] 2,1846%, zinsv. v. 10.07.25-09.07.26, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL] 2,05%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL] 1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL] 2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL] 1,1%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL] 0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28) [WL]	R 340	97,24G	97,28	G	3	3
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46		R 353	99,5G	99,5	G	2,89	2,87
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79		R 354	93,4G	92,63	G	3,04	3,04
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08		R 369	96,98G	97,02	G	2,99	2,99
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68		R 378	98,15G	98,05	G	3,12	3,11
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37		R 387	76,25G	76,37	G	3,17	3,17
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52		R 388	97,4G	97,3	G	3,2	3,2
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37		R 390	87,8G	87,45	G	2,49	2,49
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	R 397	95,6G	95,45	G	1,82	1,82	
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,969537%, zinsv. v. 19.02.26-18.02.27, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL] 1,225%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL] 2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL] 1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL] 1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL] 1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL] 1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL] 1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 652	97,63G	97,66	G	2,92	2,91
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5		R 666	92,6G	92,3	G	2,63	2,63
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4		R 639	98,55G	98,4	G	2,83	2,82
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11		R 667	84,9G	84,4	G	2,63	2,63
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29		R 668	88,05G	87,65	G	2,26	2,26
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52		R 669	81,9G	81,25	G	3,16	3,16
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60		R 670	82,38G	82,413	G	3,32	3,32
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4		R 672	79,4G	78,65	G	3,5	3,5
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	EAA06D	DE000EAA06D8	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.03.24(27), Med.Term.Nts.v. 2024(2027)		100,14G	100,13	G	2,65	2,63
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,15%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	99,37G	99,37	G	2,68	2,67
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städteanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		98,54G	98,52	G	2,03	2,03
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städteanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		97,28G	97,239	G	2,81	2,81
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A30VKN	DE000A30VKNO	NRW Städteanleihe 7 Anleihen 1,95%, v. 24.08.22(32), NRW Städteanl.Nr.7 v.22(32)		92,55G	92,43	G	3,31	3,31
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	76,3G- 76,3G/-6,3G	76,2	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.06.2026	Einheitskurs 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	99,05G- /99,05G/-9,05G	99,05	G	1,14	1,14
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	99,4G- /99,4G/-9,4G	99,4	G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	98,8G- /98,8G/-8,8G	98,75	G	1,26	1,26
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	97,9G- /97,9G/-7,9G	97,9	G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	97G- /97G/-7G	97	G	1,28	1,28
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	99,95G- /99,95G/-9,95G	99,95	G	2,8	2,8
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	1,305%, zinsv. v. 15.06.26-14.09.26, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	97,9G- /97,67G/-7,67G	97,7	G	2,67	2,67
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	96,7G- /96,7G/-6,7G	96,65	G	1,29	1,29
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	67,95G- /67,95G/-7,79G	67,86	G	3,67	3,67
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	76,95G- /76,95G/-6,95G	76,85	G	3,11	3,11
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	84,5G- /84,5G/-4,5G	84,4	G	2,07	2,07
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	95,51G- /95,52G/-5,51G	95,5	G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	60,37G- /60,37G/-0,37G	60,37	G	3,9	3,9
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	79,2G- /79,2G/-9,2G	79,1	G	1,38	1,38
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	2,156%, zinsv. v. 28.01.26-27.07.26, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	96,95G- /96,95G/-6,95G	96,95	G	2,46	2,46
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	2,139%, zinsv. v. 26.01.26-26.07.26, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	97,95G- /97,95G/-7,95G	97,95	G	2,41	2,41
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	NWB1W1	DE000NWB1W10	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Inh.-Schv.A.1W1 v.22(30)	A 1	90,55G- /90,55G/-0,55G	90,55	G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NWB1W3	DE000NWB1W36	2 3/4%, v. 21.02.23(29), Inh.-Schv.A.1W3 v.23(29)	A 1	99,6G- /99,6G/-9,6G	99,6	G	2,91	2,9
Euro	1.000	30.08.38	30.08.	NWB1W4	DE000NWB1W44	3 1/2%, v. 30.08.23(38), Inh.-Schv.A.1W4 v.23(38)	A 1	100,65G- /100,65G/-0,65G	100,55	G	3,43	3,43
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	NWB1W5	DE000NWB1W51	3%, v. 22.03.24(39), Inh.-Schv.A.1W5 v.24(39)	A 1	95,25G- /95,25G/-5,25G	95,15	G	3,47	3,47
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	NWB1W6	DE000NWB1W69	2 7/8%, v. 28.03.24(27), Inh.-Schv.A.1W6 v.24(27)	A 1	100,25G- /100,25G/-0,25G	100,25	G	2,52	2,51
Euro	1.000	12.07.32	12.07.	NWB1W7	DE000NWB1W77	3%, v. 10.07.24(32), Inh.-Schv.A.1W7 v.24(32)	A v.2024	99,75G- /99,75G/-9,75G	99,65	G	3,05	3,05
Euro	1.000	18.12.34	18.12.	NWB1W8	DE000NWB1W85	2,45%, v. 18.12.24(34), Inh.-Schv.A.1W8 v.24(34)	A 1	94,55G- /94,55G/-4,55G	94,45	G	3,19	3,19
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	NWB1W9	DE000NWB1W93	2,46%, v. 27.01.25(27), Inh.-Schv.A.1W9 v.25(27)	A 1	99,95G- /99,95G/-9,95G	99,95	G	2,54	2,52
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NWB1WA	DE000NWB1WA6	3%, v. 04.08.25(36), Inh.-Schv.A.1WA v.25(36)	A 1	97,5G- /97,5G/-7,5G	97,4	G	3,29	3,29
Euro	1.000	17.11.34	17.11.	NWB1WB	DE000NWB1WB4	2 7/8%, v. 17.11.25(34), Inh.-Schv.A.1WB v.25(34)	A 1	97,7G- /97,7G/-7,7G	97,65	G	3,19	3,19
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	NWB1WC	DE000NWB1WC2	3 1/4%, v. 19.11.25(40), Inh.-Schv.A.1WC v.25(40)	A 1	96,45G- /96,45G/-6,45G	96,35	G	3,57	3,57
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NWB1WD	DE000NWB1WD0	2 1/2%, v. 14.01.26(30), Inh.-Schv.A.1WD v.26(30)	A 1	98,6G- /98,6G/-8,6G	98,55	G	2,92	2,92
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	NWB1WE	DE000NWB1WE8	2 7/8%, v. 28.01.26(33), Inh.-Schv.A.1WE v.26(33)	A 1	98,75G- /98,75G/-8,75G	98,7	G	3,09	3,08
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	91,65G- /91,65G/-1,65G	91,65	G	0,13	0,13
Euro	100.000	26.10.33	26.10.	NWB2SZ	DE000NWB2SZ9	3,77%, v. 26.10.23(33), Inh.-Schv.A.2SZ v.23(27/33)	A 2	100,01G- /99,97G/-9,97G	100,01	G	3,77	3,77
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)		93,41G- /93,44G/-3,4G	93,39	G	0,8	0,8
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8	0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)		99,178G- /99,178G/-9,178G	99,179	G	0,75	0,75
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		97,4G- /97,42G/-7,4G	97,39	G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)		96,054G- /96,084G/-6,054G	96,044	G	1,56	1,56
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		94,68G- /94,71G/-4,67G	94,66	G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		91,28G- /91,31G/-1,26G	91,26	G	2,82	
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		90,4G- /90,42G/-0,37G	90,36	G	2,83	
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	NWB0AK	DE000NWB0AK3	0 1/10%, v. 09.07.20(35), MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)		76,28G- /76,3G/-6,21G	76,22	G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	NWB0AL	DE000NWB0AL1	v. 03.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)		87,8G- /87,82G/-7,75G	87,75	G	2,89	
Euro	1.000	17.06.41	17.06.	NWB0AM	DE000NWB0AM9	0 1/2%, v. 17.06.21(41), MTN-IHS Ausg. 0AM v.21(41)		64,57G- /64,6G/-4,47G	64,49	G	1,55	1,55
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NWB0AN	DE000NWB0AN7	v. 28.07.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AN v.21(31)		86,56G- /86,59G/-6,51G	86,51	G	2,9	
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		94,06G- /94,08G/-4,05G	94,04	G	2,8	
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NWB0AQ	DE000NWB0AQ0	0 1/4%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AQ v.22(32)		86,43G- /86,46G/-6,39G	86,39	G	0,58	0,58
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NWB0AR	DE000NWB0AR8	1 5/8%, v. 03.08.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AR v.22(32)		92,81G- /92,83G/-2,74G	92,75	G	2,95	2,94
Euro	1.000	07.09.37	07.09.	NWB0AS	DE000NWB0AS6	2 1/2%, v. 07.09.22(37), MTN-IHS Ausg. 0AS v.22(37)		92,33G- /92,35G/-2,21G	92,24	G	3,35	3,35
Euro	1.000	05.04.33	05.04.	NWB0AT	DE000NWB0AT4	2 7/8%, v. 05.04.23(33), MTN-IHS Ausg. 0AT v.23(33)		99,443G- /99,552G/-9,524G	99,45	G	2,95	2,95
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	NWB0AU	DE000NWB0AU2	3%, v. 31.05.23(30), MTN-IHS Ausg. 0AU v.23(30)		100,735G- /100,809G/-0,81G	100,745	G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NWB0AV	DE000NWB0AV0	2 3/4%, v. 15.05.24(31), MTN-IHS Ausg. 0AV v.24(31)		99,63G- /99,65G/-9,6G	99,59	G	2,84	2,84
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	NWB0AW	DE000NWB0AW8	2 7/8%, v. 25.07.24(34), MTN-IHS Ausg. 0AW v.24(34)		98,58G- /98,61G/-8,48G	98,51	G	3,09	3,09
Euro	1.000	26.09.39	26.09.	NWB0AX	DE000NWB0AX6	2 7/8%, v. 26.09.24(39), MTN-IHS Ausg. 0AX v.24(39)		94,118G- /94,129G/-3,999G	94,009	G	3,45	3,45
Euro	1.000	13.02.32	13.02.	NWB0AY	DE000NWB0AY4	2 1/2%, v. 13.02.25(32), MTN-IHS Ausg. 0AY v.25(32)		97,57G- /97,59G/-7,51G	97,52	G	2,99	2,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.06.2026	Einheitskurs 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NWB0AZ	DE000NWB0AZ1	3%, v. 02.06.25(35), MTN-IHS Ausg. 0AZ v.25(35)		99,2G- 199,22G/-9,13GG	99,11 G	3,11	3,11
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	NWB0B0	DE000NWB0B08	3 5/8%, v. 23.04.26(41), MTN-IHS Ausg. 0B0 v.26(41)		101,982G- 1102,009G/-1,924G	101,875 G	3,46	3,46
Euro	1.000	27.05.33	27.05.	NWB0B1	DE000NWB0B16	3 1/8%, v. 28.05.26(33), MTN-IHS Ausg. 0B1 v.26(33)		100,94G- 1100,97G/-0,916G	100,881 G	2,98	2,98
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	2,46875%, zinsv. v. 15.02.26-14.02.27, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		99,29G- 199,25G/-9,25G	99,29 G	2,64	2,64
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)		99,8G- 199,8G/-9,8G	99,8 G	0,92	0,92
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		99,7G- 199,7G/-9,7G	99,7 G	0,79	0,79
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		97,4G- 197,4G/-7,4G	97,4 G	1,12	1,12
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		92,68G- 192,75G/-2,7G	92,69 G	0,86	0,86
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		99,5G- 199,5G/-9,5G	99,5 G	1,04	1,04
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		90,1G- 190,1G/-0,1G	90,05 G	2,12	2,12
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		98,9G- 198,9G/-8,9G	98,85 G	1,47	1,47
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		98G- 198G/-8G	98 G	1,59	1,59
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	1,15%, rat. v. 30.06.22-29.06.27, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		98,3G- 198,3G/-8,3G	98,3 G	2,34	2,34
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	1,15%, rat. v. 05.07.22-04.07.27, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		98,25G- 198,25G/-8,25G	98,25 G	2,31	2,31
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 06.09.21-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		95,75G- 195,75G/-5,75G	95,8 G	1,56	1,56
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	1,2%, rat. v. 20.10.22-19.10.27, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		97,85G- 197,85G/-7,85G	97,85 G	2,43	2,43
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	1%, rat. v. 24.11.22-23.11.27, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		97,4G- 197,4G/-7,4G	97,4 G	2,04	2,04
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	1%, rat. v. 08.12.22-07.12.27, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		97,35G- 197,35G/-7,35G	97,35 G	2,04	2,04
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	1,05%, rat. v. 19.01.23-18.01.28, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		96,5G- 196,5G/-6,5G	96,45 G	2,17	2,17
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	1,05%, rat. v. 08.02.23-07.02.27, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		99G- 199G/-9G	99,05 G	2,11	2,11
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		98,15G- 198,15G/-8,15G	98,1 G	0,25	0,25
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0,68%, rat. v. 29.05.24-28.05.29, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		93,85G- 193,85G/-3,85G	93,85 G	1,45	1,45
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)		91,95G- 191,95G/-1,95G	91,95 G	0,25	0,25
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		75,3G- 175,3G/-5,3G	75,25 G	1,71	1,71
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		55,33G- 155,53G/-5,36G	55,37 G	3,62	3,62
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		91,25G- 191,25G/-1,25G	91,25 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		68,4G- 168,52G/-8,38GG	68,4 G	1,48	1,48
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		49,35G- 9,35G	49,25 G	1,92	1,92
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		86,1G- 186,1G/-6,1G	86,05 G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,07%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		55,95G- 156,16G/-5,99G	56 G	3,77	3,77
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)		57,99G- 158,2G/-8,03G	58,04 G	4	4
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		99,9G- 199,9G/-9,9G	99,9 G	0,12	0,12
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	NWB2LX	DE000NWB2LX9	0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)		89,34G- 189,37G/-9,32G	89,31 G	0,27	0,27
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7	0 1/2%, rat. v. 21.01.26-20.01.28, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)		86,97G- 186,96G/-6,96G	86,97 G	1,15	1,15
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		93,25G- 193,25G/-3,25G	93,2 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11	1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)		54,43G- 154,64G/-4,47G	54,48 G	3,65	3,65
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	NWB2M4	DE000NWB2M45	0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)		50,96G- 151,16G/-1G	51 G	3,04	3,04
Euro	100.000	19.03.40	19.03.	NWB2M5	DE000NWB2M52	0,591%, v. 19.03.20(40), MTN-IHS Ausg. 2M5 v.20(22/40)		68,91G- 169,03G/-8,89G	68,91 G	1,71	1,71
Euro	1.000.000	19.03.70	19.03.	NWB2M6	DE000NWB2M60	1,4%, v. 19.03.20(70), MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70)		46,43G- 146,68G/-6,49G	46,5 G	4,02	4,02
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86	0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)		90,78G- 190,83G/-0,8G	90,79 G	0,37	0,37
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		92,1G- 192,1G/-2,1G	92,1 G	2,91	
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2MD	DE000NWB2MD9	0,145%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30)		89,9G- 189,9G/-9,9G	89,85 G	0,32	0,32
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2ME	DE000NWB2ME7	0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)		89,85G- 189,85G/-9,85G	89,8 G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.07.38	15.07.	NWB2MG	DE000NWB2MG2	0 3/5%, rat. v. 15.07.24-14.07.38, v. 15.07.20(38), Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38)		72,5G- 172,5G/-2,5G	72,45 G	1,64	1,64
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NWB2MH	DE000NWB2MH0	0,02%, v. 29.07.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30)		88,9G- 188,9G/-8,9G	88,9 G	0,04	0,04
Euro	100.000	30.07.32	30.07.	NWB2MJ	DE000NWB2MJ6	0,202%, v. 30.07.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MJ v.19(22/32)		84,4G- 184,4G/-4,4G	84,35 G	0,48	0,48
Euro	100.000	07.08.50	07.08.	NWB2MK	DE000NWB2MK4	1,182%, v. 07.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MK v.20(21/50)		56,7G- 156,92G/-6,74GG	56,75 G	4,02	4,02
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		41,85G- 141,85G/-1,85G	41,75 G	0,5	0,5
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	NWB2MN	DE000NWB2MN8	0,36%, rat. v. 28.06.23-27.06.32, v. 21.08.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2MN v.20(23/32)		85,5G- 185,5G/-5,5G	85,45 G	0,84	0,84
Euro	100.000	24.08.32	24.08.	NWB2MP	DE000NWB2MP3	0,221%, v. 24.08.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MP v.20(23/32)		84,3G- 184,3G/-4,3G	84,25 G	0,52	0,52
Euro	100.000	24.08.40	24.08.	NWB2MQ	DE000NWB2MQ1	0 1/2%, rat. v. 24.08.25-23.08.30, v. 24.08.20(40), Stuf.-MTN-IHS 2MQ v.20(25/40)		72,01G- 172,14G/-1,98G	72 G	1,38	1,38
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NWB2MR	DE000NWB2MR9	0,105%, v. 26.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MR v.20(22/30)		89,05G- 189,05G/-9,05G	89 G	0,24	0,24
Euro	100.000	07.09.60	07.09.	NWB2MT	DE000NWB2MT5	1,245%, v. 07.09.20(60), MTN-IHS Ausg. 2MT v.20(22/60)		48,8G- 149,04G/-8,86GG	48,86 G	4,02	4,02
Euro	100.000	07.09.40	07.09.	NWB2MU	DE000NWB2MU3	0,61%, v. 07.09.20(40), MTN-IHS Ausg. 2MU v.20(26/40)		67,05G- 167,18G/-7,03G	67,05 G	1,81	1,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.06.2026	Einheitskurs 29.06.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	NWB2MV	DE000NWB2MV1	0,05%, v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MV v.20(22/30)		88,65G- 88,65G/-8,65G	88,6	G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.09.50	21.09.	NWB2MW	DE000NWB2MW9	1,155%, v. 21.09.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MW v.20(22/50)		56,17G- 56,39G/-6,22G	56,22	G	4,01	4,01
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	NWB2MX	DE000NWB2MX7	0,13%, v. 12.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MX v.20(22/32)		83,45G- 83,45G/-3,45G	83,4	G	0,31	0,31
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MY	DE000NWB2MY5	0,012%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MY v.20(22/30)		88,35G- 88,35G/-8,35G	88,3	G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MZ	DE000NWB2MZ2	0,03%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MZ v.20(21/30)		87,05G- 87,09G/-7,02G	87,02	G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	NWB2N0	DE000NWB2N02	0,36%, v. 15.10.20(35), MTN-IHS Ausg. 2N0 v.20(22/35)		77,15G- 77,15G/-7,15G	77,05	G	0,93	0,93
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	NWB2N1	DE000NWB2N10	0,01%, rat. v. 12.10.20-11.10.27, v. 12.10.20(50), Stuf.-MTN-IHS 2N1 v.20(27/50)		63,43G- 63,67G/-3,48G	63,48	G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	NWB2N2	DE000NWB2N28	0,03%, v. 14.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2N2 v.20(22/30)		88,4G- 88,4G/-8,4G	88,35	G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.10.32	15.10.	NWB2N3	DE000NWB2N36	0,35%, rat. v. 15.10.23-14.10.32, v. 15.10.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2N3 v.20(23/32)		84,65G- 84,65G/-4,65G	84,6	G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.10.32	26.10.	NWB2N4	DE000NWB2N44	0,09%, v. 26.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2N4 v.20(22/32)		83,1G- 83,1G/-3,1G	83,05	G	0,22	0,22
Euro	100.000	21.10.50	21.10.	NWB2N5	DE000NWB2N51	0,612%, v. 21.10.20(50), MTN-IHS Ausg. 2N5 v.20(30/50)		47,42G- 47,62G/-7,46G	47,47	G	2,56	2,56
Euro	100.000	22.10.60	22.10.	NWB2N6	DE000NWB2N69	0 4/5%, v. 22.10.20(60), MTN-IHS Ausg. 2N6 v.20(30/60)		40,27G- 40,49G/-0,32G	40,32	G	3,91	3,91
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2N7	DE000NWB2N77	0,26%, v. 28.10.20(36), MTN-IHS Ausg. 2N7 v.20(25/36)		74,19G- 74,3G/-4,19G	74,2	G	0,7	0,7
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	NWB2N8	DE000NWB2N85	0,533%, v. 21.01.21(41), MTN-IHS Ausg. 2N8 v.21(23/41)		65,24G- 65,36G/-5,21G	65,23	G	1,63	1,63
Euro	100.000	28.01.51	28.01.	NWB2N9	DE000NWB2N93	0 3/5%, v. 28.01.21(51), MTN-IHS Ausg. 2N9 v.21(31/51)		46,83G- 47,03G/-6,88G	46,88	G	2,55	2,55
Euro	100.000	08.02.39	08.02.	NWB2NA	DE000NWB2NA3	0,42%, v. 08.02.21(39), MTN-IHS Ausg. 2NA v.21(23/39)		69,07G- 69,2G/-9,06G	69,08	G	1,21	1,21
Euro	100.000	09.02.51	09.02.	NWB2NE	DE000NWB2NE5	0,642%, v. 09.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NE v.21(31/51)		47,23G- 47,44G/-7,28G	47,28	G	2,7	2,7
Euro	100.000	11.02.51	11.02.	NWB2NG	DE000NWB2NG0	0,729%, v. 11.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NG v.21(28/51)		48,87G- 49,07G/-8,91G	48,92	G	2,96	2,96
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	NWB2NH	DE000NWB2NH8	0,12%, v. 24.02.21(33), MTN-IHS Ausg. 2NH v.21(23/33)		82,4G- 82,4G/-2,4G	82,35	G	0,29	0,29
Euro	100.000	01.03.34	01.03.	NWB2NJ	DE000NWB2NJ4	0 1/5%, v. 01.03.21(34), MTN-IHS Ausg. 2NJ v.21(24/34)		80,2G- 80,2G/-0,2G	80,15	G	0,5	0,5
Euro	100.000	25.02.41	25.02.	NWB2NL	DE000NWB2NL0	0,675%, v. 25.02.21(41), MTN-IHS Ausg. 2NL v.21(26/41)		67,62G- 67,74G/-7,6G	67,61	G	1,99	1,99
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	NWB2NM	DE000NWB2NM8	0,01%, v. 24.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NM v.21(23/31)		87,3G- 87,3G/-7,3G	87,3	G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2NN	DE000NWB2NN6	0,05%, v. 01.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NN v.21(22/31)		87,88G- 87,94G/-7,9G	87,89	G	0,11	0,11
Euro	100.000	03.03.51	03.03.	NWB2NP	DE000NWB2NP1	1,18%, v. 03.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NP v.21(23/51)		56,04G- 56,26G/-6,09G	56,1	G	4,02	4,02
Euro	100.000	10.03.51	10.03.	NWB2NR	DE000NWB2NR7	1,07%, v. 10.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NR v.21(22/51)		54,25G- 54,47G/-4,3G	54,3	G	3,92	3,92
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	NWB2NS	DE000NWB2NS5	0,07%, v. 12.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NS v.21(24/31)		87,35G- 87,35G/-7,35G	87,3	G	0,16	0,16
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	NWB2NU	DE000NWB2NU1	0,07%, v. 26.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NU v.21(24/31)		87,35G- 87,35G/-7,35G	87,3	G	0,16	0,16
Euro	100.000	25.03.31	25.03.	NWB2NW	DE000NWB2NW7	0,1125%, v. 25.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NW v.21(24/31)		87,55G- 87,55G/-7,55G	87,5	G	0,26	0,26
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	NWB2NX	DE000NWB2NX5	0,205%, v. 31.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NX v.21(23/31)		87,9G- 87,9G/-7,9G	87,85	G	0,47	0,47
Euro	100.000	06.04.51	06.04.	NWB2NY	DE000NWB2NY3	1,244%, v. 06.04.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NY v.21(22/51)		56,96G- 57,18G/-7,01G	57,02	G	4,02	4,02
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	NWB2NZ	DE000NWB2NZ0	0,14%, v. 26.04.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NZ v.21(23/31)		87,4G- 87,4G/-7,4G	87,35	G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.04.36	25.04.	NWB2P0	DE000NWB2P00	0 3/5%, rat. v. 25.04.25-24.04.27, v. 26.04.21(36), Stuf.-MTN-IHS 2P0 v.21(23/36)		78,2G- 78,21G/-8,21G	78,2	G	1,53	1,53
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NWB2P1	DE000NWB2P18	0,293%, v. 12.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P1 v.21(22/31)		88G- 88G/-8G	87,95	G	0,67	0,67
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2P2	DE000NWB2P26	0 1/10%, v. 14.05.21(29), MTN-IHS Ausg. 2P2 v.21(23/29)		92,4G- 92,4G/-2,4G	92,35	G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	NWB2P3	DE000NWB2P34	0,33%, v. 19.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P3 v.21(23/31)		88,15G- 88,15G/-8,15G	88,1	G	0,75	0,75
Euro	100.000	26.05.36	26.05.	NWB2P4	DE000NWB2P42	0 3/4%, v. 26.05.21(36), MTN-IHS Ausg. 2P4 v.21(23/36)		78,85G- 78,85G/-8,85G	78,8	G	1,9	1,9
Euro	100.000	30.05.31	30.05.	NWB2P5	DE000NWB2P59	0,35%, v. 31.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P5 v.21(23/31)		88,15G- 88,15G/-8,15G	88,1	G	0,79	0,79
Euro	100.000	24.06.51	24.06.	NWB2P6	DE000NWB2P67	1%, v. 24.06.21(51), MTN-IHS Ausg. 2P6 v.21(26/51)		52,76G- 52,98G/-2,81G	52,82	G	3,79	3,79
Euro	100.000	24.06.33	24.06.	NWB2P7	DE000NWB2P75	0,51%, rat. v. 24.06.25-23.06.27, v. 24.06.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2P7 v.21(23/33)		87,74G- 87,74G/-7,74G	87,15	G	1,16	1,16
Euro	100.000	12.07.33	12.07.	NWB2PA	DE000NWB2PA8	0 2/5%, v. 12.07.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PA v.21(23/33)		83,1G- 83,1G/-3,1G	83,05	G	0,96	0,96
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	NWB2PD	DE000NWB2PD2	0,01%, v. 16.07.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PD v.21(25/29)		91,81G- 91,83G/-1,83G	91,81	G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.08.31	12.08.	NWB2PF	DE000NWB2PF7	0,01%, v. 12.08.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PF v.21(24/31)		86,05G- 86,05G/-6,05G	86	G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.08.33	17.08.	NWB2PG	DE000NWB2PG5	0,185%, v. 17.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PG v.21(23/33)		81,5G- 81,5G/-1,5G	81,45	G	0,45	0,45
Euro	100.000	11.08.51	12.08.	NWB2PH	DE000NWB2PH3	1,021%, v. 12.08.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PH v.21(24/51)		52,96G- 53,17G/-3,01G	53,01	G	3,79	3,79
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	NWB2PJ	DE000NWB2PJ9	0,21%, v. 31.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PJ v.21(23/33)		81,55G- 81,55G/-1,55G	81,5	G	0,51	0,51
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	NWB2PK	DE000NWB2PK7	0 1/10%, v. 02.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PK v.21(23/31)		86,3G- 86,3G/-6,3G	86,25	G	0,23	0,23
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	NWB2PL	DE000NWB2PL5	0,096%, v. 16.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PL v.21(23/30)		88,85G- 88,85G/-8,85G	88,8	G	0,22	0,22
Euro	100.000	16.09.51	16.09.	NWB2PM	DE000NWB2PM3	1,15%, v. 16.09.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PM v.21(22/51)		54,94G- 55,17G/-4,99G	55	G	4,02	4,02
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2PN	DE000NWB2PN1	0,13%, v. 20.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PN v.21(23/30)		88,95G- 88,95G/-8,95G	88,95	G	0,29	0,29
Euro	100.000	24.09.41	22.09.	NWB2PP	DE000NWB2PP6	0,835%, v. 22.09.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PP v.21(23/41)		67,13G- 67,26G/-7,1G	67,12	G	2,47	2,47
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	NWB2PQ	DE000NWB2PQ4	0,226%, v. 23.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PQ v.21(23/31)		86,75G- 86,75G/-6,75G	86,7	G	0,52	0,52
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	NWB2PR	DE000NWB2PR2	0,165%, v. 27.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PR v.21(22/30)		89,05G- 89,05G/-9,05G	89	G	0,37	0,37
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	NWB2PS	DE000NWB2PS0	0 1/5%, v. 06.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PS v.21(23/31)		86,55G- 86,55G/-6,55G	86,5	G	0,46	0,46
Euro	100.000	29.09.33	29.09.	NWB2PT	DE000NWB2PT8	0 3/10%, v. 30.09.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PT v.21(23/33)		81,95G- 81,95G/-1,95G	81,9	G	0,73	0,73
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	NWB2PV	DE000NWB2PV4	0,208%, v. 04.10.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PV v.21(24/30)		89,15G- 89,15G/-9,15G	89,15	G	0,47	0,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz	Einheitskurs 29.06.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank		30.06.2026		ISMA	B/F	
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2PW	DE000NWB2PW2	0,105%, v. 05.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PW v.21(23/29)		91,05G- /91,05G/-1,05G	91,05	G	0,23	0,23
Euro	100.000	14.10.33	14.10.	NWB2PX	DE000NWB2PX0	0,69%, rat. v. 14.10.25-13.10.26, v. 14.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2PX v.21(22/33)		88,68G- /88,77G/-8,7G	88,7	G	1,55	1,55
Euro	100.000	11.10.41	11.10.	NWB2PY	DE000NWB2PY8	1,048%, v. 11.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PY v.21(22/41)		69,55G- /69,68G/-9,52G	69,54	G	2,98	2,98
Euro	100.000	20.10.41	20.10.	NWB2PZ	DE000NWB2PZ5	0,921%, v. 20.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PZ v.21(26/41)		64,09G- /64,24G/-4,08G	64,12	G	2,85	2,85
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	NWB2Q0	DE000NWB2Q09	0,35%, v. 14.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q0 v.21(23/31)		87,2G- /87,2G/-7,2G	87,15	G	0,8	0,8
Euro	100.000	22.10.36	22.10.	NWB2Q1	DE000NWB2Q17	0,71%, v. 22.10.21(36), MTN-IHS Ausg. 2Q1 v.21(23/36)		77,6G- /77,6G/-7,6G	77,5	G	1,82	1,82
Euro	100.000	18.10.45	18.10.	NWB2Q2	DE000NWB2Q25	1,211%, v. 18.10.21(45), MTN-IHS Ausg. 2Q2 v.21(24/45)		63,86G- /64,02G/-3,85G	63,87	G	3,74	3,74
Euro	100.000	27.10.31	27.10.	NWB2Q3	DE000NWB2Q33	0,33%, v. 27.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q3 v.21(25/31)		87G- /87G/-7G	87	G	0,76	0,76
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	NWB2Q4	DE000NWB2Q41	0,208%, v. 22.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2Q4 v.21(24/29)		91,55G- /91,55G/-1,55G	91,55	G	0,45	0,45
Euro	100.000	21.10.33	21.10.	NWB2Q6	DE000NWB2Q66	0,5275%, v. 21.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q6 v.21(25/33)		83,63G- /83,72G/-3,64G	83,64	G	1,26	1,26
Euro	100.000	26.10.33	26.10.	NWB2Q7	DE000NWB2Q74	0 7/10%, rat. v. 26.10.25-25.10.26, v. 26.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.21(22/33)		87,18G- /87,31G/-7,22G	87,23	G	1,6	1,6
Euro	100.000	26.10.41	26.10.	NWB2Q8	DE000NWB2Q82	1,085%, v. 26.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2Q8 v.21(23/41)		69,9G- /70,03G/-69,877G	69,89	G	3,07	3,07
Euro	100.000	04.11.51	04.11.	NWB2Q9	DE000NWB2Q90	1,245%, v. 04.11.21(51), MTN-IHS Ausg. 2Q9 v.21(24/51)		56,35G- /56,57G/-6,4G	56,4	G	4,02	4,02
Euro	100.000	11.11.33	11.11.	NWB2QA	DE000NWB2QA6	1,16%, rat. v. 11.11.25-10.11.26, v. 11.11.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QA v.21(22/33)		93,94G- /94,03G/-3,97G	93,96	G	2,05	2,05
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2QB	DE000NWB2QB4	0,54%, rat. v. 15.11.24-14.11.29, v. 15.11.21(29), Stuf.-MTN-IHS 2QB v.21(24/29)		91,05G- /91,05G/-1,05G	91,05	G	1,18	1,18
Euro	100.000	26.11.31	26.11.	NWB2QC	DE000NWB2QC2	0,32%, v. 26.11.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QC v.21(25/31)		87,16G- /87,23G/-7,18G	87,17	G	0,73	0,73
Euro	100.000	26.11.41	26.11.	NWB2QD	DE000NWB2QD0	1,1%, v. 26.11.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QD v.21(22/41)		69,91G- /70,04G/-69,88G	69,9	G	3,12	3,12
Euro	100.000	10.12.36	10.12.	NWB2QE	DE000NWB2QE8	0,765%, v. 10.12.21(36), MTN-IHS Ausg. 2QE v.21(22/36)		77,84G- /77,96G/-7,84G	77,85	G	1,95	1,95
Euro	100.000	14.12.33	14.12.	NWB2QF	DE000NWB2QF5	0,605%, v. 14.12.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QF v.21(22/33)		83,78G- /83,87G/-3,79G	83,8	G	1,44	1,44
Euro	100.000	16.12.61	16.12.	NWB2QG	DE000NWB2QG3	1,235%, v. 16.12.21(61), MTN-IHS Ausg. 2QG v.21(22/61)		47,72G- /47,96G/-7,78G	47,78	G	4,03	4,02
Euro	100.000	23.12.31	23.12.	NWB2QH	DE000NWB2QH1	0,22%, v. 23.12.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QH v.21(24/31)		86,1G- /86,1G/-6,1G	86,05	G	0,51	0,51
Euro	100.000	23.12.41	23.12.	NWB2QJ	DE000NWB2QJ7	1,022%, v. 23.12.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QJ v.21(22/41)		68,83G- /68,96G/-8,8G	68,82	G	2,95	2,95
Euro	100.000	20.01.31	20.01.	NWB2QK	DE000NWB2QK5	0,505%, v. 20.01.22(31), MTN-IHS Ausg. 2QK v.22(24/31)		89,65G- /89,65G/-9,65G	89,6	G	1,12	1,12
Euro	100.000	27.01.42	27.01.	NWB2QL	DE000NWB2QL3	1,033%, v. 27.01.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QL v.22(27/42)		68,76G- /68,88G/-8,72G	68,75	G	2,99	2,99
Euro	100.000	02.02.32	02.02.	NWB2QM	DE000NWB2QM1	0,51%, v. 02.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QM v.22(26/32)		87,25G- /87,25G/-7,25G	87,2	G	1,17	1,17
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	NWB2QN	DE000NWB2QN9	0,61%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QN v.22(24/32)		87,8G- /87,8G/-7,8G	87,75	G	1,39	1,39
Euro	100.000	31.01.29	31.01.	NWB2QP	DE000NWB2QP4	0,28%, v. 31.01.22(29), MTN-IHS Ausg. 2QP v.22(24/29)		93,55G-3,55G	93,55	G	0,6	0,6
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	NWB2QQ	DE000NWB2QQ2	1,612%, rat. v. 09.02.26-08.02.27, v. 09.02.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2QQ v.22(23/32)		97,27G- /97,32G/-7,3G	97,28	G	2,13	2,13
Euro	100.000	15.02.42	15.02.	NWB2QR	DE000NWB2QR0	1,276%, v. 15.02.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QR v.22(27/42)		71,58G- /71,71G/-1,55G	71,57	G	3,54	3,54
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	NWB2QS	DE000NWB2QS8	0,883%, v. 14.02.22(30), MTN-IHS Ausg. 2QS v.22(25/30)		92,05G- /92,11G/-2,07G	92,06	G	1,91	1,91
Euro	100.000	24.02.28	24.02.	NWB2QT	DE000NWB2QT6	0,56%, v. 24.02.22(28), MTN-IHS Ausg. 2QT v.22(25/28)		96,3G- /96,3G/-6,3G	96,25	G	1,16	1,16
Euro	100.000	17.02.33	17.02.	NWB2QU	DE000NWB2QU4	1,04%, v. 17.02.22(33), MTN-IHS Ausg. 2QU v.22(25/33)		87,9G- /87,9G/-7,9G	87,85	G	2,36	2,36
Euro	100.000	17.02.39	17.02.	NWB2QW	DE000NWB2QW0	1,341%, v. 17.02.22(39), MTN-IHS Ausg. 2QW v.22(25/39)		78,6G- /78,6G/-8,6G	78,5	G	3,39	3,39
Euro	100.000	18.02.32	18.02.	NWB2QX	DE000NWB2QX8	1,095%, v. 18.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QX v.22(24/32)		90,15G- /90,15G/-0,15G	90,1	G	2,42	2,42
Euro	100.000	25.02.32	25.02.	NWB2QY	DE000NWB2QY6	1,17%, v. 25.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QY v.22(24/32)		90,88G- /90,96G/-0,9G	90,9	G	2,56	2,56
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	NWB2R1	DE000NWB2R16	1,041%, v. 04.03.22(32), MTN-IHS Ausg. 2R1 v.22(26/32)		89,8G- /89,8G/-9,8G	89,75	G	2,31	2,31
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NWB2R2	DE000NWB2R24	0,91%, v. 09.03.22(29), MTN-IHS Ausg. 2R2 v.22(23/29)		95,21G- /95,25G/-5,23G	95,22	G	1,91	1,91
Euro	100.000	07.03.46	07.03.	NWB2R3	DE000NWB2R32	1,51%, v. 07.03.22(46), MTN-IHS Ausg. 2R3 v.22(25/46)		69,05G- /69,05G/-9,05G	68,95	G	3,76	3,76
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	NWB2R4	DE000NWB2R40	0,46%, v. 04.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R4 v.22(24/27)		98,65G- /98,65G/-8,65G	98,6	G	0,93	0,93
Euro	100.000	31.03.42	31.03.	NWB2R5	DE000NWB2R57	1,83%, v. 31.03.22(42), MTN-IHS Ausg. 2R5 v.22(24/42)		78,65G- /78,65G/-8,65G	78,55	G	3,63	3,63
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	NWB2R6	DE000NWB2R65	0,84%, v. 05.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R6 v.22(24/27)		98,75G- /98,75G/-8,75G	98,7	G	1,7	1,7
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	NWB2R7	DE000NWB2R73	1%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2R7 v.22(24/28)		96,75G- /96,75G/-6,75G	96,75	G	2,06	2,06
Euro	100.000	07.04.37	07.04.	NWB2R9	DE000NWB2R99	1 9/10%, v. 07.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2R9 v.22(23/37)		87,15G- /87,15G/-7,15G	87,05	G	3,34	3,34
Euro	100.000	14.04.32	14.04.	NWB2RA	DE000NWB2RA4	1,45%, v. 14.04.22(32), MTN-IHS Ausg. 2RA v.22(26/32)		91,7G- /91,7G/-1,7G	91,65	G	3,04	3,03
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	NWB2RB	DE000NWB2RB2	1,1%, rat. v. 08.04.26-07.04.27, v. 08.04.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.22(32)		93,55G- /93,55G/-3,55G	93,6	G	2,31	2,31
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	NWB2RC	DE000NWB2RC0	1,13%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RC v.22(24/28)		97G- /97G/-7G	96,95	G	2,32	2,32
Euro	100.000	22.04.30	22.04.	NWB2RD	DE000NWB2RD8	1,461%, v. 22.04.22(30), MTN-IHS Ausg. 2RD v.22(24/30)		94,75G- /94,75G/-4,75G	94,75	G	2,94	2,94
Euro	100.000	14.04.37	14.04.	NWB2RE	DE000NWB2RE6	2,07%, v. 14.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2RE v.22(24/37)		88,65G- /88,65G/-8,65G	88,55	G	3,34	3,34
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	NWB2RF	DE000NWB2RF3	1,36%, v. 25.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RF v.22(24/28)		97,3G- /97,3G/-7,3G	97,3	G	2,79	2,79
Euro	100.000	22.04.27	22.04.	NWB2RH	DE000NWB2RH9	1,29%, v. 22.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RH v.22(23/27)		98,95G- /98,95G/-8,95G	98,95	G	2,6	2,6
Euro	100.000	26.04.27	25.04.	NWB2RJ	DE000NWB2RJ5	1,3%, v. 25.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RJ v.22(23/27)		98,95G- /98,95G/-8,95G	98,9	G	2,61	2,61
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	NWB2RL	DE000NWB2RL1	1 4/5%, rat. v. 13.05.24-12.05.27, v. 13.05.22(27), Stuf.-MTN-IHS 2RL v.22(24/27)		99,25G- /99,25G/-9,25G	99,2	G	2,69	2,68
Euro	100.000	12.05.27	12.05.	NWB2RN	DE000NWB2RN7	1,42%, v. 12.05.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RN v.22(25/27)		98,97G- /98,97G/-8,97G	98,97	G	2,64	2,64
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	NWB2RP	DE000NWB2RP2	1,8855%, v. 27.05.22(30), MTN-IHS Ausg. 2RP v.22(24/30)		96,15G- /96,15G/-6,15G	96,15	G	2,94	2,94
Euro	100.000	27.05.27	27.05.	NWB2RQ	DE000NWB2RQ0	1,262%, v. 27.05.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RQ v.22(25/27)		98,76G- /98,76G/-8,77G	98,76	G	2,55	2,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz	Einheitskurs 29.06.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank		30.06.2026		ISMA	B/F	
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	NWB2RS	DE000NWB2RS6	1,42%, v. 14.06.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RS v.22(24/27)		98,7G- /98,7G/-8,7G	98,65	G	2,83	2,82
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	NWB2RT	DE000NWB2RT4	2,03%, v. 28.06.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RT v.22(24/27)		99,15G- /99,15G/-9,15G	99,15	G	2,91	2,91
Euro	100.000	28.06.52	28.06.	NWB2RU	DE000NWB2RU2	2,973%, v. 28.06.22(52), MTN-IHS Ausg. 2RU v.22(32/52)		84,25G- /84,53G/-4,31G	84,32	G	3,95	3,95
Euro	100.000	20.07.26	20.07.	NWB2RV	DE000NWB2RV0	1 1/8%, rat. v. 20.07.23-19.07.26, v. 20.07.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RV v.22(23/26)		99,85G- /99,85G/-9,85G	99,85	G	2,23	2,23
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	NWB2RW	DE000NWB2RW8	1,428%, v. 05.08.22(26), MTN-IHS Ausg. 2RW v.22(24/26)		99,85G- /99,85G/-9,85G	99,85	G	2,82	2,82
Euro	100.000	12.08.27	12.08.	NWB2RX	DE000NWB2RX6	1 1/2%, v. 12.08.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RX v.22(24/27)		98,45G- /98,45G/-8,45G	98,45	G	2,94	2,93
Euro	100.000	05.08.52	05.08.	NWB2RY	DE000NWB2RY4	2,589%, v. 05.08.22(52), MTN-IHS Ausg. 2RY v.22(28/52)		77,88G- /78,14G/-7,93G	77,94	G	3,96	3,96
Euro	100.000	11.08.27	11.08.	NWB2RZ	DE000NWB2RZ1	1,79%, v. 11.08.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RZ v.22(23/27)		98,8G- /98,8G/-8,8G	98,8	G	2,9	2,9
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	NWB2S0	DE000NWB2S07	1,57%, v. 25.08.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S0 v.22(23/26)		99,8G- /99,8G/-9,8G	99,8	G	2,93	2,9
Euro	100.000	02.09.27	02.09.	NWB2S1	DE000NWB2S15	2 1/4%, v. 02.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S1 v.22(24/27)		99,5G- /99,51G/-9,51G	99,5	G	2,68	2,67
Euro	100.000	01.09.26	01.09.	NWB2S2	DE000NWB2S23	2,195%, v. 01.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S2 v.22(23/26)		99,9G- /99,9G/-9,9G	99,9	G	2,79	2,76
Euro	100.000	07.09.26	07.09.	NWB2S3	DE000NWB2S31	2,53%, v. 07.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S3 v.22(23/26)		99,95G- /99,95G/-9,95G	99,95	G	2,78	2,75
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	NWB2S4	DE000NWB2S49	2,785%, v. 15.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S4 v.22(23/27)		99,85G- /99,85G/-9,85G	99,85	G	2,91	2,9
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	NWB2S5	DE000NWB2S56	2,36%, v. 16.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S5 v.22(24/26)		99,9G- /99,9G/-9,9G	99,9	G	2,83	2,8
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	NWB2S6	DE000NWB2S64	3%, v. 28.09.22(28), MTN-IHS Ausg. 2S6 v.22(23/28)		100,2G- /100,2G/-0,2G	100,2	G	2,9	2,9
Euro	100.000	04.10.32	04.10.	NWB2S7	DE000NWB2S72	2,97%, v. 04.10.22(32), MTN-IHS Ausg. 2S7 v.22(27/32)		99,13G- /99,19G/-9,15G	99,15	G	3,12	3,12
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	NWB2S8	DE000NWB2S80	3,035%, v. 27.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S8 v.22(23/27)		100,15G- /100,15G/-0,15G	100,15	G	2,9	2,9
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	NWB2S9	DE000NWB2S98	2,44%, v. 28.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S9 v.22(23/26)		99,9G- /99,9G/-9,9G	99,9	G	2,84	2,81
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	NWB2SA	DE000NWB2SA2	3,295%, v. 04.10.22(39), MTN-IHS Ausg. 2SA v.22(31/39)		97,33G- /97,46G/-7,32G	97,34	G	3,55	3,55
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	NWB2SB	DE000NWB2SB0	3,41%, v. 14.10.22(27), MTN-IHS Ausg. 2SB v.22(23/27)		100,6G- /100,6G/-0,6G	100,6	G	2,92	2,91
Euro	100.000	20.10.26	20.10.	NWB2SC	DE000NWB2SC8	2 9/10%, v. 20.10.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SC v.22(23/26)		100,05G- /100,05G/-0,05G	100,05	G	2,7	2,68
Euro	100.000	08.12.26	08.12.	NWB2SH	DE000NWB2SH7	2 3/4%, v. 08.12.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SH v.22(23/26)		100,05G- /100,05G/-0,05G	100,05	G	2,61	2,59
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	NWB2SJ	DE000NWB2SJ3	3,014%, v. 16.12.22(33), MTN-IHS Ausg. 2SJ v.22(27/33)		98,84G- /98,9G/-8,86G	98,85	G	3,19	3,18
Euro	100.000	16.03.43	16.03.	NWB2SN	DE000NWB2SN5	3,622%, v. 16.03.23(43), MTN-IHS Ausg. 2SN v.23(33/43)		98,42G- /98,56G/-8,39G	98,42	G	3,75	3,75
Euro	100.000	28.09.33	28.09.	NWB2SW	DE000NWB2SW6	3,82%, v. 28.09.23(33), MTN-IHS Ausg. 2SW v.23(26/33)		100,13G- /100,13G/-0,13G	100,13	G	3,8	3,79
Euro	100.000	08.11.29	08.11.	NWB2T0	DE000NWB2T06	3,466%, v. 08.11.23(29), MTN-IHS Ausg. 2T0 v.23(27/29)		100,26G- /100,22G/-0,22G	100,26	G	3,39	3,39
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	NWB2T1	DE000NWB2T14	3,56%, v. 24.11.23(33), MTN-IHS Ausg. 2T1 v.23(27/33)		99,42G- /99,38G/-9,38G	99,42	G	3,65	3,65
Euro	100.000	14.12.35	14.12.	NWB2T3	DE000NWB2T30	3,446%, v. 14.12.23(35), MTN-IHS Ausg. 2T3 v.23(26/35)		100,09G- /100,12G/-0,1G	100,1	G	3,43	3,43
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NWB2TA	DE000NWB2TA0	2 3/4%, v. 21.02.24(28), MTN-IHS Ausg. 2TA v.24(28)		99,75G- /99,75G/-9,75G	99,75	G	2,9	2,9
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	NWB2TC	DE000NWB2TC6	3,265%, v. 07.03.24(31), MTN-IHS Ausg. 2TC v.24(27/31)		100,22G- /100,24G/-0,23G	100,23	G	3,21	3,21
Euro	100.000	11.04.34	11.04.	NWB2TF	DE000NWB2TF9	3,608%, v. 11.04.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TF v.24(26/34)		99,5G- /99,5G/-9,5G	99,5	G	3,68	3,68
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	NWB2TK	DE000NWB2TK9	4%, rat. v. 29.05.24-28.05.27, v. 29.05.24(34), Stuf.-MTN-IHS 2Tk v.24(27/34)		97,46G- /97,56G/-7,48G	97,49	G	4,38	4,38
Euro	100.000	07.06.44	07.06.	NWB2TM	DE000NWB2TM5	3 9/10%, v. 07.06.24(44), MTN-IHS Ausg. 2TM v.24(27/44)		96,75G- /96,75G/-6,75G	96,75	G	4,16	4,16
Euro	100.000	31.05.34	31.05.	NWB2TN	DE000NWB2TN3	3,53%, v. 10.06.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TN v.24(27/34)		100,48G- /100,5G/-0,49G	100,49	G	3,46	3,46
Euro	100.000	22.07.27	22.07.	NWB2TQ	DE000NWB2TQ6	3%, v. 22.07.24(27), MTN-IHS Ausg. 2TQ v.24(27)		100,1G- /100,1G/-0,1G	100,1	G	2,9	2,9
Euro	100.000	24.09.54	24.09.	NWB2TT	DE000NWB2TT0	3,3225%, v. 24.09.24(54), MTN-IHS Ausg. 2TT v.24(27/54)		89,35G- /89,65G/-9,41G	89,42	G	3,95	3,95
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	NWB2TU	DE000NWB2TU8	2,62%, v. 01.10.24(29), MTN-IHS Ausg. 2TU v.24(26/29)		99,26G- /99,29G/-9,27G	99,27	G	2,86	2,85
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	NWB2TV	DE000NWB2TV6	2 3/8%, v. 23.10.24(27), MTN-IHS Ausg. 2TV v.24(27)		99,59G- /99,6G/-9,6G	99,57	G	2,69	2,68
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2TW	DE000NWB2TW4	2 9/10%, rat. v. 28.10.24-27.10.26, v. 28.10.24(36), Stuf.-MTN-IHS 2TW v.24(26/36)		98,85G- /98,93G/-8,86G	98,86	G	3,03	3,03
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2TX	DE000NWB2TX2	3%, rat. v. 28.10.24-27.10.26, v. 28.10.24(36), Stuf.-MTN-IHS 2TX v.24(26/36)		98,26G- /98,37G/-8,27G	98,27	G	3,2	3,2
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2TY	DE000NWB2TY0	3,058%, v. 28.10.24(36), MTN-IHS Ausg. 2TY v.24(26/36)		97,9G- /98,01G/-7,91G	97,91	G	3,3	3,3
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	NWB2TZ	DE000NWB2TZ7	3,052%, v. 13.11.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TZ v.24(26/34)		99,06G- /99,13G/-9,07G	99,08	G	3,18	3,18
Euro	100.000	05.12.26	05.12.	NWB2U1	DE000NWB2U11	2,2%, v. 05.12.24(26), MTN-IHS Ausg. 2U1 v.24(26)		99,78G- /99,78G/-9,79G	99,78	G	2,69	2,67
Euro	100.000	21.12.26	22.12.	NWB2U5	DE000NWB2U52	6%, v. 05.03.25(26), MTN-IHS Ausg. 2U5 v.25(26)		101,55G- /101,55G/-1,55G	101,55	G	2,59	2,58
Euro	100.000	05.03.35	05.03.	NWB2U6	DE000NWB2U60	2 9/10%, v. 05.03.25(35), MTN-IHS Ausg. 2U6 v.25(26/35)		97,68G- /97,77G/-7,7G	97,71	G	3,21	3,21
Euro	100.000	12.03.35	12.03.	NWB2U7	DE000NWB2U78	3,13%, v. 12.03.25(35), MTN-IHS Ausg. 2U7 v.25(27/35)		98,59G- /98,67G/-8,61G	98,62	G	3,32	3,31
Euro	100.000	12.09.32	12.09.	NWB2U8	DE000NWB2U86	3,02%, v. 12.03.25(32), MTN-IHS Ausg. 2U8 v.25(28/32)		99,31G- /99,37G/-9,34G	99,33	G	3,14	3,14
Euro	100.000	12.06.37	12.06.	NWB2UC	DE000NWB2UC4	3 1/4%, v. 12.06.25(37), MTN-IHS Ausg. 2UC v.25(26/37)		98,4G- /98,5G/-8,41G	98,42	G	3,43	3,43
Euro	100.000	02.07.35	02.07.	NWB2UE	DE000NWB2UE0	3,01%, v. 02.07.25(35), MTN-IHS Ausg. 2UE v.25(29/35)		97,96G- /98,06G/-7,98G	97,98	G	3,27	3,27
Euro	100.000	30.09.37	30.09.	NWB2UG	DE000NWB2UG5	3,235%, v. 30.09.25(37), MTN-IHS Ausg. 2UG v.25(26/37)		97,95G- /98,05G/-7,97G	97,97	G	3,45	3,45
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	NWB2UP	DE000NWB2UP6	3,353%, v. 19.11.25(40), MTN-IHS Ausg.2UP v.25(27/40)		97,15G- /97,28G/-7,13G	97,15	G	3,61	3,61
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	NWB2UU	DE000NWB2UU6	2,65%, v. 10.12.25(31), MTN-IHS Ausg. 2UU v.25(28/31)		98,22G- /98,29G/-8,25G	98,24	G	3,01	3
Euro	100.000	30.01.30	30.JAJO	NWB2UY	DE000NWB2UY8	2,29%, zinsv. v. 30.04.26-29.07.26, v. 30.01.26(30), FLR-MTN-IHS Ausg.2UY v.26(30)		99,83G- /99,83G/-9,83G	99,83	G	2,36	2,36
Euro	100.000	03.02.31	30.06.	NWB2V0	DE000NWB2V02	2,702%, v. 03.02.26(31), MTN-IHS Ausg. 2V0 v.26(28/31)		98,81G- /98,86G/-8,84G	98,83	G	2,97	2,97
Euro	100.000	05.02.31	05.FMAN	NWB2V3	DE000NWB2V36	2,349%, zinsv. v. 05.05.26-04.08.26, v. 05.02.26(31), FLR-MTN-IHS Ausg.2V3 v.26(31)		99,95G- /99,95G/-9,95G	99,95	G	2,38	2,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.06.2026	Einheitskurs 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3%, zinsv. v. 06.05.26-05.08.26, v. 06.02.26(29), FLR-MTN-IHS Ausg.2V4 v.26(29) 2,95%, v. 10.03.26(36), MTN-IHS Ausg. 2V9 v.26(32/36) 3,4%, v. 16.03.26(38), MTN-IHS Ausg. 2VA v.26(27/38) 3,23%, v. 31.03.26(31), MTN-IHS Ausg. 2VD v.26(28/31) 3,43%, v. 01.04.26(34), MTN-IHS Ausg. 2VE v.26(28/34) 3,06%, v. 21.04.26(31), MTN-IHS Ausg. 2VF v.26(28/31) 3%, v. 18.05.26(29), MTN-IHS Ausg. 2VG v.26(27/29) 3,15%, v. 20.05.26(30), MTN-IHS Ausg. 2VH v.26(27/30) 3,695%, v. 12.05.26(36), MTN-IHS Ausg. 2VL v.26(27/36) 3,622%, v. 26.05.26(37), MTN-IHS Ausg. 2VN v.26(27/37) 3,55%, v. 21.05.26(36), MTN-IHS Ausg. 2VP v.26(28/36) 3 5/8%, v. 16.06.26(38), MTN-IHS Ausg. 2VR v.26(30/38) v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30) 0 1/4%, v. 16.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 908 v.22(27) 3 1/8%, v. 30.08.23(28), MTN-IHS Ausg. 911 v.23(28) 2 5/8%, v. 06.02.24(29), MTN-IHS Ausg. 912 v.24(29) 2 1/2%, v. 02.09.25(30), MTN-IHS Ausg. 916 v.25(30) 3%, v. 24.09.25(35), MTN-IHS Ausg. 917 v.25(35)		99,98G- 99,98G/-9,98G 95,95G- 95,91G/-5,91G 98,66G- 98,75G/-8,67G 100,17G- 100,12G/-0,12G 100,39G-0,41G 99,82G- 99,77G/-9,77G 100,15G- 100,12G/-0,12G 100,33G- 100,3G/-0,3G 100,37G- 100,41G/-0,38G 100,35G- 100,39G/-0,36G 100,43G- 100,49G/-0,45G 100,4G- 100,4G/-0,4G 88,71G- 88,74G/-8,68G 98,35G- 98,37G/-8,37G 100,67G-0,66G 99,47G- 99,51G/-9,5G 98,82G- 98,85G/-8,8G 99,002G- 99,013G/-8,874G	99,98 G 95,95 G 98,68 G 100,17 G 100,47 G 99,82 G 100,15 G 100,33 G 100,38 G 100,39 G 100,5 G 100,4 G 88,68 G 98,36 G 100,64 G 99,5 G 98,79 G 98,903 G	2,33 3,45 3,54 3,2 3,37 3,11 2,95 3,07 3,65 3,58 3,49 3,58 2,88 0,51 2,8 2,82 2,81 3,14	2,33 3,45 3,54 3,2 3,37 3,11 2,95 3,06 3,65 3,58 3,49 3,58 3,58 2,88 0,51 2,8 2,82 2,81 3,14
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2,311%, zinsv. v. 01.06.26-30.08.26, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	98,3G- 98,3G/-8,3G	98,3 G	2,56	2,56
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	84,95G- 84,95G/-4,95G	84,9 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	80,1G- 80,1G/-0,1G	80,05 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	79,45G- 79,45G/-9,45G	79,35 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	99,45G- 99,45G/-9,45G	99,4 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	98,85G- 98,85G/-8,85G	98,85 G		
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94	NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		25,66G- 25,84G/-5,71G	25,7 G		
Euro	100.000	25.07.44		NWB2TR	DE000NWB2TR4	Null-Kupon, v. 01.07.24(44), MTN-IHS 0-Kp.A.2TR 24(29/44)		48,81G- 48,9G/-8,8G	48,81 G		
Euro	100.000	26.06.65		NWB2UD	DE000NWB2UD2	Null-Kupon, v. 01.06.25(65), MTN-IHS 0-Kp.A.2UD 25(37/65)		99G- 99G/-9G	99 G		
Euro	100.000	24.10.74		NWB2UL	DE000NWB2UL5	Null-Kupon, v. 01.10.25(74), MTN-IHS 0-Kp.A.2UL 25(44/74)		13,18G- 13,25G/-3,19G	13,19 G		
Euro	100.000	28.11.50		NWB2UT	DE000NWB2UT8	Null-Kupon, v. 01.11.25(50), MTN-IHS 0-Kp.A.2UT 25(50)		51,41G- 51,53G/-1,43G	51,44 G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 29.06.2026	Fortlaufende Notierung 30.06.2026	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1	Euro 1,2	Euro 2,6	11.06.25		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1		(ausg)		
1	Euro 0,8	Euro 2,6	11.06.25		970259	NL0000289783	Rolinco N.V. Robeco Global Stars Eq.Fd N.V.	1		(ausg)		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
- Handelskalender 2026 -	Aareal Bank AG, Wiesbaden - Zulassungsbeschluss -	RWE AG - Zulassungsbeschluss - WKN 703712 / ISIN DE0007037129
Für das Jahr 2026 gilt an der Börse Düsseldorf der folgende Handelskalender:	Es ist beschlossen worden, unter dem EUR 25 Mrd. Debt Issuance Programme vom 29.05.2026 zu begebende Wertpapiere (Inhaberschuldverschreibungen - einschl.Hypothekenpfandbriefe und Öffentliche Pfandbriefe) der Aareal Bank AG, Wiesbaden, zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen. Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden. Düsseldorf, den 03. Juni 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Es ist beschlossen worden, Stück 36.143.952 (EUR 92.528.517,12) auf den Inhaber lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien - mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je Euro 2,56 - aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen vom 23. Juni 2026 (Genehmigtes Kapital 2023/I) - mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2026 - - ISIN: DE0007037129 (WKN: 703712) - der RWE Aktiengesellschaft, Essen, an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen. Düsseldorf, den 24. Juni 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
Feiertag Datum Tag Handelszeit Neujahr 01.01. Donnerstag Kein Handel Heilige Drei Könige* 06.01. Dienstag 8:00 22:00 Uhr Rosenmontag* 16.02. Montag 8:00 22:00 Uhr Int. Frauentag* 08.03. Sonntag Kein Handel Karfreitag 03.04. Freitag Kein Handel Ostermontag 06.04. Montag Kein Handel Tag der Arbeit 01.05. Freitag Kein Handel Christi Himmelfahrt 14.05. Donnerstag 8:00 22:00 Uhr Pfingstmontag 25.05. Montag 8:00 22:00 Uhr Fronleichnam* 04.06. Donnerstag 8:00 22:00 Uhr Mariä Himmelfahrt* 15.08. Samstag Kein Handel Tag der dt. Einheit 03.10. Samstag Kein Handel Reformationstag* 31.10. Samstag Kein Handel Allerheiligen* 01.11. Sonntag Kein Handel Buß- und Bettag* 18.11. Mittwoch 08:00 22:00 Uhr Heiligabend* 24.12. Donnerstag Kein Handel 1. Weihnachtstag 25.12. Freitag Kein Handel 2. Weihnachtstag 26.12. Samstag Kein Handel letzter Börsentag 30.12. Mittwoch 8:00 14:00 Uhr (verkürzt) Silvester* 31.12. Donnerstag Kein Handel * kein bundesweiter Feiertag	Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf - Zulassungsbeschluss -	
Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Düsseldorf (Xontro) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Börse Düsseldorf (Xontro) Aktien Mo. bis Fr 8:00 22:00 Uhr Anleihen Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr Fonds/ETF/ETC Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Genussscheine Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr Düsseldorf, den 03. Dezember 2025 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Es ist beschlossen worden, unter dem EUR 20.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 06. Mai 2026 zu begebende Wertpapiere der Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf, zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen. Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprosektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden. Düsseldorf, den 10. Juni 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
10.07.26	15.07.26	NRW0JN	DE000NRW0JN0	Nordrhein-Westfalen, Land	0,195% Landessch.v.16(26) R.1414						
15.07.26	20.07.26	NWB2RV	DE000NWB2RV0	NRW.BANK	1,125% Stuf.-MTN-IHS 2RV v.22(23/26)						
16.07.26	21.07.26	NWB2FM	DE000NWB2FM4	NRW.BANK	0,46% Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)						

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Zulassungs- datum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit
	529900GB7KCA94ACC940	703712	DE0007037129	24.06.26		RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	1	

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	113527	DE0001135275	Aufstockung um 1.000.000.000	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2037)	0,01	04.01.37	ICF	24.06.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2213	DE000BU22130	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.26(28)	0,01	14.06.28	ICF	23.06.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2701	DE000BU27014	Aufstockung um 3.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2032)	0,01	15.11.32	ICF	01.07.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2T00	DE000BU2T000	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2047)	0,01	15.05.47	ICF	24.06.26
Nordrhein-Westfalen, Land RWE AG	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0QQ 703712	DE000NRW0QQ8	50.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Stufenz.-LSA v.26(56)R.1615	1	03.07.56	ICF	03.07.26
	529900GB7KCA94ACC940		DE0007037129	Kapitalerhöhung um 92.528.517,12 Euro Stück 36.143.952	RWE AG Inhaber-Aktien o.N.			ICF	25.06.26

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 5,958	1	0	0				A2P4HL	DE000A2P4HL9	123fahrschule SE, (Glob.)	1	2,4 G	2,42G-2,5G-2,5G-2,52G	3,12	2,16
Euro 4,057	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	1,32 G	1,296G-1,394G-1,394G	2,7	1,15
Euro 1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	4,38 -T	4,38-T	4,5	4,38
Euro 14	1	0	*	0			A3D6Q4	DE000A3D6Q45	ARI Motors Industries SE, (Glob.)	1	0,04 G	0,041G-0,045	0,2	0,04
Euro 5	1	0,1	0,1	01.09.25			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	22,04 G	22,16G-2,16G-3,2G-2,5G-2,1G	35,6	22,04
Euro 2,311	1	0	0				A37FUP	DE000A37FUP2	CANNOVUM CANNABIS AG, (Glob.)	1	0,43 G	0,406G-0,426G-0,426G-0,426G	0,67	0,3
Euro 3,5	1	0	0				A3H222	DE000A3H2226	Cogia AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 55,585	1	0	0				A3DW40	DE000A3DW408	DN Group AG, (Glob.)	1	5,7 G	5,75G-5,7G-5,7G-5,7G	5,75	4,72
Euro 0,6	1	0	0				541840	DE0005418404	INSTANT GROUP AG, (Glob.)	1	1,62 G	1,6G	2,4	1,6
Euro 0,298	1	0	10	22.06.26			A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	535 G	535G-5G-40G	550	356
Euro 1,089	1	0	0				A35JR3	DE000A35JR33	Lübke Kelber AG, (Glob.)	1	8,9 -T	8,9-T	9,8	8,6
Euro 7,987	1	0	*	0	14.07.26*		565360	DE0005653604	MedNation AG, (Glob.)	1	3,88 G	3,9G	4,32	2,18
Euro 2,144	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	net digital AG, (Glob.)	1	14,2 G	14,4G-4,6G-4,7G	18,2	12,9
Euro 2,337	10	0	1,46	05.05.26			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	100,5 G	99,6G-9,8G-9,6G-9,6G-100,5G	104,5	85
Euro 7,574	7	0	*	0	14.07.26*		A3CQ5L	DE000A3CQ5L6	Staige One AG, (Glob.)	1	1,77 G	1,69G-1,73G-1,73G-1,77G	1,9	0,5
Euro 7,992	1	0	0				A3E5A5	DE000A3E5A59	SYNBIOTIC SE, (Glob.)	1	1,03 G	1,114G-1,052G-1,024G	3,48	1
Euro 49,455	1		0				A40KXL	DE000A40KXL9	The Grounds Real Estate Development AG konvertierte, (Glob.)	1	0,45 G	0,452G-0,46G-0,46G-0,46G-0,452G	0,78	0,4
Euro 2,013	10	0,5	0,85	29.04.26			A35JS9	DE000A35JS99	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	6,8 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	9,1	6,65
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	6,25 G	6,2G-6,3G-6,3G-6,3G	6,7	5,45
Euro 21,25	1	0	*		06.07.26*		A40ZVN	DE000A40ZVN7	Viromed Medical AG, (Glob.)	1	6,95 G	6,8G-6,8G-6,85G-7,05G	8,05	3,82
Euro 14,275	1	0	*	0	09.07.26*		A2LQUV	DE000A2LQUV1	WeGrow AG, (Glob.)	1	3,6 -T	3,6-T	5,2	2,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
Euro 1	1	1						A3EGG4	AT0000A34DM3	EPH Group AG	1	31,2 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,8G	80	31,2
PLN 0,634		1						A3EWU0	PLLMPAY00016	LM PAY Spolka Akcyjna, (Glob.)	1	37,8 B	37,8B	44,8	30
Euro 20,806		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	13,85 G	13,85G-3,8G-3,85G-3,85G-4,05G	33,1	12,6
Euro 92,191	1	1		2022 J=1,3 J=1,3	03.07.23			A2JDEW	MT0001770107	Samara Asset Group PLC	1	1,82 G	1,82G-1,86G-1,86G-1,86G-1,82G	2,78	1,72
£ 56,946	1 zu je £ 1	4						A3DTUQ	GB00BM9XQ619	Vidac Pharma Holding PLC	1	0,48 G	0,48G-0,48G-0,48G-0,499-0,48G-0,48G	0,95	0,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.12.40(28)	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen rat. v. 29.06.25-28.06.39, v. 29.06.16(40), Anleihe v.2016(2040)		22,251G-3,5G	22,25 G	10,54	
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, rat. v. 27.07.24-26.07.26, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026) 2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026) 2,3%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		99,88G	99,87 G	4,22	4,14
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5			98,94G	98,92 G	4	4
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4			98,16G	98,16 G	4,44	4,43
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		100,36G- 100,36G/-0,36G	100,36 G	3,7	3,69
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3,618%, zinsv. v. 25.05.26-24.05.27, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	99,5G	99,5 G	3,73	3,73
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 6,53%, zinsv. v. 31.01.26-30.01.27, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		102,75G	102,74 G	4,66	4,64
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		100,2G- 100,21G/-0,21G	100,21 G	3,81	3,8

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
22.07.26	27.07.26	A2AANP	DE000A2AANP5	IKB Deutsche Industriebank AG	2,5% Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$		1						ETF02A	IE000EDRD2Z8	Amundi Ireland Ltd., (Glob.)	1	10,02 G	10,021G	10,02	10,02
Euro		1						ETF03A	IE000UIPBPY3	--, (Glob.)	1	8,8 G	8,7946G	8,81	8,79
US\$		1						ETF360	IE000LEIJUY9	--, (Glob.)	1		4,346G	4,35	4,35
US\$		1						A428RD	IE000EB0LQO5	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1		5,039G	5,04	5,04
US\$		1						A2P1KV	IE00BKPX3K41	--, (Glob.)	1	9,96 G	10,05G	10,55	7,14
Euro		1						A424JN	IE000AD2AYN2	--, (Glob.)	1	5,12 G	5,1186G	5,12	4,98
Euro		1						A424JP	IE0007SRI1C7	--, (Glob.)	1	5,11 G	5,1252G	5,13	4,98
US\$		1						A42BME	IE000A9G9R73	--, (Glob.)	1	3,89 G	4,1255G	4,13	3,82
Euro		1						A42CKH	LU3307220965	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	10,4 G	10,298G	10,51	10,3
Euro		1						A42CKJ	LU3307215619	--	1	10,03 G	10,026G	10,03	10
Euro		1						A42CKK	LU3307218399	--	1	9,69 G	9,744G	9,89	9,63
Euro		1						A42CKL	LU3307219520	--	1	9,99 G	9,96G	10,04	9,89
Euro		1						A42CKM	LU3307219793	--	1	9,99 G	9,96G	10,03	9,89
Euro		1						A42CKN	LU3307215700	--	1	10,03 G	10,026G	10,03	10
sfrs		1						DBX0YP	LU3254343414	DWS Investment S.A., (Glob.)	1		10,806G	10,81	10,81
US\$		4						A420V1	IE000B5MAME7	HANetf Management Ltd., (Glob.)	1				
Euro		4						A420V2	IE000LOAUP03	--, (Glob.)	1				
US\$		4						A420V3	IE000DN1DKF8	--, (Glob.)	1				
Euro		1						A425UV	IE000Z6C4D62	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	5,18 G	5,182G	5,18	5,12
Euro		1						A425UW	IE0003B9KF87	--, (Glob.)	1	5,08 G	5,0766G	5,08	5,04
Euro		1						A425UX	IE000M284BG0	--, (Glob.)	1	5,18 G	5,182G	5,18	5,12
Euro		1						A425UY	IE000XE5BZ07	--, (Glob.)	1	5,08 G	5,0766G	5,08	5,04
US\$		1						A41XNN	IE000NKC01D0	--, (Glob.)	1	4,32 G	4,3165G	4,32	4,27
US\$		1						A41XNP	IE000RBFCPY3	--, (Glob.)	1	5,08 G	5,0928G	5,09	5,04
US\$		1						A4211K	IE0006FBEDB6	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. (Glob.)	1	21,59 G	21,68G	21,7	21
US\$		1						A4211L	IE0008DO91F6	--, (Glob.)	1	21,55 G	21,705G	21,7	21,47
US\$		1						A4211M	IE000QC2YB58	--, (Glob.)	1	21,58 G	21,67G	21,7	21,46
US\$		1						A4211N	IE0009OCO2W4	--, (Glob.)	1	21,66 G	21,745G	21,93	21,47
US\$		1						A4211P	IE000245C884	--, (Glob.)	1	21,66 G	21,745G	21,93	21,47
US\$		1						A4211Q	IE000MTYM4K8	--, (Glob.)	1	21,93 G	22,01G	22,2	21,5
US\$		1						A4211R	IE000BHH6TY7	--, (Glob.)	1	21,89 G	21,96G	22,14	21,68
Euro		4						A41QLA	IE000ZEOCR03	State Street Global Advisors Europe Ltd., (Glob.)	1	10,45 G	10,496G	10,5	10,36
US\$		7						A411QY	LU2994521073	Tabula Investment Management Ltd., (Glob.)	1	10,39 G	10,3925G	10,41	10,14
Euro		1						A42B17	IE000XFUFRR4	Waystone Management Company (IE) Ltd., (Glob.)	1				
Euro		1						A42B18	IE0007Z19996	--, (Glob.)	1				
US\$		1						A42B19	IE000DWHL026	--, (Glob.)	1				
US\$		1						A42B1A	IE0002DZHEE4	--, (Glob.)	1				
US\$		1						A42B1C	IE000JBZXFH0	--, (Glob.)	1				
US\$		1						A42B1D	IE00043ZI3D8	--, (Glob.)	1				
US\$		1						A42B1E	IE000X3D1YS5	--, (Glob.)	1				
US\$		1						A42B1F	IE000MS76E73	--, (Glob.)	1				
US\$		1						A42B1G	IE000RYWBSX8	--, (Glob.)	1				
US\$		1						A429CS	IE000Q0CAPZ0	WisdomTree Management Ltd., (Glob.)	1				
US\$		1						A429CT	IE000CO65C82	--, (Glob.)	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1					A0D84R	LU0206716028	1741 Fund Services S.A. IAMF - ProVita world Fund	1	9,92 G	10,048G-0,048G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-G-G-G-G-G-G-G	10,18	9,03
1					A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	62,85 G	63,326G-3,326G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,203G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	63,42	55,67
2					HAFX4V	LU0470205575	1741 Fund Solutions AG Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	232,75 G	233,203G-3,401G-4,136G-4,347G-4,54G-3,441G-3,464G-3,542G-3,306G-6,026G-6,426G-4,341G-5,818G-5,153G-4,992G-5,417G	287,57	205,5
9	Euro 0,12	Euro 0,14	01.12.25		971930	AT0000856323	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Euro Bond-Mix	1	6,27 G	6,268G-6,273G-6,269G-6,269G-6,269G-6,269G-6,269G-6,269G-6,269G-6,269G-6,268G-6,268G-6,268G-6,268G	6,33	6,12
9	Euro 0,04	Euro 0,02	01.12.25		989378	AT0000801014	3 Banken Europe Qual. Champ.	1	11,55 G	11,603G-1,603G-1,591G-1,593G-1,599G-1,616G-1,629G-1,625G-1,636G-1,64G-1,635G-1,638G-1,638G-1,638G-1,639G-1,638G	11,66	10,18
4	Euro 0,12	Euro 0,15	01.07.26		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	33,16 G	33,264G-3,247G-3,242G-3,241G-3,257G-3,291G-3,345G-3,31G-3,259G-3,361G-3,38G-3,404G-3,447G-3,447G-3,462G-3,491G	33,69	28,77
9	Euro 0,02	Euro 0,08	01.12.25		165496	AT0000654595	3 Banken Portfolio-Mix	1	9,46 G	9,502G-9,502G-9,502G-9,502G-9,502G-9,502G-9,502G-9,455G-9,455G-9,455G-9,455G-9,455G-9,455G-9,455G	9,53	8,82
1	Euro 0,7	Euro 1	01.04.26		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	49,73 G	49,874G-9,827G-9,826G-9,749G-9,853G-9,997G-50,024G-49,942G-9,876G-9,778G-9,741G-9,724G-9,747G-9,729G-9,758G-9,753G	50,98	40,39
9	Euro 0,1	Euro 0,12	01.12.25		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	5,11 G	5,099G-5,103G-5,103G-5,106G-5,108G-5,108G-5,11G-5,108G-5,101G-5,101G-5,101G-5,101G-5,101G-5,101G-5,101G	5,13	4,75
1	Euro 0,03	Euro 0,03	24.10.25		800799	DE0008007998	abrdn Investments Deutschland AG DEGI International	1	0,89 G	0,885G-0,885G-0,885G-0,885G-0,885G-0,885G-0,885G-0,885G-0,885G-0,885G-0,885G-0,885G	0,95	0,88
10					973299	LU0011963674	abrdn Investments Luxembourg S.A. abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq.	1	6,8 G	6,759G-6,74G-6,781G-6,781G-6,773G-6,774G-6,784G-6,784G-6,784G-6,79G-6,789G-6,788G-6,796G-6,8G-6,8G-6,802G	7,01	5,4
4		Euro 0,1	23.03.23		973498	LU0090865873	abrdn Liq.(L)-Euro Fund	1	477,91 G	476,77G-6,951G-7,583G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,915G-7,915G-7,928G	477,93	472,56
10					972857	LU0011963245	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	117,75 G	119,043G-8,786G-8,405G-8,613G-8,957G-8,95G-8,838G-8,91G-8,88G-9,242G-9,326G-9,243G-9,421G-9,504G-9,565G-9,754G	123,59	92,16
10					989897	LU0094547139	abrdn SICAV I-World Equity Fd	1	26,2 G	26,336G-6,316G-6,282G-6,283G-6,272G-6,316G-6,335G-6,313G-6,272G-6,409G-6,419G-6,443G-6,474G-6,481G-6,476G-6,502G	26,68	22,83
10					989899	LU0094541447	abrdn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd	1	75,78 G	76,215G-6,216G-5,934G-5,945G-5,991G-6,301G-6,435G-6,31G-6,138G-6,281G-6,339G-6,532G-6,536G-6,578G-6,609G-6,677G	76,92	66,46
10					589376	LU0119176310	abrdn SICAVI-Eur HY Bond	1	28,36 G	28,334G-8,4G-8,367G-8,367G-8,367G-8,358G-8,367G-8,358G-8,367G-8,4G-8,403G-8,402G-8,401G-8,4G-8,4G-8,4G	28,4	27,13
10					769092	LU0132414144	abrdn SICAV I-EM Bond Fund	1	47,13 G	47,292G-7,251G-7,228G-7,27G-7,269G-7,267G-7,263G-7,249G-7,22G-7,268G-7,211G-7,171G-7,182G-7,202G-7,173G-7,173G	47,47	43,79
10	US\$ 0,8	US\$ 0,46	03.11.25		769094	LU0132413252	abrdn SICAV I-EM Bond Fund	1	12,49 G	12,481G-2,485G-2,501G-2,503G-2,518G-2,518G-2,519G-2,518G-2,519G-2,526G-2,528G-2,52G-2,524G-2,523G-2,52G-2,521G	12,56	11,78
10					933484	LU0107464264	abrdn I-Future GI Equity Fund	1	9,3 G	9,398G-9,378G-9,411G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,398G-9,363G-9,357G-9,357G-9,463G-9,459G-9,459G-9,459G-9,459G	9,51	7,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,29	Euro 0,18	03.11.25		933486	LU0119174026	abrdn Investments Luxembourg S.A. abrdn SICAVI-Eur HY Bond	1	5,41 G	5,402G-5,41G-5,409G-5,411G-5,411G-5,411G-5,405G-5,404G-5,404G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G	5,48	5,24
10					A1JFG4	LU0566480116	abrdn I-E.Mkts SDG Corp.Bd Fd	1	15,47 G	15,479G-5,479G-5,479G-5,479G-5,479G-5,479G-5,479G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,473G-5,473G-5,473G-5,473G-5,473G	15,57	14,51
10					A1CS31	LU0476876247	abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq.	1	368,38 G	367,52G-6,748G-6,351G-6,383G-5,87G-5,861G-6,377G-6,571G-6,565G-7,658G-6,983G-6,915G-7,103G-7,178G-7,407G-7,356G	380,65	291,25
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	39,58 G	39,889G-9,937G-40,077G-0,073G-0,072G-0,062G-0,056G-39,973G-40,045G-0,326G-0,21G-0,219G-0,321G-0,326G-0,396G-0,399G	41,61	31,05
10					A1CS3Z	LU0476876080	abrdn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd	1	605,98 G	605,689G-5,881G-7,341G-6,85G-7,819G-9,656G-10,439G-9,882G-8,153G-9,179G-9,556G-9,201G-9,466G-9,51G-9,577G-9,965G	611,65	529,63
10					A1CS4A	LU0476877211	abrdn I-Future GI Equity Fund	1	217,59 G	219,177G-8,936G-8,729G-8,681G-8,78G-9,039G-9,037G-9,005G-8,472G-20,163G-0,385G-0,425G-0,699G-0,582G-0,596G-0,687G	221,61	182,08
10					A1C4LB	LU0376989207	abrdn SICAV I-EM Bond Fund	1	141,46 G	141,077G-1,132G-1,456G-1,485G-1,485G-1,46G-1,485G-1,46G-1,485G-1,561G-1,744G-1,666G-1,647G-1,647G-1,647G-1,662G	141,79	133,91
10					A0MUMS	LU0278932362	abrdn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	32,04 G	32,112G-2,112G-2,378G-2,378G-2,378G-2,378G-2,378G-2,12G-2,126G-2,375G-2,418G-2,418G-2,418G-2,418G-2,424G-2,424G	33,18	26,48
10					A0MPGG	LU0278933410	abrdnSICAVI-Jp.Sm.Comp.Sust.Eq	1	18,16 G	18,114G-8,049G-8,067G-8,049G-8,03G-8,01G-8,033G-8,034G-8,011G-8,098G-8,061G-8,073G-8,075G-8,095G-8,1G-8,097G	18,46	14,54
10					A0MQN4	LU0278937759	abrdn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	31,85 G	32,221G-2,154G-2,415G-2,441G-2,289G-2,279G-2,263G-2,282G-2,253G-2,649G-2,645G-2,609G-2,639G-2,63G-2,625G-2,634G	33,36	26,55
10					A0HMF2	LU0231457747	abrdn I-Future GI Equity Fund	1	9,35 G	9,404G-9,399G-9,398G-9,4G-9,4G-9,406G-9,417G-9,41G-9,386G-9,419G-9,429G-9,434G-9,446G-9,44G-9,444G-9,447G	9,5	7,79
10					A0HMM3	LU0231459107	abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	66,34 G	67,401G-6,806G-7,745G-7,771G-7,755G-7,75G-7,769G-7,769G-7,753G-8,499G-8,42G-8,481G-8,563G-8,655G-8,657G-8,805G	71,3	57,01
10					A0HMM5	LU0231459958	abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	67,48 G	67,768G-7,741G-8,246G-8,276G-8,286G-8,275G-8,239G-8,219G-8,179G-8,619G-8,613G-8,685G-8,689G-8,663G-8,659G-8,652G	70,89	57,25
10					A0HMN2	LU0231483743	abrdnSICAVI-All China Sust.Equ	1	24,61 G	24,646G-4,632G-4,629G-4,658G-4,671G-4,658G-4,647G-4,662G-4,611G-4,863G-4,996G-4,967G-5,006G-5,023G-5,043G-5,068G	25,86	22,7
10					A0HMTX	LU0231462077	abrdn SICAV I-Indian Equity Fd	1	174,49 G	172,975G-2,975G-4,74G-6,005G-5,026G-4,949G-4,949G-5,438G-5,438G-5,333G-5,279G-5,279G-5,279G-5,279G-5,279G-5,279G	190,73	155,09
10					A0HL28	LU0231455378	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	118,17 G	119,592G-9,423G-9,007G-9,011G-9,046G-9,101G-9,131G-9,123G-8,861G-9,847G-9,814G-9,867G-20,014G-0,053G-0,132G-0,181G	124,12	91,9
1					A0M091	LU0306632414	abrdn SIC.II-Eur.Sm.Companies	1	39,45 G	39,443G-9,43G-9,493G-9,458G-9,559G-9,725G-9,786G-9,693G-9,638G-9,656G-9,683G-9,719G-9,706G-9,705G-9,709G-9,718G	41,32	35,66
10					A1CS35	LU0476876759	abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq.	1	35,15 G	34,978G-4,883G-4,916G-4,914G-4,843G-4,873G-4,929G-4,954G-4,929G-5,109G-4,913G-4,887G-4,938G-4,944G-4,965G-4,963G	36,19	27,53
10					A1C5UV	LU0498181733	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1	175,49 G	(ausg)	190,47	156,35
10					769088	LU0132412106	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1		(ausg)		
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdn SICAV I-Indian Equity Fd	1		176,223G-6,222G-5,888G-5,889G-6,086G-5,914G-5,881G-5,894G-5,84G-5,912G-5,761G-5,591G-5,681G-5,688G-5,673G-5,648G		
10	US\$ 0,08	US\$ 0,04	01.10.25		A0HL3Q	LU0231479394	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1		(ausg)		
10					A0HL3S	LU0231456343	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1		(ausg)		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
10	Euro 1,58	Euro 1,76	17.11.25		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS IfK Value Renten	1	45,82 G	45,813G-5,82G-5,813G-5,814G-5,814G-5,826G-5,763G-5,758G-5,768G-5,774G-5,767G-5,774G-5,777G-5,777G-5,78G	45,83	44,27
11					A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	231,8 G	233,028G-2,667G-3,505G-3,144G-3,363G-3,794G-4,142G-2,895G-2,422G-3,732G-4,007G-3,701G-4,38G-4,41G-4,42G-4,7G	236,69	197,15
10	Euro68,82	Euro58,51	17.11.25		A1T73W	DE000A1T73W9	ACATIS Value Event Fonds	1	1.255,16 G	1253,203G-3,063G-4,94G-4,446G-4,433G-5,233G-6,451G-9,444G-8,156G-62,773G-2,645G-3,178G-3,402G-3,602G-3,32G-3,675G	1.362,4	1.188,23
7	Euro 2,44	Euro 3,1	15.08.25		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS AI Global Equities	1	179,18 G	179,558G-9,579G-9,278G-9,179G-9,179G-9,314G-8,922G-8,568G-8,343G-8,411G-8,563G-8,331G-8,763G-8,851G-8,889G-8,956G	179,58	157,89
10	Euro 1,22	Euro 1,73	17.11.25		A2PB65	DE000A2PB655	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo.	1	112,87 G	112,749G-2,675G-3,039G-3,074G-3,18G-3,28G-3,871G-4,512G-4,405G-4,681G-4,716G-4,769G-4,978G-5,027G-5,048G-5,084G	118,38	109,55
1					A428XC	DE000A428XC1	ACATIS Altersvorsorge.UC.ETF	1	25,46 G	25,35G	26,3	24,67
10	Euro 2,65	Euro 3,36	15.10.25		A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	224,71 G	225,72G-6,003G-5,759G-5,892G-5,802G-6,18G-5,871G-5,792G-5,425G-5,664G-5,746G-5,629G-5,857G-5,939G-5,962G-5,966G	230,78	209,06
10					A0X754	DE000A0X7541	ACATIS Value Event Fonds	1	374,5 G	375,725G-5,724G-6,097G-6,386G-6,405G-6,623G-6,984G-7,47G-7,149G-8,139G-8,083G-8,038G-8,393G-8,438G-8,358G-8,472G	396	352,27
10					A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS Value Event Fonds	1	26.623,14 G	26653,178G-6,61G-79,047G-9,271G-3,786G-722,506G-2,315G-34,268G-11,963G-9,663G-20,231G-5,996G-47,724G-33,946G-9,024G-9,552G	27.997,63	24.805,31
1					A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	340,3 G	340,198G-0,256G-39,771G-9,722G-9,453G-9,954G-6,3G-3,65G-4,23G-5,181G-5,506G-5,288G-5,785G-6,052G-5,965G-6,294G	367,62	322,58
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	693,99 G	691,687G-1,912G-6,108G-6,399G-5,613G-6,147G-5,708G-5,089G-4,319G-4,384G-5,513G-6,632G-7,345G-7,706G-7,459G-7,904G	697,9	599,97
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	98,22 G	98,174G-8,201G-8,431G-8,385G-8,244G-8,255G-8,129G-7,851G-8,054G-8,383G-8,391G-8,459G-8,493G-8,55G-8,523G-8,713G	99,69	86,98
1					A0H06Q	LU0235308482	AFFM S.A. Alken Fund-European Opportuni.	1	565,47 G	567,514G-7,447G-5,994G-4,794G-5,248G-4,184G-4,747G-3,703G-1,271G-3,214G-1,981G-3,332G-3,199G-3,605G-3,779G-3,937G	594,37	499,33
1					A0Q4NU	LU0347565383	Alken Fund-European Opportuni.	1	449,74 G	450,447G-0,178G-49,472G-9,304G-9,875G-51,322G-2,162G-1,288G-0,716G-1,052G-0,447G-2,162G-2,666G-2,666G-2,431G-2,767G	466,57	384,19
1					A429NA	IE000DUSV4J5	Allfunds Investment Solutions Alls.ETF-UniA.Q Eq.Em.M.en.ETF	1	21,85 G	22,19G	23,1	20,98
1					A41NVM	IE000R65LK54	A.E.I.U.Q.Equit.Gl.enh.ETF	1	28,26 G	28,275G	28,45	24,09
1					A41NVN	IE000ST7KGV2	A.E.I.U.Q.Equit.Gl.enh.ETF	1	28,26 G	28,275G	28,45	24,17
1					A41NVP	IE000AEBAUD0	A.E.I.U.Q Corp.Bds E.enh.ETF	1	25,22 G	25,225G	25,23	24,3
1					A41NVQ	IE000UBGUJP8	A.E.I.U.Q Corp.Bds E.enh.ETF	1	25,22 G	25,225G	25,23	24,3
6					A0JMHL	LU0251855366	AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l. AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	649,61 G	651,212G-0,645G-0,645G-1,259G-1,59G-0,975G-1,354G-1,449G-1,638G-43,605G-2,328G-4,455G-4,833G-5,353G-5,873G-3,888G	652,87	580,18
6					A0JMHT	LU0252218267	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	39,4 G	39,358G-9,301G-9,275G-9,303G-9,275G-9,274G-9,347G-9,298G-9,205G-9,479G-9,51G-9,524G-9,579G-9,625G-9,621G-9,673G	39,68	33,3
6					A42721	LU3322521785	AB I-EUR Corp.Bd Ptf	1	15,14 G	15,165G	15,16	14,83
6					A42726	LU3322522593	AB I-USD Corp.Bd Ptf	1	13,26 G	13,29G	13,29	12,49
6					A4272D	LU3322522080	AB I-Glbl Corp.Bd Ptf	1	13,27 G	13,2995G	13,31	12,69
6					A4272J	LU3322522247	A.I.-Gl.Research A.Eq.Ptf.	1	12,86 G	13,09G	13,1	12,66
6					A4272Q	LU3322522163	AB I-Glbl Disruptors Ptf	1	13,25 G	13,668G	13,84	12,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	US\$ 0,23	US\$ 0,18	31.10.25		986419	LU0069950391	AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l. AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,31 G	(exBR)-6,308G-6,314G-6,309G-6,307G-6,313G-6,312G-6,313G-6,299G-6,313G-6,31G-6,301G-6,294G-6,298G-6,297G-6,297G-6,297G	6,35	6,03
6					986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	39,23 G	39,275G-9,27G-9,271G-9,278G-9,286G-9,286G-9,306G-9,346G-9,334G-9,349G-9,36G-9,36G-9,375G-9,39G-9,4G-9,42G	39,42	33,55
9	US\$ 0,23	US\$ 0,17	31.10.25		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,71 G	(exBR)-2,701G-2,705G-2,702G-2,702G-2,704G-2,704G-2,704G-2,704G-2,704G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	2,73	2,62
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I American Growth Ptf	1	221,32 G	223,106G-2,87G-2,712G-2,882G-2,88G-2,882G-3,31G-3,183G-2,525G-2,836G-2,942G-2,743G-3,396G-3,39G-3,062G-3,708G	227,09	188,87
6					986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	1.443,7 G	1472,879G-0,695G-60,558G-0,818G-0,399G-0,769G-2,91G-1,56G-59,88G-67,752G-8,39G-8,562G-71,723G-2,262G-3,207G-5,843G	1.508,58	957,01
9					989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	22,59 G	22,469G-2,542G-2,581G-2,587G-2,587G-2,587G-2,587G-2,571G-2,586G-2,587G-2,587G-2,587G-2,585G-2,585G-2,585G-2,585G	22,64	21,74
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Growth Ptf	1	20,83 G	20,87G-0,87G-0,9G-0,9G-0,9G-0,95G-0,98G-0,99G-0,99G-0,994G-1,005G-1,008G-1,008G-1,008G-1,008G	21,35	17,42
9				A0DK7R	LU0175139822	AB SICAVI-Glob.Growth Ptf		1	26,45 G	26,861G-6,883G-6,874G-6,883G-6,904G-6,889G-6,9G-6,896G-6,872G-6,929G-6,928G-6,932G-6,968G-6,974G-6,951G-6,979G	27,17	22,36
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	528,6 G	531,533G-1,379G-0,8G-1,032G-29,67G-9,95G-30,105G-29,728G-9,363G-3,726G-2,898G-3,996G-4,894G-4,574G-5,512G-4,295G	531,53	467,92
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	176,21 G	177,126G-7,022G-6,427G-6,834G-6,521G-6,474G-6,654G-6,663G-6,598G-8,041G-7,715G-7,656G-8,098G-7,495G-7,485G-7,557G	190,64	159,74
9	US\$ 0,39	US\$ 0,3	31.10.25		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	5,5 G	(exBR)-5,447G-5,444G-5,478G-5,477G-5,484G-5,484G-5,483G-5,483G-5,484G-5,474G-5,472G-5,462G-5,472G-5,472G-5,471G-5,471G	5,55	5,31
9					973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	65,76 G	66,798G-6,787G-6,28G-6,301G-6,288G-6,301G-6,372G-6,365G-6,336G-6,682G-6,768G-6,777G-7,069G-7,093G-7,133G-7,229G	68,64	49,34
9					933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	17,53 G	17,6G-7,585G-7,583G-7,583G-7,583G-7,583G-7,583G-7,6G-7,59G-7,59G-7,576G-7,559G-7,549G-7,549G-7,549G-7,549G	17,64	16,5
9					933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	29,6 G	29,614G-9,614G-9,614G-9,614G-9,614G-9,614G-9,614G-9,665G-9,665G-9,665G-9,665G-9,665G-9,612G-9,612G-9,612G-9,612G	29,71	28,27
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	27,67 G	27,634G-7,627G-7,616G-7,624G-7,656G-7,728G-7,756G-7,687G-7,63G-7,658G-7,662G-7,673G-7,677G-7,676G-7,676G-7,686G	28,07	24,61
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	29,21 G	29,309G-9,311G-9,229G-9,236G-9,233G-9,242G-9,296G-9,261G-9,217G-9,264G-9,294G-9,295G-9,341G-9,354G-9,337G-9,354G	29,35	25,97
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	44,24 G	44,641G-4,594G-4,558G-4,543G-4,539G-4,544G-4,609G-4,596G-4,539G-4,677G-4,727G-4,687G-4,775G-4,779G-4,779G-4,82G	44,89	37,66
6				A1JJJ5	LU0616502885	AB SICAV I-Gl.Core Equity Ptf.		1	435,08 G	436,259G-6,691G-6,509G-6,788G-6,615G-6,252G-6,252G-7,215G-6,371G-6,489G-6,84G-6,746G-6,746G-6,746G-6,746G-6,746G	443,26	380,84
6				A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.		1	27,23 G	27,05G-7,057G-7,056G-7,056G-7,033G-7,042G-7,086G-7,075G-7,029G-7,123G-7,161G-7,171G-7,183G-7,223G-7,208G-7,206G	27,37	25,42
9				A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.		1	34,65 G	34,742G-4,742G-4,742G-4,734G-4,734G-4,734G-4,734G-4,77G-4,77G-4,77G-4,719G-4,679G-4,679G-4,679G-4,679G-4,679G	34,84	32,06
9				A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.		1	29,76 G	29,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	29,77	27,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A0JMHJ	LU0251853072	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	527,88 G	528,658G-8,408G-9,304G-9,304G-9,304G-9,304G-9,304G-9,304G-9,304G-9,304G-5,406G-5,506G-5,73G-5,678G-6,042G	529,3	466,48
7	Euro 3,26	Euro 3,68	18.08.25		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Allianz Global Investors GmbH Fondak	1	208,72 G	209,964G-9,964G-9,964G-9,962G-9,961G-10,162G-0,86G-1,739G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	224,74	189,22
7	Euro 1,84	Euro 2,04	18.08.25		847100	DE0008471004	Fondra	1	113,51 G	114,048G-4,157G-3,955G-3,952G-3,972G-4,16G-4,311G-4,284G-4,155G-4,196G-4,28G-4,72G-4,758G-4,769G-4,798G-4,777G	118,17	106,61
7	Euro 3,2	Euro 3,59	18.08.25		847101	DE0008471012	Fondak	1	202,9 G	203,05G-3,056G-3,385G-3,512G-3,755G-4,452G-4,94G-4,761G-4,239G-4,424G-4,461G-5,663G-5,663G-5,803G-5,823G-6,028G	217,4	181,82
7	Euro 1,93	Euro 2,69	18.08.25		847102	DE0008471020	Fondis	1	175,54 G	176,766G-6,927G-5,859G-5,971G-5,82G-6,059G-6,153G-6,054G-5,827G-6,27G-6,49G-7,011G-7,199G-7,194G-7,173G-7,302G	177,3	153,38
7	Euro 2,23	Euro 2,63	18.08.25		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	155,77 G	156,088G-6,013G-6,256G-6,246G-6,314G-6,741G-7,206G-6,972G-6,699G-6,828G-6,829G-7,43G-7,158G-7,235G-7,332G-7,446G	159,07	132,18
7	Euro 3,05	Euro 4,35	18.08.25		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	270,94 G	271,738G-1,655G-1,333G-1,495G-1,596G-1,945G-1,999G-2,007G-1,518G-1,819G-1,844G-1,706G-1,216G-1,196G-1,196G-1,416G	273,73	232,87
7	Euro 3,32	Euro 4,22	18.08.25		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	287,19 G	288,273G-8,272G-8,692G-8,742G-8,758G-9,033G-9,464G-9,103G-9,012G-8,569G-8,615G-8,715G-8,827G-8,828G-8,756G-8,793G	293,56	254,97
12	Euro 1,33	Euro 1,66	02.02.26		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	72,91 G	72,836G-2,869G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,928G-2,917G-2,91G-2,91G-2,93G-2,949G-2,949G-2,949G-2,949G	74,42	70,64
1	Euro 2,82	Euro 3,9	02.03.26		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	187,91 G	188,677G-8,631G-8,442G-8,363G-8,375G-8,682G-8,814G-8,677G-8,512G-8,547G-8,672G-8,405G-7,935G-7,801G-7,768G-7,817G	188,81	165,48
12	Euro 0,89	Euro 1,19	02.02.26		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,68 G	47,511G-7,666G-7,667G-7,686G-7,686G-7,686G-7,686G-7,67G-7,687G-7,687G-7,687G-7,687G-7,689G-7,689G-7,689G-7,689G	48,7	46,96
12	Euro 1,61	Euro 2,1	02.02.26		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	94,5 G	94,281G-4,304G-4,469G-4,489G-4,489G-4,49G-4,506G-4,445G-4,501G-4,49G-4,506G-4,627G-4,834G-4,84G-4,843G-4,846G	94,85	87,87
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.274,31 G	1284,488G-3,909G-0,198G-79,891G-82,01G-5,147G-7,589G-6,127G-3,559G-5,798G-5,772G-93,28G-2,758G-3,011G-3,679G-4,484G	1.294,69	1.097,51
1	Euro 3,78	Euro 4,91	02.03.26		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	253,78 G	255,735G-5,687G-4,68G-4,651G-4,503G-4,603G-4,991G-4,786G-4,231G-5,711G-5,956G-5,93G-6,999G-7,237G-7,25G-7,612G	257,61	190,92
1	Euro 1,11	Euro 1,13	02.03.26		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	49,32 G	49,272G-9,306G-9,348G-9,345G-9,358G-9,355G-9,345G-9,341G-9,341G-9,335G-9,325G-9,045G-9,025G-9,035G-9,035G-9,035G	51,01	48,13
1	Euro 8,89	Euro10,28	02.03.26		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	460,45 G	461,513G-1,467G-2,176G-2,306G-1,953G-2,85G-3,373G-2,874G-1,818G-3,602G-4,152G-7,959G-8,76G-8,727G-8,746G-9,224G	472,73	395,77
1	Euro 1,37	Euro 2,7	02.03.26		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	125,12 G	124,855G-4,802G-5,599G-5,777G-5,673G-6,061G-6,279G-6,19G-5,144G-5,5G-5,572G-3,969G-4,093G-4,072G-4,149G-4,149G	153,34	117,06
1	Euro 1,43	Euro 1,93	02.03.26		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	99,6 G	100,078G-99,803G-100,129G-99,997G-9,868G-9,866G-100,006G-0,08G-99,995G-100,197G-0,093G-99,926G-100,13G-0,204G-0,226G-0,242G	101,08	82,82
1	Euro11,74	Euro15,96	02.03.26		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	902,47 G	908,6G-7,396G-7,565G-7,817G-7,885G-7,897G-10,538G-9,969G-8,348G-17,939G-8,399G-1,175G-21,724G-3,079G-3,936G	951,95	672,93
1	Euro10,65	Euro15,57	02.03.26		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	725,38 G	725,942G-5,806G-6,704G-7,006G-6,227G-8,054G-8,759G-7,973G-6,626G-5,63G-5,211G-5,956G-6,268G-6,058G-6,178G-6,274G	737,32	629,38

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
10					A0KDMW	LU0256839860	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Europe Equity Growth	1	322,04 G	313G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-8,3G-25,457G-0,901G-1,021G-1,081G-1,141G	325,46	269,85
10	Euro61,96	Euro12,57	15.12.25		A0KDMX	LU0256880153	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	3.820 G	3926,349G-5,237G-4,867G-4,867G-7,83G-44,127G-7,462G-1,905G-32,275G-8,571G-8,571G-50,054G-48,573G-50,054G-49,683G-51,166G	3.951,17	3.247,91
10	US\$ 0,61	US\$ 0,45	17.11.25		A141JT	LU1302929846	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	6,58 G	6,609G-6,606G-6,588G-6,591G-6,61G-6,62G-6,619G-6,605G-6,596G-6,587G-6,586G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G	6,62	5,87
10					A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	194,48 G	196,537G-6,537G-6,606G-6,606G-6,606G-6,606G-6,606G-7,622G-7,281G-7,163G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	205,93	163,51
10					A0Q1G7	LU0348784041	AGIF-All.Oriental Income	1	578,97 G	581,689G-1,297G-77,292G-7,996G-8,235G-8,163G-8,968G-9,024G-8,551G-88,33G-8,344G-8,149G-8,354G-8,638G-8,851G-9,071G	620,45	451,22
10	Euro39,87	Euro14,67	15.12.25		A1J2FZ	LU0811903136	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	2.544,66 G	2550,194G-49,473G-9,232G-9,232G-51,158G-61,746G-3,912G-0,303G-54,045G-8,136G-8,136G-65,597G-4,635G-5,597G-5,356G-6,319G	2.566,32	2.096,37
10	Euro 2,77	Euro 3,47	15.12.25		A2ATZ9	LU1508476725	AGIF-Allianz Glo.Eq.Insights	1	229,28 G	230,307G-0,261G-0,146G-0,087G-0,129G-0,198G-0,613G-0,405G-0,112G-0,766G-0,768G-0,382G-0,785G-0,775G-0,777G-0,847G	234,08	194,98
10	Euro 2,36	Euro 2,81	15.12.25		A1W8XH	LU0995865168	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	170,08 G	170,791G-1,048G-1,089G-1,336G-1,361G-1,361G-1,361G-1,781G-1,781G-1,781G-1,781G-1,689G-1,689G-1,689G-1,689G-1,689G	172,55	156,62
10	Euro 3,79	Euro 5,13	15.12.25		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence	1	381,66 G	390,382G-89,718G-90,065G-0,422G-0,086G-0,056G-1,507G-0,931G-89,339G-93,819G-4,211G-2,009G-2,3-2,258G-3,09G-4,155G-4,792G	397,56	280
10					A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence	1	412,13 G	413,377G-2,987G-4,376G-4,455G-3,91G-4,004G-5,247G-4,547G-3,202G-20,219G-0,291G-19,696G-20,049G-0,952G-1,598G-2,127G	422,13	302,06
10					A2DKAV	LU1548497772	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence	1	344,84 G	349,778G-9,778G-9,778G-9,778G-9,778G-9,778G-54,622G-49,88G-9,88G-54,02G-5,139G-5,139G-5,139G-5,139G-5,139G	360,34	259,97
10	Euro 2,44	Euro 2,97	15.12.25		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.As.St.SRI50	1	192,54 G	192,245G-2,203G-3,068G-3,023G-3,081G-3,384G-3,71G-3,636G-3,339G-3,455G-3,342G-3,193G-3,503G-3,485G-3,457G-3,519G	196,2	175,74
10					A1W37R	LU0962745302	AGIF-All.Global Small Cap Eq.	1	234,79 G	235,389G-5,389G-5,018G-5,021G-5,027G-5,027G-5,027G-5,133G-5,133G-5,301G-5,301G-4,909G-5,039G-5,141G-5,275G-5,419G	237,52	198,03
10	Euro 3,18	Euro 3,4	16.12.24		A1T69S	LU0908554255	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	205,97 G	206,929G-7,123G-6,311G-5,942G-6,172G-6,421G-6,828G-6,791G-6,348G-7,557G-7,76G-7,012G-7,114G-7,169G-7,335G-7,529G	211,71	176,51
10	Euro 3,23	Euro 3,79	15.12.25		A2AQF1	LU1479563717	AGIF - Allianz Thematica	1	227,84 G	228,022G-7,803G-8,439G-8,446-8,509G-8,425G-8,502G-8,877G-8,609G-8,429G-8,997G-9,055G-8,719G-8,873G-8,928G-8,902G-9,211G	230,52	200,16
10					A1J5TA	LU0840617350	AGIF-Allianz German Equity	1	233,34 G	235,539G-5,539G-5,539G-5,539G-5,539G-5,539G-5,539G-6,599G-6,561G-6,561G-6,561G-6,561G-6,561G-6,561G	237,89	200,51
10	Euro 1,63	Euro 2,13	15.12.25		A1J8FS	LU0856992614	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur	1	89,6 G	89,599G-9,599G-9,638G-9,638G-9,633G-9,644G-9,644G-9,644G-9,637G-9,637G-9,629G-9,69G-9,69G-9,69G-9,692G-9,692G	90,13	87,87
10					A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	108,94 G	108,573G-8,862G-9,287G-9,298G-9,359G-9,498G-9,71G-9,771G-9,401G-8,957G-9,032G-8,34G-8,702G-8,69G-8,7G-8,688G	133,12	101,81
10	Euro 1,9	Euro 1,72	15.12.25		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	97,21 G	97,205G-7,217G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,188G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G	97,22	95,55
10	Euro 0,94	Euro 0,97	15.12.25		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	90,54 G	90,206G-0,461G-1,036G-1,127G-1,063G-1,288G-1,382G-1,463G-1,18G-0,066G-0,195G-89,593G-9,824G-9,828G-9,861G-9,907G	111,25	84,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
10	Euro14,7	Euro16,59	15.12.25		A1H6Y5	LU0585535577	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] Allianz Euro Cash	1	948,02 G	948,193G-8,192G-8,192G-8,191G-8,19G-8,189G-8,188G-8,187G-8,186G-8,185G-8,184G-8,183G-8,181G-8,18G-8,179G-8,178G	949,17	937,23
10	Euro 5,24	Euro 5,75	15.12.25		A1JV7V	LU0766462104	AGIF-Allianz Income and Growth	1	121,6 G	121,696G-1,675G-1,726G-1,777G-1,749G-1,88G-1,955G-1,831G-1,717G-1,962G-2,167G-2,176G-2,302G-2,257G-2,409G-2,54G	123,74	109,38
10					A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1	205,6 G	205,792G-5,71G-5,578G-5,446G-5,476G-5,487G-5,578G-5,67G-5,426G-5,68G-5,7G-5,781G-5,69G-5,863G-5,812G-5,944G	207,39	183,76
10	Euro 4,28	Euro 4,29	15.12.25		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	119,65 G	119,553G-9,565G-9,908G-9,935G-9,938G-20,223G-0,252G-0,23G-0,006G-19,763G-9,76G-9,882G-9,899G-9,904G-9,9G-9,94G	120,3	105,76
10	Euro 3,07	Euro 3,57	15.12.25		A14MUU	LU1173936821	AGIF-All.Oriental Income	1	294,42 G	296,704G-6,038G-6,316G-7,032G-7,465G-7,604G-8,26G-8,222G-7,762G-302,438G-2,294G-2,14G-2,856G-3,051G-2,821G-2,723G	320,91	229,16
10	Euro 0,83	Euro 1,04	15.12.25		A14VJ9	LU1250164214	AGIF-Allianz Euro Bond	1	89,08 G	89,035G-9,035G-9,035G-9,035G-9,035G-9,035G-9,035G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G	90,77	87,25
10	Euro 4,72	Euro 4,77	15.12.25		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	113,14 G	113,377G-3,465G-3,182G-3,151G-3,156G-3,151G-3,151G-3,151G-3,156G-2,759G-2,737G-2,736G-2,732G-2,771G-2,776G-2,776G	113,47	109,37
10	Euro 5,17	Euro 5,51	16.12.24		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	333,03 G	333,046G-2,969G-4,216G-4,359G-4,706G-6,245G-6,757G-5,823G-5,114G-8,425G-8,777G-8,535G-8,767G-8,811G-8,958G-9,209G	343,14	287,13
10					A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	364,28 G	364,451G-4,408G-5,847G-5,837G-6,261G-7,471G-7,962G-7,392G-6,607G-70,965G-1,084G-0,993G-0,934G-0,953G-1,077G-1,331G	375,92	316,14
10	Euro 3,75	Euro 4,22	15.12.25		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	237,22 G	236,941G-6,941G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,68G-7,68G-8,439G-8,555G-9,37G-9,481G-9,528G-9,754G-9,979G	247,54	205,04
10					A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	264,71 G	265,299G-5,123G-5,42G-5,594G-5,825G-6,565G-6,888G-6,775G-6,095G-8,886G-8,925G-9,669G-9,668G-9,593G-9,691G-9,744G	277,79	230,76
10	Euro 2,68	Euro 2,72	15.12.25		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	175,12 G	175,27G-5,161G-5,569G-5,426G-5,626G-6,257G-6,27G-6,171G-5,732G-5,508G-5,568G-5,889G-5,919G-5,934G-5,909G-5,962G	176,27	153,81
10					A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	424,68 G	424,704G-4,704G-5,186G-4,912G-5,411G-7,033G-7,607G-7,055G-5,883G-7,159G-6,641G-7,971G-7,823G-7,8G-7,74G-7,969G	429,37	374,99
10					A0RF5K	LU0414046390	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	374,98 G	375,239G-5,239G-4,961G-4,993G-5,439G-6,846G-6,866G-6,429G-5,889G-4,706G-4,523G-5,191G-5,085G-5,104G-4,988G-5,228G	376,87	333,36
10	US\$ 0,79	US\$ 1,11	15.12.25		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	81,94 G	84,8G-4,747G-4,747G-4,747G-4,747G-4,626G-4,626G-4,698G-4,698G-4,698G-4,698G-4,698G	89,51	61,71
10	US\$ 2,75	US\$10,14	15.12.25		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	220,38 G	218,096G-7,957G-9,598G-20,381G-0,582G-0,59G-0,606G-0,579G-0,343G-1,72G-1,708G-1,326G-1,546G-1,54G-1,547G-1,821G	246,03	216,33
10	Euro 5,05	Euro 8,88	15.12.25		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Asia Pacific Income	1	501,05 G	502,287G-2,695G-2,689G-3,392G-2,287G-2,39G-3,338G-3,538G-3,203G-5,077G-5,675G-3,146G-3,262G-3,492G-3,515G-3,726G	516,53	382
10	US\$ 0,08	US\$ 0,12	15.12.25		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Asia Pacific Income	1	6,88 G	6,896G-6,891G-6,894G-6,896G-6,893G-6,894G-6,899G-6,899G-6,9G-6,941G-6,941G-6,902G-6,902G-6,902G-6,902G	7,02	5,19
10					A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	259,64 G	259,956G-9,96G-60,117G-0,322G-0,342G-0,397G-0,604G-0,861G-0,861G-1,2G-1,2G-1,2G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	262,66	241,27
10					A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	362,37 G	363,263G-2,912G-3,21G-3,201G-3,226G-3,757G-4,199G-3,758G-2,975G-4,247G-4,745G-3,394G-3,883G-4,045G-4,005G-4,253G	367,8	319,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
10	Euro 7,49	Euro 8,14	16.12.24		A0Q0U0	LU0342677829	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	496,16 G	499,144G-9,015G-9,153G-9,287G-9,302G-9,827G-500,525G-499,977G-9,267G-500,005G-499,196G-9,332G-500,005G-499,996G-500,001G-0,515G	505,49	423,22
10	US\$ 1,76	US\$ 2,05	15.12.25		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	165,77 G	168,75G-8,75G-8,75G-8,754G-9,294G-9,187G-9,187G-9,871G-9,871G-71,634G-1,899G-1,98G-1,988G-1,988G-2,126G-2,203G	173,66	108,99
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	171,71 G	174,729G-4,729G-4,729G-4,733G-5,365G-5,254G-5,254G-5,963G-5,963G-7,842G-8,061G-8,145G-8,153G-8,153G-8,295G-8,376G	179,88	112,89
10	US\$ 3,17	US\$ 3,46	15.12.25		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	277,35 G	278,703G-8,155G-8,852G-9,306G-9,444G-9,576G-80,101G-0,208G-79,925G-82,046G-2,066G-3,82G-4,067G-4,381G-4,423G-5,258G	301,01	217,42
10					A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	325,12 G	328,641G-8,107G-7,67G-8,22G-8,134G-8,097G-8,079G-8,084G-8,076G-30,505G-0,515G-0,516G-0,554G-0,563G-0,563G-0,572G	348,32	255,46
10	US\$ 1,06	US\$ 1,29	15.12.25		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Asia ex China Equity	1	126,82 G	127,539G-7,164G-7,46G-7,48G-7,42G-7,395G-7,352G-7,266G-7,12G-8,645G-8,568G-8,441G-8,536G-8,517G-8,506G-8,669G	137,13	77,2
10	Euro 1,67	Euro 2,15	15.12.25		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	137,4 G	137,463G-7,466G-6,999G-7,399G-7,389G-7,341G-7,323G-7,501G-7,24G-8,478G-8,329G-8,228G-8,371G-8,414G-8,443G-8,662G	150,47	133,43
10	US\$ 0,74	US\$ 0,9	15.12.25		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	55,76 G	55,546G-5,469G-5,507G-5,625G-5,629G-5,605G-5,602G-5,607G-5,558G-6,138G-6,082G-6,008G-6,052G-6,085G-6,086G-6,083G	60,98	53,88
10					A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	11,37 G	11,386G-1,381G-1,38G-1,398G-1,392G-1,395G-1,385G-1,394G-1,388G-1,467G-1,456G-1,444G-1,453G-1,453G-1,453G-1,463G	12,45	11
10					A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	189,25 G	189,239G-9,239G-9,239G-9,239G-9,239G-9,239G-9,239G-90,305G-0,305G-0,305G-0,305G-0,305G-0,305G-0,305G-0,305G-0,305G-0,305G-0,305G	208,09	184,38
10					A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	115,73 G	115,589G-5,589G-5,734G-5,735G-5,735G-5,735G-5,735G-5,735G-5,735G-5,74G-5,74G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	115,79	114,38
10	Euro 0,5	Euro 3,74	15.12.25		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	229,16 G	229,79G-9,674G-9,554G-9,085G-9,422G-30,579G-0,582G-0,265G-29,745G-8,608G-8,519G-8,593G-8,74G-8,657G-8,661G-8,652G	239,4	199
10					A0MPE8	LU0293315296	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	308,89 G	309,513G-9,37G-9,529G-8,566G-9,176G-10,706G-0,859G-0,411G-9,861G-10,996G-0,824G-0,534G-0,52G-0,515G-0,675G-0,838G	324,37	267,85
10	Euro 1,9	Euro 1,98	15.12.25		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	94,89 G	94,882G-4,882G-4,882G-4,894G-4,894G-4,894G-4,894G-4,824G-4,818G-4,818G-4,814G-4,754G-4,754G-4,754G	94,89	93,59
10					592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	20,63 G	20,717G-0,715G-0,679G-0,687G-0,72G-0,776G-0,829G-0,8G-0,75G-0,896G-0,891G-0,959G-0,952G-0,957G-0,961G-0,976G	21,13	17,67
10	Euro 0,17	Euro 0,19	15.12.25		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	10,41 G	10,403G-0,405G-0,404G-0,405G-0,405G-0,405G-0,405G-0,405G-0,405G-0,411G-0,411G-0,415G-0,415G-0,415G-0,415G-0,415G	10,51	10,15
10	US\$ 0,75	US\$ 0,84	15.12.25		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	45,97 G	46,183G-6,193G-6,152G-6,142G-6,145G-6,203G-6,277G-6,261G-6,193G-6,208G-6,222G-6,297G-6,366G-6,375G-6,386G-6,439G	46,49	41,37
10	Euro 0,69	Euro 0,83	15.12.25		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	46,89 G	47,093G-7,114G-7,078G-7,074G-7,078G-7,117G-7,214G-7,167G-7,119G-7,12G-7,171G-7,209G-7,27G-7,277G-7,276G-7,335G	47,34	41,99
10	Euro 0,74	Euro 0,84	15.12.25		973723	LU0052221412	Allianz Euro Cash	1	48,12 G	48,128G-8,128G-8,128G-8,136G-8,136G-8,136G-8,136G-8,132G-8,132G-8,126G-8,126G-8,13G-8,129G-8,128G-8,126G-8,126G	48,14	47,57
1	Euro 0,77	Euro 2,41	15.04.25		986616	LU0072229809	Best-in-One	1	66,93 G	67,017G-7,017G-7,017G-7,017G-7,017G-7,017G-7,017G-7,067G-7,067G-7,067G-7,067G-7,081G-7,081G-7,081G-7,081G	69,41	62,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 1,9	Euro 2,25	18.11.25		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	148,16 G	148,371G-8,378G-8,651G-8,809G-8,821G- 9,257G-9,705G-9,551G-9,251G-9,269G-9,929G- 50,318G-0,279G-0,29G-0,393G-0,484G		152,74	131,23
10	Euro 0,65	Euro 0,31	18.11.25		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	39,16 G	39,227G-9,236G-9,2G-9,206G-9,21G-9,208G- 9,211G-9,194G-9,189G-9,189G-9,195G-9,105G- 9,102G-9,102G-9,102G-9,102G		39,38	37,75
10	Euro 0,3	Euro 0,33	18.11.25		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	42,81 G	42,808G-2,808G-2,822G-2,822G-2,822G- 2,822G-2,822G-2,818G-2,822G-2,822G-2,822G- 2,764G-2,764G-2,764G-2,785G-2,788G		42,82	42,03
10	Euro 1	Euro 1	18.11.25		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	69,65 G	69,588G-9,59G-9,725G-9,725G-9,725G-9,756G- 9,865G-9,871G-9,871G-9,967G-70,036G- 0,726G-0,725G-0,746G-0,826G-0,855G		71,03	59,54
1					A41ZNC	IE000OW54ZX1	American Century Investment Management Inc. AMER.CENT.ICAV-AV.Amer.Eq.ETF AMER.CENT.ICAV-AV.Eur.Eq.ETF AMER.CENT.ICAV-AV.Pac.Eq.ETF Amern Cent.Av.Em.Mkts Eq.ETF Amern Century-Avan.Glbl Eq.ETF Amern Cent.Av.GI Sm.Cap VI.ETF Ampega Investment GmbH Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.	1	18,79 G	19,206G		19,21	16,29
1					A41ZND	IE000SDFJUU0		1	17,52 G	17,658G		17,73	15,35
1					A41ZNE	IE000T62NEO6		1	18,19 G	18,198G		18,76	16,02
1					A40GB7	IE000K975W13		1	27,96 G	28,285G		29,39	22,73
1					A40GB8	IE000RJECXS5		1	24,26 G	24,4G		24,41	20,73
1					A40GB9	IE0003R87OG3		1	24,91 G	24,84G		24,91	20,25
10	Euro 1,06	Euro 1,5	26.11.25		A2PPHK	DE000A2PPHK4		1	44,15 G	44,223G-4,2G-4,328G-4,351G-4,38G-4,444G- 4,469G-4,387G-4,282G-3,742G-3,678G-3,772G- 3,811G-3,779G-3,853G-3,839G		44,47	40,26
10	Euro 2,12	Euro 2,46	26.11.25		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	176,46 G	175,76G-6,339G-6,678G-6,963G-6,606G-7,32G- 7,394G-7,736G-8,018G-7,901G-7,535G-6,672G- 6,738G-6,475G-6,489G-6,606G		204,28	153,07
1		Euro 1,63	15.03.22		A0KFXX	AT0000618137	C-QUADRAT ARTS Total Ret.ESG	1	231,83 G	233,925G-3,925G-3,585G-3,585G-3,585G- 3,585G-3,585G-4,183G-3,314G-3,314G-4,1G- 3,652G-3,652G-3,652G-3,652G-4,553G		238,55	184,04
10	Euro 2,5	Euro 2,5	26.11.25		A1C4D4	DE000A1C4D48	Wagner&Florack Untern.Fds AMI	1	229,32 G	229,945G-9,877G-9,296G-9,115G-9,099G- 9,324G-9,378G-9,021G-8,677G-7,476G-7,535G- 7,992G-8,259G-8,201G-8,18G-8,359G		241,25	213,52
11	Euro 1,84	Euro 2,5	19.12.25		A12BRG	DE000A12BRG9	S&H Substanzwerte	1	185,88 G	185,649G-5,992G-6,353G-6,379G-6,34G- 6,683G-6,887G-6,894G-6,57G-6,053G-6,182G- 5,881G-6,012G-5,987G-6,059G-5,967G		211	180,02
1	Euro 3,4	Euro 3,15	26.11.25		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	122,5 G	122,44G-2,5G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G- 2,55G-2,51G-2,55G-2,55G-2,56G-2,54G-2,53G- 2,52G-2,52G-2,54G		122,74	118,97
10	Euro 2,29	Euro 2,58	26.11.25		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	152,1 G	153,075G-3,018G-2,792G-2,672G-2,797G- 3,063G-3,139G-2,974G-2,89G-3,507G-3,405G- 3,351G-3,325G-3,325G-2,781G-2,813G		162,17	142,83
6					A1J3AF	DE000A1J3AF7	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	90,4 G	90,665G-0,593G-0,539G-0,539G-0,563G- 0,575G-0,635G-0,683G-0,503G-0,713G-0,719G- 0,737G-0,856G-0,904G-0,85G-0,964G		91,19	79,78
1					A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	253,35 G	253,617G-3,732G-3,547G-3,547G-3,547G- 3,36G-3,547G-3,36G-3,541G-1,703G-1,607G- 1,607G-1,601G-1,598G-1,597G-1,596G		258	236,83
1	Euro 2,07	Euro 2,5	26.11.25		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	118,46 G	118,645G-8,667G-8,532G-8,51G-8,501G- 8,501G-8,51G-8,5G-8,606G-8,501G-8,549G- 8,48G-8,475G-8,473G-8,472G-8,444G		118,81	115,83
4	Euro 4,82	Euro 8,61	16.06.26		A0MUQ3	DE000A0MUQ30	Ampega Balanced 3	1	429,16 G	428,605G-8,776G-8,692G-8,554G-9,088G- 9,936G-9,793G-9,559G-9,067G-30,499G- 0,001G-29,915G-9,771G-30,064G-0,09G- 0,216G		452,18	373,84
12					A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU.ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	144,32 G	144,167G-4,167G-4,167G-4,167G-4,167G- 4,167G-4,167G-4,141G-4,241G-4,241G-4,241G- 4,385G-4,385G-4,385G-4,385G-4,385G		145,81	139,81
1					A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	165,73 G	165,719G-5,678G-5,847G-5,911G-5,903G- 5,895G-5,954G-5,995G-5,93G-4,84G-5,011G- 5,062G-5,117G-4,735G-4,647G-4,695G		169,78	145,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
4	Euro 1,3	Euro 1,88	16.06.26		A0DNVT	DE000A0DNVT1	Ampega Investment GmbH CT Welt Portfolio AMI	1	91,07 G	91,573G-1,566G-1,293G-1,247G-1,234G-1,261G-1,394G-1,373G-1,289G-0,912G-0,997G-0,622G-1,028G-1,109G-1,115G-1,117G	95,14	82,41
1	Euro 0,67	Euro 0,98	30.04.26		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	239,18 G	238,802G-8,802G-8,802G-8,802G-8,802G-8,802G-8,802G-9,244G-9,244G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G	241,43	223,35
10	Euro 0,8	Euro 0,8	26.11.25		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	59,53 G	59,518G-9,5G-9,522G-9,523G-9,525G-9,589G-9,695G-9,639G-9,522G-9,831G-9,956G-60-G-0,01G-0,06G-0,07G-0,1G	60,1	50,85
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	88,98 G	89,284G-9,281G-9,209G-9,225G-9,225G-9,305G-9,385G-9,285G-9,14G-9,361G-9,362G-9,394G-9,542G-9,554G-9,545G-9,602G	89,84	78,07
1	Euro 0,5	Euro 0,55	05.03.26		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,41 G	20,466G-0,474G-0,429G-0,425G-0,425G-0,421G-0,425G-0,41G-0,411G-0,408G-0,408G-0,408G-0,408G-0,408G	21,03	19,73
1	Euro 0,5	Euro 0,57	05.03.26		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,17 G	25,216G-5,216G-5,216G-5,216G-5,216G-5,216G-5,216G-5,216G-5,216G-5,206G-5,189G-5,189G-5,189G-5,158G-5,158G	25,75	24,27
1	Euro 0,29	Euro 0,32	05.03.26		848108	DE0008481086	Ampega Global Green-Bonds-Fds	1	16,14 G	16,106G-6,11G-6,135G-6,144G-6,144G-6,142G-6,146G-6,096G-6,146G-6,138G-6,145G-6,133G-6,132G-6,132G-6,132G-6,132G	16,54	15,7
1	Euro 1	Euro 1,16	05.03.26		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,67 G	50,645G-0,666G-0,677G-0,677G-0,677G-0,677G-0,677G-0,677G-0,674G-0,667G-0,667G-0,664G-0,664G-0,664G-0,664G	51,73	49,84
11	Euro 2,19	Euro 2,32	09.12.25		626678	FR0007052782	Amundi Asset Management MUF-Amundi CAC 40	1	84,56	84,68G	85,56	74,11
5	Euro 4,82	Euro 3,28	09.12.25		541779	FR0007056841	Amundi DJ Indl Average	1	461,55 G	464,2G	464,2	395,15
11					798328	FR0007054358	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	70,72 G	71,36G	71,97	60,18
11	Euro 0,71	Euro 0,62	09.12.25		787716	FR0007075494	Amundi DJ Global Titans 50	1	102,54 G	103,68G	107,78	87,65
11	Euro 1,34	Euro 1,64	09.12.25		A0BLNG	FR0010010827	MUF-Amundi FTSE MIB UCITS ETF	1	52,56 G	52,56G	54	41,63
11					A0LC12	FR0010342592	MUF-Amundi Nasdaq-100 2x Lev	1	1.944,2 G	2010,5G	2.106,5	1.208
11					A0JDGC	FR0010261198	MUF-Amundi MSCI Europe Uc. ETF	1	242,8 G	244,7G	244,7	210,2
11	Euro 1,21	Euro 1,3	09.12.25		A0ESMK	FR0010245514	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	212,81 G	213,44G	219,06	181,66
11					A0MNT7	FR0010424143	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	0,42 G	0,4156G	0,59	0,41
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	6,74 G	6,685G	7,93	6,62
11					A0MJQA	FR0010411884	MUF-Amundi CAC40 -2x InverseTF	1	0,59 G	0,59G	0,78	0,58
4					A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	430,3 G	431,9G	447,15	372,5
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	436,8 G	438,65G	452,65	388,4
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi MSCI EMU Hgh Div.U.ETF	1	206,05 G	206,25G	207,1	183,34
7					A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF-Gov.0-6M EO IG ETF	1	126,65	126,595G	126,65	125,22
7					A1C7AK	FR0010930644	Amundi Gbl Hydrogen UCITS ETF	1	729,6 G	736,9G	786,9	591,2
7					A0RPV6	FR0010756114	Amundi MSCI World Ex EMU	1	710,4 G	716,3G	718,2	611,6
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi STOXX Europe 50 U.ETF	1	149,7 G	151,44G	151,44	129,74
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi MSCI USA Dly(2x) Lev.UE	1	29,95	30,57G	30,88	21,9
4					A0YF2V	FR0010821819	Am.MSCI Europe Ex EMU ESG Sel.	1	411,85 G	415,45G	417,35	364,55
11					LYX0FV	FR0010869495	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	0,51 G	0,5093G-0,5019	0,66	0,49
11					LYX0FW	FR0010869578	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1	43,69 G	43,626G	45,99	42,18
11	Euro 3,35	Euro 2,48	09.12.25		LYX0NY	FR0011475078	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	328,14 G	330G	338,74	278,46
11	Euro 2,76	Euro 2,24	09.12.25		LYX0R1	FR0011857234	MUF-Amundi MDAX UCITS ETF	1	148,52 G	148,96G	157,58	126,78
11	Euro 5,75	Euro 4,74	09.12.25		LYX0AG	FR0010315770	MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE	1	417,46	420,22G	421,54	358,66
11					LYX0B6	FR0010510800	MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE	1	113,94	113,912G	113,96	112,82
11					LYX0BA	FR0010361683	MUF-Amundi MSCI India Swap UE	1	25,61 G	25,61G	28,05	23,06
11					LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	19,14 G	19,2755G	20,08	15,28
11					LYX0BZ	FR0010468983	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1	83,3 G	84,79G	86,33	61,51
11	Euro 0,51	Euro 0,72	09.12.25		LYX0CA	FR0010527275	MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF	1	70,68 G	70,55G	73,47	65,35
11	Euro 0,19	Euro 0,14	09.12.25		LYX0CB	FR0010524777	MUF-Amundi MSCI New Ener.UCITS	1	45,73 G	46,45G	47,92	33,26
11					ETF038	FR0014015ZN2	MUF-Amundi MDAX UCITS ETF	1	5,58 G	5,59G	5,91	5,25
1					ETF300	FR001400YYJ0	Finanzen.net MSCI Wld ETF	1	5,05 G	5,1052G	5,12	4,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1					A3CWYD	FR0014003FW1	Amundi Asset Management	1	75,88 G	76,87G		77,54	61,5
11					A0REJT	FR0010655746	Am.MSC.W.Cl.Pa.Ai.UMW.U.ETF DR	1	498,75 G	499,45G		500,2	412,25
1					A2PKYV	FR0013412269	MUF-Amundi IBEX 35 UCITS ETF	1	76,72 G	77,9G		80,54	59,44
1					A2PKZM	FR0013412293	Amundi PEA US Tech Scrnd U.ETF	1	47 G	47,47G		47,97	39,56
1					A2PKZP	FR0013412020	AM. ETF PEA S+P 500 UCITS ETF	1	36,3 G	36,58G		38,1	28,31
1					A2PK2E	FR0013412285	AM. ETF PEA MSCI EM.MKT.UC.ETF	1	54,01 G	54,53G		54,53	44,98
6					LYX0S0	FR0011869304	AM. ETF PEA S&P 500 UCITS ETF	1	12,98 G	13,03G		14,11	11,68
2					LYX0S7	FR0011871078	Am.PEA Imm.Eur.(FTSE EP./NAR.)	1	9,26 G	9,26G		11,42	9,04
11					LYX0SL	FR0011720911	Lyx.PEA China(MSCI China)U.ETF	1	182 G	184,36G		186,36	156,54
11					LYX00V	FR0014002CH1	MUF-Amundi MSCI China A U.ETF	1	7,01 G	7G		7,28	6,46
11					ETF888	FR0014010HV4	MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF	1	5,16 G	5,253G-5,265		5,37	3,95
11	Euro 0,06	Euro 0,07	09.12.25		LYX0BF	FR0010405431	Amu.MSCI Wld(2x)Leveraged ETF	1	2,72 G	2,749G		2,77	2,15
11					LYX0BQ	FR0010375766	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1	25,58 G	25,59G		28,02	22,64
11					LYX0C5	FR0010591362	MUF-Amundi MSCI India Swap UE	1	9,33 G	9,28G		10,59	9,14
11					LYX0C6	FR0010592014	MUF-Amundi CAC40-1x Inverse UE	1	46,47 G	46,94G		48,51	36,46
11					LYX0CV	FR0010435297	MUF-Amundi CAC40 2x Leveraged	1	19,13 G	19,27G		20,08	14,93
11					LYX0V3	FR0013209921	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	245 G	246,2G		247,9	227,55
9					LYX006	FR0011871136	Amundi MSCI World Ex USA Scr.	1	25,78 G	26,01G		26,61	21,93
11	Euro 3,36	Euro 3,04	09.12.25		LYX0R5	FR0011660927	Amundi PEA S+P 500	1	258,1 G	260,3G		263,8	222,45
11					LYX0R9	FR0012399806	MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE	1	306,4 G	309,2G		310,4	256,15
11					LYX0T9	FR0012399772	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	327,95 G	331,65G		331,85	276
11	US\$ 6,86	US\$ 3,78	09.12.25		LYX0TD	FR0011669845	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	286,45 G	288,8G-91,8		291,8	244,8
4					LYX0TE	FR0011440478	MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE	1	21,24 G	21,17G		22,48	19,13
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	27,42 G	27,54G		28,73	21,42
3					LYX0UE	FR0011869320	Am.PEA A.P.(MSCI AC A.P.ex Jp)	1	23,02 G	23,02G		25,31	20,77
5					LYX0UF	FR0011871110	Amundi PEA Inde (MSCI India)	1	103,18 G	105G		106,74	79,96
9					LYX0UG	FR0011871128	Amundi PEA NASDAQ-100	1	56,78 G	57,29G-7,48		57,48	48,29
4					LYX0UL	FR0011882364	Amundi PEA S+P 500	1	32,48 G	32,43G		33,4	29,7
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA Eau MSCIW UE Capi	1	48,6 G	49,11G		49,35	39,9
11					LYX0ZC	FR0013380607	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	42,3 G	42,53G		42,98	37,22
							MUF-Amundi CAC 40	1					
							Amundi Austria GmbH						
6	Euro 0,58	Euro 1,72	01.08.25		939870	AT0000822747	Amundi Eastern Europe Stock	1		(ausg)			
7	Euro 0,14	Euro 0,15	01.09.25		A0JMVM	AT0000774484	Amundi Ethik Fonds flexibel	1	22,93 G	23,009G-3G-2,998G-3,008G-3,01G-3,021G-3,026G-2,891G-2,999G-3,025G-3,022G-2,904G-2,921G-2,921G-2,913G-2,924G		23,03	21,01
4					577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	210,85 G	211,526G-1,526G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,984G-1,984G-1,984G-1,984G-5,163-1,984G		217,96	166,8
4					577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	61,69 G	61,234G-1,653G-1,664G-1,665G-1,669G-1,674G-1,733G-1,942G-1,937G-1,337G-1,481G-1,13G-1,399G-1,411G-1,438G-1,5G		92,41	59,66
3	Euro 0,5	Euro 0,5	30.04.26		937539	AT0000754270	Amundi Healthcare Stock	1	22,02 G	22,131G-2,131G-2,122G-2,122G-2,122G-2,122G-2,124G-2,125G-2,125G-2,178G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G		23,03	20,11
4	Euro 0,15	Euro 0,61	01.06.26		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	41,79 G	41,742G-2,089G-2,054G-2,026G-1,999G-2,067G-2,161G-2,194G-2,594G-1,56G-1,541G-1,541G-1,541G-1,541G-2,194G		63,31	40,35
3	Euro 0,1	Euro 0,1	28.04.26		970877	AT0000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	6,8 G	6,803G-6,803G-6,825G-6,825G-6,825G-6,825G-6,825G-6,794G-6,794G-6,794G-6,794G-6,794G-6,794G-6,794G		7	6,62
4		Euro 0,69	01.06.26		A0B98P	AT0000675095	Amundi Gold Stock	1	59,02 G	58,533G-8,533G-8,533G-8,533G-8,533G-8,533G-8,533G-60,013G-59,659G-8,648G-8,618G-8,618G-8,618G-8,618G-8,618G-8,618G		89,11	56,82
4	Euro 1,75	Euro 1,75	01.06.26		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	130,26 G	130,722G-0,646G-0,376G-0,375G-0,505G-0,847G-0,948G-0,739G-0,661G-0,562G-0,543G-0,385G-0,375G-29,927G-30,074G-0,095G		134,27	103,45
7	Euro 0,03	Euro 0,07	01.09.25		A0ERMR	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6,43 G	6,437G-6,436G-6,436G-6,437G-6,437G-6,429G-6,43G-6,429G-6,427G-6,435G-6,436G-6,439G-6,44G-6,44G-6,438G-6,438G		6,45	6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,1	Euro 1,48	18.12.25		A0M030	DE000A0M0309	Amundi Deutschland GmbH PB VP 70	1	78,48 G	78,466G-8,46G-8,463G-8,454G-8,466G-8,496G-8,496G-8,515G-8,476G-8,617G-8,706G-8,498G-8,758G-8,792G-8,788G-8,831G	78,83	71,14
1	Euro 1,13	Euro 1,53	18.12.25		A0M031	DE000A0M0317	PB VP 70	1	81,38 G	81,379G-1,369G-1,348G-1,365G-1,358G-1,357G-1,388G-1,397G-1,366G-1,461G-1,513G-1,514G-1,524G-1,597G-1,6G-1,618G	81,62	74,06
1	Euro 0,98	Euro 1,33	18.12.25		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP 50	1	66,69 G	66,801G-6,844G-6,785G-6,78G-6,791G-6,809G-6,844-6,844G-6,817G-6,828G-6,79G-6,801G-6,707G-6,853G-6,866G-6,877G-6,877G	66,97	62,3
1	Euro 1,01	Euro 1,37	18.12.25		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP 50	1	68,71 G	68,834G-8,9G-8,728G-8,724G-8,729G-8,729G-8,736G-8,74G-8,739G-8,741G-8,807G-8,837G-8,839G-8,83G-8,833G-8,835G	68,91	64,27
1	Euro 1,04	Euro 1,4	18.12.25		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP 50	1	71,49 G	71,523G-1,523G-1,515G-1,521G-1,515G-1,533G-1,541G-1,541G-1,522G-1,624G-1,714G-1,526G-1,706G-1,728G-1,738G-1,737G	71,74	66,56
1	Euro 1,07	Euro 1,45	18.12.25		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP 50	1	74,11 G	74,282G-4,272G-4,099G-4,12G-4,11G-4,116G-4,126G-4,132G-4,132G-4,121G-4,182G-4,205G-4,227G-4,247G-4,247G-4,255G	74,29	69,1
1	Euro 1,04	Euro 1,42	18.12.25		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP 70	1	73,57 G	73,302G-3,363G-3,526G-3,526G-3,531G-3,554G-3,624G-3,664G-3,604G-3,692G-3,684G-3,531G-3,745G-3,758G-3,769G-3,769G	73,78	66,81
1	Euro 1,06	Euro 1,44	18.12.25		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP 70	1	75,34 G	75,379G-5,434G-5,374G-5,376G-5,371G-5,38G-5,467G-5,395G-5,389G-5,458G-5,452G-5,514G-5,55G-5,589G-5,594G-5,609G	75,61	68,79
1	Euro 1,48	Euro 1,34	16.02.26		A1W9BL	DE000A1W9BL3	Amundi Multi Manager Best Sel.	1	58,68 G	58,673G-8,668G-8,789G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,673G-8,673G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G	59,06	54,59
10	Euro 0,75	Euro 0,83	17.11.25		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	46,29 G	46,287G-6,287G-6,305G-6,305G-6,305G-6,305G-6,305G-6,305G-6,31G-6,306G-6,288G-6,288G-6,288G-6,288G-6,283G	47,05	44,94
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	142,96 G	143,188G-3,309G-3,283G-3,279G-3,273G-3,476G-3,653G-3,478G-3,49G-3,424G-3,453G-3,974G-3,686G-3,639G-3,639G-3,644G	144,06	129,95
10	Euro 1,87	Euro 2,12	17.11.25		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	148,68 G	148,884G-8,945G-9,036G-9,126G-8,38G-9,391G-9,712G-9,533G-9,301G-9,541G-9,637G-9,434G-9,507G-9,498G-9,567G-9,723G	149,72	125,92
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	285,47 G	285,343G-5,328G-6,099G-5,938G-5,897G-6,696G-7,496G-7,391G-6,604G-6,916G-7,165G-6,634G-7,614G-7,718G-7,917G-8,044G	311,55	252,42
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	78,38 G	78,951G-9,046G-8,875G-8,847G-8,879G-8,949G-9,007G-9,013G-8,946G-8,996G-8,981G-9,411G-9,083G-9,05G-9,046G-9,04G	79,41	69,77
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	125,55 G	125,554G-5,198G-5,216G-5,233G-5,269G-5,382G-5,377G-5,446G-5,292G-5,968G-5,984G-5,553G-5,603G-5,573G-5,773G-5,903G	130,83	107,77
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	224,78 G	224,436G-4,243G-4,58G-4,588G-4,257G-4,28G-4,582G-3,999G-3,565G-3,883G-3,801G-5,053G-5,136G-4,701G-4,605G-5,245G	241,64	190,17
10 2					977973 977988	DE0009779736 DE0009779884	Amundi Top World Amundi Aktien Rohstoffe	1 1	223,31 G	(ausg) 223,118G-3,241G-3,958G-4,041G-4,372G-4,778G-4,689G-4,907G-4,697G-4,399G-4,317G-4,047G-4,335G-3,649G-3,603G-3,451G	240,68	186,94
1	Euro 0,28	Euro 0,86	15.04.26		A2H5ZG	DE000A2H5ZG8	Amundi CPR Aktiv	1	57,78 G	57,581G-7,754G-7,79G-7,784G-7,785G-7,797G-7,805G-7,818G-7,803G-7,806G-7,815G-7,771G-7,771G-7,771G-7,771G-7,771G	58,78	53,38
10		Euro 1,5	17.11.25		A2P8UA	DE000A2P8UA6	Amundi Ethik Plus	1	67,29 G	67,519G-7,457G-7,303G-7,34G-7,569G-7,594G-7,65G-7,621G-7,54G-7,656G-7,63G-7,366G-7,573G-7,611G-7,523G-7,561G	67,66	63,34
1 1 1	US\$ 0,2	US\$ 0,21	10.02.26		A3DH0A A3DH0B A3DH0C	IE000CNSFAR2 IE000LAP5Z18 IE0000ZVYDHO	Amundi Ireland Ltd. Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF Amundi ETF-S&P500 EW ESG U.ETF Am.ETF-MSCI ACWI SRI CPA U.ETF	1 1 1	15,58 13,85 G 15,33 G	15,6705G 13,914G 15,536G	15,71 13,91 15,54	13,37 11,95 12,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3DSS2	IE000EFHIFG3	Amundi Ireland Ltd.	1				
1	Euro 0,1	Euro 0,1	10.02.26		A3DSS3	IE000ANYHV73	Amu.ETF-A.S&P W.Comm.Serv.Scr.	1	19,49 G	19,838G	21,32	17,59
1					A3DSS4	IE000NM0ALX6	Amu.ETF-A.S&P W.Comm.Serv.Scr.	1	19,1 G	19,432G	20,73	17,22
1	Euro 0,12	Euro 0,1	10.02.26		A3DSS5	IE00061J0RC6	Amu.S&P Wld Cons.Dis.Scr.UETF	1	13,12 G	13,312G	13,99	11,75
1					A3DSS6	IE000ZIJ5B20	Amu.S&P Wld Cons.Dis.Scr.UETF	1	12,64 G	12,844G	13,61	11,37
1	Euro 0,2	Euro 0,21	10.02.26		A3DSS7	IE0005NYD352	Amu.S&P Wld Cons.St.Scr.UETF	1	10,87 G	10,84G	11,29	9,4
1					A3DSS8	IE000J0LN0R5	Amu.S&P Wld Cons.St.Scr.UETF	1	9,96 G	9,937G	10,36	9,17
1	Euro 0,39	Euro 0,38	10.02.26		A3DSS9	IE0009SJ3GE3	Am.ETF-A.S&P Wld Energy Scr.UE	1	14,11 G	14,01G	15,82	11,11
1					A3DSTA	IE000KYX7IP4	Am.ETF-A.S&P Wld Energy Scr.UE	1	12,6 G	12,504G	14,13	10,23
1	Euro 0,57	Euro 0,36	10.02.26		A3DSTB	IE000ENYES77	Amu.S&P Wld Finan.Screen.UETF	1	18,92 G	18,976G	19,12	16,19
1					A3DSTC	IE0006FM6M18	Amu.S&P Wld Finan.Screen.UETF	1	17,7 G	17,792G	17,92	15,15
1	Euro 0,25	Euro 0,16	10.02.26		A3DSTD	IE000JKS50V3	Amu.S&P Wld Hlth Care Scr.UETF	1	11,66 G	11,678G	11,82	10,3
1					A3DSTE	IE000LTA2082	Amu.S&P Wld Hlth Care Scr.UETF	1	11,31	11,23G	11,54	9,89
1	Euro 0,2	Euro 0,19	10.02.26		A3DSTF	IE00026BEVM6	Amu.S&P Wld Inds Screened UETF	1	18,7 G	18,894G	18,89	15,73
1					A3DSTG	IE000E7EI9P0	Amu.S&P Wld Inds Screened UETF	1	17,75 G	17,93G	17,93	14,82
1	Euro 0,08	Euro 0,07	10.02.26		A3DSTH	IE000GEHNQU9	Amu.S&P Wld Inf.Tech.Scr.UETF	1	25,25 G	25,5G	27,52	19,04
1					A3DSTJ	IE000FCGBU62	Amu.S&P Wld Inf.Tech.Scr.UETF	1	24,91 G	25,16G	27,16	18,87
1	Euro 0,53	Euro 0,21	10.02.26		A3DSTK	IE000WP7CVZ7	Amu.S&P Wld Materials Scr.UETF	1	15,06 G	14,946G	15,9	12,94
1					A3DSTL	IE000PMX0MW6	Amu.S&P Wld Materials Scr.UETF	1	14,11 G	14G	14,9	12,15
1	Euro 0,67	Euro 0,31	10.02.26		A3DSTM	IE00052T92P8	Amu.S&P Wld Utilit.Scr.UETF	1	14,07 G	14,08G-4,09	14,25	12,31
1	US\$ 0,77	US\$ 0,79	10.02.26		ETF039	IE000XLJ2JQ9	Amu.S&P Wld Utilit.Scr.UETF	1	12,66 G	12,688G	12,84	11,39
1					ETF049	IE00016PSX47	Amundi-S+P SmCap 600 Scr.UETF	1	76,97 G	77,29G	77,29	61,03
1					ETF058	IE0006IP4XZ8	Amu.MSCI Wld ESG Select.U.ETF	1	112,62 G	113,96G	113,96	92,83
1	Euro 5,42	Euro 4,88	10.02.26		ETF059	IE000QQ8Z0D8	Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF	1	651,1 G	658G	658,6	553,2
1					ETF01A	IE000HM5TZ60	Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF	1	595,4 G	601,6G	602,1	501,5
1	US\$ 0,11	US\$ 0,13	10.02.26		ETF026	IE000Y9MG996	Am.ETF II-Am.EUR Co.Bd Ac.ETF	1	10,03 G	10,0365G	10,04	9,64
1					ETF027	IE000VML2GZ3	Amundi ICAV-US Tech 100 EW ETF	1	16,27 G	16,536G	16,54	12,7
1					ETF306	IE000A2YGU5U	Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE	1	18,46 G	18,712G	18,71	15,45
1					ETF322	IE000MNNJDT4	Amu.ETF ICAV-A.Cor.NAS.100 ETF	1	5,21 G	5,298G	5,39	4,04
1					ETF284	IE0000CRTTJ9	Amu.S&P 500 FINANCIALS ETF	1	4,54 G	4,5585G	4,59	4,2
1					ETF285	IE000H7PE775	Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF	1	11,25 G	11,352G	11,47	9,69
1					ETF294	IE000N85G7P8	Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF	1	11,12 G	11,216G	11,36	9,66
1					ETF210	IE0009DRDY20	Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E	1	5,4 G	5,451G	5,58	4,61
1	US\$ 0,67	US\$ 0,6	10.02.26		ETF211	IE000QIF5N15	Amu.ETF ICAV-PRIME Glibl ETF	1	38,53	38,75G	38,85	33,02
1					ETF212	IE000AZV0AS3	Amu.ETF ICAV-PRIME Glibl ETF	1	42,19 G	42,52G	42,65	36,23
1					ETF214	IE0001FQFU60	Am.-MSCI Wld IMI Value Adv.UE	1	12,97 G	13,04G	13,04	10,78
1					ETF216	IE0001DKJVC2	Amundi-MSCI Wld Mom.Adv.U.ETF	1	13,5	13,588G	13,6	10,68
1					ETF218	IE000UZZ5D45	Am.-MSCI Wld Min.Volat.Adv.UE	1	9,7 G	9,743G	9,77	9,18
1					ETF220	IE000YBGJ9I4	Amu-MSCI Wld SC ESG Br.Tr.UETF	1	11,82 G	11,882G	11,88	9,87
1					ETF222	IE000XL4IXU1	Am.ETF IC.A.MSCI US M.Cap ETF	1	11,49 G	11,622G	11,85	9,49
1					ETF088	IE000M86QRT4	Am.ETF IC.A.MSCI ex US M.C.ETF	1	10,28 G	10,338G	10,34	9,05
1					ETF238	IE000UBAW7M3	Amundi ETF-S&P500 EW ESG U.ETF	1	13,94 G	13,996G	14	12,18
1					ETF246	IE0009BI8Z04	Amu.ETF-Amu.CORE S&P 500 ETF	1	6,22 G	6,2716G	6,29	5,28
1		US\$ 0,27	10.02.26		ETF108	IE000PEAJOT0	Amu.MSCI Wld EX USA ETF	1	11,65 G	11,682G	11,77	10,19
1					ETF109	IE000IP0UC52	Amu.ETF-MSCI USA ESG Sel.U.ETF	1	118,52 G	120,28G	120,28	95,07
1	Euro 1,25	Euro 1,08	10.02.26		ETF133	IE000MJXFE0	Amu.ETF-MSCI USA ESG Sel.U.ETF	1	98,46 G	100,12G	100,64	80,17
1	US\$ 0,24	US\$ 0,26	10.02.26		ETF137	IE000UZTA1X0	Am.ETF-MSCI NA ESG BR.TR.U.ETF	1	137,42 G	138,78G	138,9	116,14
1					ETF139	IE00005FBC47	Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE	1	27,46 G	27,88G	27,88	23,3
1	US\$ 0,39	US\$ 0,41	10.02.26		ETF141	IE000CL68Z69	Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE	1	41,84 G	42,32G	42,32	35,33
1	Euro 0,12	Euro 0,11	10.02.26		ETF142	IE0001GSQ2O9	Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE	1	51,31 G	52,01G	52,01	42,84
1					ETF143	IE000Y77LGG9	Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF	1	9,88 G	10,03-9,994G	10,03	8,45
1					ETF144	IE000K1P4V37	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1	90,1 G	90,76G	91,85	77,3
1					ETF145	IE000004V778	Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF	1	614,1	618,1G	618,5	522,8
1	US\$ 0,27	US\$ 0,29	10.02.26		ETF146	IE000BI8OT95	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1	120,56 G	122,48G	122,48	98,96
1					ETF146	IE000BI8OT95	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1	86,97 G	88,36G	88,36	71,7
1					ETF146	IE000BI8OT95	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1	25,26 G	25,67G	25,67	20,71
1					ETF146	IE000BI8OT95	Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF	1	155,5	156,63G	157,87	133,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,16	US\$ 0,19	10.02.26		ETF150	IE0009HF1MK9	Amundi Ireland Ltd. Amu.Prime All Country Wld ETF	1	13,26	13,24G-3,252	13,39	11,23
1					ETF151	IE0003XJA0J9	Amu.Prime All Country Wld ETF	1	12,75	12,702G-2,708	12,8	10,76
1	US\$ 0,4	US\$ 0,49	10.02.26		ETF153	IE0001IEGVMH6	Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E	1	49,34 G	49,835G	49,96	41,91
1					ETF154	IE000FSN19U2	Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E	1	42,05 G	42,47G	42,58	35,66
1					ETF157	IE0004W4ZVJ5	Amu.JPM.INR India Gov.Bd ETF	1	8,63 G	8,6094G	8,7	7,99
1					ETF159	IE0004CIQ1O4	Amu.MSCI Wld ESG Select.U.ETF	1	14,2 G	14,36G	14,39	11,8
1					ETF093	IE000KXCEXR3	Amu.ETF-Amu.S&P 500 Scr.U.ETF	1	191,54 G	193,34G	193,34	160,66
1					ETF094	IE00058MW3M8	Amu.ETF-Amu.S&P 500 Scr.U.ETF	1	105,26 G	106,24G	107,34	89,58
1					ETF174	IE0004TFW0R5	Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE	1	12,31 G	12,544G	12,78	10,49
1					ETF192	IE00085PWS28	Amu.MSCI Wld EX USA ETF	1	11,86 G	11,904G	11,99	10,38
1					ETF201	IE0005E8B9S4	Amu-Russell 1000 Gr.ETF	1	526 G	537,3G	555,1	447,65
1					ETF266	IE000DVPTMD5	Am.ETF ICAV-Am.MSCI IN IMI ETF	1	8,54 G	8,546G	8,79	7,54
1					ETF277	IE000Z8J5HD7	Amu.ETF ICAV-AM.S&P 500CL.TR.	1	4,57 G	4,6445G	4,68	4
1					ETF345	IE000KCKFHE8	Am.ETF IC.-A.FT.AW GDP-WEI.ETF	1	4,37 G	4,3725G	4,45	4,29
1					ETF369	IE000MC1J5C5	Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF	1	4,84 G	4,8935G	4,89	4,8
1					ETF371	IE00098YDEH5	Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF	1	4,84 G	4,8885G	4,89	4,8
1					ETF372	IE000Q5CPXZ1	Amu.ETF ICAV-A.MSCI Wld SC.ETF	1	4,86 G	4,944G	4,94	4,86
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE	1	91,61 G	92,43G	92,43	77,92
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE	1	71,1 G	71,64G	73,95	58,59
10					A2JSC9	LU1861132840	AIS-Amundi MSCI Robot.&AI	1	138,04	140,86G-1,08	148,1	100,06
10					A2JH17	LU1806495575	AIS-Amundi USD Corp.Bond ESG	1	55,24 G	55,362G	55,36	51,82
10					A2P6NH	LU2130768844	AMUNDI MSCI EU PA UCITS ETF	1	96,97 G	97,95G	97,95	83,12
10					A2P6TL	LU2182388236	AIS-Amundi Euro Aggreg.Bd ESG	1	46,09 G	46,142G	46,41	44,74
10					A2P6TR	LU2182388582	AIS-MSCI EMU CLIM.PARIS ALIGN.	1	94,3 G	95,1G	95,7	78,57
10					A2P6TS	LU2182388665	AIS-Amundi US Trasury Bd 0-1Y	1	20,63 G	20,641G	20,71	19,31
10					A2P6TT	LU2182388749	AIS-Amundi US Trasury Bd 0-1Y	1	21,36 G	21,359G	21,36	21,05
10	Euro 0,81	Euro 0,85	09.12.25		A2PBLF	LU1931974262	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	36,44 G	36,735G	36,73	31,5
10	Euro 0,81	Euro 0,9	09.12.25		A2PBLH	LU1931974429	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	39,63 G	39,99G	40,3	33,35
10	Yen 86	Yen100	09.12.25		A2PBLK	LU1931974775	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	36,53 G	36,695G	37,72	30,96
10	Euro 0,41	Euro 0,48	09.12.25		A2PBLN	LU1931975079	Amundi I.S.-Am.Core EUR C.Bond	1	19,04 G	19,047G	19,05	18,43
10	Euro 0,36	Euro 0,46	09.12.25		A2PBLP	LU1931975152	AIS-Am.Pri.Euro Government Bd	1	17,13 G	17,1475G	17,28	16,64
10	Euro 0,41	Euro 0,48	09.12.25		A2PBLQ	LU1931975236	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOV.BD	1	16,52 G	16,564G	16,57	15,92
10	US\$ 0,52	US\$ 0,6	09.12.25		A2PBLR	LU1931975319	Amundi I.S.-A.Core US Treas.Bd	1	16,6 G	16,6215G	16,63	15,65
7					A2PC4N	LU1883854199	Amundi Fds-Pion.US Eq.Fund.G.	1	610,85 G	614,684G-4,303G-5,086G-5,154G-5,425G-5,163G-6,15G-5,445G-4,148G-5,227G-6,049G-5,556G-6,953G-6,329G-5,634G-6,557G	617,75	518,46
7					A2PDAE	LU1883872332	Amundi Fds-US Pioneer Fund	1	28,91 G	29,126G-9,121G-9,125G-9,129G-9,154G-9,144G-9,198G-9,182G-9,141G-9,143G-9,149G-9,144G-9,214G-9,206G-9,181G-9,199G	29,39	25,03
7					A2PCQV	LU1883318740	Amundi Fds-Global Equity Resp.	1	550,75 G	550,476G-0,178G-0,853G-0,975G-1,176G-1,785G-2,458G-2,127G-1,223G-3,888G-3,952G-3,7G-3,38G-3,793G-3,964G-3,956G	553,96	482,85
7	Euro 1,22	Euro 2,36	28.07.25		A2PCRF	LU1883321298	Amundi-AF Gl.Equ.Inc.Sel.	1	82,18 G	82,104G-2,077G-2,078G-2,135G-2,112G-2,177G-2,2G-2,111G-1,995G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,031G-2,056G-2,098G	82,26	72,15
10					A2QGW0	LU2240851688	AIS-Amundi MSCI EMU Screened	1	91,01 G	91,75G	92,62	76,17
10					A2QEUI	LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV.Bds 0-1Y	1	21,66 G	21,661G	21,66	21,37
10					A2QEUK	LU2233156749	AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE	1	50,46 G	50,73G	51,1	44,15
10					A2PZC5	LU2109787049	AIS-MSCI EM.ESG BROAD Trans.UE	1	77,04 G	77,56G	80,97	61,28
10					A2PZDB	LU2109787551	AIS-Am.MSCI Em.Mkts ESG Sel.	1	71,45 G	71,97G	75,14	61,31
10					A2PZDC	LU2109787635	AIS-A.MSCI EMU SRI PAUE	1	109,78 G	110,68G	110,84	91,65
10					A2PN77	LU2037748345	AIS-Amundi MSCI SM.C.UE	1	86,12 G	87,37G	89,49	64,96
10					A2PQEM	LU2037748774	AIS-Amundi EUR Corp.Bd0-3Y ESG	1	54,43 G	54,442G	54,44	53,35
10	US\$ 0,75	US\$ 0,83	09.12.25		A2PP4C	LU2037749152	AIS-Am.Core USD Corporate Bond	1	15,65 G	15,6935G	15,69	14,74
10	Euro 1,46	Euro 1,38	09.12.25		A2PTYT	LU2059756598	AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE	1	71,14 G	71,93G	71,93	60,63
10	US\$ 1,02	US\$ 1,15	09.12.25		A2PTYZ	LU2059756754	AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE	1	61,03 G	61,46G	63,48	50,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
10					A2PWMH	LU2089238039	Amundi Luxembourg S.A.	1	36,15 G	36,43G	36,43 31,23
10					A2PWMJ	LU2089238112	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	38,38 G	38,74G	39,01 32,3
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	36,12 G	36,26G-6,4	37,3 30,75
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	20,37 G	20,388G	20,39 19,7
10					A2PWMP	LU2089238898	Amundi I.S.-Am.Core EUR C.Bond	1	18,24 G	18,2585G	18,4 17,72
10					A2PWMQ	LU2089238971	AIS-Am.Pri.Euro Government Bd	1	17,47 G	17,5105G	17,66 16,82
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOV.BD	1	17,97 G	18,0155G	18,02 16,93
10					A2PWMS	LU2089239276	Amundi I.S.-A.Core US Treas.Bd	1	19,17 G	19,216G	19,22 17,78
10					A2QKHV	LU2269164310	AIS-Am.Core USD Corporate Bond	1	84,25 G	84,86G	85,56 73,26
10	Euro 1,58	Euro 1,61	09.12.25		A2QN4F	LU2297533809	AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE	1	39,02 G	39,082G	39,56 37,83
10					A2QP8C	LU2300294316	AIS-Amundi USD Corp.Bond ESG	1	55,09	55,062G	55,09 53,99
10	Euro 0,28	Euro 0,26	09.12.25		A3C6EU	LU2402389261	AIS-Amundi EUR Corp.Bd 0-1YESG	1	9,5 G	9,415G	9,83 8,95
10	Yen134	Yen154	09.12.25		A2QQC6	LU2300294746	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	66,8 G	67,19G	69,23 54,55
10					A3CM5D	LU2300295123	First Eagle Amundi-Internatio.	1	26,7	26,455G	27,62 21,21
10	US\$ 0,55	US\$ 0,7	09.12.25		A3CNFJ	LU2300294589		1	45,51 G	45,99G	47,24 36,6
3					A1JQVV	LU0565135745		1	299,03 G	300,959G-298,372G-6,007G-5,961G-6,008G-6,038G-6,135G-6,199G-6,102G-6,539G-6,944G-7,081G-7,24G-7,324G-7,313G-7,398G	308,32 278,75
10					A2ATY6	LU1437018168	AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG	1	54,67 G	54,708G	54,71 52,83
10					A2ATYJ	LU1437015735	AIS-Amundi Core Gbl Gov.Bond	1	122,04 G	123,04G	123,04 105,68
10					A2ATYP	LU1437016204	AIS-Amundi Core Gbl Gov.Bond	1	45,66 G	45,67G	45,75 44,12
10					A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.Co.MSCI E.M.	1	102,68 G	103,38G	107,8 81,4
10					A2DJET	LU1525418643	Amundi Ind.Sol.-A.Co.MSCI E.M.	1	55,37 G	55,424G	55,42 53,67
10					A2AUDE	LU1437018598	AIS-Amundi EUR Cor.Bd 1-5Y ESG	1	50,08 G	50,122G	50,52 48,37
10					A2DG25	LU1525418726	AIS-Am.Core EUR Gov.Bond	1	55,11 G	55,14G	55,16 52,86
10					A2H561	LU1681037518	AIS-Amundi GI.Corp.Bd 1-5Y ESG	1	128,44 G	128,4G	131,88 98,37
10					A2H563	LU1681048556	AIS-Amundi Italy MIB ESG U.ETF	1	342,9 G	344,65G	346 302,2
10					A2H565	LU1681048713	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	209,3 G	209,65G	222,7 179,56
10					A2H566	LU1681041544	AIS-Amundi Global Luxury U.ETF	1	166,96 G	167,3G	171,78 145,78
10					A2H56U	LU1708330235	AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE	1	46,76 G	46,847G	47,52 45,52
10					A2H56V	LU1708330318	AIS-Amundi Core Gbl Gov.Bond	1	49,43 G	49,479G	49,92 48,17
10					A2H575	LU1681049018	AIS-Am.Core Gbl Aggr.Bd	1	129,12 G	130,26G	130,68 109,48
10					A2H578	LU1681038326	AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF	1	294,5 G	299,55G-300,25	304,6 228,05
10					A2H57A	LU1681044720	AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE	1	14,18 G	14,31G	14,31 12,09
10					A2H57B	LU1681044993	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	14,19 G	14,31G	14,31 12,02
10					A2H57E	LU1681042948	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	815,8 G	830,5G	830,5 656,1
10					A2H57H	LU1681043169	AIS-Am.PEA MSCI USA ESG Sel.UE	1	805,7 G	807,8G	886,2 716,2
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI IN Sw.II	1	279,55 G	283,5G	315,55 270,5
10					A2H57Q	LU1681042435	AIS-Am.MSCI CH.TECH	1	367,5 G	371,9G	372,2 314,9
10					A2H57Z	LU1681046188	AIS-Amundi MSCI Europe Growth	1	458,35 G	465,8G	481,55 358,4
10					A2H584	LU1681046345	AIS-Am.GI BioEn.UCITS ETF	1	119,34 G	119,36G	119,48 116,31
10					A2H588	LU1681039134	AIS-A.Eu.Low.Rat.IG Go.B.1-3Y	1	450,3 G	453,1G	465,15 376,2
10					A2H589	LU1681039217	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	478,05 G	481,35G	492,6 380,65
10					A2H58A	LU1681039480	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	338,1 G	339,45G	366,65 303,6
10					A2H58H	LU1681041205	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	137,24 G	137,6G	137,72 126,4
10					A2H58U	LU1681037609	AIS-Amundi USD E.M.Gov.Bd	1	144,6 G	145,18G	148,96 122,08
10					A2H59R	LU1681043672	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	673,2 G	678,8G	680,3 576,4
10					ETF028	LU2573967036	AIS-Amundi MSCI World Swap	1	75,55 G	76,03G	80,38 59,5
10	US\$ 6,5	US\$ 4,75	09.12.25		ETF009	LU2572256662	MUL-Amundi MSCI Emerg.Mkts II	1	535,7 G	538,5G	538,5 458,25
10	US\$ 1,42	US\$ 1,46	09.12.25		ETF013	LU2572257397	AIS-PEA DJ INDUSTRIAL AVERAGE	1	78,74 G	78,84G	81,05 66,48
10	US\$ 3,18	US\$ 3,43	09.12.25		ETF015	LU2572256746	AIS-MSCI PA.ESG BROAD TRANSIT.	1	180,28 G	182,98G	185 153,42
10	US\$ 1,83	US\$ 1,7	09.12.25		ETF018	LU2572257124	AIS-Core MSCI CN A Swap	1	118,67	119,325G-9,5	119,65 101,74
10	US\$ 1,59	US\$ 1,31	09.12.25		ETF019	LU2573966905	AIS-Am.Co.MSCI World Swap	1	66,43 G	66,868G	69,73 52,87
10	Euro 2,92	Euro 2,83	09.12.25		ETF087	LU2608817958	MUL-Amundi MSCI Emerg.Mkts II	1	134,4 G	135,8G	135,8 115,9
10					ETF056	LU1407887915	MUL-Am.MSCI Europe ACTION	1	243,1 G	243,42G	243,42 229,19
10					ETF057	LU1407888137	AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF	1	43,04 G	43,088G	44,08 42,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
10	Euro 1,27	Euro 1,48	09.12.25		ETF045	LU2572257470	Amundi Luxembourg S.A.	1	60,31 G	60,46G	62,08 52,66
10					ETF204	LU2872292243	AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE	1	11,14 G	11,234G	11,24 10,05
10					ETF205	LU2872292169	Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2039	1	10,97 G	11,02G	11,02 10,02
10					ETF206	LU2872291948	Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2036	1	10,63 G	10,656G	10,66 9,98
10					ETF207	LU2872292086	Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2030	1	10,79 G	10,834G	10,83 10,05
10	Euro 1,17	Euro 1,33	09.12.25		ETF193	LU2611731741	Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2033	1	37,12 G	37,22G	39,76 34,93
10	Euro 2,28	Euro 1,96	09.12.25		ETF195	LU2611732475	AIS Amundi DivDAX	1	138,4	139,44G	148,74 121,5
10	Euro 0,74	Euro 0,74	09.12.25		ETF196	LU2611732129	AIS Amundi SDAX	1	36,88 G	36,925G	38,59 33,29
10	Euro 0,37	Euro 0,43	09.12.25		ETF197	LU2611731667	AIS Amundi FAZ 100	1	26,57 G	26,73G	27,5 22,5
10	sfrs 2,23	sfrs 2,29	09.12.25		ETF198	LU2611732632	AIS Amundi MDAX ESG	1	203,55	204,85G	204,85 170,02
10	Euro 3,31	Euro 3,7	09.12.25		ETF200	LU2611732046	AIS Amundi DJ SwitzTit30	1	184,08 G	184,78G-4,78	190,62 163,54
1					ETF175	LU2873560481	AIS Amundi Core DAX	1	25,68 G	25,835G	25,84 22,02
10		Euro 0,51	09.12.25		ETF188	LU2932780914	A.I.S.-A.M.Eur.E.Br.T UE	1	27 G	27,145G	27,52 22,75
10	US\$ 0,09	US\$ 0,11	09.12.25		ETF191	LU2611731824	MUL Amundi S&P Euroz.PA	1	55,4 G	54,73G	84,45 53,21
10	Euro 0,31	Euro 0,34	09.12.25		ETF095	LU2678230652	Am.Idx Sol.-Amu.Gold Miners	1	14,79 G	14,906G	14,91 12,72
10	Euro 1,72	Euro 2,07	09.12.25		ETF096	LU2611732558	AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad Tra.	1	48,51 G	48,59G	49,6 42,17
10	US\$ 0,65	US\$ 0,72	09.12.25		ETF105	LU2611732806	Amu.Idx So.Am.EUR Sto.Se.Div30	1	17,95 G	17,9785G	17,99 17,31
10	Euro 0,2	Euro 0,12	09.06.26		ETF165	LU2780871401	AIS-Amundi GI.Gover.Til.Gr.BD	1	10,31 G	10,315G	10,46 10,22
10	Euro 0,25	Euro 0,15	09.06.26		ETF167	LU2780871666	AIS-FIXMAT28 EUR Govt Bd BRD	1	10,32 G	10,326G	10,5 10,21
10	Euro 0,16	Euro 0,09	09.06.26		ETF169	LU2780871823	AIS-FIXMAT28 EUR Govt Bd YLD+	1	10,31 G	10,3075G	10,39 9,91
10					ETF247	LU2991918421	AIS-FIXMAT27 Germ.BUND Govt Bd	1	10,94 G	10,976G	10,98 9,45
10					ETF250	LU2970735911	MUL-Amu.S&P 500 Equal Weight	1	10,39 G	10,3935G	10,42 9,88
10					ETF264	LU3038520774	MUL-Amundi EUR HY Corp.Bond	1	5,55	5,549G-5,557	6,71 5,14
10					ETF244	LU2977997381	Amu.Idx Sol-STOXX Eur.DEFENSE	1	10,35 G	10,3665G	10,48 10,06
10	Euro 0,21	Euro 0,42	09.12.25		ETF092	LU2655993207	AIS-Am.Core USD Corporate Bond	1	39,89 G	40,21G	40,32 33,59
10					ETF236	LU2924150282	AIS-Amundi MSCI World Swap	1	20,64 G	20,64G	20,77 20,18
10					ETF295	LU3206582846	AIS-EUR Gov.LOW DUR.TIL.GRE.Bd	1	4,79 G	4,8314G	4,85 4,12
10					ETF296	LU3206582929	AIS-Am.Co.MSCI World Swap	1	5,45 G	5,4898G	5,56 4,73
10					ETF297	LU3206583067	AIS-Am.Co.MSCI World Swap	1	5,07 G	5,088G	5,22 4,46
10					ETF298	LU3206583901	AIS Amundi Core DAX	1	5,13 G	5,221G	5,28 4,37
10					ETF287	LU3178805456	AIS-Core MSCI CN A Swap	1	5,07 G	5,0674G	5,11 4,97
10					ETF288	LU3180074463	AMUNDI INDEX SOL-AM EUR CASH	1	5,82	5,875G	5,88 5,05
10		Euro 0,06	01.07.26		ETF335	LU3299677271	MULTI UTS Lux-Am.Eu.Str.Aut.	1	5,29 G	5,332G	5,34 5,28
10		US\$ 0,06	01.07.26		ETF337	LU3299677438	Am.Idx Sol.-Am.EUR St.50T.	1	4,54 G	4,5975G	4,66 4,41
10					ETF338	LU3299677511	Am.Idx So.-Am.Na.100T.Inc.	1	4,43 G	4,4225G	4,43 4,3
10					ETF311	LU3254330437	Amu.Idx So.-Am.G.G.Bd GDP-W.	1	4,21 G	4,2101G	4,22 4,01
10					ETF316	LU3231307524	Amu.Idx Sol.-A.GI.ex-US Gov.Bd	1	996,96 G	997,04G	1.004,4 990
10					ETF318	LU3277835305	Am.EUR Cred.Spread Widening	1	5,03 G	5,0358G	5,04 4,87
10					A3DNJF	LU2490201840	AIS-Amundi EUR ST HY Corp Bond	1	113,78 G	114,82G	118,42 92,51
10					A3DEGP	LU2439119236	AIS-A MSCI JPN ESG BR.Tran.UE	1	61,09 G	61,74G	64,2 52,53
10	Euro 0,83	Euro 1,11	09.12.25		A3DEGS	LU2439113387	AIS-MSCI AC FExJP ESG Select.	1	45,19 G	45,25G	45,53 43,6
10					A3DESB	LU2439734141	AIS-Amundi Euro Aggreg.Bd ESG	1	42,19 G	42,248G	42,25 40,62
10					A3DESC	LU2439733507	AIS-Amundi GI.Aggregate Bd ESG	1	51,89 G	51,93G	52,56 50,48
10					A3DKVC	LU2439735890	AIS-Amudi China CNY Bonds	1	52,97 G	53,296G	53,3 48,43
10					A3DLDK	LU2470620761	AIS-Amundi GI.Aggr.Bd 1-5y ESG	1	48,82 G	48,843G	48,89 47,1
10					A3DLDL	LU2470620845	AIS-Amundi GI.Aggr.Bd 1-5y ESG	1	54,11 G	54,13G	54,4 53,18
10					A3CR0S	LU2345046655	AIS-MSCI Em.Ex China ESG Sel.	1	58,83 G	59,37G	61,25 47,1
10	Euro 0,41	Euro 0,43	09.12.25		A3CV84	LU2368674631	AIS-A.MSCI UK IMI SRI PAUEDR	1	17,78 G	17,834G	17,99 15,58
10					A408V6	LU2780870932	AIS-Amundi G.C.Bd1-5yH.Rtd ESG	1	97,59 G	97,822G	97,99 91,91
10	Euro 1,6	Euro 2,27	04.11.25		ETF701	DE000ETF7011	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.UCITS ETF	1	191,06 G	190,64G	193,88 170,34
10	Euro 1,4	Euro 1,88	04.11.25		ETF702	DE000ETF7029	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.Def.U.ETF	1	146,74 G	146,26G	149,72 135,48
10	Euro 2,35	Euro 2,68	04.11.25		ETF703	DE000ETF7037	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.Of.UC.ETF	1	192,48 G	193,38G	197,14 167,08
10					ETF279	LU3104524593	MUL.UN.Lu.Am.S&P400 US Mid Cap	1	10,42 G	10,48G	10,48 8,7
7	Euro 1,1	Euro 1,09	05.08.25		ETF909	DE000ETF9090	Amundi-A.DAX 50 ESG II U.ETF	1	51,24	51-0,86G-0,93	52,29 44,49
7	Euro 1,43	Euro 1,49	05.08.25		ETF960	DE000ETF9603	Amundi-A.STOXX Eur.600ESGII UE	1	64,64 G	65,07G	65,07 54,94
10	US\$ 0,78	US\$ 0,7	09.12.25		LYX0FZ	LU0496786657	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	66,63 G	67,236G-7,298	67,44 56,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
10	Euro 4,35	Euro 5,84	09.12.25		LYX0G3	LU0533033311	Amundi Luxembourg S.A.	1	506 G	507,5G	507,5	443,95
10				LYX0G7	LU0533033071	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	384,25 G	385,4G	387,75	328,25	
10				LYX0GZ	LU0533033741	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	1.152,4 G	1166,2G	1.241,2	828,8	
10				LYX0P8	LU0908501132	AIS-Amundi MSCI EMU ESG BTUE	1	251,2 G	253,35G	255,15	207,65	
10				LYX0Q0	LU0908500753	AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600	1	313,55	314,2G-6-5,8	316	270,9	
10				LYX0Q1	LU0908501058	AIS-Amundi MSCI EMU ESG BTUE	1	367,2 G	370,3G	372,9	307,6	
10				LYX0Q9	LU1135865084	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	469,95 G	474,14G	475,63	398,78	
10				LYX011	LU1900068914	MUL Amundi MSCI China ESG Sel.	1	94,76 G	94,66G	116,78	92,26	
10				LYX013	LU1900067940	MUL Amundi MSCI China ESG Sel.	1	21,8 G	21,82G	26,86	21,2	
10				LYX014	LU1900068161	MUL Amundi M AC Asia-ex-Japan	1	203,15 G	204,7G	214	158,24	
10	Euro 0,46	Euro 0,38	09.12.25		LYX015	LU1900068328	MUL Amundi MSCI AC As Pa e-Jap	1	100,9 G	101,54G	105,66	80,08
10				LYX016	LU1900066975	MUL Amundi MSCI Korea	1	191,7 G	193,12G	212,75	90,45	
10				LYX018	LU1900066033	MUL-Am.MSCI Semiconductor UE	1	119,8	119,7G-9,66-21,76	125,64	70,68	
10				LYX019	LU1900065811	MUL Amundi MSCI Indonesia	1	68,42 G	66,24G	111,82	59,86	
10				LYX01W	LU1834983477	MUL-Amundi Est600 Banks	1	68,33 G	68,48G	69,61	53,05	
10				LYX01X	LU1834983550	MUL-Amundi Est600 B Resources	1	130,34 G	130,5G	149,22	109,28	
10				LYX01Y	LU1834983634	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1	196,46 G	196,84G	210,6	168,78	
10				LYX02B	LU1900066207	MUL Amundi MSCI Brazil	1	24,76 G	24,6G	28,5	21,81	
10				LYX02C	LU1900066462	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	42,94 G	43,105G	44,52	35,93	
10				LYX02F	LU1900067601	MUL Amundi MSCI Turkey	1	50,37 G	50,34G	53,58	40,38	
10					LYX02J	LU1834985845	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1	96,06 G	96,09G	101,04	87,77
10				LYX02K	LU1834986900	MUL-Amundi Est600 Healthcare	1	155,7 G	157,04G	164,02	140,14	
10				LYX02L	LU1834987890	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	149,9 G	151,46G	153,52	130,34	
10				LYX02M	LU1834987973	MUL-Amundi Est600 Insurance	1	92,21 G	92,74G	92,74	79,85	
10				LYX02P	LU1834988278	MUL-Amundi Est600 Energy	1	97,47 G	99,61G	110,08	79,56	
10				LYX02S	LU1834988518	MUL-Amundi Est600 Technology	1	118,42 G	120,3G	123,6	89,28	
10				LYX02T	LU1834988609	MUL-Amundi Est600 Telecom	1	54 G	53,15G	60,05	45,04	
10				LYX02U	LU1834988781	MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr.	1	26,99 G	26,835G	29,02	23,11	
10				LYX02V	LU1834988864	MUL-Amundi Est600 Utilities	1	104,66 G	105,66G	106,66	89,45	
10				LYX02Z	LU1954152853	MUL Amundi Core Nasdaq-100 su	1	20,56	20,95G	21,56	16,16	
10	US\$ 5,61	US\$ 4,6	09.12.25		LYX038	LU2090062352	MUL-Amundi USD Fed Funds Rate	1	91,97 G	91,9885G	92,32	85,79
10	£ 5,06	£ 5,55	09.12.25		LYX03E	LU1650492256	MUL-Amund.Core FTSE 100 S.ETF	1	182,94 G	183,52G	184,94	166,86
10	Euro 0,52	Euro 0,64	09.12.25		LYX03F	LU2133056387	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	42,05 G	42,365G	43,88	35,01
10	Euro 2,19	Euro 2,12	09.12.25		LYX040	LU2090062865	MUL Amundi EUR GovBond 5-7Y	1	151,8 G	151,89G	153,19	147,51
10	Euro 2,86	Euro 4,1	09.12.25		LYX041	LU2090062949	MUL Amundi EUR GovBond 7-10Y	1	155,24 G	155,38G	156,84	149,87
10	Euro 1,16	Euro 1,36	09.12.25		LYX042	LU1650491795	MUL Amundi EUR Gov Infl Bond	1	145,09 G	145,42G	145,42	139,06
10	Euro 1,89	Euro 2,24	09.12.25		LYX043	LU2090063160	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	57,23 G	57,46G	59,57	47,85
10	Euro 0,25	Euro 0,28	09.12.25		LYX045	LU2090063327	MUL-Am.MSCI Semiconductor UE	1	192,74 G	197,52G	207,7	116,58
10	Euro 6,46	Euro 6,92	10.12.24		LYX047	LU2082999306	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	101,09 G	101,317G	101,32	100,02
10	Euro 5,53	Euro 4,25	09.12.25		LYX048	LU1686832277	AIS-Amundi EUR GovB 25+Y	1	129,62 G	129,785G	131,75	122,64
10	Euro 1,73	Euro 1,76	09.12.25		LYX04A	LU2090062436	MUL Amundi DAX III	1	90,54 G	90,88G	93,79	80,49
10	Euro 4,83	Euro 4,38	09.12.25		LYX04C	LU2082996112	MUL-Amundi Est600 Banks	1	91,79 G	92,23G	93,75	71,29
10	Euro 9,38	Euro 3,09	09.12.25		LYX04D	LU2082996385	MUL-Amundi Est600 B Resources	1	157,4 G	157,62G	180,28	132,48
10	Euro11,42	Euro 3,33	09.12.25		LYX04E	LU2082996542	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1	284,45 G	285G	304,9	243,75
10	Euro 4,27	Euro 1,79	09.12.25		LYX04H	LU2082997359	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1	134,6 G	134,64G	141,54	122,4
10	Euro 6,15	Euro 2,5	09.12.25		LYX04J	LU2082997516	MUL-Amundi Est600 Healthcare	1	197,86 G	199,34G	208,25	176,76
10	Euro 4,93	Euro 3,09	09.12.25		LYX04K	LU2082997789	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	202,3 G	204,45G	207,65	176,14
10	Euro 6,67	Euro 4,19	09.12.25		LYX04L	LU2082997946	MUL-Amundi Est600 Insurance	1	106,46 G	107,18G	107,18	92,29
10	Euro 3,64	Euro 4,01	09.12.25		LYX04M	LU2082998167	MUL-Amundi Est600 Energy	1	129,22 G	132,06G	146,02	105,58
10	Euro 1,57	Euro 0,83	09.12.25		LYX04Q	LU2082998837	MUL-Amundi Est600 Technology	1	149,72 G	151,96G	156,34	112,06
10	Euro 4,6	Euro 2,29	09.12.25		LYX04R	LU2082999058	MUL-Amundi Est600 Telecom	1	72,71 G	71,39G	80,64	60,53
10	Euro 0,93	Euro 0,79	09.12.25		LYX04S	LU2082999132	MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr.	1	37,95 G	37,805G	40,87	32,18
10	Euro 9,56	Euro 5,18	09.12.25		LYX04T	LU2082999215	MUL-Amundi Est600 Utilities	1	156,24 G	158,3G	159,74	133,98
10	Euro 1,27	Euro 1,42	09.12.25		LYX04V	LU2090062600	MUL Amundi LevDAX 2x	1	19,52 G	19,696G	21,6	15,64
10	Euro 3,34	Euro 3,67	09.12.25		LYX04W	LU1650489898	MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y	1	140,31 G	140,56G	142,19	133,76
10	Euro 1,65	Euro 1,91	09.12.25		LYX04X	LU1650487926	MUL Amundi EUR GovBond 1-3Y	1	122,23 G	122,27G	122,38	120,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
							Amundi Luxembourg S.A.					
10	Euro 3,87	Euro 4,28	09.12.25		LYX04Y	LU2090062782	MUL Amundi EUR GovBond 15+Y	1	146,68 G	146,935G	148,97	139,63
10	Euro 2,05	Euro 2,49	09.12.25		LYX04Z	LU1650488817	MUL Amundi EUR GovBond 3-5Y	1	132,09 G	132,105G	132,97	129,07
10	Yer208	Yer259	09.12.25		LYX05A	LU2090063673	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	87,96 G	88,34G	91,57	74,14
10					LYX05H	LU2195226068	MUL Amundi S&P Euroz.PA	1	42,03	42,13G	42,74	35,16
10	US\$ 1,17	US\$ 1,06	09.12.25		LYX05V	LU2197908721	MUL Amundi Core Nasdaq-100 su	1	271,75 G	276,3G	281,1	210,9
11					LYX0ZG	LU2023678282	MUL-AM.MSCI Di.Tec.U.E.	1	19,1 G	19,462G	20,13	14,04
11					LYX0ZH	LU2023678878	MUL-A.MSCI Dig.Economy U.ETF	1	19,59 G	20,035G	21,14	14,67
10					LYX0ZJ	LU2023679090	MUL-Am.MSCI Smart Mobil.Filt.	1	25,7	26,025G	26,84	20,78
10					LYX0ZL	LU2023678449	MUL-AM.MSCI Millenials U.ETF	1	15,67 G	15,802G	15,87	13,76
10					LYX0ZY	LU1646361276	MUL Amundi MSCI EMU	1	18,88 G	19,03G	19,18	15,92
10					LYX99A	LU1940199711	MUL Am.MSCI Eur.ESG Sel.U.ETF	1	42,31 G	42,665G	42,66	35,26
10	US\$ 0,09	US\$ 0,12	09.12.25		LYX99B	LU1910939849	MUL Amundi GI Gov Infl 1-10Y	1	10,3 G	10,32G	10,32	9,73
10	Euro 0,08	Euro 0,1	09.12.25		LYX99D	LU1910940268	MUL Amundi GI Gov Infl 1-10Y	1	10,77 G	10,7835G	10,85	10,57
10					LYX99G	LU2009202107	MUL Amundi Emerg ex-China	1	41,65	42,57G	44,45	30,09
10					LYX9ZN	LU1285959885	AIS-Amundi USD Corp Bond CPA	1	8,96 G	8,97G	8,98	8,36
10					LYX9ZP	LU1435356065	AIS-Amundi USD HY CorpB ESG	1	10,47 G	10,49G	10,49	9,79
10					LYX9ZQ	LU2346257210	AIS-Amundi EUR HY Corp.Bds ESG	1	11,12 G	11,12G	11,14	10,63
10					LYX9ZR	LU2356220926	MUL Amundi EUR Gov Green Bond	1	7,55 G	7,5556G	7,65	7,21
10					LYX9ZT	LU2370241684	MUL Amundi Cor Proc.Bond	1	10,01 G	10,0235G	10,02	9,57
10					LYX0UU	LU1230136894	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	1.438 G	1440,86G	1.440,86	1.379,19
10					LYX0UV	LU1248511575	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	1.148,51 G	1148,89G	1.152,36	1.069,58
10					LYX0UW	LU1327051279	M.U.L.-Am.Nas Dai.-1 Inv UC.E.	1	4,73 G	4,6505G	5,46	4,47
10	Euro 6,78	Euro 4,06	09.12.25		LYX0V0	LU1435356495	AIS-Amundi USD HY CorpB ESG	1	74,94 G	75,072G	75,07	72
10	US\$ 8,59	US\$ 5,56	09.12.25		LYX0V1	LU1435356149	AIS-Amundi USD HY CorpB ESG	1	85,73 G	86,028G	86,03	79,99
10	Euro 4,28	Euro 4,96	09.12.25		LYX0TM	LU1215415214	AIS-Am.EO H.Y.Co.Bd ESG UC.ETF	1	125,17 G	125,32G	125,38	119,1
10	US\$ 5,44	US\$ 3,72	09.12.25		LYX0TS	LU1220245556	MUL Amundi MSCI Pacific ex-Jap	1	103,48 G	103,54G	106,7	94,13
10					LYX0U5	LU1390062831	MUL Amundi US InflExpec 10Y	1	122,33 G	122,57G	122,7	113,5
10					LYX0U6	LU1390062245	MUL Amundi E Infla-Expec 2-10Y	1	119,14 G	119,22G	121,01	115,22
10	Euro 3,24	Euro 4,76	09.12.25		LYX0RD	LU0959210278	MUL Amundi S&P EO DivAris.Scr.	1	137,7 G	137,42G	139,52	124,42
10	Euro 3,74	Euro 3,31	09.12.25		LYX0RE	LU0959211243	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	355,71 G	358,89G	366,87	305,94
10					LYX0RX	LU0959211326	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	203,8	205,5G	210,1	174,9
10	Euro 2,21	Euro 2,12	09.12.25		LYX00A	LU1407890976	MUL-Amundi US Treasury LongD	1	62,26 G	62,35G	63,99	59,37
10					LYX00B	LU1829220133	MUL Amundi MSCI AC World	1	421,3 G	424,55G	428,1	358,8
10					LYX00C	LU1829220216	MUL Amundi MSCI AC World	1	594,5 G	599,4G	604,3	508,2
10					LYX00F	LU1829221024	MUL Amundi Core Nasdaq-100 su	1	104,68 G	106,46G	108,24	81,22
10					LYX00G	LU2018762653	MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y	1	85,56 G	85,516G	86,51	82,88
10	Euro 0,39	Euro 0,46	09.12.25		LYX00T	LU1646360542	AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE	1	35,98 G	36,235G	36,53	31,46
10					LYX0V7	LU1287022708	MUL Amundi Pan Africa	1	14,17 G	14,142G	16,7	12,71
10	US\$ 2,42	US\$ 3,59	09.12.25		LYX0VA	LU1407888053	AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF	1	75,7 G	75,8G	75,8	71,35
10	Euro 1,92	Euro 3,01	09.12.25		LYX0VD	LU1285960032	AIS-Amundi USD Corp Bond CPA	1	74,18 G	74,32G	75,02	71,37
10					LYX0VE	LU1287023342	MUL Amundi EUR HR Gov Bond	1	127,59 G	127,625G	128,55	124,25
10					LYX0VF	LU1287023268	MUL Amundi EUR GovBond 15+Y	1	179,13 G	179,43G	181,88	170,95
10					LYX0VG	LU1287023003	MUL Amundi EUR GovBond 5-7Y	1	161,97 G	162,07G	163,46	156,94
10					LYX0VH	LU1287023185	MUL Amundi EUR GovBond 7-10Y	1	171,89 G	172,015G	173,66	164,31
10	US\$ 2,4	US\$ 3,05	09.12.25		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Amundi US Tr.Bd 1-3Y	1	89,03 G	89,05G	89,24	82,74
10	US\$ 2,68	US\$ 3,62	09.12.25		LYX0VU	LU1407888996	MUL-Lyxor US Tr.3-7Y(DR)UC.ETF	1	96,13 G	96,2G	96,22	90,7
10	£ 2,66	£ 3,17	09.12.25		LYX0VW	LU1407892592	MUL Amundi UK Gov Bond	1	117,82 G	118,42G	118,5	112,42
10	£ 0,86	£ 0,92	09.12.25		LYX0VX	LU1407893301	MUL Amundi UK Infl Bond	1	156,96 G	158,14G	161,08	151,28
10	US\$ 0,99	US\$ 1,29	09.12.25		LYX0VY	LU1452600270	MUL Amundi TIPS Infl Bond	1	103,42 G	103,63G	103,63	97,1
10	Euro 3,16	Euro 2,34	09.12.25		LYX0W2	LU1598688189	AIS-Amundi MSCI Europe Growth	1	215,85 G	218,45G	218,6	184,8
10	Euro16,84	Euro10,24	09.12.25		LYX0W3	LU1598689153	AIS-MSCI EMU SmallCap ESG BROA	1	437,5 G	437,85G	451,7	368,2
11	Euro10,04	Euro 5,56	09.12.25		LYX0W4	LU1598690169	MUL-AM.MSCI-Am.MSCI.VF.U.ETF	1	186,68 G	187,32G	187,76	159,68
10					LYX0WA	LU1563454310	MUL Amundi GI Agg GreenBond	1	49,61 G	49,629G	49,75	47,55
10	Euro 6,7	Euro 3,88	09.12.25		LYX0WH	LU1574142243	AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600	1	165,12	165,42G	165,42	142,42
10					LYX0WM	LU1190417599	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	109,37 G	109,37G	109,37	108,06
10					LYX0WQ	LU1563454823	MUL Amundi GI Agg GreenBond	1	47,67 G	47,698G	48,04	45,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 5,13	Euro 2,99	09.12.25		LYX0WT	LU1617164998	Amundi Luxembourg S.A.	1	97,75 G	97,94G	97,94	93,52
10					LYX0WU	LU1598691217	AIS-Amundi EUR ST HY Corp Bond	1	156,16 G	156,47G	158,34	148,57
10	Euro 1,45	Euro 2,65	09.12.25		LYX0WV	LU1598691050	AIS-Amundi It BTP GovB 10Y	1	104,88 G	104,9G	105,26	102,92
10					LYX0X6	LU1981859819	AIS-Amundi It BTP GovB 1-3	1	19,32 G	19,328G	19,33	18,59
10	Euro 1,75	Euro 2,42	09.12.25		LYX0XB	LU1646360971	MUL Amundi GI Agg Proc.B 1-10	1	82,61 G	83,32G	83,99	69,73
10					LYX0XF	LU1650489385	MUL Amundi MSCI EMU	1	204,06 G	204,32G	206,73	195,23
10					LYX0XH	LU1650487413	MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y	1	128,17 G	128,21G	128,35	126
10					LYX0XJ	LU1650488494	MUL Amundi EUR GovBond 1-3Y	1	153,1 G	153,115G	154,13	149,63
10					LYX0XL	LU1650491282	MUL Amundi EUR GovBond 3-5Y	1	171,78 G	172,09G	172,17	165,5
10					LYX0XP	LU1650492330	MUL Amundi EUR Gov Infl Bond	1	195,92 G	196,18G	202,95	180,24
10					LYX0XR	LU1650492173	MUL-Amund.Core FTSE 100 S.ETF	1	22,16 G	22,23G	22,4	20,16
11					LYX0XS	LU1691909508	MUL-Amund.Core FTSE 100 S.ETF	1	17,87 G	17,906G	17,91	15,89
10					LYX0XU	LU1900069219	MUL-Am.Bi.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF	1	37,8 G	37,58G	44,66	32,31
10					LYX0Y0	LU1812091194	MUL-AM.MSCI GI.G.Eq.U.ETF	1	30,75 G	30,865G	33,37	27,7
10	Euro 1,32	Euro 0,82	09.12.25		LYX0Y2	LU1832418773	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	43,5 G	43,35G	43,5	37,88
10	Euro 2,56	Euro 1	09.12.25		LYX0Y5	LU1686830909	AIS-A.FTSE EPRA NAR.Glbl II	1	71,44 G	71,602G	71,7	65,94
10	US\$ 7,21	US\$ 4,22	09.12.25		LYX0Y6	LU1686831030	AIS-Amundi USD E.M.Gov.Bd	1	66,2 G	66,36G	66,37	62,96
10	Euro 6,04	Euro 3,24	09.12.25		LYX0Y9	LU1812092168	AIS-Amundi USD E.M.Gov.Bd	1	23,21 G	23,025G	23,76	20,01
10	Euro 1,89	Euro 1,33	09.12.25		LYX0YA	LU1781541096	AIS-Amundi Stoxx E Sel Div	1	17,17 G	17,212G	17,41	15,55
11	£ 0,42	£ 0,42	09.12.25		LYX0YC	LU1781541252	Lx.IF-A.UK Eq.All Cap	1	22,47 G	22,567G	23,38	18,89
10					LYX0YF	LU1781541849	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	17,17 G	17,284G	18,13	13,1
10					LYX0YW	LU1841731745	AIS-A.MSCI EM Asia ESG BTUE	1	17,12 G	17,104G	20,9	16,72
10	Euro 2,41	Euro 4,36	09.12.25		LYX0YX	LU1812090543	MUL Amundi MSCI China	1	107,94 G	108,19G	108,19	103,53
10	Euro 1,48	Euro 1,84	09.12.25		LYX0YZ	LU1686830065	AIS-Amundi EUR HY Corp.Bds ESG	1	127,66 G	127,645G	127,69	125,06
10					LYX0Z2	LU1829218749	AIS-Amundi EUR Corp.Bd 0-1YESG	1	33,25 G	33,08G	38,08	27,29
10					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-Am.Bi.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF	1	138,21 G	138,23G	138,23	132,25
10					LYX0Z4	LU1829219127	MUL Amundi EUR CorpBon ex-Fin	1	156,71 G	156,815G	156,81	151,47
10					LYX0Z5	LU1829219390	MUL Amundi Corp Bond Cl.P.AI.	1	364,45 G	365,15G	372,8	278,6
10					LYX0Z6	LU1829219556	MUL Amundi Euro Stoxx Banks	1	101,78 G	101,79G	101,94	100,37
10					LYX0Z7	LU1829219713	MUL Amundi EUR HR Gov1-3 Bond	1	108,12 G	108,135G	108,84	105,94
10	US\$ 3,53	US\$ 3,51	09.12.25		LYX0Z9	LU1407890620	MUL Amundi EUR HR Gov Bond3-5	1	90,21 G	90,398G	90,46	83,96
10					LYX0ZA	LU1686832194	MUL-Amundi US Treasury LongD	1	75,42 G	75,53G	76,67	70,71
10	US\$ 0,09	US\$ 4,08	09.12.25		LYX0T3	LU1233598447	AIS-Amundi EUR GovB 25+Y	1	110,29 G	110,317G	110,7	103,14
10					LYX0T6	LU1285959703	MUL-Amundi USD Fed Funds Rate	1	83,38 G	83,51G	83,54	78,33
7	US\$ 35,22	US\$ 12,17	09.09.25		A0DNS2	LU0201602173	AIS-Amundi USD Corp Bond CPA	1	471,65 G	473,894G-3,392G-3,032G-3,73G-4,18G-3,557G-3,834G-2,658G-69,803G-72,123G-0,662G-0,005G-0,959G-0,263G-0,01G-69,561G	516,7	402,89
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	661,21 G	667,248G-6,699G-3,653G-5,057G-5,374G-5,577G-5,426G-4,882G-0,789G-4,443G-2,275G-2,301G-3,665G-3,161G-2,086G-1,576G	732,77	570,82
7					972968	LU0119133188	Amundi-A.Glbl Government Bond	1	23,76 G	23,853G-3,845G-3,826G-3,814G-3,822G-3,825G-3,812G-3,811G-3,809G-3,808G-3,789G-3,749G-3,75G-3,755G-3,748G-3,748G	23,93	22,77
7					972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Foc.	1	52,7 G	53,505G-3,381G-3,13G-3,098G-3,11G-3,087G-3,121G-3,19G-3,073G-3,409G-3,448G-3,441G-3,573G-3,643G-3,677G-3,831G	55,55	39,49
3					635297	LU0068578508	First Eagle Amundi-Internatio.	1	10.733,09 G	10740,213G-0,054G-0,027G-G-G-G-G-65G-47,983G-7,983G-6,013G-38,227G-5,987G-5,987G-5,987G-5,987G	11.052,03	10.079,58
7					A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1	238,99 G	239,146G-9,146G-40,243G-0,243G-0,243G-0,209G-0,209G-0,931G-0,365G-0,028G-39,721G-9,721G-9,721G-9,721G-9,721G-9,721G	244,03	223,53
7					A1H412	LU0568607203	Am.Fds-AF Euroland Equity	1	261,55 G	261,855G-1,855G-2,077G-1,1G-1,168G-2,166G-2,188G-2,099G-1,656G-1,567G-1,522G-2,166G-2,343G-2,52G-2,432G-2,409G	271,58	228,9
10					A2ATZC	LU1437018838	AIS-Amundi FTSE EPRA NAR.Glbl	1	72,75 G	72,55G	72,75	63
10					A2ATZS	LU1437025023	AIS-A.MSCI UK IMI SRI PAUEDR	1	1.037,4 G	1041,6G	1.050,4	908,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
3					A0YA5T	LU0433182416	Amundi Luxembourg S.A. First Eagle Amundi-Internatio.	1	247,72 G	247,74G-7,728G-7,893G-7,699G-7,663G-8,016G-8,105G-8,008G-7,535G-7,525G-7,531G-7,53G-7,877G-7,88G-7,797G-7,991G		265,96	235,91
1					A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	33,75 G	33,554G-3,652G-3,666G-3,669G-3,694G-3,802G-3,782G-3,735G-3,862G-3,863G-3,857G-3,748G-3,763G-3,708G-3,71G-3,737G		38,97	30,37
7					A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	122,85 G	122,77G-2,77G-2,775G-2,8G-2,847G-2,859G-2,86G-2,73G-2,762G-2,761G-2,761G-2,761G-2,761G-2,761G-2,761G-2,761G		126,97	117,67
7	Euro 2	Euro 1,51	09.09.25		A0MLBE	LU0272942359	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	106,42 G	106,442G-6,442G-6,442G-6,442G-6,442G-6,442G-6,442G-6,197G-6,197G-6,196G-6,196G-6,196G-6,196G-6,196G-6,196G-6,196G		110,06	101,78
7					A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	316,7 G	321,939G-1,558G-0,589G-0,843G-0,937G-0,464G-0,592G-0,841G-0,948G-4,9G-3,169G-3,059G-3,719G-3,666G-4,622G-5,115G		346,87	288,54
7					A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	178,33 G	178,96G-8,87G-8,74G-8,86G-8,93G-8,9G-8,86G-8,99G-8,85G-8,7G-8,59G-8,57G-8,58G-8,57G-8,47G-8,58G		179,01	168,83
7	US\$ 2,06	US\$ 1,04	09.09.25		A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	88,63 G	88,767G-8,767G-8,767G-8,767G-8,767G-8,767G-8,767G-8,767G-9,228G-9,228G-9,12G-9,009G-8,948G-8,875G-8,875G-8,875G-8,844G		91,79	82,65
7					A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	240,91 G	241,555G-1,586G-1,521G-1,574G-1,93G-1,802G-1,765G-1,754G-1,724G-1,393G-1,393G-0,936G-0,908G-0,888G-0,827G-0,794G		241,93	225,46
7					A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	158,2 G	159,572G-9,107G-9,138G-9,405G-8,999G-9,079G-9,31G-9,423G-9,158G-9,58G-9,573G-9,408G-9,641G-9,703G-9,735G-9,836G		162,2	128,14
10	Euro 5,59	Euro 4,82	09.12.25		LYX0PM	LU0832435464	MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro	1	0,71 G	0,6963G		0,89	0,68
10					LYX0PP	LU0832436512	MUL Amun GI Equity Qual Income	1	160,56 G	160G		160,56	141,08
10					LYX0GL	LU0533032859	MUL Amundi MSCI World Fin	1	384,7 G	385,45G		388,1	329,95
10					LYX0GM	LU0533033238	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	507,1 G	508,3G		508,3	446,35
10					LYX0GP	LU0533033667	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	1.153,6 G	1167,6G		1.243,4	849
10					LYX0FS	LU0496786574	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	66,65 G	67,238G		67,47	56,64
10					LYX0FU	LU0496786905	MUL Amundi Australia ASX200	1	54,82 G	54,36G		56,4	49,9
7					ETF903	DE000ETF9033	Amundi-A.DivDAX II UCITS ETF	1	210,55 G	211,75G		226,1	198,48
7					ETF907	DE000ETF9074	Amundi-A.MDAX ESG II UCITS ETF	1	155,22 G	156,14G		160,6	132,32
7					ETF908	DE000ETF9082	Amundi-A.TecDAX UCITS ETF	1	27,77 G	27,625G		30,36	22,84
10					LYX0AC	LU0252633754	MUL Amundi DAX III	1	224,9 G	225,8G		233	199,88
10					LYX0AD	LU0252634307	MUL Amundi LevDAX 2x	1	250,8 G	252,85G		277,25	201,7
10					A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	96,96 G	97,35G		97,35	90,41
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI CPAUE	1	650,6 G	644,3G		672,9	611,9
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE	1	356 G	358,1G		368,8	291,25
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Am.MSCI EMU ESG Selection	1	420,7 G	423,8G		423,95	326,25
10					A2H9Q0	LU1737652583	Amundi Ind.Sol.-A.Co.MSCI E.M.	1	75,78 G	76,29G-6,828		79,57	60,38
10					A2H9Q1	LU1737652823	AIS-Amundi FTSE EPRA NAR.Glbl	1	57,58 G	57,46G		57,58	50,12
10					A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Core Gbl Gov.Bond	1	43,45 G	43,505G		43,54	41,68
10					A2H9Q4	LU1737653714	AIS-Am.Core EUR Gov.Bond	1	42,17 G	42,201G		42,53	40,7
10	Euro 0,99	Euro 1,17	09.12.25		A2H9Q5	LU1737653987	AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG	1	47,04 G	47,09G		47,09	45,61
10					A2H9Q6	LU1737654019	AIS-Am.Core Gbl Aggr.Bd	1	45,34 G	45,408G		45,41	43,32
10					A2H9QZ	LU1737652310	AIS-Amundi Core MSCI Europe	1	81,73 G	82,4G		82,4	70,77
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	343,1 G	345,05G		346	305,5
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi Global Luxury U.ETF	1	209,85 G	209,95G		222,85	183,24
10					A2H567	LU1681042609	AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad Tra.	1	437,65 G	440,7G		440,7	375,95
10					A2H569	LU1681044647	AIS-Amundi MSCI Nordic	1	693,6 G	699,4G		721	616,1
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF	1	129,12 G	130,27G		130,69	109,83
10					A2H576	LU1681049109	AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF	1	174,16 G	175,74G		179,69	149,82
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE	1	294,8 G	299,65G		304,75	228,75
10	Euro 1,34	Euro 1,33	09.12.25		A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE	1	663 G	674,3G		694	520,3
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Am.PEA MSCI USA ESG Sel.UE	1	817 G	830,5G		830,5	657,1

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0F5LF	LU0227003679	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	59,57 G	59,629G-9,629G-9,629G-9,627G-9,627G-9,653G-9,653G-9,653G-9,653G-9,737G-9,769G-9,803G-9,855G-9,855G-9,855G-9,88G	60,48	55,52
10	Euro 2,22	Euro 2,53	12.12.25		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	148,38 G	148,606G-8,525G-8,607G-8,786G-8,945G-9,248G-9,409G-9,298G-8,983G-8,916G-8,935G-9,057G-9,087G-9,087G-9,218G-9,234G	153,47	136,97
1	Euro 2,49	Euro 3,27	24.04.26		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	144,38 G	145,028G-5,028G-5,028G-5,028G-5,028G-5,028G-5,028G-5,207G-5,207G-5,207G-5,207G-5,207G-5,207G-5,207G-5,207G-5,207G	149,24	140,37
9					A0MWK9	LU0310320758	KR Fds-Deutsche Aktien Spezial	1	142,93 G	143,041G-3,067G-2,887G-2,844G-2,803G-2,74G-2,896G-2,875G-2,848G-2,841G-2,803G-2,752G-2,791G-2,788G-2,858G-2,889G	146,02	135,88
1					A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - VALUE	1	650,15 G	649,888G-50,197G-1,42G-0,292G-1,114G-2,846G-2,846G-2,793G-7,535G-8,118G-8,146G-8,658G-9,135G-9,218G-9,1G-9,231G	664,49	604,5
3		Euro 1,92	13.12.24		A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	151,52 G	151,407G-1,407G-1,407G-1,407G-1,407G-1,407G-1,407G-2,39G-1,939G-49,564G-9,564G-9,564G-9,442G-9,442G-9,442G-9,442G	156,11	129,88
4					724864	DE0007248643	ACC Alpha select	1	42,58 G	42,598G-2,663G-2,643G-2,617G-2,62G-2,688G-2,718G-2,636G-2,418G-2,355G-2,362G-2,366G-2,417G-2,414G-2,427G-2,426G	46,91	40,51
1					564968	LU0117185156	SQUAD - Green Balance	1	151,96 G	152,016G-2,016G-2,246G-2,106G-2,276G-2,426G-2,726G-2,556G-2,356G-2,856G-2,996G-3,066G-3,066G-3,107G-3,137G-3,177G	166,43	141,64
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	60,32 G	60,505G-0,523G-0,368G-0,401G-0,399G-0,389G-0,414G-0,35G-0,367G-0,437G-0,46G-0,434G-0,485G-0,487G-0,489G-0,499G	60,69	56,23
8					988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	131,79 G	131,98G-1,98G-2,391G-2,421G-2,421G-2,421G-2,595G-2,7G-2,251G-2,06G-2,07G-2,291G-2,291G-2,549G-2,571G-2,27G	134,14	114,63
1	Euro 2,53	Euro 1,51	12.12.25		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Long-Term Value Fd	1	85,53 G	85,456G-5,495G-5,547G-5,531G-5,586G-5,716G-5,715G-5,711G-5,634G-5,503G-5,43G-5,491G-5,442G-5,523G-5,548G-5,497G	88,02	79,45
1					A2AR9B	DE000A2AR9B1	Squad Aguja Opportunities	1	176,24 G	176,342G-6,283G-6,422G-6,063G-6,431G-6,883G-6,768G-6,653G-7,043G-6,879G-6,827G-6,938G-7,005G-7,11G-7,057G-7,043G	180,09	173,83
12					A2H5YB	DE000A2H5YB2	FUNDament Total Return	1	148,55 G	148,329G-8,368G-8,361G-8,361G-8,368G-7,143G-7,06G-8,484G-8,388G-6,5G-6,47G-6,89G-6,899G-6,83G-6,611G-6,561G	174,03	146,47
1					A2DMU7	DE000A2DMU74	SQUAD GALLO Europa	1	98,33 G	98,337G-8,357G-8,421G-8,288G-8,296G-8,59G-8,624G-8,545G-8,1G-8,101G-8,092G-8,103G-8,081G-8,108G-8,107G-8,176G	100,64	96,3
1	Euro 4,11	Euro 5,92	12.12.25		A0MU6V	LU0321869041	GANADOR - Ataraxia	1	375,36 G	377,618G-7,402G-7,248G-7,957G-8,299G-8,299G-8,299G-9,197G-9,197G-6,952G-6,952G-7,543G-7,543G-7,543G-7,543G-7,543G	380,57	326,23
1	Euro 1,06	Euro 1,06	18.12.24		A1145J	DE000A1145J0	nova Steady HealthCare	1	99,87 G	99,296G-9,311G-100,216G-0,183G-0,201G-0,32G-0,502G-0,374G-0,769G-0,383G-0,255G-0,412G-0,402G-0,557G-0,654G-0,589G	100,77	91,36
1	Euro 1	Euro 1	03.12.25		A2PNH5	LU2012959123	FAM Prämienstrategie FCP	1	53,08 G	53,081G-3,081G-3,125G-3,13G-3,13G-3,136G-3,155G-3,155G-3,155G-3,139G-3,105G-3,05G-3,045G-3,045G-3,064G-3,064G	53,21	51,19
1					A2H9BE	DE000A2H9BE6	SQUAD Point Five	1	187,26 G	187,265G-7,259G-7,398G-7,392G-7,396G-7,552G-7,714G-7,639G-7,619G-7,634G-7,645G-7,6G-7,7G-7,786G-7,787G-7,669G	189,81	181,06
9					A2JF86	DE000A2JF865	Barius European Opportunities	1	127,47 G	127,286G-7,288G-7,455G-7,376G-7,225G-7,489G-7,556G-7,547G-7,606G-7,606G-7,606G-7,694G-7,72G-7,74G-7,948G-8,054G	135,85	125,86
10					A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	Haas invest4 innovation	1	108,69 G	108,832G-8,699G-9,053G-9,032G-8,967G-9,102G-9,24G-9,202G-9,154G-9,529G-9,378G-9,336G-9,612G-9,703G-9,775G-9,738G	115,38	97,5
1					A3EV2A	LU2679277744	Umweltbank ETF-GI SDG Focus	1	12,72	12,68G-2,888	12,89	10,21
1	Euro 0,07	Euro 0,08	02.03.26		A41CHM	LU3093383670	UmweltBank-Gr.Soc.Bd EUR	1	9,98 G	9,9782G	10,27	9,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1		Euro 0,38	18.12.24		DNA10M	DE000DNA10M6	Axxion S.A. TEQ-Small&Mid Cap Technologies	1	33,45 G	33,2G-3,295G-3,376G-3,296G-3,264G-3,366G-3,406G-3,383G-3,299G-3,44G-3,297G-3,061G-3,184G-3,239G-3,26G-3,223G		33,53	22,48
1	Euro 0,21	Euro 0,24	18.12.24		DNA10X	DE000DNA10X3	TEQ - Disruptive Technologies	1	26,8 G	27,206G-7,171G-7,156G-7,118G-6,986G-6,724G-6,764G-6,761G-6,715G-6,888G-6,809G-6,75G-6,88G-6,92G-6,89G-6,92G		27,21	17,13
1		Euro 1,83	11.12.23		FRA3TF	LU2439874319	Frankfurter-ETF - Modern Value	1	150,52 G	150,5G		160,16	136,26
10					A2PR3B	IE00BK5TW727	Baillie Gifford Overseas Ltd. Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd	1		(ausg)			
12	Euro 2,99	Euro 2,57	08.12.25		A0RKPL	LU0261193329	Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	92,08 G	92,124G-2,195G-2,102G-2,092G-2,089G-2,088G-2,088G-2,088G-2,089G-2,089G-2,073G-2,073G-2,069G-2,068G-2,068G-2,063G		92,69	90,19
8	Euro 2,81	Euro 3,07	19.08.25		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	113,48 G	113,42G-3,42G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G		113,57	111,02
12	Euro 2,77	Euro 2,33	08.12.25		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	92,57 G	92,483G-2,659G-2,587G-2,586G-2,586G-2,571G-2,588G-2,529G-2,59G-2,577G-2,585G-2,56G-2,554G-2,55G-2,547G-2,545G		93	91
9	Euro 0,82	Euro 0,97	23.09.25		A1T756	DE000A1T7561	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds	1	294,42 G	296,401G-5,952G-5,792G-6,018G-5,986G-6,156G-6,565G-6,302G-6,167G-6,877G-6,764G-8,242G-8,545G-7,342G-6,439G-6,322G		298,55	216,18
12	Euro 3,1	Euro 3,1	08.12.25		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Changing World Conse.	1	99,5 G	99,603G-9,849G-9,586G-9,571G-9,538G-9,51G-9,589G-9,56G-9,588G-9,514G-9,505G-9,478G-9,499G-9,496G-9,499G-9,508G		101,42	95,56
5	Euro 4,49	Euro 4,64	01.05.26		926373	IE0004868828	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	254,48 G	253,785G-3,704G-4,513G-4,524G-4,244G-4,249G-4,52G-4,692G-4,462G-5,281G-5,313G-5,211G-5,357G-5,532G-5,645G-5,88G		263,51	234,45
5	Euro 1,28	Euro 1,44	01.05.26		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	131,09 G	130,906G-0,811G-0,971G-1,148G-1,277G-1,397G-1,453G-1,531G-1,258G-1,589G-1,602G-1,466G-1,486G-1,536G-1,526G-1,576G		136,79	121,21
5	Euro10,8	Euro 1,76	01.05.26		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.075,83 G	1069,218G-7,122G-72,718G-5,339G-5,115G-5,099G-7,027G-7,806G-4,922G-8,462G-82,742G-7,189G-8,008G-9,072G-9,138G-9,266G		1.223,48	1.050,91
5		Euro 0,76	01.05.24		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	172,97 G	173,893G-3,396G-3,3G-3,465G-3,389G-3,343G-3,513G-3,682G-3,49G-5,838G-5,683G-6,901G-7,161G-7,864G-8,031G-8,229G		182,21	128,2
5	Euro 0,46	Euro 0,16	01.05.26		933588	IE0004851352	Barings Gl-Global Resources Fd	1	27,09 G	27,104G-7,141G-7,174G-7,197G-7,201G-7,248G-7,272G-7,297G-7,224G-7,201G-7,201G-6,968G-6,978G-6,943G-6,97G-6,905G		30,46	23,7
5	Euro 0,6	Euro 0,04	01.05.26		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	62,6 G	63,024G-2,828G-2,796G-2,756G-2,761G-2,694G-2,834G-2,845G-2,794G-3,358G-3,295G-3,668G-3,768G-3,835G-3,884G-3,916G		65,27	47,1
5	Euro 1,08	Euro 0,86	01.05.26		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	37,08 G	37,246G-7,219G-7,114G-7,132G-7,146G-7,134G-7,128G-7,127G-6,916G-7,129G-6,995G-6,979G-7,133G-7,129G-7,049G-7,071G		41,66	33,71
5		£ 0,68	01.05.24		766427	IE0031029477	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	171,32 G	173,765G-2,329G-2,359G-2,359G-2,359G-2,359G-2,359G-3,804G-3,405G-3,305G-3,305G-3,305G-3,305G-3,305G-3,305G		183,11	127,26
5					626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	29,8 G	29,8G-9,77G-9,82G-9,8G-9,8G-9,83G-9,84G-9,82G-9,77G-9,76G-9,76G-9,77G-9,78G-9,79G-9,78G-9,79G		30,46	26,18
5	US\$ 3,4	US\$ 1,69	01.05.26		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	131,22 G	131,576G-1,473G-1,434G-1,584G-1,579G-1,796G-1,795G-1,76G-1,577G-1,717G-1,69G-1,248G-1,384G-1,441G-1,412G-1,459G		136,74	121,05
5	US\$ 2,38	US\$ 1,01	01.05.26		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	37,09 G	37,311G-7,262G-7,135G-7,145G-7,171G-7,173G-7,183G-7,144G-6,967G-7,133G-7,023G-6,986G-7,101G-7,055G-7,029G-7,027G		41,53	33,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
											seit 02.01.2026	
5	US\$ 0,27	US\$ 0,19	01.05.26		974060	IE0000931182	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings GI-Global Resources Fd	1	27,2 G	27,27G-7,294G-7,256G-7,302G-7,273G-7,311G-7,335G-7,336G-7,291G-7,278G-7,223G-7,054G-7,094G-7,072G-7,078G-7,041G	30,41	24,02
5	US\$ 0,52	US\$ 0,63	03.11.25		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	18,48 G	18,542G-8,544G-8,518G-8,533G-8,53G-8,531G-8,527G-8,535G-8,527G-8,517G-8,511G-8,486G-8,486G-8,495G-8,495G-8,485G	18,88	17,7
5		US\$ 0,88	01.05.24		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	172,33 G	174,161G-3,886G-3,502G-3,655G-3,673G-3,688G-3,573G-3,613G-3,623G-4,423G-4,614G-7,029G-7,45G-7,67G-7,952G-8,235G	181,73	128,2
5	US\$ 5,1	US\$ 5,44	01.05.26		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	252,32 G	254,561G-4,561G-4,581G-4,601G-4,601G-4,601G-4,62G-4,882G-4,92G-5,68G-5,981G-6,48G-7,048G-7,038G-7,267G-7,764G	265,04	234,47
5	US\$ 0,41	US\$ 0,77	01.05.26		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	66,52 G	66,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,813G-6,844G-6,885G-6,885G-6,885G-6,885G-7,446G-7,486G-7,503G-7,571G-7,618G	67,87	59,75
5	US\$ 0,67	US\$ 0,05	01.05.26		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	62,1 G	62,281G-2,281G-2,69G-2,577G-2,42G-2,389G-2,389G-2,245G-2,27G-2,9G-2,948G-2,962G-3,113G-3,235G-3,295G-3,46G	65,47	47,27
5	US\$12,26	US\$ 2,06	01.05.26		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.073,97 G	1067,174G-5,662G-7,302G-9,795G-9,812G-9,838G-70,054G-1,044G-68,3G-71,456G-1,345G-81,29G-2,72G-3,11G-3,058G-3,38G	1.227,39	1.044,62
1	US\$ 0,58	US\$ 0,15	01.04.26		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	6,41 G	6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	6,46	6,1
5	Euro 0,36	Euro 0,65	01.05.26		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	66,92 G	67,113G-7,141G-7,114G-7,071G-7,192G-7,379G-7,434G-7,394G-7,19G-7,337G-7,317G-7,409G-7,424G-7,429G-7,453G-7,515G	67,95	59,32
5					626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1		(ausg)		
4	Euro 0,27	Euro 0,24	22.05.24		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	121,59 G	121,929G-1,84G-2,091G-2,084G-1,956G-2,075G-2,449G-2,279G-1,955G-1,696G-1,768G-2,059G-2,248G-2,266G-2,23G-2,426G	122,45	101,35
4	Euro 0,02	Euro 0,02	22.05.24		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	24,28 G	24,162G-4,152G-4,36G-4,369G-4,559G-4,566G-4,631G-4,627G-4,57G-4,685G-4,64G-4,674G-4,722G-4,74G-4,733G-4,776G	24,9	19,57
4	Euro 0,99	Euro68,18	14.03.24		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
1					798387	LU0117772284	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius-Japanese Equity	1	483,22 G	485,182G-4,681G-4,201G-4,2G-3,841G-3,718G-3,719G-3,164G-3,162G-3,161G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	494,19	425,64
1					798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	193,26 G	193,169G-2,818G-3,247G-2,881G-2,728G-2,751G-2,714G-2,907G-2,82G-3,045G-2,811G-2,813G-2,866G-2,966G-3,07G-3,003G	203,56	174,41
1					799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	615,36 G	617,615G-8,037G-7,912G-7,928G-9,319G-21,308G-2,375G-1,222G-19,253G-9,442G-8,791G-9,466G-9,237G-8,795G-8,782G-8,76G	629,73	535,18
1					164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	270,03 G	270,579G-0,218G-0,697G-0,657G-0,512G-1,319G-1,601G-0,936G-0,297G-69,887G-71,362G-1,301G-1,42G-1,479G-1,192G-1,392G	274,61	232,73
9					630928	LU0122379950	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Healthscience Fd	1	66,74 G	66,6G-6,934G-7,124G-7,224G-7,302G-7,349G-7,396G-7,385G-7,265G-6,709G-6,594G-6,809G-6,667G-6,432G-6,433G-6,372G	67,4	58,66
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	21,66 G	21,781G-1,768G-1,749G-1,77G-1,753G-1,781G-1,803G-1,801G-1,769G-1,859G-1,838G-1,79G-1,818G-1,881G-1,867G-1,898G	22,63	17,6
9	Euro 1,24	Euro 1,21	29.08.25		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	94 G	94,563G-4,62G-4,339G-4,438G-4,563G-4,918G-4,94G-4,842G-4,702G-4,686G-4,747G-4,773G-4,798G-4,769G-4,797G-4,8G	95,01	81,42
9	US\$ 0,56	US\$ 0,33	29.08.25		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	147,59 G	148,01G-7,898G-8,059G-8,137G-8,073G-8,119G-8,226G-8,108G-7,948G-8,386G-8,391G-8,353G-8,686G-7,209G-7,182G-7,339G	148,69	125,45

[illegible]

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9					987135	LU0072461881	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - US Basic Value Fund	1	150,8 G	151,382G-1,308G-1,239G-1,3G-1,248G-1,327G-1,367G-1,357G-1,081G-1,514G-1,519G-1,524G-0,73G-0,525G-0,463G-0,671G		151,52	128,09
9					987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	135,17 G	135,938G-5,973G-5,698G-5,833G-6,224G-6,649G-6,853G-6,553G-6,358G-6,431G-6,362G-6,538G-6,469G-6,448G-6,416G-6,48G		136,85	116,97
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	69,88 G	70,089G-0,003G-69,818G-9,807G-9,769G-9,826G-9,841G-9,841G-9,437G-9,831G-9,624G-9,589G-9,774G-9,922G-9,799G-9,83G		78,7	64,77
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	65,6 G	65,971G-5,376G-6,281G-6,369G-6,373G-6,37G-6,311G-6,34G-6,335G-6,374G-6,304G-6,182G-6,25G-6,844G-6,886G-6,964G		69,13	50,69
9					987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	85,94 G	86,207G-6,271G-6,231G-6,257G-6,256G-6,307G-6,303G-6,298G-6,232G-6,328G-6,299G-6,244G-6,387G-6,381G-6,391G-6,438G		86,89	76,48
9	Euro 0,51	Euro 0,29	29.08.25	A0D8RD	LU0213336463		BGF - US Basic Value Fund	1	147,06 G	147,844G-7,853G-7,217G-7,169G-7,061G-7,062G-7,334G-7,167G-7,056G-7,499G-7,556G-7,447G-6,748G-6,948G-6,952G-7,05G		147,85	125,3
9				A0BMA0	LU0171285314		BGF-Global Long-Horizon Equity	1	92,02 G	92,667G-2,684G-2,093G-2,068G-2,065G-2,119G-2,186G-2,131G-2,052G-1,909G-1,974G-1,973G-2,789G-3,094G-3,085G-3,078G		94,78	83,84
9				A0BMA1	LU0171288334		BGF Systematic Global SmallCap	1	194,81 G	195,322G-5,307G-5,024G-4,98G-4,93G-4,981G-5,132G-5,178G-4,966G-5,593G-5,699G-5,902G-6,038G-6,088G-6,102G-6,176G		196,18	160,81
9				A0BMA2	LU0171289068		BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	97,73 G	97,197G-7,015G-7,138G-7,24G-6,938G-6,925G-7,155G-7,101G-7,138G-7,575G-7,648G-7,514G-7,498G-7,544G-7,411G-7,438G		100,33	81,1
9				A0BMA3	LU0171289498		BGF - Latin American Fund	1	69,68 G	70,103G-0,047G-69,658G-9,608G-9,608G-9,608G-9,608G-9,606G-9,172G-9,527G-9,354G-9,326G-9,523G-9,517G-9,445G-9,447G		78,66	64,81
9				A0BMAG	LU0171293177		BGF - United Kingdom Fund	1	178,3 G	179,636G-9,659G-8,539G-8,869G-9,278G-80,234G-0,437G-79,991G-9,545G-9,203G-8,872G-8,881G-7,931G-7,922G-7,922G-7,922G		180,93	161,89
9				A0BMAL	LU0171305526		BGF - World Gold Fund	1	76,52 G	76,318G-7,009G-6,86G-6,924G-6,92G-6,983G-7,116G-7,185G-6,897G-6,512G-6,626G-6,319G-6,704G-6,793G-6,867G-6,842G		113,28	74,63
9				A0BMAN	LU0171310443		BGF - World Technology Fund	1	133,66 G	134,607G-4,264G-4,275G-4,501G-4,463G-4,446G-4,613G-4,498G-4,32G-5,688G-5,675G-5,65G-7,615G-7,665G-7,737G-7,927G		140,83	86,37
9				A0BMAR	LU0172157280		BGF - World Mining Fund	1	87,26 G	87,259G-7,669G-7,716G-7,805G-7,723G-8,002G-8,153G-8,145G-7,897G-7,631G-7,719G-7,497G-7,72G-7,621G-7,62G-7,7G		103,94	78,75
9				A0BMAS	LU0171277485		BGF - Euro-Markets Fund	1	55,91 G	55,81G-5,796G-6,117G-6,171G-6,205G-6,398G-6,518G-6,466G-6,328G-6,466G-6,498G-6,613G-6,739G-7,293G-7,315G-7,325G		57,79	46,82
9				A0BMAT	LU0171269466		BGF - Asian Dragon Fund	1	65,35 G	65,091G-5,391G-5,369G-5,389G-5,389G-5,411G-5,434G-5,441G-5,339G-5,401G-5,405G-5,403G-6,058G-6,127G-6,288G-6,309G		68,76	50,7
9				A0BMAW	LU0171280430		BGF - European Fund	1	211,53 G	214,117G-3,862G-2,966G-3,178G-3,344G-4,252G-4,496G-4,052G-3,571G-4,038G-3,799G-3,472G-5,984G-5,974G-5,931G-5,873G		217,16	178,78
9				A0BMAY	LU0171281750		BGF-European Value Fund	1	134,28 G	135,591G-5,591G-5,098G-5,279G-5,584G-6,063G-6,099G-6,191G-5,855G-5,625G-5,625G-5,508G-5,536G-5,567G-5,579G-5,647G		136,66	117,46
9				A0BMAZ	LU0171284937		BGF-Global High Yield Bond	1	29,81 G	29,756G-9,761G-9,836G-9,836G-9,837G-9,837G-9,838G-9,837G-9,837G-9,838G-9,837G-9,815G-9,848G-9,844G-9,848G-9,846G		30,01	28,1
9				A0BL2F	LU0171298135		BGF - US Growth Fund	1	51,77 G	51,884G-1,884G-2,146G-2,146G-2,147G-2,149G-2,149G-2,635G-2,635G-2,635G-2,635G-2,635G-2,635G-2,635G-2,635G-2,635G		53,92	39,96
9				A0BL2G	LU0171283459		BGF - Global Allocation Fund	1	85,97 G	86,303G-6,307G-6,083G-6,046G-6,033G-6,065G-6,063G-6,018G-6,02G-6,284G-6,375G-6,377G-6,497G-6,431G-6,426G-6,537G		86,65	76,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
9					A0BL2H	LU0171276677	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	65,84 G	66,151G-6,08G-6,036G-5,981G-5,979G-6,214G-6,283G-6,212G-6,076G-6,12G-6,134G-6,207G-6,194G-7,212G-7,227G-7,265G	67,27	55,32
9					A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	150,57 G	151,29G-1,151G-0,776G-0,674G-0,616G-0,657G-0,865G-0,694G-0,458G-1,077G-1,103G-1,105G-0,298G-0,274G-0,278G-0,359G	151,29	127,61
9					A0BL2K	LU0171298648	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	403,68 G	404,437G-4,465G-4,913G-4,639G-4,552G-4,617G-5,181G-4,587G-4,109G-5,393G-5,411G-5,013G-3,471G-3,313G-3,476G-3,635G	406,78	338,56
9					A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	88,76 G	89,565G-9,504G-9,044G-9,011G-8,921G-8,999G-9,079G-8,982G-8,922G-9,22G-9,293G-9,381G-90,311G-0,407G-0,398G-0,443G	90,44	70,91
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	66,67 G	67,112G-7,114G-6,918G-6,96G-7,004G-7,071G-7,126G-7,079G-7,032G-6,4G-6,283G-6,453G-6,433G-6,393G-6,413G-6,313G	67,13	58,54
9					A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	69,63 G	70,529G-0,426G-69,94G-70,081G-0,105G-0,111G-0,096G-0,131G-69,623G-9,991G-9,692G-9,718G-9,764G-9,769G-9,711G-9,642G	78,95	64,89
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	21,61 G	21,548G-1,55G-1,676G-1,677G-1,677G-1,708G-1,74G-1,762G-1,731G-1,784G-1,792G-1,796G-1,803G-1,868G-1,865G-1,895G	22,46	17,58
9					A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	27,99 G	27,959G-7,965G-8,015G-8,025G-8,037G-8,036G-8,037G-8,029G-8,037G-8,029G-8,021G-8,008G-7,994G-7,973G-7,965G-7,963G	28,25	27,15
9					A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	53,39 G	53,307G-3,351G-3,515G-3,533G-3,537G-3,579G-3,578G-3,571G-3,529G-3,649G-3,69G-3,649G-3,66G-3,629G-3,601G-3,619G	54,41	47,92
9					A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	21,14 G	21,153G-1,153G-1,153G-1,151G-1,151G-1,151G-1,151G-1,151G-1,153G-1,153G-1,151G-1,151G-1,151G-1,151G-1,151G-1,151G	21,29	19,59
9					A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	56,6 G	56,766G-6,734G-6,666G-6,664G-6,613G-6,625G-6,729G-6,67G-6,601G-6,77G-6,865G-6,863G-7,41G-7,586G-7,575G-7,613G	58,47	45,56
9					A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	21,15 G	21,19G-1,19G-1,19G-1,183G-1,183G-1,183G-1,183G-1,18G-1,18G-1,18G-1,177G-1,151G-1,138G-1,138G-1,138G-1,138G	21,32	19,55
9					A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	14,31 G	14,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,319G-4,319G-4,319G-4,319G-4,307G-4,307G-4,297G-4,297G-4,297G	14,36	13,48
9					A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	10,94 G	10,916G-0,973G-0,987G-0,983G-0,975G-0,99G-1,002G-0,986G-0,962G-0,942G-0,948G-0,903G-0,95G-0,951G-0,967G-0,954G	16,92	10,82
9					A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	6,89 G	6,886G-6,904G-6,919G-6,92G-6,918G-6,932G-6,945G-6,944G-6,928G-6,916G-6,923G-6,9G-6,919G-6,927G-6,929G-6,926G	8,63	6,36
9					A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	15,59 G	15,614G-5,614G-5,614G-5,614G-5,614G-5,614G-5,614G-5,611G-5,611G-5,611G-5,611G-5,611G-5,611G-5,611G-5,611G-5,611G	15,65	14,69
9					A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	14,04 G	14,063G-4,063G-4,058G-4,058G-4,047G-4,052G-4,061G-4,058G-4,046G-4,086G-4,1G-4,11G-4,119G-4,072G-4,074G-4,084G	14,54	12,96
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	17,69 G	17,772G-7,754G-7,628G-7,662G-7,654G-7,654G-7,66G-7,675G-7,623G-7,69G-7,687G-7,69G-7,69G-7,893G-7,902G-7,925G	19,07	16,39
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,11 G	14,084G-4,161G-4,192G-4,187G-4,187G-4,166G-4,166G-4,165G-4,164G-4,168G-4,173G-4,182G-4,192G-4,402G-4,402G-4,402G	15,9	13,59
9					A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	34,32 G	34,345G-4,33G-4,448G-4,443G-4,49G-4,582G-4,645G-4,59G-4,502G-4,527G-4,506G-4,559G-4,546G-4,602G-4,609G-4,641G	34,89	30,29
9	Euro 1,14	Euro 0,03	29.08.25		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	78,12 G	77,268G-7,526G-8,326G-8,367G-8,242G-8,381G-8,536G-8,534G-8,352G-8,324G-8,431G-8,178G-8,402G-8,419G-8,531G-8,445G	92,45	71,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9					A0RFC5	LU0408222320	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Gold Fund	1	76,53 G	76,153G-6,925G-6,754G-6,76G-6,661G-6,804G-6,934G-6,996G-6,734G-6,22G-6,365G-6,049G-6,223G-6,739G-6,844G-6,772G		114,04	73,97
9					A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	21,36 G	21,395G-1,383G-1,398G-1,426G-1,404G-1,431G-1,46G-1,453G-1,424G-1,454G-1,455G-1,447G-1,569G-1,566G-1,564G-1,566G		22,29	17,38
9	Euro 0,73	Euro 0,58	29.08.25		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	81,28 G	81,235G-1,262G-1,339G-1,34G-1,331G-1,336G-1,366G-1,366G-1,359G-1,518G-1,609G-1,61G-1,73G-1,755G-1,752G-1,844G		81,84	72,13
9		Euro 0,17	31.08.23		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	198,87 G	199,202G-9,092G-9,823G-9,802G-200,195G-0,921G-1,291G-0,93G-0,495G-1,112G-1,146G-1,209G-2,155G-2,445G-2,542G-2,56G		202,56	165,83
9					A0RNAE	LU0425308086	BGF - Glbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	15,15 G	15,195G-5,195G-5,195G-5,193G-5,193G-5,193G-5,193G-5,193G-5,19G-5,19G-5,19G-5,187G-5,168G-5,168G-5,168G-5,168G-5,168G		15,22	14,26
9	Euro 0,44	Euro 0,36	29.08.25		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	48,04 G	48,189G-8,14G-8,125G-8,128G-8,109G-8,159G-8,189G-8,18G-8,108G-8,108G-8,128G-8,197G-8,252G-8,23G-8,234G-8,238G		48,73	43,07
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	43,65 G	43,672G-3,655G-3,698G-3,793G-3,761G-3,733G-3,8G-3,789G-3,783G-3,905G-3,91G-3,905G-3,974G-4,21G-4,27G-4,307G		46,66	38,3
9					A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	43,55 G	43,619G-3,625G-3,64G-3,647G-3,691G-3,688G-3,68G-3,711G-3,696G-3,734G-3,761G-3,726G-3,72G-3,73G-3,73G-3,73G		46,84	38,2
9					A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	22,87 G	23,041G-3,039G-2,941G-2,97G-2,961G-2,971G-2,972G-2,969G-2,938G-2,97G-2,959G-2,959G-2,971G-2,97G-2,962G-2,97G		23,32	20,74
9					A0H1ET	LU0238689110	Bl.Ro -BGF Glbl Dyn. Eq.	1	38,98 G	39,162G-9,149G-9,061G-9,062G-9,021G-9,065G-9,082G-9,062G-9,021G-9,133G-9,186G-9,196G-9,3G-9,45G-9,453G-9,476G		39,58	31,98
9					A0H1EW	LU0238689623	Bl.Ro -BGF Glbl Dyn. Eq.	1	38,9 G	39,117G-9,138G-8,9G-8,898G-9,004G-9,019G-9,071G-9,062G-9,027G-9,072G-9,121G-9,122G-9,266G-9,363G-9,366G-9,371G		39,6	32,08
9					A0H1EZ	LU0238690555	Bl.Ro -BGF Glbl Dyn. Eq.	1	24,52 G	24,547G-4,593G-4,589G-4,588G-4,589G-4,597G-4,638G-4,605G-4,59G-4,648G-4,671G-4,677G-4,746G-4,762G-4,763G-4,795G		25,01	20,32
9					A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	97,68 G	96,945G-6,672G-6,779G-6,768G-6,488G-6,495G-6,667G-6,673G-6,657G-7,4G-7,497G-7,391G-7,467G-7,809G-7,737G-7,792G		99,54	81,14
9					A0J2YD	LU0229084990	BlackRock GF-BGF Eur.Equ.Trans	1	46,34 G	46,155G-6,263G-6,516G-6,523G-6,584G-6,731G-6,8G-6,722G-6,678G-6,698G-6,67G-6,673G-6,654G-6,967G-7,005G-7,019G		47,02	40,06
9					A0J2YE	LU0252970834	BlackRock GF-BGF Eur.Equ.Trans	1	46,27 G	46,387G-6,406G-6,404G-6,244G-6,298G-6,441G-6,486G-6,39G-6,307G-6,445G-6,558G-6,558G-6,819G-6,879G-6,906G-6,912G		46,91	40,08
9					A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	77,01 G	76,631G-7,007G-7,08G-7,157G-7,164G-7,186G-7,32G-7,345G-7,081G-6,459G-6,622G-6,275G-6,534G-6,723G-6,778G-6,764G		114	74,61
9					A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	16,2 G	16,218G-6,211G-6,239G-6,228G-6,236G-6,256G-6,268G-6,251G-6,233G-6,211G-6,219G-6,232G-6,239G-6,227G-6,226G-6,229G		16,29	15,09
9	Euro 0,8	Euro 0,43	29.08.25		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	6,78 G	6,764G-6,779G-6,779G-6,778G-6,779G-6,779G-6,779G-6,785G-6,785G-6,785G-6,785G-6,796G-6,796G-6,796G-6,796G-6,796G		6,83	6,41
1					A14UAN	LU1241524617	BSF - BlackRock MIPD	1	115,56 G	115,701G-5,655G-5,664G-5,767G-5,806G-5,813G-5,819G-5,801G-5,763G-5,67G-5,736G-5,703G-5,71G-5,751G-5,58G-5,636G		116,28	109,97
1					A14UAQ	LU1241524708	BSF - BlackRock MIPM	1	156,96 G	157,299G-7,314G-7,342G-7,374G-7,406G-7,432G-7,456G-7,426G-7,406G-7,593G-7,533G-7,6G-7,636G-7,782G-7,739G-7,275G		158,07	144,04
1					A14UAS	LU1241524880	BSF - BlackRock MIPG	1	205,48 G	205,473G-5,386G-5,384G-5,47G-5,484G-6,562G-6,771G-6,443G-6,184G-6,636G-6,918G-6,917G-7,058G-7,165G-6,32G-6,578G		209,02	179,07

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
5					A2QP4B	DE000A2QP4B6	BlackRock Asset Management Deutschland AG	1	7,65 G	7,693G	7,69 6,63
5					A2QP4C	DE000A2QP4C4	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	6,89 G	6,998G	7,26 5,95
3					A2QP4F	DE000A2QP4F7	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	5,12 G	5,119G	5,22 5,03
3					A0Q4R8	DE000A0Q4R85	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	43,37	42,82G	49,95 37,98
4	Euro 2,06	Euro 0,53	15.05.26		628949	DE0006289499	iSh.MSCI.Brazil U.ETF DE	1	117,14 G	117,25G	118,75 114,34
5	US\$ 2,09	US\$ 0,08	15.06.26		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	34,5 G	34,25G	43,59 33,65
5	US\$ 0,45	US\$ 0,27	15.06.26		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	249,95 G	254,25G	258,5 194,4
5	Euro 0,51	Euro 0,17	15.06.26		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	23,45 G	23,64G	23,89 19,65
3	Euro 1,6	Euro 0,67	15.07.26		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	38,22	37,985G-7,995-8-8,08-8	38,62 33,92
3	Euro 1,38	Euro 0,98	15.07.26		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	39,88	40,01G	40,66 30,96
3	Euro 1,33	Euro 0,88	15.07.26		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	79,35 G	79,23G	90,65 67,33
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	31,45 G	31,34G	35,59 26,68
5	Euro 1,27	Euro 0,48	15.06.26		A0H074	DE000A0H0744	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	30,46 G	30,225G	32,05 27,55
4	Euro 2,19	Euro 0,68	15.05.26		A0H078	DE000A0H0785	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	110,33 G	110,43G	112 107,83
6	Yen 49,46	Yen 30,44	15.07.26		A0H08D	DE000A0H08D2	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	37,77 G	38,115G	39,45 27,46
3	Euro 2,41	Euro 2,25	15.07.26		A0H08E	DE000A0H08E0	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	124,5 G	124,72G	125,5 105,36
3	Euro 1,25	Euro 1,13	15.07.26		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	92,22 G	91,39G	96,04 79,03
3	Euro 1,53	Euro 1,19	15.07.26		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	92,09 G	92,44G	94,08 79,65
3	Euro 1,54	Euro 1,02	15.07.26		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	67,04 G	67,64-6,86G	68,15 58,36
3	Euro 1,6	Euro 0,94	15.07.26		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	115,52 G	117,26G	118,92 100,98
3	Euro 1,74	Euro 1,62	15.07.26		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	53,14 G	53,48G-3,91	53,91 45,97
3	Euro 1,11	Euro 0,26	15.07.26		A0H08L	DE000A0H08L5	iShare.Niuran.U.ETF DE	1	31,97 G	32,135G	34,56 26,77
3	Euro 1,97	Euro 0,21	15.07.26		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	48,38 G	49,25G	55,87 40,17
3	Euro 3,09	Euro 0,76	15.07.26		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	97,64 G	97,69G	105,94 86,73
3	Euro 1,08	Euro 0,38	15.07.26		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	46,7 G	46,57G	47,65 39,95
3	Euro 0,57	Euro 0,07	15.07.26		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	98,36 G	99,61G	102,4 73,8
3	Euro 0,75	Euro 0,08	15.07.26		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	28,68 G	28,16G	31,81 24,02
3	Euro 1,03	Euro 0,1	15.07.26		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	26,16 G	26,215G	26,66 21,23
3	Euro 1,68	Euro 0,63	15.07.26		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	58,48 G	58,96G	59,67 50,31
3	Euro 2,04	Euro 1,12	15.07.26		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	40 G	39,6G	48,6 38,32
3	Euro 2,1	Euro 1,18	15.07.26		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	116,78 G	117,94G-6,4C-6,42	123,34 105,24
3	Euro 0,32	Euro 0,19	15.07.26		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	14,25 G	14,308G	15,35 12,75
5					A0Q4R6	DE000A0Q4R69	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	7,83 G	7,853G	7,97 6,78
4	Euro 0,86	Euro 0,18	15.05.26		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iShares DAX ESG UCITS ETF	1	76,6 G	76,591G	76,6 76,06
6	Euro 0,97	Euro 0,76	15.07.26		628930	DE0006289309	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	28,82 G	28,9G-9,325	29,59 22,07
5	Euro 0,37	Euro 0,31	15.06.26		628938	DE0006289382	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	107,72 G	109G	113,46 92,96
5	US\$ 3,02	US\$ 1,38	15.06.26		628939	DE0006289390	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	452,3 G	454,4G	454,4 388,6
4	Euro 1,45	Euro 0,36	15.05.26		628946	DE0006289465	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	124,36 G	124,41G	125,57 121,55
4	Euro 0,96	Euro 0,32	15.05.26		628947	DE0006289473	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	80,2 G	80,198G	80,89 79,58
4	Euro 1,3	Euro 0,32	15.05.26		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	93,86 G	93,876G	94,88 92,57
5					593392	DE0005933923	iSh.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	256,45 G	257,45G	272,35 219,3
5					593393	DE0005933931	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	203,75 G	204,6G	211,2 181,22
5	Euro 1,15	Euro 0,62	15.06.26		593394	DE0005933949	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	54,91 G	55,83G	55,83 47,63
5	Euro 1,43	Euro 0,5	15.06.26		593395	DE0005933956	iSh.STO.Eu.600 Top 20 UCITS ET	1	63,25 G	63,82G-4,15	64,39 54,31
5	sfrs 1,89	sfrs 2,07	15.06.26		593396	DE0005933964	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	170,92 G	172,08G	172,08 146,44
5					593397	DE0005933972	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	34,08	33,79G	37,25 29,15
5	Euro 1,5	Euro 0,77	15.06.26		593398	DE0005933980	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	66 G	66,52G	66,52 57,79
5	Euro 1,77	Euro 0,54	15.06.26		593399	DE0005933998	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	65,3 G	65,4G	66,03 58,33
5	Euro 1,61	Euro 0,44	15.06.26		263526	DE0002635265	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	96,66 G	96,684G	98,03 94,98
6	Euro 0,71	Euro 0,68	15.07.26		263527	DE0002635273	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	22,72 G	22,8G	24,39 21,41
6	Euro 0,94	Euro 0,64	15.07.26		263528	DE0002635281	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	23,04 G	23,06G	23,52 20,06
6	Euro 1,16	Euro 0,74	15.07.26		263529	DE0002635299	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	25,7 G	25,5G	26,35 22,27
5	Euro 1,48	Euro 0,7	15.06.26		263530	DE0002635307	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	63,32 G	63,74G	63,74 55,5
5	Euro 1,51	Euro 0,52	15.06.26		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	67,05 G	67,57G	68,13 57,18
5	Euro 1,43	Euro 0,93	15.06.26		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	68,97 G	69,17G	70,61 53,35
4	Euro 2,55	Euro 0,68	15.05.26		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iShares ATX UCITS ETF DE	1	115,94 G	116,045G	117,67 110,69
							iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
6	US\$ 2,63	US\$ 0,77	15.07.26		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	99,07 G	99,13G	99,13	86,33
5	Euro 1,04	Euro 0,45	15.06.26		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	38,16 G	38,165G	39,52	33,61
1	£ 0,74	£ 0,33	19.03.26		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	24,75 G	24,74G	25,36	21,91
1	£ 5,94	£ 3,06	19.03.26		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	140,3 G	141G	143,9	133,74
1	US\$ 0,17	US\$ 0,37	17.07.25		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	21,38 G	21,475G	22,23	17,99
1	Euro 1,47	Euro 1,22	19.03.26		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	51,88 G	51,89G	54,54	44,9
1	Euro 2,57	Euro 1,46	19.03.26		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	87,39 G	87,62G	89,16	77,18
1	US\$ 1,94	US\$ 0,83	19.03.26		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	80,04 G	79,25G	99,66	78,22
1	£ 0,29	£ 0,18	19.03.26		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	11,83 G	11,854G	12,19	10,94
1	US\$ 0,63	US\$ 0,33	19.03.26		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	64,55	65,014G-5,028-5,028-5,142-5,012-5,246	65,32	54,93
1	Euro 0,29	Euro 0,57	21.05.26		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	54,58 G	55,2G	55,2	47,8
1	Euro 0,3	Euro 0,54	21.05.26		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	63,74	64,33-4,4G-4,46-4,78-4,79-4,79-4,53-4,95-4,97	65,03	54,74
1	US\$ 5,06	US\$ 2,53	19.03.26		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	88,96 G	89,194G	89,67	85,8
1	Euro 3,78	Euro 1,95	19.03.26		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	124,56 G	124,61G	126,46	121,35
1	Euro 1,32	Euro 1,24	18.06.26		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG SUE	1	98,51 G	98,684G	100,03	97,5
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	64,88	64,85G	65,66	61,41
4					A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	39,99 G	40,025G	41,01	31,27
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	73,37 G	73,56G	74,66	68,21
4					A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	98,46 G	99,27G	99,27	88,82
1	US\$ 1,27	US\$ 3,16	17.07.25		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	40,59 G	40,539G	41,15	38,63
4	US\$ 1,85	US\$ 2,15	16.10.25		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	69,23 G	69,274G	70,5	67,31
1	US\$ 4,9	US\$ 3,85	19.03.26		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	77,05 G	77,55G	79,22	74,72
1	US\$ 4,38	US\$ 1,5	21.05.26		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	82,87 G	82,95G	83,22	80,03
1					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	31,64 G	31,79G	33,41	27,27
1					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	76,78 G	77,43G	77,43	65,05
1					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Glb.Leaders Scr.UETF	1	83,66 G	84,07G	84,37	72,49
1	US\$ 3,71	US\$ 1,93	19.03.26		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	78,66 G	78,778G	79,34	75,07
1	US\$ 2,54	US\$ 2,48	19.03.26		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	78,61 G	78,628G	79,21	74,4
1	Euro 3,55	Euro 1,82	18.06.26		A1JXZF	IE00B7LGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	124,28 G	124,33G	127,68	120,67
1	Euro 1,3	Euro 1,35	18.06.26		A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	118,34 G	118,37G	120,42	115,11
1	Euro 4,27	Euro 2,17	18.06.26		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	150,79 G	150,965G	154,54	147,4
1	Euro 3,6	Euro 1,91	18.06.26		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	151,19 G	151,32G	154,11	148,28
1	US\$ 1,39	US\$ 2,97	17.07.25		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Govt.Bd U.ETF	1	72,47 G	72,506G	75,6	70,29
1					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	104,82	105,56-5,48G-5,42	106,74	89,49
1	US\$ 0,12	US\$ 0,49	19.03.26		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	15,84	15,788-5,792G	17,06	15,06
1	US\$ 1,81	US\$ 1,82	21.05.26		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	82,06 G	82,172G	82,72	78,54
1					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	30,93 G	30,49G-0,47-0,55-0,39-0,08	46,49	29,66
1					A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	47,55 G	47,46G-7,8-7,79	52,48	42,01
1					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	27,09 G	26,94G	33,31	21,83
4	Euro 1,72	Euro 1,76	16.04.26		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	84,83 G	84,966G	87,22	83,35
4	Euro 1,61	Euro 1,6	16.04.26		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	101,36 G	101,6G	103,16	99,35
1					A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	104,58 G	105,34G	108,64	83
1					A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	78,56 G	78,82G	79,35	66,64
1	US\$ 3,29	US\$ 2,18	19.03.26		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	87,48 G	87,508G	88,33	83,81
1	US\$ 5,8	US\$ 2,94	19.03.26		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	75,82 G	75,84G	76,46	73,14
1	US\$ 4,69	US\$ 2,05	19.03.26		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	87,3 G	87,322G	87,87	83,04
1	Euro 2,77	Euro 1,13	19.03.26		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,81 G	100,755G	101,34	100,2
1	US\$ 4,86	US\$ 2,11	19.03.26		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	91,71 G	91,888G	92,11	87,27
1					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	77,1 G	77,88G	78,5	65,07
1					A2AFC0	IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	17,97 G	18,306G	18,31	14,63
1	US\$ 0,31	US\$ 0,15	19.03.26		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,71 G	4,7179G	4,75	4,5
1					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	7,69 G	7,682G	8,46	6,9
1					A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	9,52 G	9,584G	9,98	8,04
1	US\$ 0,07	US\$ 0,23	12.06.25		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	3,66 G	3,6664G	3,69	3,5
4					A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	10,65 G	10,728G	10,81	9,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1					A2AUE9	IE00BYX8XC17	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	7,54 G	7,559G			7,65	6,52
1					A2ANH0	IE00BYZK4552	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	18,52	18,818G			19,15	12,69
1					A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	9,01 G	9,034G			9,03	7,69
1					A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	8,37 G	8,429G			8,43	7,13
1					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	9,44 G	9,56G			9,83	7,83
1					A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-MSCI USA M-C E.W.U.ETF	1	11,71 G	11,79G			11,79	10,1
1					A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	15,88 G	16,106G			16,11	13,23
1					A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	16,85 G	16,834G			17,22	11,07
1					A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	20,24 G	20,805G-0,81-0,84			21,02	13,76
8					A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	315,55 G	314,85G			323,65	278,55
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSCEEHC UC.ETF	1	620,1 G	622,9G			622,9	499,8
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	361,65 G	361,35G			378,25	311
8					A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBD1-3yr U.ETF EOAcc	1	116,18	116,45G			116,51	114,2
8					A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	134,88 G	134,96G			135,9	131,6
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBD7-10yr U.ETF EO A	1	155,1 G	155,27G			156,71	149,75
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	700,06	703,28-2,9G-2,8-3,88-3,52-5,5-6,92			706,92	592,7
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	241,9 G	244,05G			246,15	205,9
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	554,5 G	557,2G			557,2	474,85
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	1.477,2 G	1502,8G-2,4-1,2-2,2-14,4-9,8			1.527,6	1.147,2
8					A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	248,7 G	249,45G			251,6	226,7
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	255,6 G	255,6G			262,7	202,45
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	384,2 G	387,75G			402,85	278,1
8					A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	205,1 G	203,6G			210,25	185,02
8					A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	263,25 G	261,05G			264,3	231,25
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	669,58 G	676,34G			678,42	568,82
8					A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	250,82 G	251,82G			260,84	211,12
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	242,7 G	244,75G			246,75	205,15
1					A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	103,4	103,76G-3,82-4,26			104,26	89,13
1					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	124,34	125,13-4,82-4,715G-4,785-4,78-4,77-4,835-4,745-4,785-4,79-4,84-4,845-4,9-4,905-4,85-4,905-4,9-4,98-5-5-5,005-4,96-4,985-5,02-5,035-5,01-4,63-5,1-5,005-5,06-5,095-5,155-5,34-5,3-5,34-5,28-5,21			125,64	106,67
1					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	56,71	56,992G-6,974-8,052			59,35	44,92
1					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	70,2	70,16G			72,13	58,6
1	Euro 1,44	Euro 3,07	17.07.25		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	109,84 G	109,885G			110,55	106,32
1	Euro 2,74	Euro 1,39	15.01.26		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF	1	106,86 G	106,92G			107,7	104,39
1	Euro 1,59	Euro 3,25	17.07.25		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	107,72 G	107,725G			108,75	104,66
1	£ 2,25	£ 4,71	17.07.25		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	121,24 G	121,88G			124,26	113,78
1					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	48,08	48,456G-8,43-8,386-8,446-8,469-8,478-8,978			50,55	38,32
1					A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	29,45 G	29,36G			32,96	27,11
1	US\$ 0,5	US\$ 0,24	21.05.26		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.AD.UE	1	57,25 G	57,72G-7,91			57,91	48,81
1					A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	65,72 G	66,14G			66,63	57,86
1					A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	75,73 G	76,52G			76,52	65,97
1					A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	106,26	107,74G-9,42			109,42	78,04
1					A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	69,85 G	69,79G			71,14	51,11
1					A12ATH	IE00BP3QZD73	iShs IV-MSCI Wd M-C.Eq.W.U.ETF	1	51,24 G	51,36G			51,36	45,77
1					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	53,61 G	53,22G			55,08	47,69
1					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	50,35 G	49,915G			60,8	44,8
1	Euro 5,09	Euro 3,49	19.03.26		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	91,03 G	91,132G			93,82	88
1	£ 4,49	£ 2,34	19.03.26		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	118,57 G	118,8G-8,91			120,29	113,19
1					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	140,66 G	141,66G			146,84	117,2
1					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	115,59 G	116,55G			118,06	100,66
1					A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	149,58 G	151,8G			153	128,86
1					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	151,71 G	153,055G			156,46	130,44
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	194,8 G	195,62G			199,7	168,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	471,45	476,9G-82,35	520,5 232,5
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	265,6 G	268,05G	280,95 201,6
8					A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	12,9 G	13,014G	13,06 10,57
1	US\$ 0,06	US\$ 0,15	12.06.25		A14T8G	IE00BYPC1H27	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	4,92 G	4,9282G	4,94 4,55
1					A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-STOXX Wld Eq.Mult.U.ETF	1	13,63 G	13,732G	13,78 11,58
1					A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	12,91 G	12,998G-2,992	13 11,04
1					A14ZV2	IE00BYR0489	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	5,55 G	5,491G	5,77 5,02
1					A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	11,96 G	12,086G	12,09 10,6
1					A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	15,78 G	15,976G	15,98 13,6
1					A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	13,63 G	13,638G	13,72 11,49
1					A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	5,55 G	5,625G	5,7 4,79
1	US\$ 0,08	US\$ 0,22	12.06.25		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	2,82 G	2,8222G	2,88 2,68
1	Euro 0,05	Euro 0,17	12.06.25		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	3,24 G	3,2467G	3,34 3,13
1	Euro 0,08	Euro 0,04	16.04.26		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	4,86 G	4,8662G	4,94 4,74
1	£ 0,18	£ 0,05	05.05.26		A14MS6	IE00BVPDJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	10,9 G	11,02G	11,02 9,11
1					A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	13,46 G	13,574G	13,63 11,16
1					A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	42,66	42,995G-2,93-3,55	46,13 31,52
1					A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	9,99 G	9,854G	10,15 8,64
1					A142N3	IE00B4KBBD01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector.U.ETF	1	10,05 G	10,02G	10,14 8,77
1	Euro 0,08	Euro 0,08	21.05.26		A142NT	IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE	1	4,72 G	4,7247G	4,8 4,65
1	Euro 0,07	Euro 0,07	21.05.26		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E	1	4,94 G	4,9438G	4,99 4,91
1					A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	14,35 G	14,654G	15,04 12,8
1					A142NW	IE00B40B8R38	iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF	1	8,89 G	8,864G-8,88	9,15 7,77
1					A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	9,89 G	9,832G	11,64 7,95
1					A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	13,88 G	13,932G	14,19 12,19
1					A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	11,36 G	11,348G	11,36 9,72
1	Euro 1,99	Euro 3,82	17.07.25		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	145,15 G	145,245G	146,5 140,13
1	Euro 2,37	Euro 4,8	17.07.25		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	149,63 G	149,885G	151,65 143,1
1	Euro 1,24	Euro 2,72	17.07.25		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	110,53 G	110,62G	111,44 106,27
1	£ 2,52	£ 5,06	17.07.25		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	148,03 G	148,43G	149,22 142,73
1	US\$ 1,1	US\$ 1,54	17.07.25		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	47,48 G	47,14G	48,76 43,38
1	Euro 1,57	Euro 2,18	17.07.25		A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	99,31 G	99,318G	99,45 98,02
1	US\$ 1,3	US\$ 2,74	17.07.25		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	77,72 G	77,912G	78,21 75,28
1	Euro 1,26	Euro 2,67	17.07.25		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShs3-EO Agg.Bd ESG SRI U.ETF	1	108,68 G	108,755G	109,33 105,44
1	Euro 2,04	Euro 3,99	17.07.25		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	120,59 G	120,705G	121,62 117,08
1	US\$ 0,07	US\$ 0,14	17.07.25		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	3,85 G	3,8501G	3,85 3,69
1	US\$ 0,78	US\$ 1,89	17.07.25		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	99,68 G	99,45G	103,22 86,53
1	US\$ 0,41	US\$ 0,99	17.07.25		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	52,7 G	52,71G	52,83 44,29
1	US\$ 0,57	US\$ 1,16	17.07.25		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	104,94 G	105G	105 83,33
1					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	144,88 G	145,325G	145,32 139,18
1	Euro 2,9	Euro 1,59	15.01.26		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	142,99	142,45G-2,54-2,565-2,58	143,52 139,38
1	US\$ 0,24	US\$ 0,13	21.05.26		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	18,33 G	18,234G	23,21 17,9
1	US\$ 0,09	US\$ 0,02	21.05.26		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF	1	9,96 G	10,114G	11,66 8,04
1	US\$ 1,8	US\$ 1,74	19.03.26		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	81,4 G	81,696G	81,77 77,15
1	US\$ 0,29	US\$ 0,42	21.05.26		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	17,9 G	17,81G	19,96 15,87
1	US\$ 0,33	US\$ 0,32	21.05.26		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	58,31 G	59,04G	59,17 48,63
1	US\$ 0,25	US\$ 0,16	21.05.26		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	33	33,57G	35,47 20,73
1	US\$ 0,33	US\$ 0,31	21.05.26		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	89,45 G	90,75G	90,75 70,8
1	£ 0,08	£ 0,06	21.05.26		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,11 G	5,14G	5,27 4,28
1	Euro 0,56	Euro 0,61	21.05.26		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	31,27 G	31,28G	32,17 25,35
1	Euro 0,22	Euro 0,43	21.05.26		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	39,77 G	40,065G	40,06 34,8
1	US\$ 0,61	US\$ 0,59	21.05.26		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	25,89 G	25,89G	32,01 25,02
1	US\$ 0,53	US\$ 0,5	21.05.26		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	67,25 G	67,16G	69,26 62,02
1	US\$ 0,85	US\$ 0,43	19.03.26		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	119,82 G	120,94G	121,56 102,02
1	US\$ 5,37	US\$ 2,48	19.03.26		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	111,95 G	112G	113,44 107,71
1	US\$ 1,18	US\$ 0,71	19.03.26		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	26,16 G	25,995G	27,7 23,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1	Euro 1,1	Euro 0,94	19.03.26		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	54,84 G	55,29G	55,92	47,56
1	Euro 3,48	Euro 1,47	19.03.26		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	141,28 G	141,305G	142,83	139,1
1	US\$ 0,88	US\$ 0,56	19.03.26		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	88,78	89,526G-9,582-9,788	89,79	76,87
1					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	237,53 G	238,1G	238,32	228,83
1	Euro 0,67	Euro 0,63	19.03.26		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	72 G	73,3G	74,19	59,47
1	Euro 1,04	Euro 0,76	19.03.26		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	25,03 G	25,055G	26,18	22,34
1	Euro 0,88	Euro 0,72	19.03.26		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	30,52 G	30,605G	34,52	28,79
1	£ 0,45	£ 0,25	19.03.26		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	11,46 G	11,464G	11,8	10,44
1	US\$ 1,06	US\$ 0,42	19.03.26		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	84,4 G	85,3G	89,51	63,61
1	US\$ 1,11	US\$ 0,7	19.03.26		A0HGW4	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	24,66 G	24,475G	28,68	21,86
1	US\$ 1,01	US\$ 0,48	19.03.26		A0HGW6	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	58,66	59,154G-9,238-9,022-9,16-9,218-9,33-9,216-9,566	61,84	46,99
1	US\$ 0,58	US\$ 0,29	19.03.26		A0HGW7	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	123,3 G	124,08G-3,96	135,7	59,14
1	US\$ 1,65	US\$ 3,05	12.09.24		A0HGW8	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	171,56 G	176,12G	184,14	101,32
1	Euro 1,96	Euro 1,3	19.03.26		A0HGW9	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	105,92 G	106,86G	109,22	93,65
1	US\$ 0,33	US\$ 0,32	21.05.26		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	19,87 G	19,716G	23,85	18,83
1	US\$ 0,39	US\$ 0,23	21.05.26		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	18,89 G	18,644G	21,25	18,33
1	US\$ 0,12	US\$ 0,28	21.05.26		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	19,47 G	19,444G	21,07	15,69
1	US\$ 0,48	US\$ 0,25	21.05.26		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	29,69 G	29,68G	29,69	24,55
1	US\$ 0,35	US\$ 0,21	21.05.26		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	23 G	22,945G	23	20,4
1	US\$ 0,36	US\$ 0,2	21.05.26		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	34,71 G	34,56-4,59G	34,71	29,93
1	US\$ 3,71	US\$ 3,66	21.05.26		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	150,59 G	150,855G	153,53	145,06
1	Euro 2,96	Euro 2,96	21.05.26		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	165,14 G	165,42G	170,88	159,53
1	Euro 1,98	Euro 1,9	21.05.26		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	160,13 G	160,225G	163,13	157,87
1	£ 0,43	£ 0,4	21.05.26		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	12,64 G	12,76G	13,51	12,5
1					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	226,77 G	227,18G	227,18	212,64
1	£ 0,22	£ 0,22	21.05.26		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	11,29 G	11,34G	11,61	11,02
1	Euro 2,67	Euro 2,69	21.05.26		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	186,23 G	186,415G	190,91	181,14
1	Euro 0,07	Euro 0,19	12.06.25		A2DXN8	IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	2,83 G	2,8341G	2,98	2,75
1	US\$ 0,04	US\$ 0,03	18.06.26		A2H5ES	IE00BYWZ0333	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	12,25 G	12,538G	12,68	8,45
1					A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,95 G	4,9543G	5	4,86
1	Euro 0,06	Euro 0,06	21.05.26		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF	1	5,04	5,0436G-5,0422-5,0422-5,0422-5,0456-5,0456-5,0402-5,0404	5,1	4,97
4	Euro 0,15	Euro 0,06	16.04.26		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	8,1 G	8,14G-8,19	8,19	7,14
4					A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	10,11 G	10,15G	10,16	8,84
1	Euro 0,05	Euro 0,08	21.05.26		A2DRG4	IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.U.ETF	1	7,03 G	7,066G	7,08	6,22
1	US\$ 0,07	US\$ 0,07	21.05.26		A2DRG5	IE00BYYHSQ67	iShsII-MSCI Wld Qua.Div.Adv.U.ETF	1	8,27	8,304G-8,309	8,31	6,96
1	£ 0,08	£ 0,13	17.07.25		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	14,12 G	14,26G	14,33	11,98
1	US\$ 0,13	US\$ 0,11	21.05.26		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,41 G	4,4157G	4,44	4,2
1	US\$ 0,11	US\$ 0,11	21.05.26		A2DS7Y	IE00BZ048579	iShs II-DL CB 0-3Y ESG SRI ETF	1	4,36 G	4,3656G	4,4	4,19
1	Euro 0,26	Euro 0,13	19.03.26		A2DUC1	IE00BF3N7219	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,54 G	4,5538G	4,67	4,41
1					A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,51 G	5,52G	5,52	5,17
1	Euro 0,11	Euro 0,09	21.05.26		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,24 G	4,2438G	4,32	4,2
1	Euro 0,18	Euro 0,06	21.05.26		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	3,89 G	3,8921G	4,01	3,83
1					A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	13,91	13,976G-3,984-3,974-3,974-4,034-4,046C-4,042	14,05	11,58
1	US\$ 0,11	US\$ 0,09	19.03.26		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	10,24	10,298G	10,3	8,58
4					A2DVK8	IE00BD0B9B76	iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF	1	10,62 G	10,73G	10,73	8,26
1					A2DWAW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	8,27 G	8,389G	8,39	6,89
1					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	9,14	9,21G-9,223	9,25	7,64
4					A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	7,99 G	7,953G	9,03	6,74
1	US\$ 0,1	US\$ 0,27	17.07.25		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iShs DL Int.Cr.Bd UETF	1	4,27 G	4,2772G	4,3	4,06
1	US\$ 0,15	US\$ 0,13	21.05.26		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,28 G	4,283G	4,36	4,11
4					A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	8,45 G	8,455G	8,74	8,22
1					A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-STOXX Wld Eq.Mult.U.ETF	1	11,66 G	11,748G	11,9	9,98
1					A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,91 G	4,93G	4,93	4,62
1					A2DN9U	IE00BYXYXK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,81 G	5,8282G	5,83	5,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026		
1	US\$ 0,12	US\$ 0,04	19.03.26		A2DN9V	IE00BYXYYP94	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.						
1					A2DN9W	IE00BYXYYM63	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	5,58 G	5,59G		5,59	5,24
1					A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	5,06 G	5,07G		5,07	4,71
1					A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,56 G	5,59G		5,59	5,23
1					A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	6,54 G	6,561G		6,56	6,13
1					A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	5,21 G	5,21G		5,22	4,91
1					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	6,47 G	6,5182G		6,78	5,17
8					A0X8SG	IE00B3VWN179	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,4 G	5,419G		5,46	5,29
8					A0X8SH	IE00B3VWN393	iShs VII-\$TBd1-3yr U.ETF DLAcc	1	110,11 G	110,18G		110,37	102,66
8					A0X8SJ	IE00B3VWN518	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	125,74 G	125,88G		125,9	118,82
1	US\$ 0,62 Euro 3,82	US\$ 0,26 Euro 0,63	21.05.26 21.05.26		A0X8SK	IE00B3VWN518	iShs VII-\$TBd7-10yr U.ETF DL A	1	136,07 G	136,255G		136,25	125
1					A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-STXX USA Eq.Mul.U.ETF	1	14,74 G	14,88G		14,96	12,27
4					A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	39,86 G	40,03G		42,36	33,44
1					A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	68,44 G	68,686G		70,34	64,92
1					A2DWBL	IE00BZ043R46	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,14 G	5,15G		5,16	4,83
1					A2DXN7	IE00BD8PH174	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	4,47 G	4,48G		4,57	4,35
1					A2DUC0	IE00BF3NC260	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	6,49 G	6,5G		6,51	6
1					A2DUC3	IE00BF11F565	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	5,43	5,43G-5,44-5,42		5,45	5,23
1					A2DUCY	IE00BF3N6Y61	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	3,61 G	3,62G		3,76	3,53
1					A2DUCZ	IE00BF3N7094	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	6,29 G	6,3G		6,32	5,96
1	£ 0,07	£ 0,14	17.07.25		A2H6ZS	IE00BF540Y54	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,39 G	5,42G		5,42	5,18
1					A2H5ET	IE00BYZ28W67	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,83 G	8,84G		8,86	7,89
1					A2H5EU	IE00BYWZ0440	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	5,96 G	5,98G		5,99	5,64
1					A2H5EV	IE00BYZ28V50	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	4,12 G	4,12G		4,13	3,95
1					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	86,31 G	86,42G		93,2	61,69
1					A2JK8Z	IE00BFZPF546	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	4,99 G	4,98G		4,99	4,56
1					A2JGQE	IE00BFMM8Y81	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	5,16 G	5,16G		5,17	4,81
1					A2JGQJ	IE00BFMM9235	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	5,6 G	5,61G		5,61	5,22
1					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	7,46 G	7,492G		7,54	6,04
1					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	9,99 G	10,172G		10,83	7,92
1	US\$ 0,19 Euro 0,27 Euro17,98 US\$ 0,04	US\$ 0,43 Euro 0,2 Euro10,53 US\$ 0,02	17.07.25 15.01.26 18.06.26 18.06.26		A2JMGF	IE00BG0J4957	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF	1	4,13 G	4,1384G		4,23	3,93
1					A2JMZE	IE00BG0J4B71	iShsIII-IS.H.Y. Corp.Bd U.ETF	1	4,89 G	4,8932G		5,03	4,66
1					A2JN2K	IE00BZ173V67	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	2.202 G	2.241,5G		2.241,5	1.824,6
1					A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	11,01	11,156G		11,92	8,69
1					A2JNLG	IE00BZ173W74	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	6,38 G	6,38G		6,41	5,94
1					A2JNLH	IE00BZ17CN18	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	6,35 G	6,36G		6,37	5,93
1					A2JNLJ	IE00BGCSB447	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	5,59 G	5,59G		5,61	5,21
4					A2JNLK	IE00BZ171348	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	4,19 G	4,2G		4,21	4,03
1					A2JKT0	IE00BFM6TD65	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	5,94 G	5,96G		5,97	5,55
1					A2JKT1	IE00BFM6T814	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	4,95 G	4,95G		5,09	4,81
8	US\$ 0,1	US\$ 0,19	14.08.25		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,25 G	4,2529G		4,25	4,08
1					A2JKTX	IE00BFM6T921	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	5,81 G	5,81G		5,81	5,03
1					A2JKTY	IE00BFM6TB42	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,24 G	5,25G		5,25	4,83
1					A2JKTZ	IE00BFM6TC58	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,11 G	4,1205G-4,1295		4,13	3,81
1					A2JE36	IE00BDFJYP58	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	6,54 G	6,56G		6,56	6,15
1					A2JE39	IE00BDFK1573	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	5,08 G	5,08G		5,11	5,04
1					A2JE3Z	IE00BDFGJ627	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	5,76 G	5,76G		5,78	5,36
1					A2JDDB	IE00BG13YG34	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	8,06 G	8,15G		8,26	7,17
1					A2JDDC	IE00BG13YH41	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	8,44 G	8,45G		8,67	7,26
1					A2JDDD	IE00BG13YJ64	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	10,38 G	10,52G		10,63	9,09
4	Euro 0,18 Euro 0,23 US\$ 0,09 US\$ 0,11 US\$ 0,19 US\$ 17,54 US\$ 0,14	Euro 0,19 Euro 0,17 US\$ 0,05 US\$ 0,12 US\$ 0,11 US\$ 8,86 US\$ 0,07	16.10.25 18.06.26 18.06.26 16.10.25 18.06.26 18.06.26 18.06.26		A2JDDE	IE00BG13YK79	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	7,36 G	7,38G		7,56	6,82
1					A2JDDE	IE00BG13YK79	iShsIV-Edge MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	8,56 G	8,62G		8,79	7,59
1					A2JDDG	IE00BG13YL86	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	9,56 G	9,66G		9,75	8
4					A2JDDH	IE00BD93YH54	iShsIV-STXX USA Eq.Mul.U.ETF	1	9,56 G	9,66G		9,75	8
1					A2JDDH	IE00BD93YH54	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	8,69 G	8,75G		8,75	7,83
1					A2JDDJ	IE00BFYTY533	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	8,46	8,53G		8,74	6,34
1					A2JAE2	IE00BF2QSQ20	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	2.263 G	2.292G		2.292	1.932,8
1					A2JAE3	IE00BFF5RX68	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	10,64 G	10,63G-0,66-0,67-0,67		10,87	6,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1	US\$ 0,1	US\$ 0,03	18.06.26		A2JAE4	IE00BFF5RZ82	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	12,96 G	13,32G	13,43 8,79
1	£ 0,11	£ 0,05	21.05.26		A2JDYG	IE00BDZVH859	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	5,56 G	5,58G	5,64 5,34
1					A2JDYL	IE00BDZVHD04	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	6,52 G	6,51G	6,52 5,8
1	US\$ 0,03	US\$ 0,01	18.06.26		A2JDYM	IE00BDZVHG35	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	8,19 G	8,31G	8,31 6,87
4					A2JQ2G	IE00BZ1NCS44	iShs VI-Bloomb.R.S.Comm.UC.ETF	1	8,78	8,75G	9,83 7,28
1					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	11,78 G	11,908G	12,85 11,28
1	US\$ 0,19	US\$ 0,06	21.05.26		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF	1	3,87 G	3,8884G	3,89 3,66
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	17,04 G	17,328G-7,322	17,85 13,38
1					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU Sreen.UE	1	11,14 G	11,22G	11,34 9,41
1	Euro 0,23	Euro 0,17	18.06.26		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU Sreen.UE	1	9,09 G	9,157G	9,36 7,82
1					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Europe Screen.UE	1	10,86 G	10,936G	10,94 9,31
1	Euro 0,21	Euro 0,17	18.06.26		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Europe Screen.UE	1	8,84 G	8,904G	9,04 7,73
1					A2N5WA	IE00BF553838	iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF	1	5,61 G	5,62G	5,63 5,22
1					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF	1	13,46 G	13,598G	13,67 11,29
1	US\$ 0,11	US\$ 0,06	18.06.26		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF	1	12,34 G	12,474G	12,58 10,35
1					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF	1	11,64 G	11,742G	11,79 9,9
1	US\$ 0,12	US\$ 0,08	18.06.26		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF	1	10,42 G	10,506G	10,57 8,91
1					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Jap.Scr.UETF	1	8,43 G	8,468G	8,77 6,93
1	US\$ 0,12	US\$ 0,07	18.06.26		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Jap.Scr.UETF	1	7,36 G	7,394G	7,64 6,09
1					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR.	1	9,3 G	9,367G	9,74 7,38
1	US\$ 0,15	US\$ 0,07	18.06.26		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR.	1	7,92 G	7,977G	8,31 6,34
1					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	4,9 G	4,9075G	5,41 4,51
1					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-DL CB 0-3Y ESG SRI ETF	1	5,43 G	5,4296G	5,43 5,33
1					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	5,12 G	5,1278G	5,15 4,95
1					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	11,86 G	11,962G	13 7,64
1	US\$ 0,12	US\$ 0,07	18.06.26		A2N9LH	IE00BZ173T46	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	11,91 G	12,12G	12,12 9,74
1	US\$ 0,14	US\$ 0,07	18.06.26		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	6,42 G	6,458G	6,72 5,46
1	US\$ 0,1	US\$ 0,11	18.06.26		A2N9LK	IE00BGDQ0V72	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	6,11 G	6,127G	6,2 5,32
1	Euro 0,18	Euro 0,13	19.03.26		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	8 G	8,065G	8,17 6,88
1					A2N8RP	IE00BGDPWV87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,63 G	4,5805G	5,15 4,49
1	US\$ 0,06	US\$ 0,14	17.07.25		A2N8RU	IE00BFM15T99	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	7,64	7,63G	7,84 6,31
1					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	4,58 G	4,5923G	4,65 4,45
1					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-iSh.Con.Ptf.U.ETF	1	5,4 G	5,407G	5,41 5,01
1					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-iSh.Mod.Ptf.U.ETF	1	6,81 G	6,822G	6,85 6,1
1					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-iSh. Growth Ptf.U.ETF	1	8,44 G	8,477G	8,54 7,12
1	Euro 0,11	Euro 0,06	15.01.26		A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,11 G	4,1138G	4,14 3,95
1					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,43 G	4,4348G	4,47 4,3
1					A2P64W	IE00BMX0DF60	iShares V-US Med.Devs UC.ETF	1	4,74 G	4,713G	5,97 4,3
1					A2P9XA	IE00BMTX2B82	iShs-AEX UCITS ETF	1	10,59 G	10,74-0,69G	10,82 9,28
1					A2PBNP	IE00BGSF1X88	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	105,98	105,98G	106,38 99,12
1	US\$ 0,22	US\$ 0,1	19.03.26		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,37 G	4,3665G	4,4 4,16
1					A2PGQN	IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	4,59 G	4,586G	5,6 4,49
1	US\$ 0,08	US\$ 0,17	17.07.25		A2PGTG	IE00BJ5JPJ87	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	4,58 G	4,526G	4,75 4,22
1	Euro 0,17	Euro 0,09	19.03.26		A2PGVV	IE00BJJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,21 G	4,221G	4,34 4,1
1	Euro 0,24	Euro 0,19	19.03.26		A2PGVW	IE00BJJSFR200	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	4,28 G	4,2806G	4,46 4,14
1					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,31 G	5,3322G	5,33 5,01
1	US\$ 0,02	US\$ 0,03	18.06.26		A2PHCC	IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.I.T.S.Adv.U.ETF	1	17,49	17,712G	18,59 12,77
1	US\$ 0,04	US\$ 0,06	18.06.26		A2PHCD	IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF	1	6,92 G	6,937G	6,94 6,12
1	US\$ 0,12	US\$ 0,12	18.06.26		A2PHCF	IE00BJ5JP105	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF	1	7,55 G	7,514G	8,92 6,09
1	US\$ 0,03	US\$ 0,04	18.06.26		A2PHCG	IE00BJ5JP212	iShs V-M.W.Co.Dis.Se.Adv.U.ETF	1	7,49 G	7,619G	7,99 6,74
1	US\$ 0,06	US\$ 0,08	18.06.26		A2PHCH	IE00BJ5JP329	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.ESG U.E	1	5,25 G	5,241G	5,62 4,91
1	Euro 0,11	Euro 0,1	16.10.25		A2PKSQ	IE00BKBF6H24	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	10,52 G	10,606G	10,74 9,18
8					A2PKUR	IE00BKBF6616	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	10,9 G	11G	11,03 9,11
1					A2PCB0	IE00BHZPJ239	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE	1	8,34 G	8,398G	8,76 6,62
1					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU CTB Enh.ESG UE	1	10,38 G	10,468G	10,56 8,74
1					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE	1	8,67 G	8,731G	8,96 7,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE	1	11,62 G	11,738G	11,75	9,83
1					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE	1	10,43 G	10,516G	10,53	8,95
1					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE	1	9,65 G	9,713G	9,71	8,34
1	Euro 0,22	Euro 0,16	18.06.26		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU CTB Enh.ESG UE	1	8,97 G	9,045G	9,2	7,69
1	US\$ 0,12	US\$ 0,07	18.06.26		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE	1	7,71 G	7,762G	7,96	6,46
1	US\$ 0,11	US\$ 0,06	18.06.26		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE	1	11,16 G	11,276G	11,33	9,46
1	US\$ 0,12	US\$ 0,08	18.06.26		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE	1	9,74 G	9,83G	9,88	8,42
1	Euro 0,2	Euro 0,15	18.06.26		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE	1	8,18 G	8,239G	8,34	7,2
4					A2PDT3	IE00BGPP8L80	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	9,37 G	9,39G	9,5	8,88
1	Euro 0,09	Euro 0,08	21.05.26		A2PDT5	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	3,89 G	3,9004G	4,07	3,8
8	Euro 0,09	Euro 0,16	14.08.25		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,17 G	4,1697G	4,31	4,1
1					A2QKGU	IE00BMDBMK72	iShsIII-MSCI Pac x-JpESG E.CTB	1	5,64 G	5,606G	5,92	5,2
1					A2QQYX	IE00BMXC7W70	iShs 3-MSCI Wld Par.Al.Clim.	1	7,15 G	7,203G	7,22	6,1
8					A2QQYY	IE00BMXC7V63	iShs 7-S&P 500 Par.Al.Clim.	1	7,83 G	7,914G	7,96	6,68
8					A3CPAC	IE00BL6K8D99	iShVII-M.EMU.Par-Al.Clim.U.ETF	1	7,3 G	7,35G	7,42	6,12
1					A3CPAH	IE00BL6K8C82	iShsII-M.Eur.Par-Al.Clim.U.ETF	1	7,26 G	7,309G	7,31	6,21
1					A3CR2Z	IE000U7L59A3	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE	1	7,42 G	7,501G	7,67	6,34
1					A3C5HM	IE0009QS7W62	iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF	1	5,01	5,03G	5,04	4,37
1					A3C5HP	IE0003ZXNJY5	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	22,5 G	22,33G	26,61	21,02
1					A3C5LR	IE00023EZQ82	iShsIV-iShs Dig.Enter.Edu.ETF	1	11,95 G	12,148G	12,53	8,68
1					A3C14G	IE000T9EOCL3	iShs3-M.Wld SC CTBEnh.ESG UETF	1	6,2	6,196G	6,2	5,14
1	Euro 0,06	Euro 0,06	21.05.26		A2QFXF	IE00BMDBMN04	iShs II-iShs EO Green Bd ETF	1	3,97 G	3,9779G	4,05	3,89
1	Euro 0,07	Euro 0,06	19.03.26		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	8,41 G	8,527G	8,53	7,16
1	£ 0,08	£ 0,06	19.03.26		A2QDPY	IE00BMZ17T93	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	10,43 G	10,6G	10,6	8,75
1					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF	1	5,78 G	5,7888G	5,79	5,54
1					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,71 G	4,7086G	4,78	4,63
4	US\$ 0,06	US\$ 0,05	16.04.26		A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	5,69 G	5,695G	5,81	5,42
1					A2QAFK	IE00BMG6Z448	iShsIV-MSCI EM ex-China UCITS	1	8,34	8,428G	8,95	5,96
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	10,83 G	10,927G	10,96	9,2
1					A2PU3R	IE00BKP5L409	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,61 G	4,61G	4,68	4,43
1					A2PV2S	IE00BJLKK341	iShs IV-MSCI EMU SRI UCITS ETF	1	9,36 G	9,45G	9,45	7,85
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	8,76 G	8,788G	8,79	7,77
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	7,08 G	7,089G	7,14	6,71
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	7,53 G	7,55G	7,55	7
1					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF	1	4,66 G	4,6637G	4,66	4,37
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	7,35 G	7,412G	7,75	6,6
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	13,71 G	13,768G	16,53	11,02
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	6,07 G	6,066G	6,41	5,49
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	12,23 G	12,47G	12,83	8,25
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	16 G	16,066G	16,16	12,93
4					A2QBZ6	IE00BMW42520	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ind.Se.	1	9,52 G	9,687G	9,82	8,29
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	6,07 G	6,045G	6,77	5,23
1	US\$ 0,23	US\$ 0,08	21.05.26		A2PNJM	IE00BKF09C98	iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF	1	4 G	4,01G	4,01	3,79
1	Euro 0,17	Euro 0,05	21.05.26		A2PNJN	IE00BKLC5874	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF	1	4,54 G	4,55G	4,7	4,35
1	US\$ 0,18	US\$ 0,09	19.03.26		A2PNJP	IE00BK95B138	iShs DL Treasury Bond UC.ETF	1	3,75 G	3,7576G	3,8	3,59
1					A2PNZM	IE00BJK55C48	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF	1	5,9 G	5,9102G	5,91	5,66
1					A2PRG1	IE00BKT6VQ12	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	6,08 G	6,08G	6,09	5,85
1					A2PRG3	IE00BKT6FV49	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	14,9 G	15G	15,43	12,27
1					A2PRGZ	IE00BKT6BH25	iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF	1	5,24 G	5,24G-5,25	5,25	5,07
1					A2PLYQ	IE00BK7Y2P34	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	4,45 G	4,46G	4,47	4,21
1	Euro 0,14	Euro 0,06	19.03.26		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG SRI	1	5,02 G	5,0166G	5,04	4,97
1	£ 0,23	£ 0,1	19.03.26		A2PW6S	IE00BJP26F04	iShsIV-LS Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	5,81 G	5,82G	5,86	5,64
1					A2PTCF	IE00BKP5L730	iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF	1	4,99 G	5,0046G	5,02	4,73
1	Euro 0,1	Euro 0,09	21.05.26		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF	1	3,88 G	3,8913G	4,03	3,8
1	US\$ 0,1	US\$ 0,1	21.05.26		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF	1	3,73 G	3,7368G	3,76	3,58
1					A2PSPZ	IE00BKRWN659	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,81 G	4,8252G	4,83	4,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1					A2PQUB	IE00BKTJJC87	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.				
1	US\$ 0,08	US\$ 0,05	18.06.26		A2PQUC	IE00BKTJJB70	iShsIV-Smart City Infrass.U.ETF	1	9,17 G	9,214G	9,56 7,81
1					A3ETWE	IE00091SR7N7	iShsIV-Smart City Infrass.U.ETF	1	8,54 G	8,576G	8,94 7,11
1					A3ERLP	IE0000ROSD5J6	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	5,95 G	5,9656G	5,97 5,69
1	US\$ 0,18	US\$ 0,06	21.05.26		A3EP1K	IE000929U2U9	iShs IV-Essen.Met.Prod	1	8,32 G	8,255G	10,13 7,29
1	US\$ 0,3	US\$ 0,13	19.03.26		A3EQAY	IE0004L9EID2	iShs II-iShs\$Sukuk ETF	1	4,45 G	4,4505G	4,46 4,23
1					A3EHAJ	IE000WA6L436	iShs IV-India INR Govt Bd ETF	1	3,92 G	3,9188G	4,06 3,7
1					A3EHAJ	IE0000WA6L436	iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C	1	5,56 G	5,5616G	5,56 5,45
1					A3EHAJ	IE0008UEVOE0	iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C	1	5,68 G	5,6802G	5,69 5,55
1					A3EHAL	IE0001D7D10	iShsV-iBondsD2027Term\$Corp ETF	1	102,52 G	102,555G	102,88 95,9
1		US\$ 0,11	19.03.26		A3EHAM	IE0001Q42S9	iShsV-iBondsD2027Term\$Corp ETF	1	4,37 G	4,3691G	4,4 4,2
1					A3EGGM	IE000Z0I8OK5	iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co.	1	5,63 G	5,6282G	5,63 5,52
1	Euro 0,16	Euro 0,07	19.03.26		A3EFXB	IE000H5X52W8	iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co.	1	5,13	5,1284G	5,19 5,01
1	US\$ 0,06	US\$ 0,11	19.03.26		A3EK6A	IE000Y247W99	iShs iB.De.29 T.DL.U.E	1	4,51 G	4,52G	4,56 4,29
1	Euro 0,15	Euro 0,07	19.03.26		A3EK6B	IE000IHURBR0	iShs iB.De.29 T.EO.U.E	1	5,13 G	5,1284G	5,22 5,02
1	US\$ 0,06	US\$ 0,06	19.03.26		A3EK6C	IE000BZXJJ24	iShs iB.De.30 T.DL.U.E	1	4,53 G	4,54G	4,58 4,32
1	Euro 0,2	Euro 0,08	19.03.26		A3EK6D	IE000LX17BP9	iShs iB.De.30 T.EO.U.E	1	5,12 G	5,118G	5,22 4,9
1	US\$ 0,05	US\$ 0,05	19.03.26		A3EK6E	IE0006UGU3X3	iShs iB.De.27 T.DL.Tr.U.E	1	4,48 G	4,48G	4,53 4,23
1	US\$ 0,05	US\$ 0,05	19.03.26		A3EK6F	IE00076HZIP3	iShs iB.De.29 T.DL.Tr.U.E	1	4,51 G	4,51G	4,58 4,31
1	Euro 0,13	Euro 0,06	19.03.26		A3EK6G	IE000LZ7BZW8	iShs iB.De.26 T.EO.IT.G.B.U.E	1	5,05 G	5,0548G	5,08 4,97
1	Euro 0,14	Euro 0,06	19.03.26		A3EK6H	IE000Q2EQ5K8	iShs iB.De.28 T.EO.IT.G.B.U.E	1	5,11 G	5,1116G	5,19 5
1					A3ECC3	IE00063FT9K6	iShs IV-iShs Copper Miners ETF	1	8,95 G	8,944G	10,28 7,34
1					A3ECDC	IE000CR3ZDF9	iShs3-G.Agg.Bd ESG SRI U.ETF	1	5,51 G	5,515G	5,55 5,35
1					A3EEYV	IE000NBRE3P7	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG SRI	1	5,53 G	5,5312G	5,53 5,46
1	Euro 0,1	Euro 0,1	21.05.26		A3DUXZ	IE000BI0GCN3	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	4,46 G	4,4733G	4,68 4,35
1					A3E3WT	IE000E9W0ID3	iShs V-MSCI Gl.Telec.Svcs ETF	1	6 G	5,9G	6,47 5,41
1					A3E1JS	IE000U9ODG19	iShsV-iShs Gbl Aer.&Def.U.ETF	1	8,4 G	8,481G	9,05 7,62
4					A3E1JT	IE000F9IDGB5	iShs VI-iShs MSCI Wld Swap ETF	1	6,49	6,47G	6,49 5,53
4					A3E1JU	IE0002VEN3U3	iShs VI-iShs MSCI Wld Swap ETF	1	6,22 G	6,2698G	6,35 5,37
4					A3E1JV	IE0002XZSH01	iShs VI-iShs MSCI Wld Sw.P.ETF	1	6,83	6,842-6,83G-6,85-6,86-6,866-6,871	6,87 5,78
1	Euro 0,14	Euro 0,11	21.05.26		A3DHV9	IE000WQIPT2	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,32 G	4,3202G	4,46 4,28
1	Euro 0,18	Euro 0,09	15.01.26		A3DG8Q	IE000ZX8CQG2	iSh3-EOCobd ESG Pa-AICIETF	1	5 G	5,0036G	5,05 4,81
1					A3DRMN	IE000RN58M26	iShs IV-iShs Metaverse ETF	1	10,24 G	10,346G	10,42 8,48
1					A3DRMQ	IE000IZO7033	iShs II-iShs EO Green Bd ETF	1	249,42 G	249,42G	251,1 238,95
1					A3D8NX	IE000JTPK610	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF	1	7,47 G	7,561G	7,56 6,26
1					A3DE70	IE000SE6KPV2	iSh3-EOCobd ESG Pa-AICIETF	1	5,64 G	5,641G	5,64 5,43
1					A3DENG	IE000U58J0M1	iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF	1	25,59 G	25,93G	29,88 20,55
1					A3DENJ	IE000G2LIHG9	iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF	1	8,29 G	8,374G	8,59 7,03
1					A3DJQH	IE000F6G1DE0	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	5,52 G	5,5216G	5,52 5,35
1					A3DJQJ	IE000RHYOR04	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	5,58 G	5,5812G	5,58 5,52
1					A3DJQK	IE000L2TO2T2	iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE	1	5,44 G	5,4436G	5,44 5,26
1	US\$ 0,09	US\$ 0,06	18.06.26		A3DKFM	IE00013A2XD6	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF	1	7,15 G	7,241G	7,24 6,04
1					A3DKFN	IE000R9FA4A0	iShs 3-iShs S&P500 Sc.+Scre.U.E	1	8,41 G	8,484G	8,48 7,05
1					A3DLEF	IE000FI414K7	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	4,1 G	4,1105G	4,22 3,43
1					A3DLEG	IE000AK4O3W6	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E	1	5,55 G	5,5544G	5,55 5,43
1					A3DLEH	IE0000BH4WF5	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	5,46 G	5,4688G	5,47 5,24
1					A3DMKV	IE000CR7DJJ8	iShs 3-iShs S&P500 Sc.+Scre.U.E	1	8,68 G	8,76G	8,86 7,39
1					A3DN3D	IE000RDRMSD1	iShs III-Blockchain Techno.ETF	1	16,49 G	16,196G	18,11 10,89
1					A3DN3E	IE000MLMNY50	iShs III-S&P 500 Equ.Wei.ETF	1	6,77 G	6,793G	6,79 5,86
1					A3D8N0	IE000H22E3N8	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	5,49 G	5,4992G	5,55 5,25
1					A3D8N2	IE000VSFIC94	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF	1	6,23 G	6,2368G	6,24 5,96
1					A3DA9X	IE000D8FCSD8	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	30,34 G	30,35G	36,8 28,74
4	US\$ 0,04	US\$ 0,04	16.04.26		A3DA9Y	IE000D3BWB2	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	7,28 G	7,35G	7,37 6,12
1					A3D6N1	IE000CK5G8J7	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	6,24 G	6,221G	6,24 5,34
1	US\$ 0,06	US\$ 0,11	19.03.26		A3D8E0	IE0007UPSEA3	iShs V-iBds Dec 2026 Term DL C	1	4,41 G	4,417G	4,51 4,2
1					A3D8E1	IE000BWITBP9	iShs V-iBds Dec 2026 Term DL C	1	101,37 G	101,415G	101,72 94,83
1	Euro 0,16	Euro 0,07	19.03.26		A3D8E3	IE000SIZJ2B2	iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C	1	5,05 G	5,0554G	5,1 4,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1	US\$ 0,24	US\$ 0,12	19.03.26		A3D8E4	IE0000VITHT2	iShs V-iBds Dec 2028 Term DL C	1	4,48 G	4,4812G	4,53	4,31
1					A3D8E5	IE0000UJ3480	iShs V-iBds Dec 2028 Term DL C	1	102,58 G	102,65G	102,83	96,6
1	Euro 0,16	Euro 0,08	19.03.26		A3D8E7	IE000264WWY0	iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C	1	5,16 G	5,1564G	5,23	5,07
1					A3D8E8	IE000LXEN6X4	iShs V-EUR STOXX 50 ESG U.ETF	1	8,4 G	8,48G	8,55	7,04
1					A3CVRA	IE000I8KRLL9	iShsIV-iS.MSCI GI Semicon.	1	19,86 G	20,405G-0,395	21,43	9,56
1					A3CWP2	IE000APK27S2	iShs3-G.Agg.Bd ESG SRI U.ETF	1	4,62 G	4,6262G	4,67	4,53
1					A3CU00	IE000NFR7C63	iShs IV-MSCI China Tech.ETF	1	4,48 G	4,579G	4,86	3,95
1	US\$ 0,06	US\$ 0,06	18.06.26		A3CSB1	IE000ZPUPE93	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	5,45 G	5,48G	5,52	4,4
1					A3CUJR	IE000H1H16W5	iShs4-MSCI Wld Val.Fact.Adv.UE	1	8,24 G	8,249G	8,29	6,76
1					A3CUJS	IE000L5NW549	iShsIV-MSCI Wld M.Fact.Adv.UE	1	7,14 G	7,261G	7,3	5,61
1	Euro 0,01	Euro 0,09	19.03.26		A3CUTP	IE000CR424L6	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	5,62 G	5,669G	5,71	4,82
8					A40V3W	IE000SVXJH05	iShs VII-Nasdaq 100 ex-Top 30	1	5,34 G	5,412G	5,44	4,26
8					A40V3X	IE000Z7P04F4	iShs VII-Nasdaq 100 Top 30	1	6,06 G	6,173G	6,3	4,66
1					A40V3Y	IE000JLXYKJ8	iShs4-iShs.EUR.Gov Bd0-3m ETF	1	5,17 G	5,1714G	5,17	5,08
8					A40PU8	IE000VA628D5	iShs VII-S&P 500 Top 20 ETF	1	5,51 G	5,563G	5,88	4,68
1					A40X3Z	IE000R4ZNTN3	iShs III-iS.MSCI W.ex-USA ETF	1	6,08	6,127G	6,17	5,34
1					A40XDD	IE000BUIVY49	iShs III-EO Cor.Bd Enh.Act.ETF	1	5,23 G	5,2326G	5,24	5,02
1					A4127M	IE000DVLBQ03	iShs III-S&P 500 Equ.Wei.ETF	1	6,16 G	6,175G	6,17	5,42
1					A4127N	IE000NVM56L3	iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF	1	5,17 G	5,1744G	5,18	5,06
4					A4148H	IE000EOFR2K5	iShs VI S&P 500 Deep Buf.ETF	1	4,5 G	4,498G	4,52	4,16
4					A4148K	IE000INTB8Q8	iShs VI S&P 500 MX Buf.Mar ETF	1	4,59 G	4,5965G	4,61	4,36
4					A4148L	IE000ON9GR24	iShs VI S&P 500 MX Buf.Sep ETF	1	4,59 G	4,5975G	4,61	4,26
4					A4148M	IE000Y1595P8	Ish.VI-US Lar.Cap.M.B.Dec ETF	1	4,45 G	4,4565G	4,47	4,15
1					A40JUY	IE0002SCQ8X0	iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE	1	8,41 G	8,504G	8,72	6,86
1					A40JYF	IE000G0E83X3	iShsIII-AI Innovation Act.ETF	1	7,88 G	8,093G-8,094-8,254-8,336	8,54	4,87
1	Euro 0,03	Euro 0,22	17.07.25		A40JYG	IE000NHAIBN0	iShs III-Flex.Inc.Bd Act.ETF	1	5 G	5,0006G	5,06	4,84
1					A40GM1	IE000JJPY166	iShares III-iShs EO Cash U.ETF	1	15,53 G	15,5356G	15,54	15,31
1					A40KHS	IE000Y2BJVK9	iShs iB.De.30 T.EO.U.E	1	5,33 G	5,33G-5,35-5,35	5,39	5,09
1					A40KHW	IE000HARJEE2	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	6,48 G	6,51G	6,74	5,98
1					A40KLK	IE000C5YJ791	iShs IV-iShs MSCI USA Lea.ETF	1	5,65 G	5,726G	5,73	4,67
1					A40L9T	IE000X59ZHE2	iShs III-iShs AI Infrastr.ETF	1	9,79	10,064G-0,262	10,37	6,05
1					A40L9U	IE000Q9W2IR3	iShs III-iShs AI Ado.Appli.ETF	1	4,81 G	4,845G	5,12	4,37
1					A40M90	IE0009Y1MQJ2	iShs III-iShs Wld Eq.F.R.A.ETF	1	5,62 G	5,684G	5,7	4,8
1					A40MD2	IE00019EG7X4	iShs V-iShs iBds Dec31 T\$C ETF	1	96,02 G	96,11G	96,12	89,43
1	US\$ 0,06	US\$ 0,12	19.03.26		A40MD3	IE0009EQZP90	iShs V-iShs iBds Dec31 T\$C ETF	1	4,45 G	4,46G	4,5	4,3
1					A40MD4	IE000D9WMGF0	iShsV-iShs iBds D.31 TEOC UETF	1	5,29 G	5,294G	5,31	5,1
1	Euro 0,17	Euro 0,08	19.03.26		A40MD5	IE000I2WYEU9	iShsV-iShs iBds D.31 TEOC UETF	1	5,03 G	5,0318G	5,13	4,87
1					A40MD7	IE0007YBWBES	iShs V-iShs iBds Dec32 T\$C ETF	1	95,74 G	95,94G	95,94	89,14
1	US\$ 0,2	US\$ 0,18	11.12.25		A40MD8	IE00049LEBV0	iShs V-iShs iBds Dec32 T\$C ETF	1	4,43 G	4,45G	4,49	4,29
1					A40MD9	IE000I660ZF8	iShs5-iSh.iB.Dec32T.EUR U.ETF	1	5,27 G	5,2758G	5,29	5,02
1	Euro 0,18	Euro 0,08	19.03.26		A40MDA	IE0000MR4GH9	iShs5-iSh.iB.Dec32T.EUR U.ETF	1	5,01 G	5,008G	5,11	4,86
1					A40MDC	IE000K44CW70	iShs V-iShs iBds Dec33 T\$C ETF	1	95,9 G	96,18G	96,18	89,25
1	US\$ 0,06	US\$ 0,06	19.03.26		A40MDD	IE000LETV955	iShs V-iShs iBds Dec33 T\$C ETF	1	4,43 G	4,45G	4,49	4,28
1					A40MDE	IE000ZBGZQM8	iShs V-iShs iBds D33 E.C.U.ETF	1	5,25 G	5,262G	5,27	5,04
1	Euro 0,18	Euro 0,08	19.03.26		A40MDF	IE000E0NL9T3	iShs V-iShs iBds D33 E.C.U.ETF	1	4,98 G	4,9847G	5,08	4,82
1					A40MDH	IE000RC18FG8	iShs V-iShs iBds Dec34 T\$C ETF	1	96,41	96,3G	96,41	89,22
1	US\$ 0,06	US\$ 0,13	19.03.26		A40MDJ	IE000VVB1F6	iShs V-iShs iBds Dec34 T\$C ETF	1	4,43 G	4,45G	4,48	4,28
1					A40MDK	IE000UY6XF65	iShs5-iSh.iB.Dec34T.EUR U.ETF	1	5,26 G	5,2684G	5,27	4,97
1	Euro 0,18	Euro 0,09	19.03.26		A40MDL	IE000SBJO6L2	iShs5-iSh.iB.Dec34T.EUR U.ETF	1	4,98 G	4,9891G	5,08	4,8
4					A40PJS	IE000Z3S26J2	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	6,34 G	6,3946G	6,54	5,45
1					A40PJU	IE000ANOU8J3	iShsIV-iShs India INR Govt Bd	1	4,28 G	4,2729G	4,29	3,98
1	Euro 0,16	Euro 0,11	19.03.26		A40SRA	IE000VNGJFV0	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,87 G	4,8664G	5	4,83
1	Euro 0,1	Euro 0,04	18.06.26		A408MR	IE000W336086	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	5,24 G	5,2512G	5,29	5,14
1					A40DL5	IE000GHXL2Q3	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	4,68 G	4,6766G	4,73	4,43
1					A40DM6	IE000TY854T9	iShs Jap.Govt Bd ETF	1	4,76 G	4,7447G	4,89	4,66
1					A40C71	IE000D8XC064	iShs III-iShs Wld Eq.Enh.Act.	1	6,15 G	6,204G	6,23	5,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1					A40C72	IE0009VWHAE6	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	6,18 G	6,255G	6,27 5,22
1					A40C73	IE00000EF730	iShs III-iShs US Eq.Enh.Act.	1	6,6 G	6,649G	6,65 5,7
1					A40C74	IE0000OVF8Q66	iShs III-iShs Eu.Eq.En.A.U.ETF	1	7,5 G	7,566G	7,9 5,82
1					A40C75	IE0000D5R9C23	iShs III-iShs A.xJP Eq.En.Act.	1	7,77 G	7,829G	8,21 5,74
1	Euro 0,1	Euro 0,04	18.06.26		A40CLD	IE000LJ2O0V5	iShs4-iShs.EUR.Gov Bd0-3m ETF	1	5,03 G	5,0258G	5,07 5,01
1	Euro 0,1	Euro 0,09	21.05.26		A401SK	IE00093SKUY4	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,9 G	4,8992G	5,06 4,81
1	Euro 0,18	Euro 0,09	18.06.26		A401SL	IE000EEJLWG1	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,98 G	4,9811G	5,15 4,94
1					A3EWHN	IE000WJWZK35	iShs LS Corp Bd 0-5yr ETF	1	5,63 G	5,6274G	5,64 5,45
1					A3EWHP	IE000AWT6D61	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.E	1	5,53 G	5,5316G	5,56 5,41
1					A3EZ9U	IE000QOU09J7	iShs-China Large Cap U.ETF	1	3,7 G	3,66G	4,57 3,61
1					A3EZ9W	IE000CFH1JX2	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	25,48	25,4G	26,01 23,21
1					A406PW	IE000QJMYB29	iShs iB.De.29 T.DL.U.E	1	99,48 G	99,55G-9,65	99,65 92,47
1					A406PY	IE0008TDJ461	iShs iB.De.30 T.DL.U.E	1	99,91 G	99,93G-100,02	100,02 92,91
1					A406Q2	IE00055OM853	iShs iB.De.29 T.DL.Tr.U.E	1	95,66 G	95,69G	95,8 89,99
1					A406Q4	IE0006PTRUI8	iShs MSCI EMU Cl.Tr.Aware ETF	1	6,64 G	6,706G	6,74 5,64
1	Euro 0,17	Euro 0,11	18.06.26		A406Q5	IE000E9XXE77	iShs MSCI EMU Cl.Tr.Aware ETF	1	6,32 G	6,383G	6,47 5,47
1					A406Q6	IE000U3XZQN5	iShs MSCI Eur.Cl.Tra.Aware ETF	1	6,04 G	6,093G	6,09 5,3
1	Euro 0,03	Euro 0,11	18.06.26		A406Q7	IE000ZQF1PE1	iShs MSCI Eur.Cl.Tra.Aware ETF	1	5,75 G	5,797G	5,87 5,13
1					A406QE	IE000MAO75G5	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	6,75 G	6,802G	6,8 5,84
1	Euro 0,27	Euro 0,21	15.01.26		A3EVC6	IE000H92C4B8	iShs III-iS.EO HY C.BD E P-A C	1	5,23 G	5,2402G	5,41 5,08
1	US\$ 0,37	US\$ 0,5	17.07.25		A4011Z	IE000WHL2ZK1	iShs III-iShs US.Eq.H.Inc.ETF	1	5,03 G	5,063G	5,06 4,44
1					A40120	IE0007FM00T9	iShs III-iShs US.Eq.H.Inc.ETF	1	5,99 G	6,07G	6,07 5,1
1	US\$ 0,35	US\$ 0,57	17.07.25		A40121	IE000KJPDY61	iShs III-iShs Wl.E.H.In.Ac.ETF	1	5,18	5,157G-5,154-5,139	5,18 4,57
1					A40122	IE0000P0RPE6	iShs III-iShs Wl.E.H.In.Ac.ETF	1	6,25 G	6,28G	6,28 5,42
1					A412JW	IE000Q9IHH10	iShs III-iShs AAA CLO Act.ETF	1	1.032,65 G	1032,4G	1.033,5 1.010,9
8					A412WH	IE000YIXESS9	iShs VII-iShs S&P 500 3%Capped	1	6,17 G	6,226G	6,23 5,21
4					A414JA	IE000QZ7JON9	iShs VI-iShs MSCI USA Swap ETF	1	6,27 G	6,3282G	6,48 5,38
4	Euro 0,02	Euro 0,02	16.04.26		A414JB	IE000YD0IAD2	iShs VI-iShs MSCI USA Swap ETF	1	6,23 G	6,2886G	6,44 5,25
1					A417HK	IE000IAXNM41	iShs V-iShs Eur.Defence ETF	1	4,94 G	4,9805G	6,18 4,84
1					A417ZG	IE000XFP47S2	iShs III-iShs.Br.Gl.Gov.Bd ETF	1	5,06 G	5,0648G	5,13 4,97
1					A419YS	IE00043L4HU0	iShs2-iSh.USD Tr.Bd10-20yr ETF	1	5,13 G	5,1404G	5,27 4,92
1					A419Z0	IE000PLCL3C9	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,14 G	5,1464G	5,18 5
1					A419Z1	IE000QWO5FT3	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	6,41 G	6,448G	6,53 5,48
4					A41FH8	IE0005RKXDO7	iShsVI-Overn.Rate Swap ETF	1	5,06 G	5,0639G	5,11 5
1					A41F44	IE000ATRYEA4	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	5,87 G	5,975G	5,97 4,85
1					A41F45	IE000FZ1S3M3	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF	1	5,07 G	5,0744G	5,13 4,93
1					A41F46	IE000WV38GP5	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	5,08 G	5,0786G	5,08 4,88
1					A41F47	IE000PYEKKW0	iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.UE	1	5,59 G	5,624G	5,62 4,91
1					A41F48	IE000PYIUPOH	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	5,1 G	5,1156G	5,23 4,91
4					A41CLN	IE000S3N6R34	iShs VI-iShs MSCI EM Swap ETF	1	4,85 G	4,8893G	5,09 3,79
4					A41ENW	IE000Z5YU8X3	iShs VI-iShs US L.C.M.Bu.D.ETF	1	4,61 G	4,6365G	4,64 4,09
1					A41E4G	IE000DYQE2Q3	iShs III-Gl.AT1 Bd Act.ETF	1	5,08 G	5,0908G	5,09 4,84
1					A41BTN	IE000K1VI152	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,12 G	5,122G	5,24 5,01
1	Euro 0,11	Euro 0,17	19.03.26		A41BTQ	IE0000BQ75C2	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	4,89 G	4,8938G	5,05 4,82
1					A41ARE	IE000SNWS0L0	iShs IV-iShs MSCI ACWI Scr.ETF	1	4,98 G	5,03G	5,07 4,17
1					A41A36	IE0003HV7CS6	iShsII-iBonds Dec28 EUR C.Cr.E	1	5,12 G	5,0984G	5,12 4,97
1		Euro 0,11	11.12.25		A41A37	IE000Q0UH3Y7	iShsII-iBonds Dec28 EUR C.Cr.E	1	4,99 G	4,9881G	5,07 4,91
1					A41A38	IE000UJSC3C9	iShsII-iBonds Dec29 EUR C.Cr.E	1	5,1 G	5,1062G	5,11 4,93
1	Euro 0,03	Euro 0,1	19.03.26		A41A39	IE000BUSGFL9	iShsII-iBonds Dec29 EUR C.Cr.E	1	4,98 G	4,9712G	5,06 4,86
1					A41A3A	IE000O1FWAW6	iShsV-iBonds Dec35Ter.EUR C.E	1	5,09 G	5,0992G	5,1 4,88
1	Euro 0,03	Euro 0,09	19.03.26		A41A3B	IE000WLR06P0	iShsV-iBonds Dec35Ter.EUR C.E	1	4,97 G	4,9801G	5,07 4,81
1					A41MY3	IE000R7KKFN3	iShs III-Flex.Inc.Bd Act.ETF	1	5,09 G	5,0864G	5,09 4,91
4					A41U0G	IE000AY2ERH5	I.V.iShs US M.B.Mar.ETF	1	4,86 G	4,8755G	4,88 4,42
8					A41U0P	IE000Y7V5EW2	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	5,34 G	5,3814G	5,51 4,59
1					A41HPW	IE000C6ITGC8	iShs IV-Quantum Computing ETF	1	5,59	5,589G	6,4 3,67
1					A41GW0	IE000R3K9FF7	iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE	1	5,54 G	5,601G	5,67 4,81

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1					A0JLOS	LU0251659776	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	189,81 G	189,94G-9,94G-90,044G-0,072G-0,034G-0,015G-0,015G-0,015G-89,921G-9,864G-9,855G-9,935G-9,864G-9,864G-9,864G-9,864G		190,1	184,04
1	Euro 6,47	Euro 3,49	30.12.25		A0JLOT	LU0251659933	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	139,05 G	139,165G-9,2G-9,075G-9,198G-9,064G-9,064G-9,201G-9,064G-9,187G-9,064G-9,064G-9,064G-9,06G-9,058G-9,057G-9,057G		139,2	135,05
1					A0JLOU	LU0251660279	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	180,52 G	180,658G-0,721G-0,685G-0,784G-0,757G-0,721G-0,703G-0,649G-0,64G-0,55G-0,577G-0,55G-0,568G-0,523G-0,523G-0,479G		183,04	175,13
1	Euro 0,85	Euro 0,59	30.12.25		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	30,93 G	30,917G-0,917G-0,917G-0,917G-0,917G-0,917G-0,917G-0,893G-0,901G-0,9G-0,9G-0,901G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G		31,11	30,04
1					A0B8Y5	LU0184630167	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	160,63 G	160,792G-0,792G-0,792G-0,792G-0,792G-0,792G-0,792G-0,792G-1,378G-1,378G-1,378G-1,378G-1,378G-1,378G-1,378G-1,378G-1,378G		162,04	151,18
1	US\$ 6,78	US\$ 3,59	30.12.25		A0B8Y6	LU0184630837	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	58,72 G	58,853G-8,853G-8,853G-8,853G-8,853G-8,853G-8,853G-8,853G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,775G-8,775G-8,775G-8,775G		59,06	55,33
1					988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Italy Equity	1	424 G	422,506G-2,546G-2,884G-2,874G-3,071G-3,768G-3,994G-4,129G-3,564G-4,331G-4,255G-3,978G-4,031G-4,37G-4,397G-4,464G		435,63	319,57
1					988197	LU0087657150	AXA World Fds-Switzerland Equ.	1	108,54 G	108,691G-8,695G-8,955G-8,866G-8,735G-8,963G-9,143G-8,927G-8,696G-8,571G-8,567G-8,671G-8,661G-8,642G-8,658G-8,693G		109,14	92,24
1	US\$ 0,94	US\$ 0,64	30.12.25		988200	LU0149002841	AXA World Fds-GI Res.Aggregate	1	23,94 G	24,032G-4,032G-4,01G-4,004G-4,032G-4,015G-4,007G-4,01G-4,013G-4,004G-3,985G-3,965G-3,965G-3,975G-3,959G-3,965G		24,09	22,57
1					988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	57,52 G	57,5G-7,5G-7,526G-7,526G-7,526G-7,526G-7,526G-7,526G-7,526G-7,526G-7,505G-7,505G-7,505G-7,505G		57,88	55,96
4					A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	30,75 G	30,932G-0,932G-0,931G-0,931G-0,93G-0,93G-0,93G-0,954G-0,954G-0,993G-1,023G-1,023G-1,024G-1,024G-1,075G-1,075G		31,75	26,79
1					A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	231,29 G	231,667G-1,667G-1,87G-1,696G-1,913G-2,173G-2,332G-2,274G-1,942G-2,245G-2,26G-2,52G-2,607G-2,708G-2,693G-2,708G		232,71	199,76
1					971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	10,49 G	10,6G-0,595G-0,576G-0,578G-0,58G-0,58G-0,584G-0,577G-0,565G-0,594G-0,6G-0,601G-0,624G-0,624G-0,621G-0,63G		10,65	8,97
1					971794	LU0011972238	AXA Wld Fds II-US Equities	1	33,91 G	34,065G-4,052G-4,045G-4,063G-4,049G-4,05G-4,074G-4,072G-4,009G-4,09G-4,097G-4,092G-4,173G-4,169G-4,169G-4,186G		34,25	28,77
1					971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Eq.	1	19,15 G	19,18G-9,18G-9,253G-9,255G-9,276G-9,329G-9,332G-9,329G-9,283G-9,308G-9,304G-9,329G-9,322G-9,313G-9,312G-9,312G		19,33	16,34
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	20,25 G	20,269G-0,271G-0,249G-0,252G-0,252G-0,25G-0,252G-0,244G-0,252G-0,25G-0,252G-0,25G-0,249G-0,249G-0,249G-0,249G		20,33	19,73
1	Euro 0,41	Euro 0,28	30.12.25		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,22 G	12,217G-2,223G-2,221G-2,222G-2,222G-2,222G-2,222G-2,222G-2,221G-2,222G-2,222G-2,222G-2,221G-2,221G-2,221G-2,221G		12,27	11,91
1	Euro 2,34	Euro 1,15	30.12.25		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	22,07 G	22,059G-2,102G-2,098G-2,1G-2,102G-2,104G-2,104G-2,069G-2,07G-2,104G-2,104G-2,104G-2,104G-2,104G-2,104G-2,104G		22,17	21,43
1					657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	100,03 G	100,105G-0,105G-0,153G-0,153G-0,152G-0,152G-0,152G-0,164G-0,164G-0,164G-0,164G-0,164G-0,164G-0,164G-0,164G-0,164G		100,73	97,32
1	Euro 1,7	Euro 1,22	30.12.25		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity	1	102,07 G	102,862G-2,831G-2,036G-2,038G-2,042G-2,236G-2,352G-2,243G-2,042G-2,041G-2,075G-2,144G-2,23G-2,266G-2,278G-2,294G		102,86	86,7
1					657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity	1	123,68 G	123,736G-3,736G-4,014G-3,821G-3,821G-3,821G-3,945G-4,488G-4,1G-4,105G-4,105G-3,863G-3,771G-3,771G-4,293G-4,483G		124,49	105,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1		Euro 1,37	30.12.24		657737	LU0125731546	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	176,91 G	177,637G-7,664G-6,826G-6,886G-7,23G-7,68G-8,004G-7,823G-7,486G-7,546G-7,514G-7,532G-7,568G-7,573G-7,59G-7,664G		181,8	154,86
1					657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	180,92 G	181,852G-1,886G-1,043G-1,096G-1,12G-1,578G-1,875G-1,645G-1,325G-1,405G-1,354G-1,495G-1,46G-1,457G-1,449G-1,467G		185,32	159,23
1					657740	LU0125743475	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	225,18 G	225,704G-5,67G-5,183G-4,765G-5,252G-6,052G-6,278G-6,069G-5,635G-5,548G-5,548G-5,722G-5,826G-5,861G-5,757G-5,757G		227,87	196,01
1	Euro 6,29	Euro 3,67	30.12.25		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	136,11 G	136,277G-6,386G-6,331G-6,354G-6,354G-6,354G-6,354G-6,402G-6,365G-6,416G-6,426G-6,422G-6,384G-6,422G-6,429G-6,416G		137,81	119,22
1					728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	263,06 G	260,872G-0,961G-1,547G-1,634G-1,599G-1,76G-1,752G-1,921G-1,723G-2,357G-2,487G-2,679G-2,873G-2,942G-2,92G-3,151G		264,08	227,91
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	37,75 G	37,72G-7,745G-7,821G-7,823G-7,86G-7,881G-7,98G-7,998G-7,967G-8,031G-8,071G-8,075G-8,123G-8,126G-8,127G-8,13G		38,2	32,88
4					691295	IE0008365516	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	70,79 G	71,52G-1,52G-1,52G-1,493G-1,458G-1,458G-1,458G-1,251G-1,276G-1,432G-1,446G-1,446G-1,449G-1,449G-1,449G-1,449G		72,11	60,82
4					691296	IE0004345025	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	49,18 G	49,41G-9,409G-9,341G-9,395G-9,345G-9,345G-9,667G-9,618G-9,542G-9,665G-9,672G-9,671G-9,788G-9,789G-9,779G-9,83G		50,05	42,14
4					691315	IE0004352823	AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq.	1	22,33 G	22,425G-2,424G-2,393G-2,393G-2,366G-2,431G-2,467G-2,434G-2,399G-2,466G-2,487G-2,522G-2,52G-2,531G-2,529G-2,532G		22,53	18,17
4					691319	IE0004354209	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	15,13 G	15,086G-5,036G-5,069G-5,069G-5,046G-5,053G-5,063G-5,203G-5,194G-5,207G-5,193G-5,178G-5,194G-5,198G-5,198G-5,205G		15,64	12,23
4					691335	IE0004334029	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	148,84 G	152,728G-2,728G-2,659G-2,659G-2,49G-2,49G-2,49G-2,314G-2,331G-3,019G-3,067G-3,163G-3,172G-3,172G-3,24G-3,24G		159,8	130,53
4					691347	IE0004354423	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	23,06 G	22,97G-2,896G-3,043G-3,038G-3,011G-3,006G-3,014G-3,009G-2,999G-3,094G-3,11G-3,097G-3,116G-3,152G-3,149G-3,14G		23,79	19,26
4					692187	IE0031069051	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	37,49 G	37,634G-7,703G-7,556G-7,582G-7,597G-7,638G-7,77G-7,733G-7,688G-7,749G-7,781G-7,836G-7,851G-7,877G-7,881G-7,914G		38,03	32,61
4					692189	IE0031069275	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	48,82 G	49,018G-9,007G-8,975G-8,962G-8,959G-8,951G-9,081G-9,073G-9,016G-9,138G-9,178G-9,181G-9,262G-9,295G-9,272G-9,34G		49,34	41,7
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	50,45 G	50,286G-0,469G-0,333G-0,336G-0,361G-0,373G-0,456G-0,595G-0,606G-0,784G-0,844G-0,851G-0,907G-1,01G-1,022G-1,117G		53,31	47,62
4					692192	IE0031069499	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	148,68 G	150,522G-0,132G-1,041G-1,144G-1,102G-1,008G-1,227G-1,515G-1,512G-1,702G-1,706G-1,681G-1,953G-2,095G-2,32G-2,666G		160,67	128,71
4					692193	IE0031069614	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	15,19 G	15,105G-5,062G-5,089G-5,089G-5,061G-5,067G-5,127G-5,135G-5,133G-5,178G-5,182G-5,173G-5,185G-5,198G-5,195G-5,198G		15,55	12,18
4					692194	IE0031069721	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	22,93 G	22,756G-2,685G-2,842G-2,859G-2,835G-2,825G-2,971G-2,931G-2,936G-3,076G-3,074G-3,03G-3,042G-3,055G-3,053G-3,062G		23,53	19,27
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	23,6 G	23,806G		24,35	20,27
1					A0M81L	LU0316218527	AXA WF-ACT Human Capital	1	174,49 G	174,068G-4,068G-3,988G-3,817G-3,986G-4,66G-4,66G-4,397G-4,212G-4,167G-4,06G-4,033G-4,033G-4,033G-4,033G-4,141G		179,41	155,49
1					A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	20,89 G	21,035G-1,155		21,16	18,16
1	Euro 0,12	Euro 0,51	22.05.26		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	18,27 G	18,392G		18,49	16,33
1					A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	32,75 G	33,049G		33,15	27,86

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 76

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1					A1T8Y0	LU0823426308	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas China Equity	1	419,93 G	420,934G-0,934G-0,934G-0,934G-0,934G- 0,934G-0,934G-2,077G-2,077G-2,077G-2,077G- 2,077G-2,077G-2,077G-0,726G-0,726G	446,26	397,3
1	US\$ 0,53	US\$ 0,59	21.04.26		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	115,01 G	116,727G-6,727G-5,297G-6,289G-6,319G- 6,346G-6,472G-6,557G-6,557G-7,09G-7,09G- 7,09G-7,12G-7,263G-7,358G-7,521G	119,53	92,31
1					A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	9,22 G	9,262G	10,09	8,29
1					A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI PAB	1	324,8 G	325,5G	333,65	283,2
1					A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	20,28 G	20,43G	20,43	17,49
1					A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Quality Europe	1	204,4 G	205,75G	207,05	179,3
1					A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Value Europe	1	199,34 G	199,36G	202,4	173,2
1					A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Low Vol Europe	1	220,8 G	222,05G	223,25	196,14
1					A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI USA Min TE	1	29,41 G	29,795G	29,96	24,95
1					A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	16,59 G	16,476G	17,01	15,14
1					A0YCX4	LU0406802339	BNP Paribas Climate Change	1	323,76 G	325,824G-5,636G-7,559G-7,456G-7,081G- 6,638G-7,197G-7,061G-5,997G-9,038G-9,696G- 8,478G-8,815G-9,165G-9,296G-9,623G	331,76	263,72
1					926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	131,11 G	131,231G-1,231G-1,231G-1,231G-1,231G- 1,231G-1,231G-1,27G-1,269G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	131,27	128,69
1					937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	156,28 G	156,572G-6,571G-7,152G-7,314G-7,571G- 8,062G-8,181G-8,4G-7,948G-7,948G-7,948G- 7,9G-8,166G-8,149G-8,15G-8,1G	158,49	131,82
1					937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	130,6 G	130,517G-0,494G-0,738G-0,801G-0,822G- 1,211G-1,423G-1,121G-0,84G-1,062G-1,041G- 0,972G-0,995G-0,998G-1,304G-1,286G	131,56	109,03
1					937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	367,59 G	367,711G-7,711G-7,711G-7,711G-7,711G- 7,711G-7,711G-7,711G-7,711G-7,711G-7,711G- 7,711G-7,711G-7,711G-7,711G-7,711G	372,15	358,05
1					694255	LU0131210360	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	197,13 G	197,055G-7,055G-7,055G-7,055G-7,055G- 7,055G-7,055G-7,055G-7,055G-7,055G-7,055G- 7,055G-7,055G-7,055G-7,055G-7,055G	197,57	191,8
1	Euro 3,42	Euro 3,46	21.04.26		694256	LU0131210790	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	101,15 G	101,114G-1,114G-1,114G-1,114G-1,114G- 1,114G-1,114G-1,114G-1,114G-1,114G-1,114G- 1,114G-1,114G-1,114G-1,114G-1,114G	104,87	99,44
1					971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	472,82 G	474,933G-4,933G-4,664G-4,987G-4,987G- 4,987G-4,852G-4,772G-4,772G-4,501G-4,095G- 3,183G-3,183G-3,32G-3,183G-3,13G	476,42	443,05
1	Euro 2,97	Euro 3,51	21.04.26		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	103,8 G	104,072G-3,902G-3,902G-3,951G-3,951G- 3,979G-3,98G-4,001G-4,105G-4,106G-4,018G- 4,275G-4,264G-4,264G-4,264G-4,264G	109,66	101,49
1					987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	279,3 G	279,48G-9,42G-9,36G-9,34G-9,3G-9,32G- 9,38G-9,54G-9,36G-9,62G-9,74G-9,8G-9,86G- 80,02G-0,06G-0,1G	282,42	263,2
1	Euro 2,76	Euro 2,85	21.04.26		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	91,76 G	91,816G-1,828G-1,822G-1,867G-1,867G-1,87G- 1,816G-1,78G-1,738G-1,744G-1,798G-1,756G- 1,756G-1,756G-1,72G-1,689G	95,46	89,65
1					987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	205,03 G	205,026G-5,026G-5,026G-5,128G-5,136G- 5,136G-5,136G-5,136G-5,136G-5,136G-5,136G- 5,136G-5,026G-5,026G-5,026G-5,026G	207	199,6
1	Euro 2,62	Euro 2,67	21.04.26		989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	94,24 G	94,277G-4,277G-4,313G-4,336G-4,333G- 4,333G-4,331G-4,313G-4,294G-4,26G-4,271G- 4,283G-4,283G-4,261G-4,261G-4,261G	97,9	92,75
1					989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	183,17 G	183,489G-3,489G-3,489G-3,489G-3,489G- 3,489G-3,489G-3,489G-3,489G-3,489G-3,489G- 3,375G-3,375G-3,375G-3,147G-3,147G	184,79	179,49
1					A423MK	LU3215539589	BNPPE JPM EMU T.Gv.Bd IG 0-1Y	1	10,06 G	10,059G	10,06	9,96
1					A41RTX	LU3086264317	BNPP Easy-MSCI Emerg.ex China	1	11,33 G	11,438G	11,96	8,39
1					A41XQA	LU3243907741	BNPP Easy-BNPP Easy MSCI ACWI	1	11,05 G	11,148G	11,25	8,89
1					A41XQB	LU3250315499	BNP P.E.Gl.Agg.Bd SRI Fos.Fr.	1	10,3 G	10,3035G	10,32	9,82
1					A41ZY1	LU3173209654	BNPP Easy-MSCI Wld II	1	11,11 G	11,2005G	11,23	9,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1					A41ZY2	LU3215536486	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	10,68 G	10,788G	10,84 8,99
1					A41ZY3	LU3257630437	BNPP Easy-MSCI EMU	1	12,06 G	12,1385G	12,65 9,57
1					A41ZY4	LU3257630510	BNPP Easy-MSCI Emerging	1	13,29 G	13,422G	14,02 9,81
1					A41MWT	LU3025345789	BNPP Easy-MSCI Emerg.ex China	1	10,18 G	10,1821G	10,18 9,9
1					A41NMC	LU3086271288	BNPP Easy-EUR Overnight	1	9,47 G	9,5478G-9,5572	9,58 8,21
1					A41NUT	LU3086262709	BNPP Easy-MSCI Wld II	1	10,17 G	10,178G	10,27 9,81
1					A41NUV	LU3086268573	BNPP E.JPM Til.EMU GvBd IG7-10	1	11,41 G	11,488G	11,49 9,85
1					A41NUW	LU3086269894	BNPP Easy-MSCI Eur.	1	12,08 G	12,1255G	12,59 10,07
1					A41GDL	LU3086265710	BNPP Easy-MSCI Jap.	1	9,66 G	9,765G	9,85 8,32
1					A41GDM	LU3086273813	BNPP Easy-BNPP Easy MSCI ACWI	1	10,28 G	10,3525G	10,78 8,24
1					A41GDN	LU3025346910	BNPP Easy-BNPP Easy MSCI Em.	1	10,13 G	10,1325G	10,19 9,88
1					A41GDP	LU3086271106	BNPPE-JPM Til E.Gov.Bd.IG1-10Y	1	9,47 G	9,5132G	9,57 8,21
1					A41GDQ	LU3086268227	BNPP Easy-MSCI Wld II	1	12,02 G	12,126G	12,15 9,91
1					A418KL	LU3047998979	BNPP Easy-ESG enh.EMU	1	10,48 G	10,594G	12,59 9,82
1					A4171A	LU2993392898	BNPP Easy Bloomburg Eur.Defense	1	10,18 G	10,1905G	10,27 9,8
1					A4171B	LU2993390843	BNPPE-JPM Til.EMU GvBd IG5-7Y	1	12,95 G	13,057G	13,35 11,05
1					A4171E	LU2993390769	BNPP Easy-S&P 500 II	1	13,19 G	13,323G	13,4 11,21
1					A417F7	LU3047998896	BNPP Easy-S&P 500 II	1	10,49 G	10,598G	12,59 9,82
1					A41ASP	LU2993397939	BNPP Easy Bloomburg Eur.Defense	1	9,22 G	9,2446G	9,24 8,7
1					A41BTT	LU3025345516	BNPPE-Alpha Enh.USD Corp.Bond	1	10,25 G	10,2473G	10,25 10,05
1					A41D5Z	LU2993401392	BNPP Easy-EUR Overnight	1	9,27 G	9,2816G	9,29 8,64
1					A41D60	LU2993402101	BNPP Easy-Alp.enh.Glbl H.Yield	1	12,05 G	12,132G	12,13 10,57
1					A41D61	LU2993394241	BNPP Easy-Alpha Enh.Europe	1	10,3 G	10,305G	10,3 9,95
1					A427P1	LU3256186639	BNPP Easy-Alpha Enh.Corp.Bd	1	10,43 G	10,49G	10,57 9,94
1					A42A6P	LU3215538003	BNP PARIB.EASY-MSCI Wld ex USA	1	10,26 G	10,263G	10,27 9,98
1					A40B4D	LU2742532828	BNPP Easy-JPM Gl.Gov.Bd IG	1	10,85 G	10,8535G	10,85 10,29
1					A40B4E	LU2742533636	BNPPE-EUR Corp.Bd SRIPAB 7-10Y	1	10,21 G	10,224G	10,36 9,71
1	Euro 0,23	Euro 0,27	24.04.26		A40B4F	LU2742532745	BPPE-JPM Til.EMU Gv.Bd IG 10Y+	1	10,34 G	10,3405G	10,62 10
1	Euro 0,23	Euro 0,24	24.04.26		A40B4G	LU2742533552	BNPPE-EUR Corp.Bd SRIPAB 7-10Y	1	9,74 G	9,7488G	10,13 9,3
1					A40HNE	LU2823896811	BPPE-JPM Til.EMU Gv.Bd IG 10Y+	1	10,78 G	10,79G	10,79 10,41
1					A40HNF	LU2823895847	BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/29	1	10,75 G	10,766G	10,77 10,27
1					A400AS	LU2697597552	BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/32	1	10,46 G	10,464G	10,54 10
1					A400AT	LU2697596745	BNPP EASYESG Enh.EUR Gov.Bd	1	10,96 G	10,969G	10,97 10,51
1	Euro 0,34	Euro 0,24	24.04.26		A400LP	LU2697596828	BNPP EASY-ESG Enh.EUR Corp.Bd	1	10,37 G	10,382G	10,61 10,1
1	Euro 0,28	Euro 0,16	24.04.26		A400LQ	LU2697597719	BNPP EASYESG Enh.EUR Gov.Bd	1	10,01 G	10,019G	10,26 9,73
1					A40XBB	LU2881684745	BNPP Easy-ESG Enhanced Europe	1	12,76 G	12,856G	12,86 10,82
1	Euro 0,3	Euro 0,14	27.02.26		A40YL9	LU2914558916	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.Gr. CTB	1	6,92 G	6,942G	7,68 6,35
1	Euro 0,14	Euro 0,22	24.04.26		A40JH8	LU2823896738	BNPP Easy-ESG Enh.EUR Corp.Bd	1	10,41 G	10,4065G	10,65 10,14
1		Euro 0,39	24.04.25		A40JH9	LU2823895763	BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/29	1	10,34 G	10,351G	10,62 9,98
1					A3DZEN	LU2446383338	BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/32	1	11,77 G	11,7715G	11,78 11,37
1					A3CT5A	LU2314312849	BNPP Easy-EUR CBd S.PAB 3-5Y	1	6,54 G	6,534G	7,99 6,39
1					A3D4LE	LU2533812058	BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.S10%C.	1	10,96 G	10,97G	10,97 10,68
1	Euro 0,3	Euro 0,18	24.04.26		A3D4LH	LU2533811910	BNPPE-EUR C.Bd SRI FFr.UShDur.	1	10,04 G	10,0535G	10,18 9,87
1	Euro 0,29	Euro 0,19	24.04.26		A3D6K8	LU2533812728	BNPPE-EUR C.Bd SRI FFr.UShDur.	1	9,98 G	9,9802G	10,23 9,67
1					A3D6K9	LU2533812991	BNPPEEasy-EUR A.Bd SRI FossFree	1	10,78 G	10,791G	10,85 10,27
1					A3D6LA	LU2533810862	BNPP Easy-JPM Til.EMU GBIG1-3Y	1	10,83 G	10,8335G	10,85 10,54
1	Euro 0,23	Euro 0,16	24.04.26		A3D6LB	LU2533810789	BNPP Easy-JPM Til.EMU GBIG1-3Y	1	10,15 G	10,1575G	10,33 9,97
1					A3DDSN	LU2365458145	BNPP Easy-ECPI Gl.ESG HYD.ECON	1	14,57 G	14,712G	15,19 11,65
1	Euro 0,31	Euro 0,23	24.04.26		A3DF88	LU1953136287	BNPP Easy-EUR Corp.Bd SRI PAB	1	9,32 G	9,3198G	9,55 9,07
1	Euro 0,93	Euro 0,79	24.04.26		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/29	1	32,98 G	33,215G	33,3 28,79
1	Euro 0,42	Euro 0,56	24.04.26		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/32	1	23,81 G	24,015G	24,38 20,86
1					A2JRMH	LU1659681230	BNPP Easy-EUR CBd S.PAB 3-5Y	1	17,73 G	17,858G	18,51 14,24
1					A2N8AD	LU1859444769	BNPPE-MSCI Em.SRI pab	1	10,73 G	10,74G	10,74 10,32
1					A2PGAK	LU1753045845	BNPP Easy-EUR Corp.Bd SRI PAB	1	29,35 G	29,535G	29,82 25,05
1					A2PGAL	LU1659681586	BNPPE-MSCI Jap.SRI PAB	1	23,48 G	23,615G	23,78 19,89
1					A2PHCA	LU1953136527	BNPPE-MSCI USA SRI PAB	1	22,91 G	22,93G	23,22 19,45
							BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs	1			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1					A2PFV1	LU1753045332	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	39,95 G	40,25G	40,25 34,02
1	Euro 0,29	Euro 0,19	24.04.26		A2PP8B	LU2008760592	BNPPE-MSCI Eur.SRI PAB	1	9,64 G	9,6434G	9,82 9,51
1	Euro 0,29	Euro 0,23	24.04.26		A2PP8C	LU2008761053	BNPP Easy-EUR C.Bd SRIPAB 1-3Y	1	9,2 G	9,211G	9,45 8,97
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI PAB	1	18,87 G	18,996G	19 15,77
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.Gr. CTB	1	6,81 G	6,843G	7,5 6,19
1					A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.GI.E.B.Eco.	1	18,34 G	18,508G	18,51 16,45
1					A2QMK1	LU1547515053	BNPPE-JPM Scr.EMBI GI.Div.Com.	1	9,6 G	9,624G	9,63 9,15
1					A2QMK2	LU2244387457	BNPE-JPM Til.EMU Gv.Bd.IG 3-5Y	1	9,86 G	9,862G	9,92 9,61
1	Euro 0,44	Euro 0,36	24.04.26		A2QMK3	LU2244386137	BNPPE-EUR HY SRI Fossil Free	1	9,09 G	9,0986G	9,45 8,86
1					A2QMK4	LU1547515137	BNPPE-JPM Scr.EMBI GI.Div.Com.	1	9,8 G	9,8244G	9,83 9,2
1					A2QMK5	LU2244386053	BNPPE-EUR HY SRI Fossil Free	1	11,31 G	11,338G	11,34 10,78
1	Euro 0,23	Euro 0,12	24.04.26		A3C9H3	LU2365458731	BNPP Ea-JPM Scr.Gr.S.+S.IGEObd	1	7,64 G	7,6422G	7,83 7,43
1					A3C9H5	LU2365458814	BNPP Ea-JPM Scr.Gr.S.+S.IGEObd	1	8,31 G	8,3158G	8,38 8,04
1					A3CM2M	LU2244387887	BNPP Easy-Growth Europe	1	11,6 G	11,724G	11,72 10,1
1					A3CPT0	LU2194449075	BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB	1	20,31 G	20,63G	20,63 16,51
1					A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	20,18 G	20,3G	21 16,79
1					A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1		(ausg)	
1					A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	19,09 G	19,012G	21,42 16,31
1					A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI Em.Min TE	1	17,24 G	17,356G	18,1 13,72
1					A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	20,39 G	20,555G	20,7 17,19
1					A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-JPM Tilted EMU Gov.Bd IG	1	9,59 G	9,5974G	9,67 9,15
1					972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	82,19 G	81,623G-1,426G-1,692G-1,663G-1,437G-1,44G-1,658G-1,66G-1,674G-2,106G-2,078G-1,733G-1,836G-1,914G-1,84G-1,908G	85,51 65,04
1					A0B9Q3	FR0000172041	BNP PARIBAS Real Estate Investment Management France AXA Aedificandi	1	531,48 G	532,1G-2,1G-2,651G-2,651G-2,651G-3,35G-4,2G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-3,645G-4G-4G-4G-4,1G	582,6 485,64
1	Euro 5,71	Euro 5,82	11.05.26		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	326,75 G	327,018G-7,124G-7,371G-6,662G-7,127G-8,362G-7,867G-6,307G-6,087G-6,084G-6,02G-5,868G-5,895G-5,934G-5,961G-5,977G	358,57 300,12
1					A0F52A	IE00B06YC985	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A. BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,4 G	2,398G-2,398G-2,398G-2,398G-2,398G-2,398G-2,407G-2,407G-2,407G-2,407G-2,407G-2,407G-2,407G-2,407G-2,407G	2,41 2,23
1					A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	0,94 G	0,945G-0,945G-0,945G-0,945G-0,945G-0,945G-0,945G-0,946G-0,946G-0,946G-0,946G-0,945G-0,945G-0,945G-0,945G-0,945G	0,98 0,93
1					A0NCB7	IE00B23S7K36	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,69 G	1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,705G-1,692G-1,688G-1,688G-1,686G-1,686G-1,686G-1,686G-1,686G	1,96 1,57
1					A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,23 G	1,233G-1,233G-1,233G-1,233G-1,233G-1,233G-1,233G-1,24G-1,224G-1,217G-1,217G-1,226G-1,226G-1,226G-1,226G-1,226G	1,42 1,14
1					A0MNZA	IE00B06YC548	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,41 G	2,412G-2,412G-2,412G-2,412G-2,412G-2,412G-2,412G-2,411G-2,411G-2,411G-2,411G-2,411G-2,411G-2,411G-2,411G-2,411G	2,42 2,2
1					A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,64 G	1,635G-1,635G-1,636G-1,636G-1,636G-1,636G-1,636G-1,639G-1,639G-1,639G-1,639G-1,639G-1,639G-1,639G-1,639G-1,639G	1,67 1,58
1					A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,76 G	1,757G-1,757G-1,757G-1,757G-1,757G-1,757G-1,757G-1,764G-1,764G-1,764G-1,764G-1,764G-1,764G-1,764G-1,764G-1,764G	1,78 1,65
1					693811	IE0003782467	BNY MGF-Asian Opportunities Fd	1	4,4 G	4,399G-4,396G-4,442G-4,442G-4,442G-4,442G-4,442G-4,421G-4,421G-4,455G-4,467G-4,507G-4,517G-4,523G-4,525G-4,53G	4,6 3,78
1					693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurolid Fd	1	9,09 G	9,096G-9,091G-9,096G-9,083G-9,095G-9,119G-9,13G-9,118G-9,109G-9,13G-9,124G-9,114G-9,119G-9,122G-9,121G-9,124G	9,37 7,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1					693851	IE0003921727	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A. BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,59 G	1,589G-1,589G-1,59G-1,591G-1,591G-1,591G-1,591G-1,591G-1,59G-1,589G-1,588G-1,586G-1,587G-1,586G-1,586G-1,586G	1,6	1,54
1					693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY Sust.Gl.Eq.Fd	1	3,8 G	3,819G-3,819G-3,82G-3,823G-3,82G-3,82G-3,82G-3,824G-3,819G-3,821G-3,821G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,822G	3,89	3,16
1					693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	4,52 G	4,535G-4,534G-4,533G-4,533G-4,536G-4,54G-4,545G-4,539G-4,532G-4,542G-4,543G-4,543G-4,547G-4,551G-4,551G-4,554G	4,62	3,94
1					348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,87 G	1,863G-1,863G-1,865G-1,865G-1,865G-1,865G-1,865G-1,867G-1,866G-1,865G-1,864G-1,863G-1,863G-1,863G-1,862G-1,862G	1,89	1,8
1					798089	IE0003795394	BNY MGF-Asian Opportunities Fd	1	4,98 G	5,009G-5,011G-5,011G-5,008G-5,009G-5,007G-5,016G-5,015G-5,013G-5,066G-5,063G-5,065G-5,048G-5,052G-5,053G-5,055G	5,15	4,31
1					798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,78 G	1,786G-1,786G-1,785G-1,785G-1,785G-1,785G-1,785G-1,787G-1,787G-1,786G-1,785G-1,781G-1,781G-1,781G-1,781G-1,781G	1,79	1,72
1	Euro24,27	Euro57,53	19.05.26		A0PDRS	LU0336683411	CA Indosuez Fund Solutions S.A. DPAM L-Bds.Govmt.Sustainable	1	1.105,8 G	1105,803G-5,803G-5,803G-6,539G-6,524G-6,583G-6,716G-6,716G-6,583G-5,95G-5,995G-6,142G-5,877G-5,877G-5,877G-5,877G	1.146,74	1.092,88
1					A0NADC	LU0256780106	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L-Australia	1	360,41 G	358,778G-8,623G-8,701G-9,552G-9,949G-60,234G-0,267G-59,981G-9,083G-8,716G-9,198G-9,298G-9,255G-9,377G-9,373G-9,701G	371,44	322,89
1					987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	1.434,84 G	1433,203G-2,204G-7,367G-9,778G-40,36G-0,988G-2,316G-3,107G-1,328G-2,346G-3,628G-35,97G-5,843G-7,511G-5,572G-7,237G	1.488,53	1.293,72
1					989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.737,15 G	2742,92G-2,92G-2,92G-2,626G-1,844G-1,844G-1,844G-1,844G-1,96G-1,96G-1,062G-36,056G-6,056G-6,056G-6,056G-6,056G	2.758,42	2.559,62
1					973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.024,93 G	1024,928G-4,928G-4,928G-4,928G-4,928G-4,928G-4,928G-4,928G-4,196G-4,928G-4,928G-4,928G-4,928G-4,429G-4,429G-4,429G-4,429G	1.032,11	998,15
1					973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.122,64 G	1122,085G-2,643G-2,643G-2,643G-2,643G-2,643G-2,643G-2,643G-2,643G-2,643G-2,643G-2,643G-2,643G-2,044G-2,044G-2,044G	1.132,46	1.094,28
1					939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	1.178,2 G	1194,1G-3,7G-3,596G-4,287G-4,293G-4,831G-5,394G-7,872G-7,181G-6,4G-89,8G-206,21G-6,9G-6,46G-4,38G-4,2G	1.206,9	963,62
1	US\$ 4,26	US\$ 5,57	30.04.26		939839	LU0108459552	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	1.063,7 G	1078,2G-7,8G-7,6G-7,6G-8,749G-8,749G-9,199G-9,7G-9,7G-8,1G-4,8G-8,1G-9,4G-8,8G-9,8G-9,8G	1.079,8	875,49
1	Euro19,13	Euro21,15	30.04.26		157459	LU0157930313	Candr.Bds - Euro Government	1	983 G	982,969G-2,969G-2,969G-2,969G-2,969G-2,969G-2,969G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	1.014,49	960,11
1					633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	1.424,05 G	1431,432G-28,624G-7,622G-6,617G-5,915G-5,513G-9,18G-8,81G-8,433G-40,844G-2,325G-3,278G-7,225G-8,372G-8,518G-9,841G	1.488,31	1.071,4
1					722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.283,57 G	1283,884G-3,884G-3,797G-3,284G-3,35G-3,71G-4,352G-4,461G-4,037G-3,589G-3,775G-3,656G-4,091G-4,08G-4,08G-4,211G	1.285,02	1.247,12
1	Euro14,53	Euro16,9	30.04.26		989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1		(ausg)		
1					989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1		(ausg)		
1					940125	LU0110450813	Capital International Management Company Sarl CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	44,6 G	44,647G-4,647G-4,647G-4,647G-4,647G-4,647G-4,631G-4,631G-4,631G-4,631G-4,631G-4,631G-4,631G-4,631G-4,631G	44,82	42,05
1					940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	50,58 G	51,034G-1,13G-1,076G-1,11G-1,1G-1,123G-1,192G-1,145G-1,141G-1,203G-1,232G-1,239G-1,301G-1,313G-1,308G-1,313G	51,31	43,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1					806158	LU0157028266	Capital International Management Company Sarl CIF-CG Europ.Core Eq.Lux	1	48,65 G	49,046G-9,047G-9,177G-9,185G-9,239G- 9,394G-9,463G-9,416G-9,291G-9,4G-9,398G- 9,504G-9,501G-9,508G-9,516G-9,51G	49,52	42,41
1					A0JK6L	LU0235150082	CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	20,82 G	21,113G-1,087G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G- 0,87G-0,904G-0,904G-0,941G-0,941G-0,947G- 0,947G-0,947G-1,003G-1,003G	21,53	17,64
1	Euro 2,17	Euro 2,51	30.04.26		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	124,05 G	123,893G-3,963G-4,563G-4,6G-4,6G-3,94G- 3,903G-3,851G-3,725G-3,836G-3,873G-3,874G- 3,968G-3,989G-3,949G-3,928G	125,97	110,12
1					A1J2R9	LU0807690085	Carmignac Portf.-Global Bond	1	132,75 G	133,144G-3,159G-3,091G-3,027G-3,054G- 2,739G-2,689G-2,545G-2,662G-2,667G-2,626G- 2,549G-2,482G-2,515G-2,488G-2,469G	133,46	120,88
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.588,02 G	1590,874G-0,968G-0,012G-0,012G-0,012G- 88,646G-9,621G-6,408G-7G-6,411G-7,116G- 6,411G-5,748G-5,748G-5,748G-4,428G	1.590,97	1.514,63
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Asia Disc.	1	3.529,58 G	3549,029G-3,903G-1,467G-2,272G-39,923G- 8,628G-5,879G-7,241G-5,535G-48,543G- 53,15G-37,392G-55,48G-5,21G-5,76G-6,09G	3.702,01	2.288,63
1					A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	1.394,56 G	1394,558G-5,664G-5,664G-4,929G-4,929G- 4,929G-5,278G-5,278G-5,622G-5,622G-5,622G- 5,622G-5,253G-5,253G-5,253G-5,253G	1.405,24	1.373,75
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Absolute Return Eurp	1	421,52 G	422,08G-2,127G-3,235G-3,089G-3,397G- 4,327G-4,779G-4,724G-2,784G-2,683G-2,708G- 2,942G-3,069G-2,959G-3,2G-3,323G	437,86	403,69
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	335,19 G	333,852G-3,807G-5,157G-5,547G-5,727G- 6,962G-7,305G-6,772G-5,966G-6,645G-6,409G- 6,362G-6,44G-6,423G-6,428G-6,548G	346,36	288,34
1					A0QYA1	LU0294249692	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	174,65 G	174,717G-4,649G-4,898G-4,907G-5,151G- 5,686G-5,831G-5,931G-5,484G-5,736G-5,744G- 5,384G-5,384G-5,384G-5,384G-5,506G	180,78	150,53
1	Euro 3,63	Euro 1,6	10.02.26		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	79,08 G	78,68G-8,66G-9,077G-9,124G-9,107G-8,49G- 8,49G-8,512G-8,483G-8,625G-8,727G-8,719G- 8,769G-8,832G-8,833G-8,847G	80,2	75,25
1					A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Carmignac Gestion S.A.	1		(ausg)		
1	Euro 2,06	Euro 2,85	30.04.26		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	127,76 G	128,116G-8,118G-7,81G-7,857G-7,849G- 7,873G-7,903G-7,915G-7,529G-7,641G-7,672G- 7,781G-7,8G-7,849G-7,851G-7,854G	130,62	124,07
1					A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	194,86 G	194,987G-4,987G-4,987G-4,987G-4,987G- 4,987G-4,987G-4,961G-4,961G-4,961G-4,961G- 4,961G-4,961G-4,961G-4,961G-4,961G	196,84	185,04
1					A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Multi Expertise	1	226,25 G	226,253G-6,253G-6,253G-6,253G-6,253G- 6,253G-6,253G-6,253G-6,253G-6,253G-6,293G- 6,293G-6,293G-6,293G-6,293G-6,293G	227,5	211,77
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	814,64 G	813,433G-3,722G-4,005G-4,205G-4,205G- 4,205G-4,205G-4,217G-4,205G-5,344G-5,344G- 5,344G-5,102G-5,371G-5,444G-5,53G	823,96	776,07
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.959,91 G	1985,137G-0,689G-70,216G-68,613G-7,7G- 8,298G-70,142G-2,076G-66,801G-87,902G- 90,118G-83,569G-9,184G-90,741G-8,738G- 2001,165G	2.022,46	1.496,03
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.928,53 G	1925,776G-5,776G-8,533G-8,533G-8,533G- 8,533-8,533G-8,533G-8,533G-8,533G-8,004G- 8,004G-8,004G-8,004G-8,004G-8,004G-8,004G	1.929,55	1.892,35
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	4.025,4 G	4020,8G-1,12G-1,381G-5,402G-5,402G-5,995G- 5,996G-5,995G-5,996G-5,995G-5,996G-5,995G- 5,996G-5,996G-5,996G-5,996G	4.026	3.987,2
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	2.871,23 G	2882,633G-78,097G-6,233G-7,737G-5,429G- 80,857G-8,442G-3,463G-76,605G-81,251G- 1,135G-99,81G-87,811G-92,178G-89,987G- 94,476G	2.909,24	2.415,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,19	Euro 2,38	30.04.26		A1J0KH	FR0011269083	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Sécurité FCP	1	97,22 G	97,31G-7,305G-7,305G-7,302G-7,302G-7,302G-7,302G-7,302G-7,302G-7,281G-7,275G-7,274G-7,25G-7,25G-7,25G-7,189G	99,61	96,54
1					A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	397,86 G	399,602G-9,467G-9,444G-9,525G-9,592G-400,042G-0,48G-399,81G-7,513G-7,291G-7,624G-7,585G-8,186G-8,168G-8,058G-8,69G	402,51	335,29
7					A0DKQ9	LU0199670695	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	483,89 G	484,113G-4,113G-4,113G-4,132G-4,131G-4,131G-4,392G-6,011G-6,011G-6,022G-6,027G-6,026G-6,028G-6,028G-6,028G-6,028G	491,15	417,99
7					757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	677,25 G	671,65G-7,25G-6,7G-6,6G-6,4G-7,05G-8,5G-8,8G-6,45G-5G-6,4G-3,5G-6,4G-5,75G-6,7G-7,15G	1.005,2	625,6
12					A3D4VW	IE000GGQK173	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. abrdn III-abrdn Fut.R.Est.UE	1	10,49 G	10,448G	10,49	8,6
12					A40Z2T	IE000J7QYHD8	abrdn 3 ICAV-Fut.Raw Mats ETF	1	1,98 G	1,9862G	2,37	1,73
12					A40Z2U	IE000G9O8QD4	abrdn 3 ICAV-Fut.Sup.Chain.ETF	1	1,44 G	1,4348G	1,46	1,11
1					A414A7	IE000ZI3FFP9	Sw.Es.ETF.I.S.I.E.S.I.E.Wld	1	14,61 G	14,832G	14,89	11,61
1					A414BS	IE00035F1RO6	Sw.Es.ETF.I.S.I.E.S.I.E.USA	1	12,43 G	12,672G	12,67	10,15
1					A414BT	IE000KIQ3DT5	Sw.Es.ETF.I.S.I.E.S.I.E.EMU	1	11,82 G	12,032G	12,17	9,81
1	Euro 0,3	Euro 2,22	11.12.25		A40RZW	IE000AXUR1L9	ETF WILL.IC.AI-enh.US Eq.ETF	1	107,86 G	109G	109,72	90,78
1					A41893	IE000JTHNWF0	Palm.Sq.EO CLO Sen.Dt Idx ETF	1	51,3 G	51,316G	51,32	49,67
1					A2PEPM	IE000979OT00	AI-ENHANCED EUROZ.EQ.U.ETF	1	129,96 G	131,06G	132,1	110,72
1					A12GBS	LU1100077442	Clartan Associés Clartan-PATRIMOINE	1	62,96 G	62,958G-2,958G-2,958G-2,958G-2,958G-2,958G-2,928G-2,928G-2,928G-2,928G-2,928G-2,928G-2,928G	63,34	60,88
1					A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	57,84 G	57,76G-7,771G-7,765G-7,765G-7,765G-7,765G-7,765G-7,842G-7,842G-8,366G-8,366G-8,367G-8,365G-8,365G-8,365G-8,365G	63,36	50,84
1					A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	53,97 G	53,736G-3,736G-3,782G-3,781G-3,805G-3,936G-3,957G-4,45G-4,47G-4,663G-4,705G-4,705G-4,705G-4,705G-4,705G	68,19	51,85
1					A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	24,3 G	23,852G-3,852G-3,845G-3,837G-3,773G-3,773G-3,773G-3,863G-3,863G-3,971G-3,994G-4,007G-4,01G-4,016G-4,019G-4,019G	25,43	20,76
1					A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	38,14 G	38,297G-8,309G-8,426G-8,428G-8,461G-8,53G-8,561G-8,542G-8,426G-8,269G-8,359G-8,396G-8,41G-8,418G-8,437G-8,441G	41,18	33,98
1					A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	38,36 G	38,772G-8,694G-8,623G-8,562G-8,576G-8,542G-8,642G-8,605G-8,532G-8,805G-8,751G-8,732G-8,816G-8,852G-8,851G-8,853G	40,46	29,71
1					A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	43,32 G	43,696G-3,653G-3,609G-3,603G-3,607G-3,604G-3,608G-3,552G-3,477G-3,781G-3,775G-3,734G-3,814G-3,863G-3,879G-3,906G	45,48	33,25
1					A0BK3M	IE0033535075	Comgest Growth PLC-Global	1	43,9 G	44,019G-3,989G-4,04G-4,058G-4,268G-4,268G-4,268G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	46,1	40
1	US\$ 0,14	US\$ 0,06	25.05.26		756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	54,45 G	54,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,155G-4,18G-4,199G-4,23G-4,416G-5,067G-5,136G-5,136G-5,136G-5,136G-5,148G-5,166G	69,2	52,58
1					631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	52,29 G	52,921G-2,898G-2,896G-2,938G-2,939G-2,937G-3,004G-2,971G-2,14G-2,156G-2,156G-2,156G-2,156G-2,228G-2,215G-2,229G	55,16	47,74
1					631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	38,4 G	38,406G-8,404G-8,567G-8,555G-8,592G-8,702G-8,789G-8,58G-8,578G-8,403G-8,461G-8,493G-8,519G-8,521G-8,551G-8,552G	41,38	34,03
1					631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	15,9 G	15,901G-5,876G-5,882G-5,876G-5,774G-5,783G-5,842G-5,816G-5,886G-6,078G-6,076G-6,061G-6,075G-6,083G-6,082G-6,088G	16,59	12,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					631027	IE0004766014	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	33,99 G	34,1G-4,1G-4,082G-4,088G-4,098G-4,198G-4,247G-4,232G-4,232G-4,232G-4,232G-4,236G-4,236G-4,246G-4,247G-4,258G	34,86	29,54
1	Euro 0,13	Euro 0,05	25.05.26		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	38,71 G	39,065G-9,015G-8,972G-8,95G-8,962G-8,916G-9,004G-9,005G-8,957G-9,166G-9,157G-9,085G-9,164G-9,179G-9,18G-9,179G	40,87	29,89
1					A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1		(ausg)	43,51	40,76
1					A1JJUY	IE00B4ZJ4634	Comgest Growth - Europe S	1	34,39 G	34,446G-4,424G-4,607G-4,564G-4,616G-4,734G-4,774G-4,533G-4,455G-4,532G-4,532G-4,527G-4,535G-4,535G-4,564G-4,562G	35,92	30,53
1					A1W561	IE00BD5HXD05	Comgest Growth PLC-Europe	1	40,14 G	40,187G-0,187G-0,388G-0,368G-0,421G-0,564G-0,614G-0,423G-0,328G-0,421G-0,438G-0,411G-0,411G-0,411G-0,461G-0,473G	43,19	35,53
1					939942	FR0000284689	Comgest S.A. Comgest Monde SICAV	1	32,55 G	32,805G-2,798G-2,706G-2,677G-2,68G-2,707G-2,751G-2,718G-2,679G-2,899G-2,919G-2,951G-2,969G-2,989G-3G-3,03G	34,05	29,64
1					577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1		(ausg)		
4	Euro 0,78	Euro 0,35	22.06.26		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	38,83 G	38,897G-8,835G-8,844G-8,844G-8,844G-8,827G-8,828G-8,828G-8,8bB-8,844-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G	41,2	38,7
10					577995	LU0117287580	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL - BL Global Equities	1	126,71 G	126,768G-6,654G-6,939G-6,958G-6,98G-7,002G-7,119G-7,117G-6,866G-7,418G-7,493G-7,477G-7,435G-7,435G-7,435G-7,435G	128,96	113,64
10					937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	103,3 G	103,968G-3,968G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,218G-4,22G-4,22G-4,22G-4,162G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	105,19	90,28
10					989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	93,05 G	93G-3G-3G-3,03G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,02G-3,02G-3,02G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	93,93	90,96
10					989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	92,58 G	92,439G-2,448G-2,657G-2,665G-2,665G-2,665G-2,665G-2,614G-2,665G-2,665G-2,625G-2,625G-2,596G-2,596G-2,539G-2,539G	93,42	90,24
10					986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	121,79 G	121,749G-1,792G-1,792G-1,792G-1,792G-1,792G-1,792G-1,792G-1,722G-1,782G-1,792G-1,542G-1,542G-1,618G-1,618G-1,618G-1,542G	128,61	118,77
10	Euro 0,47	Euro 0,42	03.02.26		986855	LU0048293285	BL - Global 75	1	136,63 G	137,203G-7,348G-7,148G-7,085G-7,136G-7,235G-7,294G-7,195G-7,031G-6,899G-6,96G-6,84G-6,884G-7G-6,941G-6,992G	145,53	129,77
10					974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	129,39 G	129,348G-9,391G-9,391G-9,391G-9,391G-9,391G-9,391G-9,319G-9,384G-9,391G-9,242G-9,322G-9,322G-9,322G-9,242G-9,242G	137,03	125,88
10					986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	133,87 G	134,106G-4,079G-4,057G-4,066G-4,077G-4,107G-4,158G-4,099G-4,099G-3,928G-3,929G-4,07G-4,105G-4,209G-4,195G-4,147G	142,71	126,67
10	Euro15,38	Euro 1,7	03.02.26		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	185,24 G	185,085G-5,095G-5,199G-5,252G-5,252G-5,252G-5,252G-5,197G-5,421G-5,18G-5,171G-5,171G-5,164G-5,16G-5,158G-5,157G	186,92	180,72
10	Euro16,09	Euro 5,63	03.02.26		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	189,09 G	189,072G-9,109G-9,109G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G	194,32	183,94
10					937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	83,26 G	83,53G-3,447G-3,447G-3,425G-3,425G-3,425G-3,425G-3,49G-3,5G-3,5G-3,397G-3,326G-3,302G-3,302G-3,302G-3,302G	83,57	78,6
10					762210	LU0135980968	BL Fund Selection Smart Equit.	1	374,85 G	376,244G-6,191G-6,201G-6,202G-6,14G-6,255G-6,964G-6,599G-3,145G-4,085G-4,692G-4,993G-5,428G-5,464G-4,588G-4,987G	377,97	312,19
10					762211	LU0135981693	BL Global Markets	1	284,38 G	284,824G-4,824G-4,722G-4,643G-4,686G-4,803G-5,027G-5,051G-4,905G-6,482G-6,653G-6,575G-6,789G-6,879G-6,875G-6,776G	287,95	247,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
10		Euro 1,52	04.02.25		986852	LU0048291826	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL - Global 30	1	120,51 G	121,067G-1,067G-1,067G-1,067G-1,067G-1,067G-1,216G-1,216G-1,216G-0,967G-0,967G-0,967G-0,967G-0,967G	127,16	118,03
10	Euro 0,25	Euro 2,67	04.02.25		A0D9HV	LU0211339816	BL - BL Gbl Flexible EUR	1	164,91 G	164,147G-4,147G-4,147G-4,147G-4,147G-4,147G-4,751G-4,751G-4,751G-4,751G-4,751G-4,751G-4,751G-4,751G-4,751G	174,35	156,2
10					A0D9HW	LU0211340665	BL - BL Gbl Flexible EUR	1	234,43 G	234,733G-4,776G-4,723G-4,728G-4,873G-4,863G-4,927G-4,792G-4,857G-4,981G-5,368G-5,406G-5,43G-5,574G-5,543G-5,585G	249,12	222,07
10	Euro 0,56	Euro 0,6	03.02.26		A0X9BK	LU0439765081	BL - Equities Europe	1	260,82 G	261,617G-1,516G-2,558G-2,624G-2,731G-3,476G-3,9G-3,64G-2,58G-3,24G-2,597G-2,472G-2,46G-2,407G-2,393G-2,638G	263,9	227,24
10	Euro 1,35	Euro 1,31	03.02.26		A0MWCV	LU0309191491	BL - Equities Dividend	1	175,45 G	175,944G-6,024G-6G-5,832G-5,722G-5,851G-5,892G-5,728G-5,727G-4,568G-4,505G-4,73G-4,758G-4,825G-4,756G-4,79G	182,59	161,89
10					A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	252 G	252,997G-2,997G-3,465G-3,399G-3,399G-3,399G-3,835G-3,835G-3,48G-2,542G-2,186G-2,186G-2,186G-2,186G	261,88	231,97
10	Euro 1,66	Euro 1,34	03.02.26		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	158,09 G	159,158G-9,158G-9,96G-9,96G-9,873G-9,749G-9,749G-60,086G-59,89G-60,183G-0,321G-0,749G-0,749G-0,749G-0,749G-0,749G	165,73	137,91
10					A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	214,96 G	215,885G-5,878G-5,895G-5,84G-5,495G-5,421G-5,421G-5,74G-5,606G-6,985G-7,62G-7,62G-7,84G-7,84G-8,04G-8,42G	221,86	186,48
10	Euro 0,35	Euro 0,16	18.06.26		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH CS EUROREAL	1	0,82 G	0,822G-0,822G-0,822G-0,822G-0,822G-0,822G-0,822G-0,822G-0,822G-0,822G-0,822G-0,822G-0,822G-0,822G-0,822G	0,98	0,81
10	sfrs 0,51	sfrs 0,23	18.06.26		975140	DE0009751404	CS EUROREAL Credit-Mutuel Asset Management	1	1,27 G	1,27G	1,5	1,23
1					A0MKQH	DE000A0MKQH3	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	15,78 G	15,921G-5,914G-5,805G-5,811G-5,808G-5,813G-5,788G-5,78G-5,767G-5,799G-5,8G-5,808G-5,828G-5,827G-5,822G-5,824G	15,92	15,25
1					A1W2AF	DE000A1W2AF2	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	96,71 G	96,793G-6,842G-6,809G-6,769G-6,775G-6,919G-7,093G-7,155G-7,115G-7,129G-7,191G-7,263G-7,279G-7,283G-7,291G-7,273G	97,29	94,17
1					A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	30,18 G	30,281G-0,281G-0,241G-0,241G-0,242G-0,242G-0,281G-0,271G-0,23G-0,303G-0,303G-0,305G-0,344G-0,349G-0,344G-0,364G	30,78	25,91
1					556167	DE0005561674	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	19,1 G	19,179G-9,164G-9,163G-9,168G-9,162G-9,174G-9,091G-8,982G-8,971G-9,029G-9,038G-9,048G-9,066G-9,069G-9,082G-9,091G	19,19	16,99
1	Euro 0,7	Euro 0,83	27.02.26		976320	DE0009763201	La Franc. Syst. Eur. Equities	1	129,93 G	130,018G-0,08G-29,961G-30,051G-29,947G-30,169G-29,685G-9,481G-9,308G-9,175G-9,138G-9,302G-9,315G-9,366G-9,357G-9,311G	132,3	120,19
1	Euro 0,18	Euro 0,19	27.02.26		976323	DE0009763235	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	141,69 G	141,606G-1,633G-1,847G-1,788G-1,802G-1,967G-2,191G-2,199G-2,329G-2,256G-2,34G-2,431G-2,494G-2,497G-2,471G-2,483G	142,5	135,12
1	Euro 0,15	Euro 0,32	27.02.26		976327	DE0009763276	LF Sys.GI Listed Real Estate	1	31,68 G	31,97G-1,983G-1,712G-1,706G-1,692G-1,716G-1,711G-1,642G-1,625G-1,576G-1,609G-1,621G-1,648G-1,662G-1,668G-1,645G	31,98	28,32
1	Euro 0,17	Euro 0,2	27.02.26		976334	DE0009763342	La Fran.Sytem.GI List.Infras.	1	30,42 G	30,303G-0,302G-0,445G-0,435G-0,431G-0,49G-0,268G-0,238G-0,211G-0,181G-0,197G-0,215G-0,221G-0,24G-0,23G-0,23G	30,49	26,25
8					974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	105,93 G	106,525G-6,384G-6,247G-6,323G-5,697G-5,517G-5,638G-5,521G-5,389G-5,629G-5,713G-5,757G-6G-5,978G-5,96G-6,098G	106,53	90,91
8					974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	61,65 G	62,12G-2,24G-1,774G-1,796G-1,724G-1,68G-1,693G-1,604G-1,534G-1,533G-1,475G-1,521G-1,688G-1,693G-1,688G-1,726G	63,69	55,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					553476	BE0058182792	Degroof Petercam Asset Management S.A. DPAM B-Equities Euroland	1	375,89 G	376,729G-6,66G-7,162G-6,797G-7,892G-9,325G-9,74G-9,274G-8,741G-9,823G-9,923G-80,547G-0,66G-0,889G-0,889G-0,993G	381,11	315,62
10	Euro 1,1	Euro 1	09.01.26		748361	DE0007483612	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienGlobal	1	50,48 G	50,611G-0,611G-0,611G-0,611G-0,673G-0,591G-0,591G-0,591G-0,76G-0,621G-0,623G-0,626G-0,626G-0,626G-0,626G-0,626G	53,05	49,58
10	Euro 1	Euro 1,1	09.01.26		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	43,87 G	44,074G-4,074G-4,062G-4,074G-4,065G-4,059G-4,059G-4,092G-4,338G-4,483G-4,483G-4,423G-4,381G-4,381G-4,381G-4,381G	45,87	43,36
4	US\$ 1,15	US\$ 1,25	03.07.26		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienNordamerika	1	37,44 G	37,553G-7,563G-7,525G-7,583G-7,549G-7,575G-7,529G-7,587G-7,549G-7,503G-7,465G-7,348G-7,336G-7,316G-7,268G-7,294G	42,25	36,34
11	Euro 0,7	Euro 0,7	06.02.26		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	46,86 G	47G-7G-7G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	47,59	44,4
12	Euro 4,2	Euro 5,31	11.02.26		DK2J9F	LU1508359509	Deka International S.A. Deka-Industrie 4.0	1	275,8 G	276,79G-6,681G-7,052G-6,894G-6,853G-6,909G-8,42G-8,067G-7,494G-8,254G-8,581G-81,752G-3,534G-3,666G-3,567G-4,015G	289,99	217,08
12	Euro 3,97	Euro 4,98	11.02.26		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	258,84 G	260,991G-0,689G-59,799G-9,641G-9,617G-9,778G-60,289G-59,867G-9,51G-60,238G-0,512G-3,82G-4,045G-4,188G-4,189G-4,613G	269,19	201,82
10	Euro 2,28	Euro 2,45	28.11.25		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Europa Nebenwerte	1	167,73 G	168,253G-8,136G-8,368G-8,387G-8,544G-8,91G-9,207G-9,046G-8,728G-8,711G-8,747G-9,486G-70,532G-0,552G-0,557G-0,549G	174,13	134,94
7	Euro 6,21	Euro 7	29.08.25		DK1A3X	LU0348413815	Deka-ESG Gesundheit	1	389,34 G	392,271G-2,167G-2,238G-2,051G-2,147G-2,506G-3,061G-2,917G-2,268G-88,789G-8,301G-8,94G-9,464G-9,627G-9,904G-9,472G	393,06	344,95
11	Euro 3,35	Euro 3,42	19.12.25		DK1A48	LU0703711035	Deka-ESG Renten	1	122,64 G	122,618G-2,562G-2,695G-2,692G-2,705G-2,705G-2,709G-2,705G-2,699G-2,689G-2,682G-2,675G-2,541G-2,541G-2,541G-2,541G	123,99	119,41
10	Euro12,28	Euro32,5	28.11.25		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	104,01 G	(ausg)	107,88	93,73
10		Euro 3,5	29.11.24		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)		
10		Euro 3,16	29.11.24		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)		
3		Euro 2,21	24.04.26		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1		104,02G-4,02G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-4,21G-4,21G-4,62G-4,8G-4,8G-4,84G-4,95G-5,07G-5,22G		
11	Euro 2,7	Euro 3,08	19.12.25		A2N6PM	LU1876154029	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	196,5 G	197,231G-7,112G-7,344G-7,359G-7,558G-7,982G-8,236G-8,063G-7,661G-7,816G-7,771G-7,835G-7,761G-7,709G-7,709G-7,687G	201,4	169,63
7	Euro 1,51	Euro 1,59	29.08.25		DK1A31	LU0349172725	DekaLux-GlobalResources	1	127,94 G	127,815G-8,205G-8,305G-8,361G-8,392G-8,672G-8,704G-8,697G-8,354G-8,317G-8,345G-7,853G-8,154G-7,876G-7,962G-7,89G	145,21	112,34
10	Euro 1,47	Euro 1,55	28.11.25		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	37,93 G	37,784G-7,831G-7,842G-7,868G-7,868G-7,85G-7,872G-7,823G-7,82G-7,816G-7,82G-7,92G-7,954G-7,954G-7,954G-7,954G	37,97	36,31
3	Euro 1,33	Euro 1,79	24.04.26		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	83,84 G	83,8G-3,806G-3,856G-3,869G-3,867G-3,864G-3,886G-3,886G-3,886G-3,949G-4,024G-3,68G-3,637G-3,686G-3,689G-3,707G	84,79	77,33
3	Euro 1,72	Euro 2,29	24.04.26		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	109,36 G	109,384G-9,439G-9,652G-9,659G-9,705G-9,823G-9,842G-9,833G-9,691G-9,852G-9,927G-9,453G-9,49G-9,517G-9,528G-9,536G	110,59	97,39
3	Euro 1,21	Euro 1,61	24.04.26		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	76,87 G	77,095G-7,057G-7,035G-7,028G-7,05G-7,066G-7,077G-7,117G-6,986G-7,146G-7,201G-7,151G-7,266G-7,277G-7,265G-7,317G	77,38	68,44
10	Euro 1,13	Euro 1,13	28.11.25		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	80,67 G	81,08G-0,79G-1,1G-0,775G-0,926G-1,082G-1,228G-1,103G-1,28G-1,5G-1,197G-1,6G-2,31G-2,36G-2,38G-2,4G	82,4	71,98
10	Euro 0,93	Euro 1,09	28.11.25		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	78,48 G	78,733G-8,738G-8,839G-8,876G-8,89G-9,181G-9,247G-9,186G-8,947G-9,073G-8,995G-9,07G-9,002G-8,989G-8,992G-9,011G	79,25	68,81

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
10	Euro 2,11	Euro 2,78	28.11.25		515270	DE0005152706	Deka Investment GmbH Deka-MegaTrends	1	184,5 G	184,83G-4,763G-4,874G-4,873G-4,843G-4,977G-5,187G-4,946G-4,758G-5,156G-5,38G-4,969G-5,209G-5,302G-5,293G-5,522G	186,38	154,99
3	Euro 1,5	Euro 1,7	18.07.25		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	56,14 G	55,986G-6,081G-6,149G-6,149G-6,148G-6,148G-6,151G-6,052G-6,149G-6,152G-6,161G-6,178G-6,184G-6,204G-6,204G-6,204G	56,2	53,62
1	Euro 0,97	Euro 1,26	13.02.26		589687	DE0005896872	Deka-Europa Balance	1	55,26 G	55,433G-5,491G-5,37G-5,374G-5,372G-5,271G-5,286G-5,255G-5,255G-5,255G-5,288G-5,454G-5,454G-5,46G-5,465G-5,471G	56,82	53,09
4	Euro 1,57	Euro 2,24	22.05.26		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	104,85 G	105,143G-5,095G-5,018G-4,986G-5,066G-5,356G-5,56G-5,442G-5,246G-5,197G-5,258G-5,775G-5,776G-5,806G-5,797G-5,869G	106,48	91,05
4	Euro 2,35	Euro 3,42	22.05.26		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	156,9 G	157,152G-7,194G-7,278G-7,259G-7,434G-7,904G-8,239G-8,075G-7,821G-7,924G-7,823G-8,835G-8,678G-8,668G-8,764G-8,807G	161,29	134,94
1	Euro 2,35	Euro 3,5	13.02.26		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	156,28 G	155,767G-5,59G-6,719G-6,793G-7,012G-6,381G-7,537G-7,246G-6,981G-6,53G-6,492G-7,389G-7,663G-7,855G-7,898G-7,936G	161,99	133,2
1	Euro 1,59	Euro 2,26	13.02.26		847451	DE0008474511	AriDeka	1	105,98 G	105,978G-5,99G-6,566G-6,561G-6,66G-7,082G-7,145G-7,012G-6,7G-6,847G-6,895G-6,451G-6,936G-6,946G-6,986G-7,016G	107,52	91,59
1	Euro 0,52	Euro 0,52	13.02.26		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	22,14 G	22,158G-2,158G-2,142G-2,142G-2,142G-2,142G-2,142G-2,116G-2,112G-2,112G-2,112G-2,129G-2,139G-2,135G-2,139G-2,139G	22,57	21,48
1	Euro 0,41	Euro 0,43	13.02.26		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	15,63 G	15,626G-5,626G-5,642G-5,647G-5,647G-5,647G-5,647G-5,637G-5,637G-5,632G-5,622G-5,674G-5,674G-5,674G-5,674G	15,91	15,01
1	Euro12,28	Euro16,16	13.02.26		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	786,25 G	785,047G-4,571G-8,144G-8,268G-8,294G-8,333G-9,491G-9,456G-8,058G-8,661G-8,642G-96,057G-8,379G-8,434G-7,97G-8,505G	798,5	665,25
9	Euro 1,7	Euro 1,85	17.10.25		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	85,64 G	85,542G-5,537G-5,652G-5,646G-5,646G-5,651G-5,646G-5,646G-5,646G-5,646G-5,154G-5,399G-5,424G-5,681G-5,681G	86,08	84,2
10	Euro 0,73	Euro 0,72	28.11.25		848066	DE0008480666	Deka-ESG Rentenf. RheinEdition	1	29,14 G	29,092G-9,092G-9,149G-9,149G-9,149G-9,149G-9,149G-9,149G-9,153G-9,153G-9,149G-9,16G-9,175G-9,175G-9,175G-9,175G	29,27	28,41
10	Euro 2,49	Euro 3	28.11.25		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	212,59 G	212,574G-2,215G-2,614G-2,434G-2,394G-2,774G-3,293G-3,293G-3,073G-3,891G-3,991G-4,39G-5,368G-5,528G-5,708G-5,827G	217,6	179,72
10	Euro 5,9	Euro 2,6	22.05.26		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	236,02 G	236,925G-6,838G-6,727G-6,901G-6,892G-6,976G-7,108G-7,047G-6,781G-6,883G-6,842G-6,641G-6,964G-6,983G-6,959G-7,198G	240,04	215,22
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	215,95 G	216,8G	223,7	192,02
2	Euro 1,37	Euro 0,87	10.06.26		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	62,94 G	63,5G	63,98	54,27
2	Euro 0,38	Euro 0,15	10.06.26		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	47,16 G	47,995G	50,07	41,73
2	Euro 0,38	Euro 0,13	10.06.26		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	35,48 G	35,395G	38,02	31,3
2	Euro 0,39	Euro 0,25	10.06.26		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	44,45 G	44,79G	46,06	39,48
2	Euro 1,68	Euro 1,55	10.06.26		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	90,85 G	91,24G	95,74	82,18
2	Euro 0,96	Euro 0,45	10.06.26		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	23,36 G	23,39G-3,455	24,06	20,71
2	US\$ 2,37	US\$ 0,73	10.06.26		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	437,2 G	441,85G	446,1	371,9
3	Euro 2,54	Euro 0,77	10.07.26		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	101,83 G	101,9G	103,64	99,64
3	Euro 1,54	Euro 0,57	10.07.26		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	93,55 G	93,56G	94,25	92,24
3	Euro 2,04	Euro 0,58	10.07.26		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	94,76 G	94,792G	95,89	92,56
3	Euro 1,39	Euro 0,75	10.07.26		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	104,7 G	104,77G	106,11	102,06
3	Euro 3,94	Euro 0,93	10.07.26		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	109,66 G	109,76G	112,17	105,88
3	Euro 2,81	Euro 0,85	10.07.26		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	94,69 G	94,79G	96,6	90,14
3	Euro 1,07	Euro 0,39	10.07.26		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	90,07 G	90,08G	90,96	88,36
3	Euro 1,13	Euro 0,25	10.07.26		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	76,41 G	76,412G	76,76	75,76
3	Euro 1,2	Euro 0,42	10.07.26		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	89,19 G	89,198G	90,04	87,74
3	Euro 1,9	Euro 0,54	10.07.26		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	104,94 G	104,995G	106,28	101,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
							Deka Investment GmbH						
3	Euro 2,15	Euro 0,65	10.07.26		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	100,2 G	100,245G		101,53	95,73
3	Euro 1,49	Euro 0,2	10.07.26		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	69,04 G	69,039G		69,59	68,68
3	Euro 2,8	Euro 2,59	10.07.26		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	57,77	57,95G		61	53,21
2	Euro 1,23	Euro 0,76	10.06.26		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	53,68	54,22G-4,4		54,4	47,14
2	US\$ 0,35	US\$ 0,1	10.06.26		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	60,94 G	61,546G		61,82	51,81
2	US\$ 0,37	US\$ 0,29	10.06.26		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	32,02 G	32,36G		32,36	27,79
2	Euro 0,46	Euro 0,29	10.06.26		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	21,51	21,655G		21,66	18,9
2	Euro 0,36	Euro 0,18	10.06.26		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	16,47 G	16,544G		16,64	14,61
2	Yen 37,96	Yen 13,9	10.06.26		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	13,2 G	13,275G		13,73	11,12
2	Euro 0,17	Euro 0,06	10.06.26		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Ch.ESG CTB UE	1	11,85 G	11,914G		12,24	9,66
2	H\$ 1,12	H\$ 0,18	10.06.26		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	7,36 G	7,332G		9,53	7,16
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI EM ESG Focus Sel.UE	1	70,67 G	70,93G		74,09	55,21
3	Euro 2,06	Euro 0,72	10.07.26		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	100,17 G	100,195G		101,16	98,35
3	Euro 3,49	Euro 0,96	10.07.26		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	100,68 G	100,715G		101,51	97,99
3	Euro 3,28	Euro 1,13	10.07.26		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	98,08 G	98,15G		99	95,26
2	Euro 0,62	Euro 0,52	10.06.26		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	35,59 G	35,635G		37,81	32,34
2					ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	293,75 G	294,7G		311,5	250,8
2	Euro 3,03	Euro 2,2	10.06.26		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E	1	140,22 G	140,84G		142,32	119,26
2	Euro 0,66	Euro 0,47	10.06.26		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Euro Prime ESG UCITS ETF	1	33,1 G	33,4-3,39G		33,74	27,09
2	Euro 1,17	Euro 0,39	10.06.26		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	27,8 G	27,74G		29,2	25,2
3	Euro 2,42	Euro 0,68	10.07.26		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.PI.1-10 U.ETF	1	83,58 G	83,626G		84,87	81,35
4	Euro 1,45	Euro 1,38	22.05.26		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	32,05 G	32,011G-2,027G-2,049G-2,049G-2,049G-2,054G-2,054G-2,059G-2,054G-2,054G-2,054G-2,069G-2,069G-2,069G-2,069G		33,42	31,86
1	Euro 1,32	Euro 1,08	29.08.25		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	36,41 G	36,48G-6,48G-6,425G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,359G-6,357G-6,357G-6,364G-6,45G-6,482G-6,482G-6,482G-6,482G		36,77	35,13
1	Euro 2,79	Euro 3,63	13.02.26		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	171,83 G	172,67G-2,42G-2,42G-2,42G-2,61G-3,03G-3,43G-3,2G-2,82G-3,01G-2,81G-3,15G-1,34G-1,42G-1,38G-1,46G		173,43	146,61
4	Euro 1,1	Euro 1,06	22.05.26	A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST		1		(ausg)			
12	Euro 3,27	Euro 4,43	11.02.26	DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest		1	223,4 G	224,046G-4,012G-5,108G-4,946G-4,805G-5,151G-5,387G-5,287G-4,729G-5,605G-5,647G-5,816G-6,253G-6,321G-6,422G-6,697G		226,7	191,52
1	Euro 1,91	Euro 2,48	13.02.26	DK1CHH	DE000DK1CHH6	Deka-Europa Balance		1	108,99 G	109,145G-9,197G-9,13G-9,171G-9,178G-9,212G-9,308G-9,292G-9,281G-9,233G-9,3G-9,239G-9,226G-9,216G-9,216G-9,216G		112,28	105,12
2	Euro 0,38	Euro 0,17	10.06.26		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	42,59 G	42,943G-2,962-3,174		43,17	36,88
3	US\$ 39,36	US\$ 10,67	10.07.26		ETFL52	DE000ETFL524	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF	1	793,84 G	794,76G		801,02	757,9
3	Euro14,24	Euro 4,53	10.07.26		ETFL53	DE000ETFL532	Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF	1	958,56 G	958,6G		959,86	944,82
2	Euro 0,28	Euro 0,29	10.06.26		ETFL54	DE000ETFL540	Deka MSCI Ger.Ci.Ch.ESG CTB UE	1	16,63 G	16,614G		17,32	14,28
2	Euro 0,45	Euro 0,25	10.06.26		ETFL55	DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Ci.Ch.ESG CTB UE	1	21,07 G	21,195G		21,24	18,09
2	Euro 0,39	Euro 0,24	10.06.26		ETFL56	DE000ETFL565	Deka MSCI Euro.C.Ch.ESG CTB UE	1	18,7 G	18,832G		18,83	16,23
2	Euro 0,25	Euro 0,08	10.06.26		ETFL57	DE000ETFL573	Deka MSCI USA Ci.Ch.ctb UE	1	64,88 G	66,24G-6,48		67,9	52,06
2	Euro 0,3	Euro 0,15	10.06.26		ETFL58	DE000ETFL581	Deka MSCI Worl.C.Ch.ESG CTB UE	1	43,1	43,52G		43,94	35,47
3	Euro 3,1	Euro 0,85	10.07.26		ETFL59	DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.Ci.C.ESG CTB UE	1	88,12 G	88,17G		88,98	85,34
2	Euro 0,41	Euro 0,12	10.06.26		ETFL60	DE000ETFL607	Deka Future Energy ESG UCI.ETF	1	109,02 G	111,5G		124,94	80,33
3	Euro 3,58	Euro 1,17	10.07.26		ETFL61	DE000ETFL615	Deka iBx MSCI ESG EO C.Gr.Bd	1	102,67 G	102,72G		103,61	99,7
2	Euro 0,46	Euro 0,11	10.06.26		ETFL62	DE000ETFL623	Deka Nasdaq-100 UCITS ETF	1	182,58 G	185,66G		188,78	141,7
2	Euro 0,89	Euro 0,26	10.06.26		ETFL63	DE000ETFL631	Deka S&P 500 UCITS ETF	1	134,4 G	135,195G		136,25	114,06
4		Euro 4,07	10.11.25		ETFL64	DE000ETFL649	Deka Act. EUR Hi.Yld UCITS ETF	1	97,69 G	97,806G		100,37	94,31
4					ETFL65	DE000ETFL656	Deka STO.Fut.Water ESG UC.ETF	1	106,42 G	106,72G		108,44	95,39
4					ETFL66	DE000ETFL664	Deka Europe Defense UCITS ETF	1	96,29 G	96,83G		114,1	90,6
1	Euro 1,34	Euro 2,05	13.02.26		532009	DE0005320097	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	95,43 G	95,335G-5,323G-5,691G-5,685G-5,811G-6,071G-6,246G-6,152G-5,967G-5,971G-5,967G-6,11G-6,092G-6,104G-6,113G-6,132G		96,57	82,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1	Euro 2,64	Euro 3,73	13.02.26		977479	DE0009774794	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	182,41 G	183,552G-3,698G-3,129G-3,238G-3,089G-3,338G-3,69G-3,575G-3,21G-3,361G-3,298G-4,385G-4,52G-4,651G-4,637G-4,686G	185,03	158,84
4	Euro 1,1	Euro 1,01	22.05.26		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Lingohr-Emerging Markets-INVES	1	47,7 G	47,806G-7,806G-7,771G-7,784G-7,788G-7,788G-7,788G-7,84G-7,846G-8,016G-8,077G-8,076G-8,018G-8,022G-8,022G-8,022G	51,37	43,95
4	Euro 0,8	Euro 1,05	22.05.26		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Deka-BoutiqueSelect offensiv	1	48,85 G	48,84G-8,896G-8,933G-8,935G-8,935G-8,936G-8,947G-8,855G-8,91G-8,969G-9,04G-8,79G-8,817G-8,822G-8,822G-8,822G	49,04	44,21
3	Euro 1,75	Euro 2,31	24.04.26		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	103,5 G	103,501G-3,5G-3,498G-3,509G-3,509G-3,507G-3,507G-3,515G-3,515G-3,509G-3,538G-3,544G-3,45G-3,459G-3,469G-3,469G	105,02	100,91
3	Euro 3,39	Euro 5,07	24.04.26		DK1CJP	DE000DK1CJP5	DekaStruktur: 5 Chance	1	239,7 G	239,621G-9,718G-9,665G-9,789G-9,777G-9,801G-9,852G-9,888G-9,848G-40,141G-0,313G-39,768G-9,716G-9,933G-9,594G-9,576G	242,16	218,67
5	Euro 0,85	Euro 1,05	26.06.26		989698	LU0097711666	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg LBBW Balance CR20	1	45,74 G	45,747G-5,824G-5,769G-5,769G-5,773G-5,772G-5,782G-5,782G-5,766G-5,79G-5,79G-5,709G-5,709G-5,724G-5,724G-5,73G	46,82	44,25
1					A2ACH2	LU1338307660	Nord/LB Smart Faktor	1	137,37 G	137,297G-7,26G-7,415G-7,587G-7,444G-7,48G-7,605G-7,607G-7,566G-7,621G-7,78G-7,825G-7,865G-7,926G-7,929G-7,958G	138,46	125,73
5	Euro 1	Euro 1,25	26.06.26		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	55,39 G	55,3G-5,352G-5,406G-5,424G-5,419G-5,311G-5,346G-5,341G-5,326G-5,348G-5,348G-5,187G-5,207G-5,217G-5,236G-5,237G	56,68	52,39
5	Euro 1,35	Euro 1,7	26.06.26		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	78,66 G	78,394G-8,069G-8,755G-8,796G-8,807G-8,834G-8,894G-8,874G-8,826G-8,94G-8,946G-8,761G-8,783G-8,739G-8,727G-8,725G	80,77	71,03
12					A41E9T	IE000EGGFVG6	Dimensional Ireland Ltd. Dim.Fds ICAV-Glbl Core Eq.ETF	1	24,63 G	24,68G	24,68	21,39
12					A41E9V	IE000S67ID55	Dim.s ICAV-Gl.Targeted Val.ETF	1	25,2 G	25,51G	25,51	22,21
12					A41Y91	IE0002YHUWS3	Dim.ICAV-Gl.ex US Core Eq.Mkt	1	23,43 G	23,31G	23,52	20,05
12					A41Y92	IE000XKK4AV2	Dim.Fd ICAV-US Core Eq.Mkt ETF	1	24,07 G	24,4G	24,4	20,59
1					164316	LU0159550408	DJE Investment S.A. DJE-Europa	1	609,36 G	610,286G-0,162G-0,162G-0,596G-0,658G-2,269G-2,734G-1,959G-1,34G-2,579G-2,641G-4,005G-3,695G-4,128G-4,067G-3,943G	615,98	521,81
1	Euro 2,15	Euro 2,43	17.12.25		164319	LU0159549574	DJE - Zins Global	1	133,93 G	133,958G-4,047G-4,045G-4,045G-3,925G-3,864G-3,916G-3,865G-3,917G-3,865G-3,921G-3,865G-3,865G-3,865G-3,753G	134,82	131,27
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	85,58 G	85,717G-5,696G-5,453G-5,453G-5,522G-5,526G-5,666G-5,591G-5,372G-5,589G-5,616G-5,599G-5,623G-5,622G-5,636G-5,648G	859,85	83,74
1	Euro 3,64	Euro 3,67	17.12.25		A1J4B6	LU0828771344	DJE - Dividende & Substanz	1	213,51 G	213,905G-3,904G-5,107G-5,106G-5,103G-5,101G-5,1G-5,253G-5,253G-4,997G-4,997G-5,117G-5,117G-5,116G-5,115G-5,115G	216,51	186,01
1	Euro 3,34	Euro 3,72	17.12.25		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	256,7 G	257,407G-7,12G-6,562G-6,692G-6,582G-6,634G-6,736G-6,65G-6,174G-7,069G-7,203G-7,172G-7,421G-7,423G-7,574G-7,945G	267,86	189,7
1					A0Q8D2	LU0383655254	DJE - Dividende & Substanz	1	339,22 G	340,29G-0,303G-1,647G-1,647G-1,896G-1,864G-1,864G-2,009G-1,971G-1,637G-1,637G-1,637G-1,386G-1,386G-1,386G-1,386G	343,17	299,99
1	sfrs 2,25	sfrs 2,8	17.12.25		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	166,03 G	166,328G-6,669G-6,451G-6,465G-6,486G-6,452G-6,668G-7,202G-6,876G-7,142G-7,412G-7,049G-7,121G-7,207G-7,148G-7,174G	178,24	157,4
4	Euro 2	Euro 2,33	17.12.25		A1J8MD	LU0858224032	DJE Concept	1	157,15 G	157,478G-7,478G-7,659G-7,659G-7,66G-7,66G-7,66G-7,79G-7,791G-7,791G-7,791G-7,791G-7,791G-7,791G-7,791G	162,26	148,51
1	Euro 2,62	Euro 2,61	17.12.25		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	187,29 G	187,346G-7,337G-7,535G-7,539G-7,557G-7,648G-7,798G-7,455G-7,682G-8,083G-8,049G-8,032G-8,053G-8,112G-8,114G-8,149G	188,28	173,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1	Euro 0,1	Euro 2,78	20.12.23		A14SK0	LU1227570055	DJE Investment S.A. DJE-Mittelstand + Innovation	1	179,64 G	180,121G-0,129G-0,056G-79,872G-80,01G-0,587G-0,723G-0,721G-1,512G-1,697G-1,779G-1,789G-1,829G-1,971G-1,952G-1,936G	183,63	157,15
1	Euro 6,14	Euro 6,71	17.12.25		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	486,44 G	491,78G-1,682G-1,667G-2,04G-1,482G-2,506G-2,72G-3,831G-2,902G-2,214G-2,785G-3,735G-3,948G-4,107G-4,304G-4,504G	496,26	426,92
1	Euro 4,67	Euro 5,83	17.12.25		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	358,2 G	358,88G-9,02G-8,669G-8,708G-8,73G-9,043G-9,057G-61,024G-1,722G-2,203G-2,082G-2,079G-2,341G-2,589G-2,579G-2,61G	364,36	321,7
1	Euro 1,74	Euro 1,98	17.12.25		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	112,04 G	112,029G-2,052G-2,052G-2,052G-2,052G-2,052G-2,052G-2,052G-2,052G-2,052G-2,052G-2,052G-2,052G	112,15	109,95
1	Euro 2,75	Euro 3,22	17.12.25		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	300,87 G	298,958G-300,572G-0,496G-0,842G-0,781G-1,393G-1,806G-0,7G-299,369G-9,845G-9,996G-8,638G-9,597G-9,707G-300,586G-0,592G	402,44	292,39
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	719,64 G	722,401G-2,598G-1,167G-1,055G-1,235G-2,196G-1,365G-5,718G-5,318G-5,669G-5,332G-5,057G-5,524G-5,832G-5,868G-5,91G	731,5	637,67
1					164326	LU0159551042	DJE - Dividende & Substanz	1	833,04 G	835,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-7,05G-7,389G-7,103G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	840,35	730,05
1	Euro 0,55	Euro 0,56	17.12.25		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	46,36 G	46,436G-6,438G-6,443G-6,474G-6,517G-6,631G-6,672G-6,672G-6,638G-6,651G-6,675G-6,704G-6,7G-6,704G-6,714G-6,714G	47,3	38,86
1	Euro 5,06	Euro 5,8	17.12.25		A0CATN	LU0191701282	RB LuxTopic - Flex	1	534,48 G	532,495G-2,42G-2,395G-2,32G-2,27G-2,32G-1,47G-0,942G-2,015G-2,565G-2,365G-2,465G-2,615G-2,815G-2,815G-2,865G	549,05	391,44
1	Euro 2,01	Euro 2,15	26.02.26		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Finance DNCA Inv.-Eurose	1	156,5 G	157,067G-7,112G-6,58G-6,671G-6,532G-6,518G-6,533G-6,512G-6,503G-6,489G-6,641G-6,489G-6,475G-6,475G-6,475G-6,475G	158,97	150
1					A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	199,15 G	199,261G-9,256G-9,31G-9,253G-9,248G-9,528G-9,545G-9,349G-9,318G-9,341G-9,301G-9,295G-9,359G-9,372G-9,388G-9,394G	200,84	189,18
1					A0MMD5	LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif	1	230,57 G	230,907G-0,771G-1,185G-1,186G-1,213G-0,556G-0,483G-0,415G-0,006G-0,323G-0,221G-0,527G-0,413G-0,613G-0,521G-0,634G	234,19	206,55
4	Euro 0,55	Euro 1	16.07.25		980705	DE0009807057	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz global	1	38,35 G	38,29G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,24G-8,196G-8,11G-8,16G-8,139G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G	41,25	37,91
4	Euro 0,55	Euro 0,6	16.07.25		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	44,49 G	44,494G-4,494G-4,494G-4,494G-4,494G-4,494G-4,494G-4,494G-4,47G-4,834-4,506G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G	44,99	43
10	Euro 0,6	Euro 0,65	17.12.25		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	29,41 G	29,46G-9,465G-9,465G-9,465G-9,465G-9,504G-9,504G-9,514G-9,525G-9,504G-9,504G-9,528G-9,528G-9,528G-9,528G-9,389G	31,45	29,18
1					977700	DE0009777003	DWS Investment GmbH DWS Concept DJE Globale Aktien	1	646,62 G	647,265G-7,091G-7,278G-7,468G-7,015G-7,54G-8,756G-8,208G-7,353G-9,63G-50,377G-0,189G-1,03G-2,984G-2,837G-3,078G	659,23	543,7
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	204,99 G	204,522G-4,475G-4,634G-4,796G-4,925G-5,689G-5,745G-5,726G-5,269G-6,07G-6,322G-6,677G-6,683G-7,038G-7,113G-7,127G	207,13	175,69
10	Euro 3,22	Euro 3,07	05.12.25		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	245,6 G	245,95G-6,118G-6,755G-6,79G-7,081G-7,574G-7,997G-7,528G-7,009G-7,328G-7,358G-7,686G-7,589G-8,606G-8,663G-8,781G	248,78	210,82
10					984803	DE0009848036	E.ON Aktienfonds DWS	nur Kasse	108,66 G	109,232G-9,188G-8,697G-8,743G-8,699G-8,745G-8,816G-8,807G-8,744G-9,045G-9,163G-9,172G-9,295G-9,446G-9,443G-9,528G	109,81	103,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 4,9	Euro 5,1	05.12.25		984811	DE0009848119	DWS Investment GmbH DWS Top Dividende	1	168,62 G	169,151G-9,038G-9,112G-9,054G-9,125G-9,243G-9,402G-9,456G-8,948G-9,155G-9,128G-9,093G-9,148G-8,857G-8,935G-8,975G		172,21	150,04
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	337,66 G	338,836G-8,848G-9,175G-9,362G-9,743G-40,964G-1,657G-1,484G-0,511G-1,233G-1,233G-1,66G-1,613G-3,317G-3,4G-3,2G		347,02	295,03
10	Euro 4,84	Euro 3,53	05.11.25		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	1.018,84 G	1014,08G-3,213G-3,259G-3,533G-2,683G-3,617G-4,242G-4,042G-2,462G-5,106G-5,945G-5,799G-6,934G-7,16G-6,98G-8,441G		1.021,76	888,87
10	Euro 0,93	Euro 0,59	05.12.25		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	404,03 G	405,401G-5,301G-5,535G-5,585G-5,645G-5,858G-6,124G-5,953G-5,422G-5,847G-5,937G-6,365G-6,775G-7,386G-7,505G-7,535G		407,81	329,78
10	Euro 1,75	Euro 1,17	05.12.25		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	272,52 G	272,074G-2,104G-2,128G-2,213G-2,599G-3,508G-4,046G-3,62G-2,92G-2,739G-2,695G-3,234G-3,248G-4,559G-4,726G-5,003G		278,83	228,08
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	276,1 G	276,993G-7,002G-6,592G-6,47G-6,264G-6,471G-6,714G-6,319G-5,814G-4,628G-4,946G-4,59G-5,223G-4,787G-4,524G-4,894G		294,85	271,94
10	Euro 0,32	Euro 0,21	05.12.25		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	144,31 G	144,334G-4,296G-4,23G-4,178G-4,138G-4,302G-4,354G-4,297G-4,211G-4,501G-4,508G-4,669G-4,805G-5,982G-5,989G-6,109G		146,11	124,68
1					DWS17J	DE000DWS17J0	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	70,18 G	70,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,218G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,228G-0,235G-0,235G		71,16	64,88
10	Euro 0,86	Euro 0,87	05.12.25		DWS23F	DE000DWS23F6	DWS Aktien Schweiz	1	183,94 G	184,09G-4,068G-4,408G-4,226G-4,23G-4,417G-4,617G-4,265G-3,946G-3,528G-3,404G-3,645G-3,718G-4,467G-4,467G-4,467G		185,92	155,6
1	Euro 0,22	Euro 0,23	06.03.26		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	69 G	68,94G-8,98G-9,085G-9,083G-9,088G-9,179G-9,21G-9,194G-9,124G-9,133G-9,144G-9,172G-9,187G-9,381G-9,376G-9,406G		69,91	63,23
1	Euro 2,3	Euro 2	18.08.25		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	124,98 G	125,139G-5,164G-5,055G-5,065G-5,069G-5,071G-5,121G-5,113G-5,136G-5,104G-5,263G-5,16G-5,101G-5,323G-5,319G-5,321G		125,48	116,65
6	Euro 1,28	Euro 1,28	16.07.26		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	44,59 G	44,624G-4,624G-4,625G-4,596G-4,597G-4,598G-4,599G-4,557G-4,594G-4,595G-4,596G-4,598G-4,594G-4,594G-4,61G-4,61G		44,87	43,32
1	Euro 0,05	Euro 0,05	06.03.26		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	192,08 G	192,922G-2,686G-2,702G-2,685G-2,672G-2,733G-3,366G-3,418G-3,26G-3,682G-3,705G-4,06G-4,06G-5,22G-5,29G-5,43G		204,21	146,7
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	110,13 G	110,317G-0,296G-0,317G-0,382G-0,295G-0,388G-0,492G-0,518G-0,302G-0,648G-0,741G-0,789G-0,824G-0,93G-0,837G-0,88G		111,03	95,93
1					984807	DE0009848077	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	75,06 G	75,167G-5,149G-5,113G-5,11G-5,11G-5,221G-5,221G-5,187G-5,187G-5,172G-5,152G-5,128G-5,168G-5,472G-5,537G-5,551G		76,23	69,12
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	110,72 G	110,71G-0,894G-0,786G-0,776G-0,775G-0,776G-0,887G-0,721G-0,879G-0,783G-0,879G-0,782G-0,777G-0,775G-0,747G-0,732G		111,11	107,15
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	324,47 G	325,634G-4,843G-4,351G-4,414G-4,318G-4,314G-4,775G-5,121G-4,546G-5,677G-5,732G-5,796G-6,09G-8,902G-9,081G-9,779G		336,58	261,15
10	Euro 0,38	Euro 0,31	05.12.25		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	241,93 G	243,888G-3,838G-3,31G-3,344G-3,374G-3,495G-3,701G-3,612G-3,219G-2,401G-2,692G-2,612G-3,017G-3,672G-3,704G-3,864G		244,17	202,5
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	535,05 G	538,21G-8,21G-8,209G-8,207G-8,207G-8,207G-8,208G-8,75G-8,745G-8,748G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-9,489G-9,489G		543,55	457,62
1					976985	DE0009769851	DWS WellCare	1	312,94 G	314,413G-4,494G-3,658G-3,497G-3,537G-4,327G-4,462G-4,445G-4,156G-2,232G-2,385G-4,752G-4,83G-5,478G-5,478G-5,538G		339,67	284
10					976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	646,28 G	647,337G-7,759G-7,689G-8,332G-8,764G-51,262G-3,426G-2,485G-0,85G-1,098G-1,36G-2,855G-2,451G-7,052G-7,56G-7,932G		663,66	560,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2026			
10					976988	DE0009769885	DWS Investment GmbH DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	206,42 G	206,471G-6,519G-6,665G-6,705G-6,651G-6,739G-6,882G-7G-6,656G-6,934G-6,896G-6,937G-7,087G-7,764G-7,723G-7,764G		208,08	183,4
10					976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	200,59 G	200,786G-0,839G-0,846G-0,814G-0,81G-0,876G-0,974G-0,974G-0,974G-1,126G-1,155G-1,185G-1,336G-1,854G-1,883G-1,866G		202,18	177,9
10					976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	156,49 G	156,779G-6,768G-6,898G-6,85G-7,06G-7,237G-7,468G-7,357G-6,889G-7,228G-7,39G-7,388G-7,598G-8,229G-8,261G-8,517G		158,52	137,45
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	106,38 G	106,597G-6,67G-6,552G-6,488G-6,51G-6,556G-6,637G-6,631G-6,378G-6,471G-6,648G-6,386G-6,496G-6,11G-6,068G-6,171G		117,27	96,43
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	337,66 G	339,173G-8,908G-8,829G-8,847G-9,262G-9,439G-9,945G-9,367G-9,378G-8,483G-8,224G-9,926G-40,002G-3,622G-3,176G-2,913G		343,62	291,45
10					976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	98,73 G	98,75G-8,75G-8,781G-8,781G-8,78G-8,92G-9,038G-9,045G-8,86G-8,98G-9,015G-9,11G-9,13G-9,96G-100G-0,06G		100,06	84,74
6	Euro 0,05	Euro 0,05	16.07.26		A0EAWB	DE000A0EAWB2	Dynamic Global Balance	1	84,89 G	85,226G-5,195G-5,165G-5,221G-5,234G-5,351G-5,399G-5,388G-5,226G-5,354G-5,337G-5,358G-5,348G-5,166G-5,104G-5,128G		85,4	77,81
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	129,54 G	129,813G-9,81G-30,099G-0,048G-0,086G-0,266G-0,436G-0,432G-0,223G-0,436G-0,455G-0,524G-0,633G-1,393G-1,451G-1,472G		131,81	108,58
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	423,82 G	426,684G-6,67G-5,223G-5,122G-5,126G-5,767G-6,287G-5,971G-5,664G-5,445G-5,348G-5,597G-5,528G-4,66G-5,056G-5,151G		433,88	397
10	Euro 0,59	Euro 0,55	05.12.25		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	186,93 G	186,747G-6,745G-6,828G-6,777G-6,858G-7,332G-7,49G-7,091G-6,852G-7,151G-7,293G-7,498G-7,437G-9,194G-9,165G-9,247G		189,25	158,6
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	667,71 G	671,229G-0,791G-69,893G-9,82G-9,737G-70,04G-1,25G-0,327G-69,52G-72,039G-2,94G-3,751G-4,738G-6,521G-6,198G-6,851G		676,85	534,56
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	164,97 G	165,17G-4,701G-4,88G-4,797G-4,509G-4,552G-4,834G-4,832G-4,628G-5,177G-5,104G-4,661G-5,009G-4,694G-4,958G-4,936G		171,63	132,81
10	Euro 1,65	Euro 1,78	05.12.25		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	37,98 G	37,879G-7,89G-7,886G-7,916G-7,916G-7,916G-7,916G-7,91G-7,91G-7,923G-7,926G-7,922G-8,002G-8,002G-8,005G		38,18	37,09
6	Euro 2,3	Euro 1,83	16.07.26		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	93,83 G	93,916G-3,9G-3,9G-3,916G-3,982G-4,097G-4,179G-4,146G-4,047G-4,24G-4,22G-4,367G-4,367G-4,424G-4,424G-4,433G		94,55	85,48
8	Euro 2,31	Euro 2,31	16.09.25		848665	DE0008486655	DWS Concept ARBOR Food	1	365,84 G	366,843G-6,906G-5,293G-4,75G-4,835G-5,015G-4,96G-4,493G-4,594G-3,884G-3,892G-4,304G-5,508G-1,71G-1,108G-0,793G		381,15	342,45
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	140,44 G	141,047G-0,88G-1,156G-1,096G-0,882G-1,005G-1,207G-0,986G-0,456G-1,677G-1,517G-1,508G-1,649G-2,787G-3,011G-3,323G		144,23	100,08
10	Euro 0,31	Euro 0,38	05.12.25		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,45 G	15,44G-5,44G-5,459G-5,459G-5,459G-5,459G-5,459G-5,463G-5,456G-5,453G-5,453G-5,449G-5,449G-5,495G-5,495G-5,495G		15,61	15
10	Euro 0,11	Euro 0,2	05.12.25		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	50,97 G	51,06G-1,066G-0,99G-0,996G-0,996G-0,986G-0,977G-0,844G-0,964G-0,975G-0,975G-0,977G-0,977G-0,977G-1,006G-0,997G		51,39	50,01
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	2.752,97 G	2758,702G-8,361G-61,906G-5,254G-3,326G-4,688G-6,847G-7,05G-2,929G-7,647G-6,109G-6,553G-9,494G-9,925G-71,157G-4,698G		2.774,7	2.232,63
10	Euro 0,67	Euro 0,77	05.12.25		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	31,85 G	31,926G-1,929G-1,875G-1,872G-1,872G-1,87G-1,872G-1,861G-1,872G-1,87G-1,872G-1,87G-1,87G-1,889G-1,87G-1,87G		31,98	31
1	Euro 0,88	Euro 0,75	06.03.26		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	106,09 G	106,244G-6,311G-6,606G-6,606G-6,646G-7,008G-7,08G-6,969G-6,811G-6,901G-6,911G-7,066G-7,029G-7,59G-7,604G-7,633G		108,46	90,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 0,37	Euro 0,48	06.03.26		847406	DE0008474065	DWS Investment GmbH Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,41 G	20,377G-0,387G-0,392G-0,392G-0,392G-0,392G-0,392G-0,374G-0,374G-0,371G-0,367G-0,364G-0,364G-0,436G-0,436G-0,436G		21,05	19,83
10	Euro 1,15	Euro 0,61	05.12.25		847412	DE0008474123	DWS Global Materials Energy	1	90,58 G	90,596G-0,662G-0,847G-0,858G-0,943G-1,076G-1,168G-1,157G-0,985G-0,995G-0,999G-1,035G-1,076G-0,586G-0,607G-0,561G		101,2	82,42
1	Euro 0,05	Euro 0,05	06.03.26		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	582,21 G	586,279G-5,793G-6,109G-6,118G-5,547G-6,122G-6,8G-6,255G-5,391G-5,483G-90,179G-89,704G-90,638G-2,178G-1,789G-2,129G		602,91	444,24
10	Euro 6,51	Euro 7,65	05.12.25		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	536,21 G	538,376G-8,731G-7,972G-7,814G-8,392G-40,025G-0,482G-39,698G-8,951G-9,037G-9,459G-9,434G-9,515G-6,659G-6,697G-6,664G		555,18	463
10					847419	DE0008474198	DWS CIO View Balance	1	156,52 G	156,747G-6,729G-6,591G-6,624G-6,613G-6,639G-6,696G-6,597G-6,693G-6,746G-6,833G-6,907G-6,954G-7,184G-7,219G-7,244G		157,46	141,57
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	75,46 G	75,48G-5,457G-5,445G-5,458G-5,458G-5,458G-5,458G-5,458G-5,458G-5,453G-5,451G-5,45G-5,449G-5,459G-5,459G		75,58	74,58
10	Euro 0,67	Euro 0,6	05.12.25		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	172,3 G	171,793G-2,084G-2,67G-2,639G-2,651G-2,731G-2,87G-2,728G-2,825G-2,739G-2,826G-2,824G-2,885G-3,563G-3,579G-3,47G		176,69	152,79
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	691,66 G	693,066G-3,023G-4,945G-5,515G-6,348G-8,739G-700,216G-699,731G-8,173G-9,323G-9,534G-700,487G-0,771G-3,682G-3,818G-4,772G		707,12	595,1
1	Euro 0,57	Euro 0,43	06.03.26		847429	DE0008474297	Baloise ESG International DWS	1	150,88 G	151,238G-1,245G-1,035G-1,045G-1,028G-1,027G-1,109G-1,146G-1,108G-1,048G-1,026G-1,112G-1,232G-1,341G-1,308G-1,332G		151,7	133,93
10	Euro 1,57	Euro 1,06	05.12.25		515237	DE0005152375	DWS European Net Zero Trans.	1	126,29 G	126,101G-6,083G-6,578G-6,608G-6,623G-6,955G-7,05G-6,888G-6,741G-6,745G-6,74G-6,783G-6,743G-7,737G-7,779G-7,877G		127,88	108,03
10	Euro 0,31	Euro 0,07	05.12.25		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	210,55 G	212,651G-2,685G-1,686G-1,76G-1,877G-2,47G-2,971G-2,751G-2,249G-2,561G-2,577G-2,761G-2,683G-3,721G-4,327G-4,34G		225,39	177,93
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	280,59 G	280,893G-0,839G-1,159G-1,216G-1,229G-0,9G-1,246G-0,642G-0,238G-1,2G-1,239G-1,342G-1,776G-3,717G-3,686G-3,793G		285,71	238,02
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	291,12 G	292,469G-2,396G-2,4G-2,402G-2,402G-2,846G-2,98G-2,726G-2,39G-4,128G-4,592G-4,538G-4,455G-5,271G-5,224G-5,331G		297,66	244,64
1	Euro 1	Euro 1,25	06.03.26		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	50,16 G	50,199G-0,197G-0,181G-0,181G-0,176G-0,178G-0,192G-0,19G-0,191G-0,201G-0,208G-0,175G-0,175G-0,185G-0,185G-0,185G		51,43	48,01
1					A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	359,14 G	361,538G-1,538G-1,538G-1,538G-1,538G-1,538G-1,538G-0,472G-0,472G-0,499G-0,502G-0,502G-0,502G-0,502G-0,502G		362,56	319,68
10					DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS CIO View Dynamic	1	270,89 G	270,869G-0,869G-0,861G-0,969G-0,942G-0,972G-1,032G-1,042G-1,012G-1,281G-1,427G-1,402G-1,484G-2,544G-2,52G-2,559G		273,68	238,52
10					DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS CIO View Defensive	1	138,3 G	138,081G-8,081G-8,081G-8,081G-8,081G-8,081G-8,081G-8,689G-8,689G-8,689G-8,689G-8,689G-8,689G-8,689G-8,618G-8,618G		138,69	130,6
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	175,99 G	176,076G-6,076G-6,153G-6,155G-6,172G-6,476G-6,519G-6,47G-6,318G-6,469G-6,474G-6,663G-6,623G-6,33G-6,352G-6,329G		178,21	162,92
10					DWS08N	DE000DWS08N1	DWS Systematic European Equity	1	216,31 G	216,893G-6,894G-6,66G-6,742G-6,745G-7,138G-7,578G-7,512G-7,166G-7,359G-7,389G-7,644G-7,697G-8,178G-8,199G-8,245G		218,25	196,71
10	Euro 3,04	Euro 3,36	29.10.24		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS Systematic Global Equity	1	111,12 G	111,232G-1,297G-1,183G-1,198G-1,196G-1,195G-1,338G-1,239G-1,29G-1,33G-1,38G-1,433G-1,426G-0,988G-0,939G-0,959G		114,73	107,76

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 95

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel	Düsseldorf	Seite 96

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 97

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,18	Euro 0,05	06.03.26		DWSK01	LU0599946976	DWS Investment S.A. DWS Concept Kaldemorgen	1	177,6 G	177,673G-7,783G-7,96G-8,111G-8,132G-8,262G-8,32G-8,243G-8,203G-8,232G-8,568G-8,564G-8,584G-8,677G-8,255G-7,897G	179,82	168,59
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	170,46 G	170,31G-0,471G-0,467G-0,553G-0,552G-0,563G-0,614G-0,6G-0,488G-0,574G-0,744G-0,887G-0,87G-0,957G-0,761G-0,65G	172,6	162,38
1	Euro 0,91	Euro 1,15	06.03.26		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	150,99 G	151,417G-1,417G-1,205G-1,248G-1,369G-1,521G-1,754G-1,627G-1,524G-1,683G-1,525G-1,629G-1,914G-1,671G-1,212G-1,059G	162,77	141,36
1	Euro 6,9	Euro 6,95	06.03.26		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	171,29 G	171,652G-1,515G-1,797G-1,832G-1,922G-2,127G-1,892G-1,71G-1,562G-0,625G-0,513G-0,749G-0,783G-0,744G-0,648G-0,931G	180,03	155,93
1					DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	226,28 G	227,643G-7,543G-7,311G-7,266G-7,461G-7,313G-7,537G-6,721G-5,593G-6,837G-6,013G-5,872G-6,456G-6,359G-4,433G-4,56G	248,71	202,55
1	US\$ 0,94	US\$ 0,69	20.08.25		A2H5F5	IE00BF8J5974	Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB	1	16,11 G	16,134G	16,16	15,29
1	US\$ 0,84	US\$ 0,22	20.05.26		A2DXQ6	IE00BDR5HM97	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	11,29 G	11,3125G	11,33	10,84
1	Euro 2,17	Euro 2,47	06.03.26		DWS037	LU0649391066	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	96,53 G	96,687G-6,687G-6,687G-6,598G-6,597G-6,597G-6,595G-6,595G-6,653G-6,594G-6,595G-6,594G-6,564G-6,564G-6,627G-6,587G	99,23	94,17
1	Euro 3,85	Euro 4,47	06.03.26		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	109,87 G	109,948G-9,993G-9,881G-9,871G-9,871G-9,871G-9,917G-9,761G-9,917G-9,867G-9,917G-9,866G-9,864G-9,86G-9,859G-9,9G	113,05	105,39
1					DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	126,8 G	127,53G-7,561G-7,06G-7,039G-7,108G-7,094G-7,108G-7,12G-7,032G-7,058G-6,849G-6,736G-6,891G-6,87G-6,738G-6,744G	127,69	119,42
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	180,26 G	181,51G-1,485G-1,632G-1,698G-1,669G-1,718G-1,718G-1,526G-79,89G-80,728G-0,395G-0,479G-1,074G-1,061G-0,957G-0,724G	210,19	162,39
1					DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	116,8 G	116,622G-6,676G-6,822G-6,858G-6,858G-6,858G-6,858G-6,858G-6,858G-6,822G-6,822G-6,822G-6,773G	117,5	115,26
1					A2JDYP	IE00BG04LT92	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	16,66 G	16,6835G	16,72	15,95
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	187,37 G	187,468G	188,17	175,12
1	£ 9,12	£ 7,54	20.08.25		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	211,04 G	211,492G	212,51	204,5
1	Euro 2,96	Euro 1,16	18.02.26		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,81 G	126,87G	127,16	126,51
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	210,21 G	210,41G	213,6	204,16
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	225,05 G	225,23G	226,96	217,24
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	174,5 G	174,445G	174,67	171,91
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	207,85 G	207,94G	209,26	201,52
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	237,61 G	237,77G	239,9	230,45
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	256,11 G	256,37G	258,81	244,92
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	278,87 G	279,25G	283,38	265,02
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	257,42 G	257,8G	261,62	243,42
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	219,64 G	220,11G	223,39	213
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	246,78 G	247,25G	247,37	237,46
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	149,49	149,493G-9,508-9,508-9,51	149,51	147,8
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	28,31 G	28,258G	30	28,04
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	327,9 G	328,8G	329,52	309,09
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	295 G	300,2G	308,5	218,65
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,15 G	0,1435G	0,2	0,13
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	0,5 G	0,4983G-0,4971-0,4923	0,65	0,48
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	276,65 G	278,95G	304,55	221,45
1	Euro 3,63	Euro 2,81	20.08.25		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	167,34 G	167,385G	168,93	163,18
1	Euro 1,46	Euro 0,96	18.02.26		DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	138,78 G	138,815G	139,99	136,03
1	US\$ 6,56	US\$ 1,71	20.05.26		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	169,83 G	169,955G	170,1	162,76
1	US\$ 4,31	US\$ 4,77	20.08.25		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	147,44 G	147,51G	147,88	141,09
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	25,05 G	24,94G	28,36	22,61
1	Euro 3,61	Euro 0,97	20.05.26		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB	1	143,15 G	143,25G	144,79	139,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0ES	LU0476289466	DWS Investment S.A.	1	8,02 G	8,022G	8,2	6,93
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Mexico	1	109,88 G	109,04G	109,88	96,37
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Canada Screened	1	7,34 G	7,104G	11,96	6,41
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	164,45 G	164,575G	164,57	159,1
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	24,75 G	24,835G	26,83	22,27
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	130,63 G	131,785G	132,19	111,1
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtrackers S&P 500 Swap U.ETF	1	206,79 G	206,85G	207,77	202,46
1					DBX0FK	LU0486851024	X.II-TM S.29 I+S Govt Bd U.ETF	1	50,73 G	50,72G	51,13	42,72
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI Europe Value	1	16,53 G	16,54G	18,14	14,8
1					DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers MSCI India Swap	1	147,54 G	147,38G	148,8	135,21
1	Euro 1,27	Euro 0,36	18.02.26		DBX0GJ	LU00846194776	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	68,68 G	69,29G	69,8	58
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI EMU	1	12,31 G	12,314G	13,29	11,75
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Malaysia	1	24,91 G	25,195G	25,91	19,26
1					DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Thailand	1	1,33 G	1,32G	1,45	1,22
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtrackers MSCI Philippines	1	34,08 G	34,088G	34,09	33,51
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	182,65 G	182,65G	184,69	176,78
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	9,04 G	9,061G	10,18	8,29
1	Euro 2,21	Euro 1,28	18.02.26		DBX0JH	LU0614173549	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	159,01 G	159,025G	160,37	156,38
1	Euro 3,47	Euro 2,17	18.02.26		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	185,91 G	186,025G	188,82	181,53
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	150,96 G	150,955G	151,25	148,08
1	Euro 3,78	Euro 2,01	18.02.26		DBX0KC	LU06643975591	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	172,09 G	172,19G	174,49	166,09
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	2,17 G	2,171G	2,19	1,92
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers MSCI Singapore	1	133,08 G	133,54G	136,6	102,32
1					DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers ATX	1	51,38 G	51,81G	52,44	44,66
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI World Swap	1	59,73 G	60,22G	62,4	50,05
1					DBX0L2	LU0641007009	Xtrackers MSCI Japan	1	24,57 G	24,63G	24,63	22,85
1	£ 0,22	£ 0,12	18.02.26		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	29,06 G	29,2G	29,2	27,9
1	£ 0,65	£ 0,17	20.05.26		DBX0LY	LU0641006290	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	27,7 G	27,77G	27,96	26,64
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	19,3 G	19,552G	19,76	16,31
1	Euro 4,44	Euro 2,34	18.02.26		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers CSI300 Swap	1	171,68 G	171,73G	176,01	167,91
1					DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	5,92 G	5,8758G	6,24	5,77
1	Euro 3,58	Euro 1,82	18.02.26		DBX0N8	LU0962071741	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	145,91 G	146,235G	148,55	141,38
1	Euro 1,8	Euro 0,96	18.02.26		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	191,59 G	192,075G	194,82	187,51
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	19,5 G	19,562G	19,74	17,79
1	Euro 3,47	Euro 7,18	21.08.24		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers FTSE 100	1	157,72 G	156,8G	162,08	136,94
1	Yen 63,86	Yen 33,4	18.02.26		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	39,01 G	39,385G	40,74	28,29
1					DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers Nikkei 225	1	221,23 G	221,31G	221,52	212,06
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	22,71 G	22,782G	22,78	21,55
1					DBX0NZ	LU0942970798	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	20,96 G	20,975G	21,23	20,11
1	US\$ 2,38	US\$ 0,92	18.02.26		DBX0P1	LU1242369327	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	90,96 G	91,65G	91,65	79,19
1	US\$ 0,43	US\$ 0,34	18.02.26		DBX0P8	LU1310477036	Xtrackers MSCI Europe	1	32,6 G	33,13G	33,62	27,59
1	US\$ 0,53	US\$ 0,72	19.02.25		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.Harvest CSI A500 UCITS ETF	1	19,99 G	20,07G	20,07	18,49
1	Euro 3,88	Euro 0,81	20.05.26		DBX0QG	LU1399300455	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	90,11 G	90,166G	93	87,77
1	A\$ 0,94	A\$ 0,99	18.02.26		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers II US Treasuries	1	43,91 G	43,695G	45,46	39,94
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers S&P ASX 200	1	165,22	166,48G	166,86	143,34
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	25,71 G	25,84G	26,24	21,69
1	sfrs 2,85	sfrs 3,11	20.08.25		DBX1AA	LU0322248146	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	261,2 G	263,1G	263,1	220,55
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtrackers SLI	1	5,02 G	4,976G	5,75	4,76
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	51,53 G	51,63G	54,43	48,05
1					DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	79,09 G	78,44G	84,58	75,1
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	37,83	36,89G	37,83	29,39
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtrackers Vietnam Swap U.ETF	1	104,76 G	104,84G	132,6	99,25
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	72,15 G	71,89G	72,15	63,06
1	Euro 2,31	Euro 0,44	18.02.26		DBX1AR	LU0322250985	Xtr.S&P Gbl Infrastructure Swap	1	86,8 G	87,27G	88,14	76,34
1					DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers CAC 40	1	205,55 G	206,9G	206,9	177,5
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtrackers-MSCI Europe Scr.	1	71,76 G	71,73G	74,23	62,96
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
1					DBX1AV	LU0328473581	DWS Investment S.A.	1	2,82 G	2,827G	3,02 2,65
1	Euro 1,22	Euro 0,22	18.02.26		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	30,92 G	30,975G-1,09	31,09 26,57
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	230,75 G	231,7G-1,7	239 205,1
1	Euro 1,17	Euro 0,72	18.02.26		DBX1DG	LU0292096186	Xtrackers DAX	1	36,88 G	36,645G	37,25 32,99
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	9,38 G	9,338G	10,56 9,05
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	43,61 G	43,47G	46,34 38,34
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	74,18 G	74,646G	77,81 58,92
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	110,72 G	111,68G	112,66 94,14
1	Euro 1,54	Euro 0,39	18.02.26		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	65,44 G	66,01G	66,59 55,79
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	212,15 G	215,75G	219,6 180,28
1	£ 0,23	£ 0,15	18.02.26		DBX1F1	LU0292097234	Xtr.MSCI Europe Industrials	1	11,83 G	11,868G	12,12 10,92
1	£ 0,64	£ 0,29	18.02.26		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 100 Income	1	25,16 G	25,16G	25,61 22,27
1	£ 0,12	£ 0,08	18.02.26		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE 250	1	5,77 G	5,775G	5,99 5,19
1					DBX1FB	LU0292105359	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	143,22 G	143,1G	155,36 126,28
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtr.MSCI Eu.Co.Stpls	1	37,72 G	38,205G	38,65 32,47
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI China A U.ETF	1	218,3 G	219,7G	238,65 109,22
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtrackers MSCI Korea	1	32,98 G	32,81G	37,8 29,88
1					DBX1MA	LU0292107991	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	92,48 G	93,39G	97,9 69,83
1	Euro 1,74	Euro 0,59	18.02.26		DBX1MB	LU0274212538	xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap	1	51,34 G	51,36G	52,8 40,73
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers FTSE MIB	1	117,58 G	118,46G-8,44	118,46 101
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Europe	1	101,64 G	102,075G	105,76 85,6
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtrackers MSCI Japan	1	49,3 G	49,06G	54,21 43,12
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtr.MSCI EM Lat. Am. Swap	1	56,48 G	56,1G	64,93 48,32
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Brazil	1	129,8 G	133,4G	139,88 78,12
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI Taiwan	1	193,78 G	195,69G	196,25 164,71
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI USA Swap	1	132,65 G	133,7G	134,09 114,19
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers MSCI World Swap	1	211,75 G	211,15G	239,35 195,22
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	173,8 G	173,72G	182,56 149,08
1					DBX1SF	LU0292103651	XTr.MSCI Eur.Materials U.E.	1	85,63 G	85,87G	86,43 68,11
1					DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Europe Financials	1	232,8 G	234,7G	242,6 206,1
1	sfrs 1,95	sfrs 2,1	20.08.25		DBX1SM	LU0274221281	Xtr.MSCI Eur.Health Care U.E.	1	161 G	162,6G	162,6 136,72
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtrackers Switzerland	1	5,22 G	5,22G	6,19 5,17
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	86,77 G	85,04G	97,68 80,96
1					DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Eur.Commu.Svcs	1	211,5 G	213,7G	214,55 181,1
1					DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe Utilities U.E.	1	97,24 G	99,22G-9,66	112,1 80,97
1	Euro 0,05	Euro 0,05	06.03.26		DWS12A	LU0989117667	Xtr.MSCI Europe IT UCETF	1	152,18 G	152,317G-2,287G-2,452G-2,452G-2,462G-2,542G-2,683G-2,717G-2,642G-2,548G-2,584G-2,468G-2,468G-3,031G-3,075G-3,058G	153,66 141,96
1					DWS0B1	LU0273159177	DWS Multi Opportunities	1	262,5 G	259,31G-61G-1,195G-1,307G-0,946G-1,476G-1,696G-2,146G-1,127G-59,268G-9,723G-8,218G-9,52G-9,68G-60,4G-0,82G	401,75 255,73
1					DWS0B4	LU0273165570	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	203,15 G	205,061G-5,061G-5,061G-5,06G-5,059G-5,058G-5,056G-7,452G-6,357G-2,872G-3,463G-3,517G-3,43G-3,429G-3,428G-3,427G	316,98 197,42
1					DWS0R4	LU0360863863	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	347,23	348,82G-8,977G-9,437G-50,5G-0,5G-0,3G	352,65 309,25
1	Euro 2,04	Euro 3,34	06.03.26		DWS0TP	LU0363470401	ARERO - Der Weltfonds	1	219,56 G	218,602G-20,072G-19,681G-9,567G-22,936-19,528G-20,224G-0,839G-0,912G-0,498G-0,7-0,179G-0,454G-19,695G-20,042G-19,91G-20,139G-19,465G	348,43 216,55
1					DWS0VM	LU0399356863	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	259,75 G	260,586G-0,427G-0,268G-0,223G-0,586G-0,586G-0,518G-58,676G-7,858G-9,359G-8,29G-8,358G-8,631G-8,767G-8,858G-8,926G	283,33 231,99
1	Euro 0,31	Euro 0,29	06.03.26		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	206,6 G	206,716G-6,485G-6,514G-6,58G-6,493G-6,657G-6,97G-6,839G-6,603G-6,93G-6,963G-7,323G-7,462G-7,42G-7,849G-7,979G	207,98 178,03
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Invest-SDG Global Equities	1	547,68 G	546,615G-6,495G-6,63G-6,702G-6,716G-8,427G-9,247G-8,979G-8,484G-8,039G-8,363G-8,437G-8,744G-8,611G-8,084G-8,048G	558,79 498,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DWSK69	LU2306921490	DWS Investment S.A. DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	112,5 G	113,153G-3,141G-3,141G-3,014G-3,011G-3,142G-3,32G-3,102G-3,016G-3,018G-3,013G-3,034G-3,194G-3,227G-3,025G-3,024G	117,16	102,55
1					DWS26Y	LU2114851830	ARERO Der Weltfonds - ESG	1	172,7 G	172,733G-2,614G-3,698G-3,328G-3,431G-3,433G-3,619G-3,638G	176,78	152,98
1					DWS2EP	LU1278917452	DWS Inv.-CROCI Sectors Plus	1	282,94 G	284,64G-4,64G-4,64G-4,681G-4,681G-4,701G-4,897G-4,96G-4,94G-4,653G-4,221G-4,701G-4,67G-4,46G-4,212G-3,921G	289,64	244,62
1	Euro 3,6	Euro 3,8	06.03.26		DWS2NY	LU1616932940	DWS Inv.-ESG Equity Income	1	166,23 G	166,491G-6,47G-6,671G-6,671G-6,772G-7,072G-7,203G-7,019G-6,698G-6,664G-6,663G-6,864G-6,904G-7,038G-6,673G-6,415G	167,25	149,28
1					DBX00R	LU2009147591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	62,7 G	62,766G	62,89	58,44
1	US\$ 0,14	US\$ 0,07	18.02.26		DBX00S	LU2009147757	Xtrackers S&P 500 Swap	1	14,2 G	14,33G	14,37	12,09
1					DBX0AA	LU2278080713	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	12,38 G	12,338G	13,58	10,78
1					DBX0AB	IE00BNKF6C99	Xtr.IE Stoxx Eur.Mkt Lead.UETF	1	66,7 G	66,97G	67,87	58,44
1					DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	357,3 G	359,1G-60,15	360,3	314,4
1					DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	46,57 G	46,4G	51,88	40,59
1					DBX0E9	LU0484968903	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB	1	7,21 G	7,2154G	7,22	6,95
1	Euro 0,2	Euro 0,11	18.02.26		DBX0EZ	LU0478205965	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	8,12 G	8,1324G	8,22	7,86
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	14,91 G	14,886G	18,27	14,57
1					DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	62,35 G	62,47G	62,62	51,47
1	Euro 0,97	Euro 0,56	18.02.26		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	45,09 G	45,19G	45,29	37,22
1					DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	177 G	177,1G	178,05	172,67
1					DBX0KF	IE00028H9QJ8	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	24,89 G	24,938G	25,07	23,87
1					DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	1,58 G	1,5778G-1,6008	1,68	1,25
1	US\$ 0,8	US\$ 0,16	20.05.26		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	10,57 G	10,61G	10,64	9,94
1					DBX0N6	IE0003W9O921	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	28,71 G	28,768G	28,78	26,81
1					DBX0N7	IE000MCVFK47	Xtr.IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd	1	28,13 G	28,141G	28,16	27,16
1	US\$ 0,09	US\$ 0,11	18.02.26		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	12,3 G	12,41G-2,454	12,62	10,72
1	US\$ 0,43	US\$ 0,33	18.02.26		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	60,47 G	60,93G	62,88	48,27
1					DBX0NU	LU0943504760	Xtrackers Switzerland	1	195,4 G	197,34G	197,34	165,96
1	US\$ 0,09	US\$ 0,11	18.02.26		DBX0NV	LU0942970103	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	34,12 G	34,136G	34,25	32,73
1	US\$ 0,43	US\$ 0,33	18.02.26		DBX0NX	LU0942970368	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	80,65 G	80,88G	81,38	77,28
1					DBX0P9	IE0002EI5AG0	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	12,08	12,086G	12,09	10,63
1	Euro 0,48	Euro 0,52	19.02.25		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II R.T.M.S.27 EO H.Y.U.ETF	1	8,61 G	8,6108G	8,73	8,37
1					DBX0PQ	LU1109941689	Xtr.II R.T.M.S.27 EO H.Y.U.ETF	1	9,05 G	9,0696G	9,07	8,75
1	Euro 0,77	Euro 0,2	20.05.26		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	15,85 G	15,88G	16,1	15,35
1					DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	24,36 G	24,365G	24,36	23,18
1					DBX0PU	LU1127514245	Xtrackers MSCI EMU	1	91,48 G	92,3G	92,54	75,31
1					DBX0PV	LU1127516455	Xtrackers MSCI EMU	1	56,04 G	56,64G	56,72	46,38
1					DBX0PW	LU1184092051	Xtrackers MSCI Europe	1	20,22 G	20,35G	20,41	17,06
1					DBX0Q1	LU1215828218	Xtrackers MSCI EMU	1	30,96 G	31,25G	31,58	26,63
1	Euro 0,84	Euro 0,38	18.02.26		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	104,9 G	106,12G	109,9	75,41
1	Euro 0,22	Euro 0,22	20.08.25		DBX0QB	LU1349386927	Xtrackers DAX	1	10,93 G	10,974G	11,32	9,71
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	157,38 G	158,38G	158,38	136,22
1	Euro 0,6	Euro 0,28	18.02.26		DBX0QY	LU2361257269	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	10,91 G	10,9465G	11,22	10,42
1					DBX0R0	IE0004KLW911	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	9,19 G	9,2224G	9,23	8,6
1					DBX0R1	IE000YDOORK7	Xtr.IE-Xtr.MSCI Fntc In ETF	1	40,41 G	41,015G	43,86	35,34
1					DBX0R2	IE000KD0BZ68	Xtr.IEXtr.MSCI Wld Biotech.	1	32,52 G	33,01G	33,01	26,51
1					DBX0R3	IE000XOQ9TK4	Xtr.IEXtr.MSCI Nxt Gen.Int.In.	1	65,39 G	66,47G	69,3	48,88
1					DBX0R4	IE0006FFX5U1	Xtr.MSCI Wld Smc.+Smc.Eqpmnt	1	45,73 G	46,64G	46,84	38,15
1					DBX0R5	IE000VXC51U5	Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc.	1	52,41 G	53,15G	53,93	44,67
1	US\$ 0,21	US\$ 0,03	20.05.26		DBX0RB	IE000GWA2J58	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	10,62 G	10,6895G	11,13	8,43
1					DBX0RC	LU1920015366	Xtrackers MSCI EMU	1	10,21 G	10,3G	10,37	8,61
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	39,35 G	39,486G	39,63	36,52
1	US\$ 0,36	US\$ 0,18	18.02.26		DBX0RG	LU2263803533	Xtrackers MSCI World Swap	1	25,46 G	25,663G	25,74	21,89
1	Euro 0,17	Euro 0,03	20.05.26		DBX0RH	LU2385068163	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	5,51 G	5,5136G	5,55	5,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0RN	IE000TSML5I8	DWS Investment S.A.	1	12,75 G	12,912G	13,24	10,86
1					DBX0RQ	LU2376679564	Xtr.(IE)-MSCI USA Scre.	1	31,42 G	31,965G	33,4	28,34
1	Euro 0,14	Euro 0,07	18.02.26		DBX0RT	LU2385068593	Xtr.Har.MSCI Ch.Tech 100 ETF	1	5,62 G	5,6294G	5,75	5,5
1					DBX0RU	IE000UJCJS58	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	57,18 G	57,69G	57,88	48,52
1					DBX0RW	IE000Y6L6LE6	Xtr.Wld Net Z.P.Paris Aligned	1	55,98 G	56,46G	56,86	45,62
1					DBX0RX	IE0000MMQ5M5	Xtr.EMU Net Z.P.Paris Aligned	1	10,81 G	10,978G	11,22	9,21
1					DBX0RZ	IE000QVYFUT7	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	31,53 G	32,051G	32,05	29,18
1					DBX0S0	LU2504532131	Xtr.IE)Xtr.India Gov.Bd ETF	1	33,67 G	33,779G	33,78	31,53
1					DBX0S1	IE0007ULOSZ8	Xtr.2-TIPS US Infl.Link.Bd ETF	1	60,06 G	60,68G	60,68	50,54
1					DBX0S3	IE0004MFRED4	Xtr.IE)Xtr.S&P500 Sc.&Scr.UETF	1	51,75 G	51,91G	51,91	44,84
1					DBX0S9	IE0005E47AH7	Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE	1	31,5 G	31,925G	34,4	27,09
1	US\$ 0,23	US\$ 0,07	18.02.26		DBX0SC	LU2456436083	Xtr.IE-MSCI GI SDG 9 Id.I.Inf.	1	7,53 G	7,499G	9,25	7,34
1	US\$ 0,11	US\$ 0,02	20.05.26		DBX0SD	IE000UMV0L21	xtrackers MSCI China	1	11,09 G	11,254G	11,25	9,34
1					DBX0SE	IE000UX5WPU4	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	10,12 G	10,1235G	10,45	9,56
1					DBX0SF	IE0006YM7D84	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	34,01 G	34,074G	34,08	31,35
1					DBX0SG	IE0006GNB732	Xtr.-USD H.Y.Corp.Bd Scr.U.ETF	1	34,74 G	34,786G	34,79	32,98
1					DBX0SH	LU2462217071	Xtr.EO HY Corp.Bd SRI PAP ETF	1	8,24 G	8,244G	8,26	7,95
1					DBX0SJ	LU2469465822	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	20,23 G	20,42G	20,73	17,11
1					DBX0SK	LU2468423459	Xtr.MSCI China A Screened Swap	1	27,33 G	27,352G	27,54	26,55
1					DBX0SL	IE000PSF3A70	Xtr.II-ESG Euroz.Gov.Bd ETF	1	31,63 G	31,99G	33,02	27,87
1					DBX0SM	IE00036F4K40	Xtr.(IE)MSCI GI.SDGs UCITS ETF	1	32,14 G	32,385G	33,39	28,61
1					DBX0SN	IE0007WJ6B10	Xtr.IE)MSCI GIbl SDG 3 G.He.	1	33,12 G	33,015G	34,55	31,07
1					DBX0SP	IE000JZYIUN0	Xtr(IE)MSCI GI.CI.Wa.+Sa.U.ETF	1	27,18 G	27,22G	30,41	21,57
1					DBX0SQ	IE0001JH5CB4	Xtr.IE)MSCI GI.SDG 7 AA Cl.	1	44,77 G	45,035G	45,03	38
1					DBX0SR	IE0002ZM3J11	Xtr.Eur.Net Z.P.P.A.ETF 1C	1	49,2 G	49,83G	50,42	41,08
1					DBX0SS	IE00074JLU02	Xtr.USA Net Z.P.P.A.ETF 1C	1	40,82 G	40,86G	40,99	36,05
1					DBX0ST	IE000TZT8T10	Xtr.Jap.N.Z.P.P.A.ETF 1C	1	61,43 G	61,78G	64,52	46,58
1					DBX0SV	IE000Z9SJA06	Xtr.Em.Mkts M.Z.P.P.A.ETF 1C	1	12,54 G	12,649G	12,69	10,66
1	Euro 0,82	Euro 0,44	18.02.26		DBX0SX	LU2504537445	Xtr.(IE) - S+P 500	1	41,09 G	41,125G	41,62	39,78
1	Euro 0,67	Euro 0,35	18.02.26		DBX0SZ	LU2504532487	Xtr.2-EUR.Gov.Bd ESG Tilt.ETF	1	33,8 G	33,858G	34,44	32,52
1					DBX0T1	IE000IDLWOL4	Xtr.2-Eurozon.Gov.Green Bd ETF	1	13,33 G	13,368G	13,38	11,77
1					DBX0T2	LU2641054122	Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE	1	35,42 G	35,423G	35,42	34,78
1					DBX0T8	LU2641054551	Xtr.II-Eurozone Gov.Bd 0-1 ETF	1	34,95 G	34,959G	34,96	34,43
1					DBX0TA	IE000V0GDVU7	Xtr.II-Germany Gov.Bd 0-1 ETF	1	35,93 G	36,08G	36,49	29,77
1					DBX0TB	IE000Y6ZXZ48	Xtr.IE-MSCI GI SDG 11 Sust.C.	1	40,8 G	41,44G	42,52	29,43
1					DBX0TC	IE000P4AYI47	Xtr.IE-MSCI Gl. Circ.Ec.	1	49,34 G	49,99G	49,99	42,05
1	US\$ 0,43	US\$ 0,11	20.05.26		DBX0TE	IE000GYDNJS5	Xtr.IE)MSCI Wld.Transition ETF	1	48,7 G	49,31G	49,92	41,58
1					DBX0TF	IE000N9MLVT1	Xtr.IE)MSCI USA.Transition ETF	1	46,75 G	47,185G	47,19	39,95
1					DBX0TG	IE000W6L2AI3	Xtr.IE)MSCI Eur.Transition ETF	1	50,73 G	51,41G	51,66	42,32
1	US\$ 0,64	US\$ 0,28	20.05.26		DBX0TJ	IE0006FDYJF8	Xtr.IE)MSCI EMU.Transition ETF	1	40,99 G	41,26G	42,03	33,97
1					DBX0TK	IE000DNSAS54	Xtr.IE)MSCI Jap.Transition ETF	1	49,3 G	49,595G	51,58	39,1
1					DBX0TL	IE000HT7E0B1	XtrlE)MSCI EM Clim.Trans.ETF	1	34,45 G	34,64G	35,88	30,21
1	Euro 0,13	Euro 0,06	18.02.26		DBX0TM	LU2552296563	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	7,17 G	7,1702G	7,24	7,03
1	US\$ 1,22	US\$ 0,35	20.05.26		DBX0TP	IE000CXLGK86	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	89,77 G	90,08G	90,08	78,23
1	US\$ 1,1	US\$ 0,59	18.02.26		DBX0TQ	LU2581375073	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight	1	117,41 G	118,845G	119,18	100,06
1	Euro 2,45	Euro 0,88	18.02.26		DBX0TR	LU2581375156	Xtrackers MSCI USA Swap	1	99,54	100,18G-0,24	100,24	86,76
1	US\$ 1,13	US\$ 0,54	18.02.26		DBX0TS	LU2581375230	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	67,58	67,814G-8,006-7,594-7,734-8,028	70,95	56,84
1					DBX0TT	IE000LAUZQT6	Xtrackers MSCI Japan	1	52,13 G	52,25G	52,83	42,24
1					DBX0TU	IE000TL3PL69	Xtr-MSCI Wld Val.ESG ETF	1	59,57 G	60,64G	61,09	45,64
1					DBX0TV	IE0003NQ0IY5	Xtr-MSCI Wld Mo.ESG ETF	1	48,23 G	48,875G	48,88	40,95
1					DBX0TW	IE0008YN0OY8	Xtr-MSCI Wld Qual.ESG ETF	1	38,88 G	38,91G	39,6	37,14
1					DBX0U6	LU2673522830	Xtr-MSCI Wld Min.Vola.ESG ETF	1	9,25 G	9,2632G	9,26	9,07
1					DBX0U7	LU2673522913	Xtr.II T.M.Se.27 EUR Co.Bd ETF	1	9,25 G	9,2478G	9,27	8,9
1					DBX0U8	LU2673523135	Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF	1	10,01 G	10,025G	10,04	9,57
1					DBX0U9	LU2673523051	Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF	1	9,63 G	9,6462G	9,65	9,16
1	US\$ 1,02	US\$ 0,22	20.05.26		DBX0UC	IE000NS5HRY9	Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF	1	39,09 G	39,22G	39,4	33,71
							Xtr.IE-MSCI Wld Hgh Di.Yld ESG	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1	US\$ 0,57	US\$ 0,16	20.05.26		DBX0UE	IE000V04SL39	DWS Investment S.A. Xtr.IE-MSCI USA Hgh Di.Yld ESG	1	37,44 G	37,655G			37,67	32,13
1	Euro 1,37	Euro 0,36	18.02.26		DBX0UG	IE000WQ16XQ4	Xtr.IE-MSCI Eur.Hgh Di.Yld ESG	1	40,62 G	40,815G			41,26	36,1
1	Euro 1,31	Euro 0,04	20.05.26		DBX0UJ	IE000VCBWFL8	Xtr.IE-MSCI EMU Hgh Dv.Yld ESG	1	40,95 G	41,135G			41,44	36,09
1					DBX0UK	IE000EOV65D8	Xtr.IE-Wld Biodv.Foc.SRI U.ETF	1	55,33 G	56,32G			56,42	46,89
1					DBX0UN	IE000LOSVD00	Xtr.IE-USA Biodv.Foc.SRI U.ETF	1	41,27 G	41,825G			42,19	34,48
1					DBX0UR	IE000VMAR5O6	Xtr.IE-Eur.Biodv.Foc.SRI U.ETF	1	43,45 G	43,83G			43,83	37,27
1					DBX0UT	IE000L2IS494	Xtr.(IE)MSCI Gl. UCITS ETF	1	36,05 G	36,425G			36,42	30,04
1	US\$ 0,91	US\$ 1,06	20.08.25		DBX0UU	LU2662649503	Xtr.II-Xtr.II US Treas.3-7 ETF	1	29,45 G	29,473G			29,48	28,2
1	US\$ 0,99	US\$ 1,22	20.08.25		DBX0UV	LU2662649685	Xtr.II-Xtr.II US Trea.7-10 ETF	1	27,42 G	27,459G			27,46	26,16
1	US\$ 0,58	US\$ 1,81	19.02.25		DBX0UW	LU2662649412	Xtr.II-Xtr.II US Treas.10+ETF	1	27,29 G	27,346G			27,35	25,46
1	Euro 0,5	Euro 0,1	20.05.26		DBX0V1	LU2809864452	Xtr.II-TMS 2032 EO Corp.Bd ETF	1	35,42 G	35,455G			35,6	33,96
1	Euro 0,5	Euro 0,1	20.05.26		DBX0V3	LU2809864619	Xtr.II-TMS 2034 EO Corp.Bd ETF	1	34,96 G	34,978G			35,14	33,27
1	Euro 0,55	Euro 0,11	20.05.26		DBX0V6	LU2810185665	XtrII-Ta.M.S28 EO C.B.ETF 1D	1	35,91 G	35,917G			36,12	35,25
1	Euro 9,73	Euro 5,7	18.02.26		DBX0V7	IE0004ZJGWT9	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	588,4 G	594,3G			594,3	491,95
1					DBX0V8	LU2859392081	Xtr.-Wld Green Tech Inno.U.ETF	1	33,5 G	33,74G			33,77	28,66
1					DBX0V9	LU2859297330	Xtr-Wld S.C.Gre.Tech.Innov.ETF	1	37,75 G	38,29G			38,29	31,24
1	Euro 0,68	Euro 0,17	20.05.26		DBX0VA	LU2673523218	Xtr.II T.M.Se.27 EUR Co.Bd ETF	1	25,99 G	26,002G			26,21	25,44
1	Euro 0,6	Euro 0,15	20.05.26		DBX0VB	LU2673523309	Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF	1	26,17 G	26,188G			26,66	25,41
1	Euro 0,65	Euro 0,13	20.05.26		DBX0VC	LU2673523481	Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF	1	30,11 G	30,111G			30,39	28,73
1	Euro 0,6	Euro 0,12	20.05.26		DBX0VD	LU2673523564	Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF	1	28,99 G	29,012G			29,22	27,88
1	US\$ 0,25	US\$ 0,14	18.02.26		DBX0VE	LU2675291913	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	14,2 G	14,2945G			14,9	11,25
1					DBX0VF	IE000ONQ3X90	Xtr.(IE) - MSCI World	1	13,67 G	13,779G			13,95	11,86
1					DBX0VH	IE0006WW1TQ4	Xtr.IE-Xtr.MSCI Wld EX USA ETF	1	39,15 G	39,455-9,285G			39,6	34,2
1	US\$ 0,19	US\$ 0,18	18.02.26		DBX0VR	LU2755521270	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	10,02 G	9,936G			10,68	9,45
1					DBX0VS	LU2788421340	Xtr.Xtr.CSI500 Swap ETF	1	53,39 G	54,93G			54,93	40,13
1	Euro 0,55	Euro 0,11	20.05.26		DBX0VZ	LU2809864296	Xtr.II-TMS 2030 EO Corp.Bd ETF	1	35,9 G	35,968G			36,2	34,86
1					DBX0W1	IE000I9HGDZ3	Xtr.(IE)-MSCI World Scre.	1	9,8 G	9,918G			9,92	8,36
1					DBX0W2	IE000FO1A5D1	Xtr.IEXtr.S&P500 Eql W.Sw.ETF	1	33,95 G	34,18G			34,18	29,64
1		US\$ 0,14	18.02.26		DBX0W3	IE000FL46JJ1	Xtr.IEXtr.S&P500 Eql W.Sw.ETF	1	33,81 G	34,055G			34,05	29,61
1					DBX0W4	IE000HY30YW6	Xtr.IEXtr.S&P 500 Swap II ETF	1	35,59 G	35,981G			36,08	30,13
1		US\$ 0,1	18.02.26		DBX0W5	IE000FO05UG4	Xtr.IEXtr.S&P 500 Swap II ETF	1	35,53 G	35,885G			35,99	30,05
1					DBX0W6	IE000472H9T4	Xtr.IEXtr.NASDAQ 100 Swap ETF	1	38,58 G	39,24G			39,9	29,71
1		US\$ 0,04	18.02.26		DBX0W7	IE000EXUE0G2	Xtr.IEXtr.NASDAQ 100 Swap ETF	1	38,55 G	39,205G			39,87	29,62
1					DBX0W8	LU3061478973	Xtr.Xtr.Eur.Def.Tech.ETF	1	28,42 G	28,675G			33,98	27,11
1					DBX0W9	IE0001TLQX55	Xtr.IEXtr.S&P 500 GARP ETF	1	28,38 G	28,645G			28,64	24,55
1					DBX0WB	IE00050EGWG5	Xtrackers DJE US EQ.Res.UC.ETF	1	27 G	27,315G			27,44	22,45
1	US\$ 0,09	US\$ 0,05	18.02.26		DBX0WC	IE000E4BATIC9	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	9,59 G	9,695G			9,7	8,16
1	US\$ 0,27	US\$ 0,02	18.02.26		DBX0WD	LU2928641757	Xtrackers MSCI Taiwan	1	16,71 G	17,174G			18,02	9,7
1					DBX0WE	IE000UATQPE2	Xtr-MSCI Wld Small Cap ESG ETF	1	31,86 G	32,135G			32,13	26,81
1					DBX0WF	IE000ER61U30	Xtr.MSCI Eur.Small Cap ESG ETF	1	31,77 G	31,94G			33,01	27,95
1					DBX0WG	IE000F354Q61	Xtr-MSCI Wld Small Cap ETF	1	28,73 G	28,805G			28,8	24,04
1	US\$ 0,13	US\$ 0,09	20.05.26		DBX0WH	IE000ISS8DB2	Xtr-MSCI Wld Small Cap ETF	1	28,65 G	28,53G			28,65	23,98
1	US\$ 0,26	US\$ 0,07	20.05.26		DBX0WJ	IE000Z0FC0G5	Xtr.IE-Xtr.MSCI Wld EX USA ETF	1	11 G	11,022G			11,11	9,6
1					DBX0WK	IE000BO2Y0T8	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	10 G	10,086G			10,37	8,85
1					DBX0WM	IE00002ZKAP0	Xtr.IE)Xtr.Eur.Eq.enh.Act.ETF	1	35,7 G	35,895G			35,9	31,13
1					DBX0WN	IE0002PGSLZ5	Xtr(IE)-Xtr.US Eq.Enh.Act.UETF	1	33,59 G	33,83G			34,03	28,68
1					DBX0WP	IE00094GSCQ4	Xtr.IE)Xtr.Wld Eq.enh.Act.ETF	1	33,15 G	33,48G			33,57	28,73
1					DBX0WU	LU3003218016	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	5,3 G	5,3096G			5,31	5,12
1					DBX0WX	LU3003218446	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	7,51 G	7,4856G			7,79	7,35
1		US\$ 0,06	20.05.26		DBX0X5	IE000EVOVOG1	IEXt.MSCI USA Pos.Sc.UCITS ETF	1	27,38 G	27,73G			28,27	23,94
1					DBX0XA	IE000DVHJV46	Xtr.IEXtr.S&P 500 Mkt Ldrs ETF	1	29,02 G	29,785G			29,79	24,45
1					DBX0XB	IE000SRQBBT6	XtrIEXtr.S&P500 Def.Sh.Yld ETF	1	32,96 G	33,43G			33,56	27,26
1					DBX0XC	IE000F04HGE5	Xtr.IEXtr.Fi.Rate Not.Act.ETF	1	30,42 G	30,412G			30,43	29,81
1					DBX0XD	LU3116008346	Xtr.Xtr.Div.Ptf 20%Eq.ETF	1	10,04 G	10,174G			10,17	9,53
1					DBX0XE	LU3116008429	Xtr.Xtr.Div.Ptf 40%Eq.ETF	1	10,4 G	10,416G			10,44	9,43
1					DBX0XF	LU3116008692	Xtr.Xtr.Div.Ptf 60%Eq.ETF	1	10,63 G	10,64G			10,71	9,31

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 105

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,44	US\$ 0,95	19.02.25		A2QGNE	IE00BNC1G699	DWS Investment S.A.					
1					A2QGNF	IE00BNC1G707	Xtrack.IE-Xtr.MSCI EMU ESG ETF	1	89,41 G	90,52G	90,54	73,7
1					A2QJU3	IE00BMFKG444	Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF	1	72,07 G	73,22G	78,69	69,22
1					A2QCGW	IE00BN2BCY94	Xtr.(IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF	1	59,66 G	60,68G	61,69	46,3
							Xtr.(IE)-Xtr.MSCI Wld RE ETF	1	30,16 G	30,35G	30,35	26,11
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.25		676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	1		(ausg)		
3	Euro 3,74	Euro 4,7	11.06.26		502345	AT0000753504	ERSTE BOND DANUBIA ERSTE STOCK TECHNO	1	309,02 G	311,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-0,418G-2,78G-2,24G-1,577G-4,458G-4,58G-4,476G-5,201G-5,643G-5,748G-6,042G	325,48	263,94
12	Euro 0,99	Euro 0	26.02.26		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	581,91 G	583,022G-3,108G-3,191G-3,501G-3,321G-3,507G-4,65G-3,468G-1,391G-3,407G-3,69G-4,385G-5,017G-5,34G-5,456G-6,16G	586,16	477,16
12	Euro 7,5	Euro 8	26.02.26		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	369,65 G	370,865G-0,876G-0,772G-0,835G-0,798G-1,282G-1,496G-1,253G-0,876G-1,921G-2,018G-2,21G-2,757G-3,134G-2,937G-3,152G	373,15	305,34
3					A0LCY5	AT0000673165	ERSTE STOCK BIOTEC	1	706,48 G	708,394G-8,394G-8,394G-8,394G-8,394G-8,394G-8,394G-4,267G-4,267G-2,225G-2,614G-2,745G-2,744G-2,737G-2,73G-2,729G	708,39	597,74
4	Euro 2,35	Euro 2,35	28.05.26		A0LB1H	AT0000A01G95	Erste Responsible Bond	1	117,5 G	117,302G-7,362G-7,467G-7,606G-7,606G-7,585G-7,606G-7,585G-7,584G-7,553G-7,548G-7,545G-7,53G-7,53G-7,53G-7,457G	120,42	115,94
4	Euro 1,42	Euro 0,19	28.05.26		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	165,03 G	165,04G-5,087G-5,087G-5,027G-5,027G-5,027G-5,027G-5,007G-4,988G-4,968G-4,968G-4,968G-4,968G-4,968G-4,968G-4,968G	165,97	160,42
3	Euro 1,35	Euro 3,3	28.05.26		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	243,91 G	245,437G-5,56G-5,093G-5,112G-5,529G-6,087G-6,308G-6,167G-5,542G-4,728G-4,722G-5,093G-5,042G-5,006G-5,07G-5,103G	246,31	209,95
3	Euro 1,8	Euro 1,8	11.06.26		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	53,26 G	53,192G-3,225G-3,222G-3,246G-3,246G-3,243G-3,269G-3,216G-3,276G-3,279G-3,279G-3,286G-3,285G-3,285G-3,285G-3,285G	55,22	52,71
9	Euro 1,58	Euro 7,47	30.10.25		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	282,29 G	283,728G-3,543G-2,964G-2,988G-3,51G-3,996G-4,193G-3,874G-2,849G-2,54G-2,457G-2,817G-2,774G-2,551G-2,84G-2,922G	290,52	225,34
10	Euro 0,15	Euro 0,12	11.12.25		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,56 G	7,547G-7,565G-7,56G-7,561G-7,561G-7,561G-7,563G-7,558G-7,563G-7,563G-7,562G-7,562G-7,562G	7,6	7,41
8	Euro 1	Euro 1,5	13.10.25		972790	AT0000858907	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	36,42 G	36,852G-6,852G-6,448G-6,497G-6,54G-6,594G-6,611G-6,604G-6,609G-6,614G-6,614G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	36,85	31,95
9	Euro 1	Euro 1	29.09.25		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	50,52 G	50,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	51,06	49
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.25		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	71,52 G	71,586G-1,652G-1,544G-1,533G-1,532G-1,532G-1,532G-1,426G-1,514G-1,511G-1,51G-1,508G-1,507G-1,505G-1,505G-1,505G	71,65	70,43
9	Euro 9,2	Euro10,03	11.12.25		778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.374,13 G	1372,451G-2,72G-4,183G-4,183G-4,183G-4,183G-4,185G-4,185G-4,185G-4,196G-4,209G-4,209G-4,187G-4,187G-4,187G-4,187G	1.374,21	1.350,2
10	Euro 2,11	Euro 1,69	29.12.25		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	192,44 G	192,804G-2,685G-2,647G-2,589G-2,544G-2,571G-2,886G-2,668G-2,841G-3,271G-3,304G-3,256G-3,451G-3,474G-3,496G-3,56G	193,56	170,87
5					765457	AT0000700786	ERSTE MORTGAGE	1	125,34 G	125,343G-5,343G-5,343G-5,343G-5,343G-5,343G-5,343G-5,343G-5,343G-5,343G-5,343G-5,343G	126,83	123,45
9	Euro 2,5	Euro 6,4	30.10.25		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	163,19 G	163,741G-3,669G-3,433G-3,501G-3,67G-4,062G-4,202G-3,942G-3,661G-3,461G-3,415G-3,66G-3,659G-3,48G-3,498G-3,598G	167,03	130,04
10		Euro 0,71	11.12.25		502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	115,9 G	115,92G-6,019G-6,007G-5,914G-5,91G-5,902G-5,901G-5,901G-5,901G-5,884G-5,878G-5,872G-5,871G-5,871G-5,871G-5,871G	116,02	113,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 2,4	Euro 1,5	30.07.25		694114	AT0000705660	Erste Asset Management GmbH Erste WWF Stock Environment	1	197,05 G	197,921G-7,717G-8,449G-8,402G-8,428G-8,849G-9,619G-9,555G-9,191G-9,62G-9,76G-9,629G-200,208G-0,228G-0,288G-0,635G	214,92	171,24
5	Euro 4,13	Euro 1,61	28.07.23		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	214,58 G	215,788G-5,76G-6,268G-6,156G-6,158G-6,732G-7,616G-7,497G-7,166G-8,217G-8,313G-7,506G-8,009G-8,213G-8,255G-8,438G	235,67	188,19
3	Euro 2,2	Euro 2,1	28.05.26		662827	AT0000675764	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	74,85 G	74,853G-4,853G-4,853G-4,853G-4,853G-4,853G-4,853G-4,853G-4,853G-4,853G-4,853G	78,16	74,41
3					662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	145,27 G	145,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	147,54	142,05
8	Euro 2,4	Euro 2,4	30.10.25		676316	AT0000724216	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	95,52 G	95,515G-5,537G-5,521G-5,516G-5,523G-5,523G-5,519G-5,523G-5,519G-5,482G-5,492G-5,484G-5,48G-5,478G-5,477G-5,476G	95,81	93,38
8		Euro 0,49	30.10.25		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	171,54 G	171,343G-1,478G-1,651G-1,651G-1,651G-1,651G-1,651G-1,64G-1,638G-1,639G-1,639G-1,639G-1,639G-1,639G-1,639G	172,17	167,09
8	Euro 2,6	Euro 2,5	29.09.25		676318	AT0000724257	ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE	1	79,5 G	79,395G-9,447G-9,447G-9,447G-9,447G-9,447G-9,447G-9,547G-9,547G-9,547G-9,521G-9,521G-9,5G-9,5G-9,403G-9,36G	79,94	75,17
3	Euro 1,09	Euro 1,96	12.06.25		676337	AT0000746748	ERSTE STOCK BIOTEC	1	649,36 G	655,417G-5,159G-4,876G-6,796G-7,072G-7,517G-8,612G-7,838G-6,802G-3,514G-2,523G-5,231G-5,498G-6,397G-5,621G-4,996G	658,61	547,87
3	Euro 1,1	Euro 1,94	12.06.25		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	646,45 G	645,483G-5,002G-8,087G-9,091G-50,054G-0,45G-1,389G-0,808G-4,1G-3,136G-2,212G-3,805G-4,734G-4,823G-4,664G-4,979G	654,98	551,08
3	Euro 5	Euro 6,5	11.06.26		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	286,81 G	287,651G-7,35G-8,205G-8,195G-7,755G-7,999G-8,494G-8,322G-7,068G-9,339G-9,664G-9,875G-90,54G-0,7G-1,025G-1,669G	305,91	194,22
8	Euro 0,21	Euro 5,86	13.10.25		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	243,54 G	246,44G-6,44G-3,556G-3,934G-4,127G-4,685G-4,71G-4,678G-4,754G-4,784G-4,784G-4,371G-4,371G-4,555G-4,562G-4,561G	246,44	213,67
1					A0MVL0	LU0308864023	ETHENEA Independent Investors S.A MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	158,86 G	158,801G-8,776G-8,796G-8,772G-8,607G-9,029G-9,244G-9,065G-9,131G-9,202G-9,17G-9,606G-9,489G-9,579G-9,278G-9,61G	159,61	136,16
1					A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	238,38 G	239,392G-9,513G-8,516G-8,576G-8,745G-9,609G-9,831G-9,505G-9,205G-9,075G-9,265G-9,611G-9,553G-9,566G-9,657G-9,763G	247,35	213,4
1					A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	172,53 G	172,777G-2,777G-2,777G-2,777G-2,777G-2,777G-2,777G-2,448G-2,448G-2,453G-2,457G-2,457G-2,457G-2,457G-2,457G	178,66	153,93
1					A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	190,64 G	190,672G-0,72G-0,72G-0,643G-0,643G-0,643G-0,643G-0,482G-0,533G-0,533G-0,533G-0,533G-0,573G-0,582G-0,589G-0,533G	191,46	183,2
1	Euro 4,08	Euro 4,07	07.04.26		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	133,73 G	133,637G-3,759G-3,759G-3,73G-3,73G-3,73G-3,596G-3,693G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,704G-3,708G-3,708G-3,65G	138,46	129,32
1					A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	173,41 G	173,726G-3,74G-3,708G-3,703G-3,719G-3,92G-4,221G-4,21G-3,899G-4,066G-4,305G-4,336G-4,332G-4,456G-4,428G-4,431G	188,33	167,75
1					A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	471,23 G	473,474G-3,33G-2,539G-2,285G-1,209G-0,191G-1,392G-0,742G-69,639G-72,596G-2,884G-2,964G-4,524G-4,524G-4,93G-5,621G	476,8	393,26
1	Euro 1,05	Euro 1,1	11.05.26		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	270,55 G	271,666G-1,942G-1,606G-1,615G-1,365G-0,893G-1,196G-0,983G-0,42G-1,511G-1,706G-1,813G-2,235G-2,428G-2,537G-2,718G	275,15	226,85
1					A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	180,77 G	180,734G-0,855G-0,77G-0,891G-0,892G-0,924G-0,745G-0,718G-0,927G-1,064G-1,074G-1,102G-1,065G-1,097G-1,099G-1,1G	182,48	166,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.26		A0YBKY	LU0455734433	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-DYNAMISCH	1	115,05 G	115,71G-5,665G-5,155G-5,19G-5,185G-5,21G-5,642G-5,679G-6,021G-6,241G-6,279G-6,282G-6,306G-6,401G-6,4G-6,429G	120,39	107,01
1					A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	119,73 G	119,96G-9,964G-9,731G-9,728G-9,728G-9,728G-20,97G-0,963G-1,306G-1,367G-1,367G-1,367G-1,367G-1,367G-1,367G-1,367G	125,75	112,19
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.26		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	171,42 G	171,098G-1,175G-1,554G-1,559G-1,561G-1,553G-1,356G-1,373G-1,504G-1,632G-1,642G-1,594G-1,593G-1,685G-1,654G-1,645G	172,65	157,38
1					A3D3EW	LU2564007743	CASE Inv.-Sustainab. Fut.U.ETF Expat Asset Management EAD	1	68,06 G	69,62G	69,94	55,84
1					A2ARPV	BG9000011163	Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF	1	0,85 G	0,8397G	0,99	0,78
1					A2JAG6	BGCZPX003174	Expat Czech PX UCITS ETF	1	2,27 G	2,3255G	2,46	2,09
1					A2JAG9	BGGRASE06174	Expat Greece ASE UCITS ETF	1	1,98 G	1,9944G	2,02	1,62
1					A2JAHA	BGPLWIG04173	Expat Poland WIG20 UCITS ETF	1	0,98 G	0,9801G	1,02	0,84
1					A2JAHB	BGROBET05176	Expat Romania BET-BK UCITS ETF	1	3,7 G	3,7925G	3,79	2,91
1					A2JB7B	BGHUBUX01189	Expat Hungary BUX UCITS ETF	1	1,58 G	1,5802G	1,59	1,25
1					A2JB7C	BGCROEX03189	Expat Croatia CROBEX UCITS ETF	1	1,42 G	1,4126G	1,47	1,19
1					A2JB7D	BGSRBBE05183	Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF	1	0,85 G	0,8466G	0,92	0,85
1					A2JB7E	BGMACMB06181	Expat Macedon. MBI10 UCITS ETF	1	2,32 G	2,312G	2,46	2,26
1					A2JB7F	BGSLOBI02187	Expat Sloven.SBI TOP UCITS ETF	1	3,08 G	3,0585G	3,19	2,57
1					A2JB7H	BGSKSAX04187	Expat Slovakia SAX UCITS ETF	1	0,46 G	0,4564G	0,47	0,41
1					A1CZMK	IE00B670Y570	Fiera Capital [IOM] Ltd. Magna Umb.Fd-Fiera Em.Mkst Fd	1	32,13 G	32,618G-2,618G-2,618G-2,618G-2,618G-2,618G-2,618G-2,98-2,367G-2,375G-2,405G-2,414G-2,414G-2,414G-2,414G-2,414G-2,414G	33,8	24,39
1					A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers	1	38,34 G	38,635G-8,635G-8,61G-8,6G-8,604G-8,594G-8,629G-8,631G-8,618G-8,83G-8,818G-8,712G-8,758G-8,813G-8,812G-8,807G	40,31	35,15
1					264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	1		(ausg)		
5					A14RGB	LU1213836080	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	64,66 G	64,922G-4,857G-4,785G-4,805G-4,787G-4,81G-4,902G-4,78G-4,642G-5,258G-5,263G-5,203G-5,386G-5,401G-5,441G-5,588G	70,33	54,4
5	Euro 0,04	Euro 0,1	01.08.25		A12BKL	LU1102505689	FF-Emerg.Mkts Equity ESG Fd	1	23,37 G	23,142G-3,114G-3,11G-3,077G-3,086G-3,086G-3,101G-3,093G-3,058G-3,113G-3,102G-3,07G-3,079G-3,075G-3,088G-3,442G	24,07	19,23
5					A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	30,7 G	30,487G-0,487G-0,465G-0,487G-0,484G-0,492G-0,529G-0,525G-0,463G-0,438G-0,453G-0,455G-0,464G-0,474G-0,454G-0,951G	32,25	22,44
5					A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	26,38 G	26,142G-6,129G-6,092G-6,097G-6,08G-6,08G-6,087G-6,111G-6,08G-6,133G-6,135G-6,098G-6,18G-6,179G-6,182G-6,361G	27,74	24,75
5					A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	19,29 G	19,261G-9,262G-9,274G-9,264G-9,279G-9,302G-9,305G-9,303G-9,28G-9,281G-9,288G-9,303G-9,303G-9,303G-9,294G-9,297G	20,06	18,58
5					A0LFOX	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	34,12 G	34,134G-4,138G-4,17G-4,17G-4,173G-4,284G-4,326G-4,279G-4,254G-4,254G-4,254G-4,254G-4,266G-4,266G-4,266G-4,268G	34,58	28,31
5					A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	23,04 G	22,9G-2,899G-2,932G-2,889G-2,892G-2,936G-2,968G-2,954G-2,909G-2,974G-3,004G-2,973G-3,031G-3,007G-3,057G-3,07G	23,95	19,6
5					A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	17,17 G	17,062G-7,037G-7,124G-7,108G-7,11G-7,109G-7,101G-7,102G-7,102G-7,118G-7,097G-7,071G-7,097G-7,08G-7,077G-7,105G	17,95	14,92
5	Euro 0,3	Euro 0,3	01.08.25		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	18,71 G	18,586G-8,591G-8,614G-8,579G-8,568G-8,613G-8,636G-8,633G-8,614G-8,678G-8,681G-8,676G-8,681G-8,68G-8,727G-8,73G	19,43	15,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,24	US\$ 0,24	01.08.25		A0MWZM	LU0303821028	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,93 G	13,907G-3,9G-3,922G-3,892G-3,902G-3,932G-3,929G-3,931G-3,908G-3,899G-3,894G-3,873G-3,866G-3,866G-3,863G-3,867G	14,53	11,98
5					A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	16,46 G	16,438G-6,435G-6,437G-6,444G-6,444G-6,465G-6,475G-6,463G-6,453G-6,456G-6,456G-6,474G-6,474G-6,474G-6,466G-6,463G	17,15	15,87
5					A0MJQB	LU0238209513	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	27,48 G	27,479G-7,479G-7,493G-7,493G-7,493G-7,493G-7,493G-7,493G-7,493G-7,493G-7,493G-7,479G-7,479G-7,479G-7,479G-7,479G	27,91	25
5					A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	29,39 G	29,41G-9,374G-9,689G-9,45G-9,527G-9,483G-9,535G-9,527G-9,509G-9,586G-9,627G-9,618G-9,647G-9,668G-9,705G-30,06G	31,4	20,03
5	Euro 0,03	Euro 0,1	01.08.24		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	26,28 G	26,523G-6,495G-6,092G-6,092G-6,092G-6,092G-6,092G-6,17G-6,17G-6,186G-6,202G-6,256G-6,256G-6,256G-6,256G-6,256G	27,61	19,49
5					A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	32,16 G	32,198G-2,206G-2,225G-2,223G-2,276G-2,347G-2,422G-2,394G-2,327G-2,354G-2,337G-2,421G-2,421G-2,432G-2,429G-2,455G	32,68	26,8
5					A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	221,75 G	223,674G-3,563G-3,624G-2,098G-3,539G-3,615G-3,873G-3,555G-3,268G-3,497G-3,759G-3,479G-3,891G-3,86G-3,857G-5,172G	240,54	186,95
5					A0NGW4	LU0346389934	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	21,56 G	21,58G-1,579G-1,584G-1,578G-1,583G-1,615G-1,632G-1,619G-1,606G-1,609G-1,609G-1,625G-1,618G-1,618G-1,619G-1,626G	22,35	20,64
5					A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	47,66 G	47,707G-7,682G-7,698G-7,751G-7,779G-7,74G-7,704G-7,657G-7,64G-7,685G-7,726G-7,546G-7,671G-7,593G-7,624G-7,593G	48,34	40,57
5					A0NGWZ	LU0346388969	FF-Global Healthcare Fund	1	52,74 G	52,836G-2,825G-2,801G-2,921G-2,925G-2,89G-2,91G-2,925G-2,902G-2,258G-2,2G-2,359G-2,402G-2,382G-2,445G-2,313G	55,94	47,62
5					A2AL9A	LU1431864237	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	13,24 G	13,266G-3,267G-3,233G-3,238G-3,227G-3,244G-3,263G-3,255G-3,245G-3,254G-3,266G-3,282G-3,291G-3,294G-3,301G-3,377G	13,59	11,48
5	US\$ 0,22	US\$ 0,29	01.08.25		987399	LU0080751232	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	32,2 G	32,367G-2,368G-2,29G-2,304G-2,325G-2,333G-2,331G-2,331G-2,327G-2,332G-2,326G-2,324G-2,362G-2,375G-2,368G-2,575G	32,78	27,68
5					A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	34,81 G	34,933G-4,929G-4,929G-4,93G-4,927G-4,967G-5,037G-4,974G-4,964G-5,002G-5,006G-5,006G-5,018G-5,047G-5,048G-5,054G	35,55	29,32
5	Euro 0,22	Euro 0,26	01.08.25		A0LE0P	LU0267387503	Fidel.Fds -Glbl Mu.As.Gro.Inc.	1	16,4 G	16,458G-6,458G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,466G-6,456G-6,45G-6,427G-6,406G-6,406G-6,406G-6,406G-6,406G	16,76	14,13
5	Euro 0,68	Euro 0,68	01.08.25		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025	1	39,94 G	39,934G-9,903G-9,905G-9,925G-9,905G-9,931G-9,958G-9,956G-9,898G-9,993G-40,014G-0,059G-0,112G-0,111G-0,086G-0,108G	41	38,55
5	Euro 0,67	Euro 0,65	01.08.25		A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030	1	55,98 G	55,963G-5,92G-5,96G-5,97G-5,981G-6,028G-6,082G-6,029G-5,966G-6,106G-6,123G-6,133G-6,183G-6,212G-6,209G-6,254G	56,34	51,16
5	Euro 0,04	Euro 0,16	01.08.25		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	127,44 G	126,386G-6,422G-6,522G-6,511G-6,546G-6,747G-6,805G-6,645G-6,601G-6,773G-6,744G-6,493G-6,493G-6,573G-6,573G-6,733G	127,93	106,26
5	Euro 0,57	Euro 0,64	01.08.25		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,3 G	18,26G-8,262G-8,305G-8,311G-8,317G-8,338G-8,346G-8,351G-8,334G-8,336G-8,333G-8,338G-8,346G-8,346G-8,346G-8,292G	19,08	17,52
5	US\$ 0,05	US\$ 0,18	01.08.24		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	45,54 G	45,772G-5,681G-5,701G-5,672G-5,662G-5,686G-5,735G-5,73G-5,695G-6,12G-6,011G-6,014G-6,156G-6,166G-6,331G-6,568G	48,08	33,31
5	US\$ 0,58	US\$ 0,78	01.08.25		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	39,04 G	38,963G-9,231G-9,277G-9,396G-9,069G-9,06G-9,059G-9,059G-9,405G-9,397G-9,369G-9,261G-9,286G-9,292G-9,285G-9,514G	40,55	33,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					973269	LU0048584097	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	89,24 G	89,446G-9,458G-9,291G-9,289G-9,382G-9,486G-9,553G-9,46G-9,282G-9,495G-9,492G-9,581G-9,615G-9,661G-9,655G-90,167G	91,17	75,18
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	89,29 G	90,225G-0,168G-0,003G-0,101G-0,058G-0,091G-0,164G-0,075G-89,587G-90,026G-0,031G-0,253G-0,502G-0,467G-0,522G-0,726G	98	75,08
5					786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	69,04 G	69,139G-9,126G-9,176G-9,184G-9,277G-9,469G-9,573G-9,536G-9,406G-9,465G-9,429G-9,61G-9,572G-9,606G-9,626G-9,682G	70,14	57,78
5					787208	LU0115773425	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	81,91 G	82,181G-2,08G-2,005G-2,062G-2,023G-2,042G-2,159G-2,037G-1,879G-1,981G-1,981G-1,981G-1,981G-2,967G	88,44	68,46
2					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-US Eq.Res.Enh.U.ETF	1	11,63 G	11,768G	11,82	9,89
2					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Eur.Equ.Res.Enh.U.ETF	1	10,68 G	10,788G	10,79	9,33
2					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Glbl Eq.Res.Enh.U.ETF	1	10,4 G	10,494G	10,51	8,93
2					A2P2QA	IE00BLRPN388	Fidelity-Em.Mkts Eq.Res.Enh.U.ETF	1	6,57 G	6,6G	6,87	5,17
2	Euro 0,19	Euro 0,17	20.02.26		A2PPW8	IE00BYSX4176	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	7,24 G	7,296G	7,3	6,49
2	US\$ 0,2	US\$ 0,09	20.02.26		A2PQDR	IE00BYSX4739	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	7,22 G	7,302G	7,65	5,44
2					A2QD42	IE00BNGFMX78	Fid.-Pac.x-Jpn Eq.Res.Enh.U.ETF	1	6,25 G	6,221G	6,41	5,75
2					A2QD43	IE00BNGFMX61	Fidelity-Jap.Eq.Res.Enh.U.ETF	1	7,04 G	7,092G	7,32	5,83
2	US\$ 0,16	US\$ 0,1	20.02.26		A2QKWP	IE00BM9GRM34	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB	1	3,66 G	3,6662G	3,69	3,51
2	US\$ 0,2	US\$ 0,13	20.02.26		A2QKWQ	IE00BM9GRP64	FID.II-ESG USD EM Bd ETF	1	3,6 G	3,6099G	3,61	3,37
2	Euro 0,37	Euro 0,15	20.02.26		A40LYW	IE0007L3IJF6	FID.II-ESG USD EM Bd ETF	1	4,88 G	4,8826G	5,05	4,68
2					A40NTL	IE000YUTMIU2	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	5,55 G	5,603G	5,6	4,91
2					A40SGL	IE000MKIH0W7	Fid.ICAV-Fid.US Qual.Val.ETF	1	5,32 G	5,351G	5,35	4,63
2					A40SJT	IE0002XFS025	Fid.ICAV-Fid.Glbl Qual.Val.ETF	1	5,6 G	5,613G	5,61	4,91
2					A40CRA	IE0000VKUF67	Fid2-EUR Corp Bd Res.Enh.PAB	1	5,4 G	5,4002G	5,4	5,23
2	Euro 0,32	Euro 0,15	20.02.26		A3D4DG	IE0006KNOFD1	Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	4,64 G	4,6396G	4,79	4,49
2	Euro 0,13	Euro 0,08	20.02.26		A3D53R	IE000G4ONBO6	Fid.II-Gl.Gov.Bd Clim.Aware.	1	4,79 G	4,7957G	4,92	4,7
2	Euro 0,21	Euro 0,13	20.02.26		A3ERTJ	IE0001DM7O60	Fid2-USD Corp Bd Res.Enh.PAB	1	5,11 G	5,1172G	5,3	5,01
2	US\$ 0,21	US\$ 0,14	20.02.26		A3ERTL	IE000JJQ6248	Fid2-USD Corp Bd Res.Enh.PAB	1	4,67 G	4,6796G	4,68	4,51
2	Euro 0,37	Euro 0,16	20.02.26		A3ERTM	IE000FK14CA5	Fid2-USD HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	4,78 G	4,7863G	4,94	4,67
2	US\$ 0,38	US\$ 0,17	20.02.26		A3ERTP	IE000ARLR807	Fid2-USD HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	4,34 G	4,3551G	4,36	4,18
2	Euro 0,13	Euro 0,09	20.02.26		A3ERTR	IE000VQZQ963	Fid2-EUR Corp Bd Res.Enh.PAB	1	5,25 G	5,2482G	5,32	5,08
2	Euro 0,26	Euro 0,12	20.02.26		A3ERTU	IE000HDEYKM3	Fid2-EUR HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	5 G	5,0112G	5,14	4,86
2	Yen 11,87	Yen 13,36	20.11.25		A3ENLE	IE000B5UZSG9	Fidelity-Jap.Eq.Res.Enh.U.ETF	1	4,61 G	4,647G	4,81	3,85
2	US\$ 0,14	US\$ 0,09	20.02.26		A3DU9P	IE000IF0HTJ9	Fid.II-Gl.Gov.Bd Clim.Aware.	1	4,3 G	4,3057G	4,36	4,17
2	US\$ 0,27	US\$ 0,17	20.02.26		A3DU9R	IE0006OIQXE9	Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	4,63 G	4,6376G	4,67	4,46
2					A3DW2T	IE0006QCIHM0	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB	1	5,93 G	5,9294G	5,96	5,76
2					A41X05	IE0001W4ZVM2	Fidelity-US Eq.Res.Enh.U.ETF	1	5,25 G	5,305G	5,44	4,52
2		Euro 0,13	20.02.26		A41RDW	IE000AALNYM3	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB	1	4,87 G	4,8732G	5,04	4,78
2					A41F7K	IE000TYGG0N6	Fidelity I.Gl.Eq.R.en.PAB ETF	1	4,82 G	4,8715G	4,89	4,08
2					A41FKE	IE000SCAG5Q1	Fi.2-Fid.USD C.Bd Res.enh.ET	1	5,03 G	5,0322G	5,05	4,85
2					A41FKG	IE000JEXZJT1	Fi.2-Fid.EUR C.Bd Re.enh.ETF	1	5,03 G	5,0332G	5,04	4,84
2					A41FKH	IE000W24OG76	Fi.2-Fid.USD C.Bd Res.enh.ET	1	4,44 G	4,4476G	5,93	4,17
2					A419KS	IE000PNL0242	Fid.US Fundam.Sm.M.Cap ETF	1	5,69 G	5,748G	5,78	4,56
2					A419L4	IE000IY9QFN9	Fid.US Fundam.L.C.Core ETF	1	5,05 G	5,124G	5,18	4,28
5					A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	13,46 G	13,518G-3,523G-3,515G-3,517G-3,524G-3,524G-3,524G-3,552G-3,535G-3,535G-3,551G-3,551G-3,551G-3,551G-3,551G	13,66	12,49
5					A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	38,6 G	38,806G-8,989G-8,937G-8,946G-8,946G-8,946G-8,946G-8,995G-8,995G-8,963G-8,963G-9,017G-9,017G-9,017G-9,017G-9,017G	43,37	37,88
5	Euro 0,61	Euro 0,63	01.08.25		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	28,08 G	27,97G-7,975G-7,939G-7,939G-7,945G-7,986G-8,004G-7,985G-7,933G-7,969G-7,985G-7,967G-7,987G-7,987G-8,014G-8,002G	28,2	25,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
5	Euro 0,34	Euro 0,05	02.03.26	A1JSY2	LU0731782826	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Fidelity Fds-Global Dividend	1	28,08 G	28,028G-7,97G-7,911G-7,918G-7,935G-7,965G-7,989G-7,974G-7,948G-8,008G-8,012G-8,036G-8,038G-8,052G-8,055G-8,024G	28,3	25,59	
5		A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	37,17 G	36,781G-6,836G-6,824G-6,827G-6,83G-6,901G-6,924G-6,918G-6,855G-6,917G-6,925G-6,959G-6,964G-6,996G-7,013G-6,945G	37,18	33,46			
5		A1JUFQ	LU0528227936	FF-Global Demographics Fund	1	30,49 G	30,658G-0,616G-0,617G-0,617G-0,646G-0,744G-0,744G-0,747G-0,747G-0,746G-0,746G-0,747G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	31,11	26,23			
5		A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	17,01 G	16,979G-6,974G-6,978G-6,984G-6,989G-6,99G-6,999G-7,01G-7,01G-7,067G-7,064G-7,046G-7,055G-7,065G-7,071G-7,075G	20,43	16,39			
5		Euro 0,08	01.08.25	A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	17,07 G	16,979G-6,969G-7,006G-7,003G-7,008G-7,01G-7,013G-7,007G-6,987G-7,027G-7,026G-7,017G-7,027G-7,028G-7,045G-7,117G	20,42	16,48	
5		US\$ 0,06	01.08.25	A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	12,39 G	12,335G-2,316G-2,331G-2,339G-2,333G-2,333G-2,34G-2,339G-2,316G-2,315G-2,324G-2,311G-2,33G-2,33G-2,339G-2,46G	14,79	12,04	
5		Euro 0,35	01.08.25	A12EE9	LU1129851157	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	7,59 G	7,592G-7,592G-7,593G-7,593G-7,592G-7,592G-7,594G-7,594G-7,593G-7,593G-7,594G-7,591G-7,588G-7,588G-7,588G-7,624G	7,7	7,18	
5		A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	20,25 G	20,166G-0,166G-0,233G-0,184G-0,184G-0,184G-0,189G-0,3G-0,256G-0,237G-0,237G-0,223G-0,223G-0,223G-0,247G-0,265G	20,61	18,48			
5		A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	19,88 G	19,851G-9,851G-9,889G-9,889G-9,889G-9,889G-9,889G-9,889G-20,044G-19,975G-9,975G-9,988G-9,954G-9,954G-9,954G-9,954G-9,996G	20,58	15,52			
5		A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	18,57 G	18,551G-8,547G-8,573G-8,612G-8,614G-8,625G-8,624G-8,627G-8,577G-8,623G-8,597G-8,588G-8,595G-8,602G-8,609G-8,601G	22,61	18,09			
5		A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Europe Equity ESG	1	28,59 G	28,626G-8,63G-8,638G-8,622G-8,678G-8,754G-8,797G-8,75G-8,686G-8,754G-8,789G-8,861G-8,865G-8,881G-8,881G-8,885G	28,9	23,69			
5		A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	35,79 G	35,828G-5,835G-5,793G-5,662G-5,706G-5,847G-5,882G-5,8G-5,763G-5,788G-5,763G-5,823G-5,847G-5,84G-5,826G-5,828G	37,35	31,61			
5		A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	26,81 G	26,807G-6,827G-6,815G-6,815G-6,815G-6,815G-6,815G-6,815G-6,815G-6,815G-6,815G-6,815G-6,815G-6,815G-6,815G	26,84	26,59			
5		A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	12,25 G	12,246G-2,246G-2,246G-2,246G-2,246G-2,246G-2,246G-2,246G-2,266G-2,266G-2,266G-2,266G-2,266G-2,266G-2,266G	12,27	12,13			
5		US\$ 0,06	US\$ 0,09	01.08.25	A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	30,33 G	30,25G-0,183G-29,919G-9,905G-9,9G-9,924G-9,972G-9,951G-9,905G-30,032G-0,025G-29,94G-9,96G-9,96G-9,97G-30,25G	31,77	24,13
5		Euro 0,09	Euro 0,13	01.08.25	A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	47,37 G	48,213G-8,213G-8,204G-8,128G-8,074G-8,065G-8,065G-8,125G-8,125G-8,117G-8,09G-8,276G-8,267G-8,267G-8,2G-8,162G	50,63	37,95
5	A0NFGN	LU0329678337	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	30,77 G	30,435G-0,378G-0,438G-0,444G-0,438G-0,439G-0,45G-0,447G-0,399G-0,414G-0,426G-0,424G-0,459G-0,458G-0,446G-1,084G	32,21	24,42				
5	A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	47,54 G	48,307G-8,307G-8,222G-8,222G-8,202G-8,162G-8,162G-8,314G-8,229G-8,216G-8,186G-8,186G-8,186G-8,186G-8,186G	50,74	38,15				
5	A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	5,58 G	5,587G-5,587G-5,587G-5,587G-5,587G-5,587G-5,587G-5,622G-5,614G-5,614G-5,614G-5,614G-5,614G-5,614G-5,614G	6,06	5,15				
5	A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	29,72 G	29,766G-9,762G-9,7G-9,671G-9,706G-9,798G-9,827G-9,791G-9,762G-9,753G-9,747G-9,789G-9,783G-9,785G-9,776G-9,783G	30,12	27				
5	A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,93 G	15,942G-5,948G-5,944G-5,95G-5,947G-5,945G-5,943G-5,938G-5,933G-5,934G-5,941G-5,934G-5,934G-5,934G-5,93G-5,923G	16,13	14,8				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
5					A0Q7NX	LU0368678339	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Fidelity Fds-Pacific Fund	1	36,98 G	36,918G-6,853G-7,046G-7,04G-7,028G-7,028G-7,03G-7,022G-7,024G-7,023G-7,037G-7,009G-7,041G-7,057G-7,083G-7,557G	39,03	31,26
5					A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	13,14 G	13,145G-3,146G-3,146G-3,146G-3,146G-3,146G-3,146G-3,146G-3,146G-3,146G-3,146G-3,146G-3,146G-3,146G-3,146G-3,151G	13,21	12,62
5					A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	32,56 G	32,547G-2,547G-2,547G-2,547G-2,547G-2,547G-2,547G-2,547G-2,547G-2,547G-2,547G-2,547G-2,547G-2,547G-2,547G-2,547G	32,79	32,16
5					A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Europe Equity ESG	1	24,68 G	24,772G-4,773G-4,829G-4,824G-4,835G-4,918G-4,958G-4,924G-4,872G-4,889G-4,94G-4,937G-4,942G-4,936G-4,936G-4,978G	24,98	20,16
5					A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,26 G	15,263G-5,264G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,299G-5,299G-5,299G-5,299G-5,299G-5,299G-5,299G-5,299G-5,299G	15,53	14,98
5					A0J22L	LU0251130802	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	25,29 G	25,296G-5,296G-5,296G-5,296G-5,296G-5,296G-5,296G-5,347G-5,347G-5,347G-5,347G-5,347G-5,347G-5,347G-5,347G-5,347G	25,35	24,49
5					A0J22M	LU0251129549	Fidelity Funds-Europ.Value Fd	1	24,87 G	24,797G-4,797G-4,766G-4,769G-4,764G-4,764G-4,764G-4,857G-4,814G-4,829G-4,815G-5,335G-4,815G-4,815G-4,815G-4,822G	26,37	23,67
5					A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	29,24 G	29,366G-9,366G-9,389G-9,383G-9,391G-9,47G-9,514G-9,492G-9,427G-9,464G-9,471G-9,498G-9,502G-9,502G-9,502G-9,593G	29,68	25,35
5					A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	24,7 G	24,688G-4,699G-4,681G-4,673G-4,675G-4,675G-4,673G-4,66G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	24,83	23,08
5	US\$ 0,32	US\$ 0,4	01.08.25		A0H0V9	LU0238205446	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	8,29 G	8,276G-8,277G-8,279G-8,279G-8,279G-8,279G-8,279G-8,279G-8,279G-8,279G-8,279G-8,279G-8,279G-8,279G-8,279G-8,279G	8,34	7,75
5					A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	19,91 G	19,912G-9,912G-9,912G-9,912G-9,912G-9,912G-9,912G-9,912G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	19,98	18,51
5					A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	38,59 G	38,637G-8,626G-8,705G-8,752G-8,817G-8,963G-9,059G-9,016G-8,904G-8,924G-8,921G-9,062G-9,04G-9,063G-9,084G-9,213G	39,21	33,26
5					A0LF03	LU0261952419	FF-Global Healthcare Fund	1	39,47 G	39,476G-9,488G-9,537G-9,543G-9,562G-9,58G-9,607G-9,617G-9,537G-9,122G-9,089G-9,226G-9,267G-9,265G-9,306G-9,268G	41,55	35,32
5					A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	36,95 G	36,92G-6,901G-6,933G-6,908G-6,92G-7,039G-7,066G-7,009G-6,941G-6,938G-6,927G-6,967G-6,978G-6,994G-6,985G-6,924G	37,13	31,93
5					A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	26,73 G	26,822G-6,835G-6,926G-6,933G-6,934G-6,98G-7,024G-6,94G-6,93G-6,986G-6,979G-6,951G-6,931G-6,93G-6,938G-6,675G	29,31	24,67
5					A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1	49,02 G	49,259G-9,168G-8,923G-8,923G-8,9G-8,893G-8,898G-8,887G-8,888G-8,939G-8,923G-8,897G-8,924G-8,948G-8,921G-9,735G	50,61	37,7
5					A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	30,74 G	30,562G-0,562G-0,549G-0,527G-0,555G-0,678G-0,691G-0,655G-0,612G-0,587G-0,577G-0,595G-0,596G-0,609G-0,613G-0,588G	31,89	26,93
5	US\$ 0,19	US\$ 0,22	01.08.25		A0LE0M	LU0267386521	Fidel.Fds -Glbl Mu.As.Gro.Inc.	1	12,88 G	12,853G-2,853G-2,853G-2,853G-2,853G-2,853G-2,853G-2,904G-2,904G-2,904G-2,904G-2,904G-2,904G-2,904G-2,904G-2,904G	13,13	11,16
5					A0LE0N	LU0267387685	Fidel.Fds -Glbl Mu.As.Gro.Inc.	1	19,52 G	19,481G-9,481G-9,481G-9,481G-9,481G-9,481G-9,481G-9,481G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G	19,92	16,96
5					A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	46,13 G	47,117G-7,117G-7,117G-7,117G-7,117G-7,117G-7,117G-7,117G-7,497G-7,508G-7,508G-7,508G-7,508G-7,508G-7,508G-7,508G-7,508G	50,07	31,39
5					A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	20,74 G	20,656G-0,651G-0,663G-0,741G-0,765G-0,777G-0,806G-0,791G-0,751G-0,868G-0,88G-0,835G-0,84G-0,865G-0,864G-0,888G	21,82	18,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
5					A0LGBA	LU0261951957	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. FF-Glbl Div.Plus Fd	1	28,59 G	28,504G-8,493G-8,469G-8,493G-8,519G- 8,576G-8,603G-8,57G-8,514G-8,527G-8,522G- 8,527G-8,569G-8,573G-8,589G-8,59G	28,69	24,86
5					A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	31,76 G	31,778G-1,778G-1,778G-1,778G-1,778G- 1,778G-1,778G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,824G-1,817G	31,99	29,78
10					A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	568,41 G	573,256G-3,256G-3,113G-3,113G-3,113G- 3,113G-3,113G-6,842G-6,235G-5,696G-5,696G- 5,696G-5,696G-5,696G-5,696G-5,696G	579,89	466,94
5	US\$ 0,27	US\$ 0,6	01.08.25		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	36,32 G	36,22G-6,165G-6,497G-6,542G-6,564G-6,552G- 6,534G-6,552G-6,515G-6,533G-6,494G-6,442G- 6,474G-6,469G-6,463G-6,732G	37,69	31
5					A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	37,46 G	37,884G-7,884G-7,677G-7,696G-7,696G- 7,696G-7,696G-7,773G-7,705G-7,758G-7,758G- 7,696G-7,696G-7,696G-7,696G-7,808G	39,16	34,11
5	US\$ 1,06	US\$ 1,23	01.08.25		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	55,91 G	55,554G-5,492G-5,668G-5,764G-5,764G- 5,782G-5,801G-5,828G-5,666G-5,872G-5,816G- 5,758G-5,763G-5,787G-5,804G-5,763G	67,87	54,22
5	Euro 0,31	Euro 0,27	01.08.25		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,02 G	8,99G-9,016G-9,025G-9,025G-9,024G-9,024G- 9,024G-9,024G-9,024G-9,024G-9,024G-9,024G- 9,024G-9,024G-9,024G-9,024G	9,03	8,92
5	US\$ 0,62	US\$ 0,57	01.08.25		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,69 G	10,684G-0,688G-0,703G-0,715G-0,714G- 0,714G-0,711G-0,711G-0,711G-0,706G-0,704G- 0,694G-0,694G-0,693G-0,693G-0,684G	10,74	10,01
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	52,3 G	52,25G-2,228G-2,226G-2,236G-2,207G-2,266G- 2,276G-2,262G-2,18G-2,334G-2,386G-2,347G- 2,383G-2,389G-2,4G-2,574G	52,58	44,12
5	Euro 0,51	Euro 0,39	01.08.25		986380	LU0069450319	Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd	1	19,95 G	19,974G-9,971G-9,999G-20,001G-0,013G- 0,054G-0,068G-0,067G-0,04G-0,042G-0,044G- 0,074G-0,074G-0,074G-0,074G-0,243G	20,24	16,91
5					986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	16,18 G	16,136G-6,136G-6,155G-6,155G-6,165G- 6,171G-6,182G-6,194G-6,163G-6,18G-6,167G- 6,177G-6,197G-6,194G-6,183G-6,18G	16,25	15,02
5					986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Eq.ESG Fund	1	2,53 G	2,526G-2,526G-2,517G-2,518G-2,518G-2,518G- 2,521G-2,522G-2,522G-2,529G-2,531G-2,531G- 2,533G-2,535G-2,535G-2,537G	2,61	2,08
5		Euro 0,01	01.08.25		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1	14,33 G	14,306G-4,303G-4,409G-4,401G-4,342G-4,34G- 4,337G-4,335G-4,334G-4,37G-4,379G-4,375G- 4,4G-4,415G-4,422G-4,618G	14,92	11,15
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	64,38 G	64,297G-4,334G-4,377G-4,381G-4,565G-4,48G- 4,482G-4,494G-4,471G-4,521G-4,547G-4,559G- 4,551G-4,57G-4,577G-4,657G	71,03	58,14
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	78,02 G	78,248G-8,267G-7,983G-8,035G-8,044G- 7,931G-7,96G-7,95G-7,923G-8,044G-8,063G- 8,096G-8,127G-8,149G-8,176G-8,299G	86,26	70,01
5	Euro 0,33	Euro 0,18	01.08.25		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Europe Equity ESG	1	34,73 G	34,768G-4,764G-4,812G-4,826G-4,848G- 4,969G-5,016G-4,976G-4,897G-4,968G-5G- 5,045G-5,04G-5,048G-5,074G-5,085G	35,09	28,34
5	US\$ 0,92	US\$ 1,16	01.08.25		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	32,91 G	33,111G-3,064G-2,857G-2,851G-2,847G- 2,847G-2,849G-2,854G-2,732G-2,923G-2,892G- 2,895G-2,945G-2,968G-2,841G-2,898G	38,16	31,22
5	US\$ 0,01	US\$ 0,08	01.08.25		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	88,76 G	89,218G-9,014G-8,851G-8,907G-9G-8,936G- 8,892G-8,989G-8,845G-9,289G-9,46G-9,482G- 9,665G-9,916G-9,923G-91,036G	93,76	59,93
5					974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	94,49 G	94,697G-4,701G-4,917G-4,809G-4,798G- 5,023G-5,12G-4,929G-4,793G-4,699G-4,715G- 4,76G-4,773G-4,761G-4,772G-4,801G	95,12	80,05
5	US\$ 0,49	US\$ 0,72	01.08.25		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	15,18 G	14,709G-4,737G-4,691G-4,654G-4,653G-4,67G- 4,686G-4,661G-4,688G-4,688G-4,679G-4,711G- 4,711G-4,713G-4,782G	19,71	13,49
5	Euro 0,22	Euro 0,31	01.08.25		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	14,44 G	14,403G-4,397G-4,425G-4,434G-4,435G- 4,435G-4,433G-4,433G-4,411G-4,423G-4,422G- 4,416G-4,431G-4,426G-4,426G-4,438G	14,74	13,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
5	US\$ 0,49	US\$ 0,75	01.08.25		973254	LU0048573645	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Fidelity Fds-Asean Fund	1	33,24 G	32,89G-2,952G-3,102G-3,133G-3,112G-3,117G-3,104G-3,116G-3,08G-3,112G-3,112G-3,057G-3,114G-3,117G-3,116G-3,191G	35,02	31,28
5	US\$ 0,02	US\$ 0,03	01.08.25		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	0,92 G	0,916G-0,917G-0,916G-0,917G-0,918G-0,918G-0,917G-0,918G-0,917G-0,917G-0,916G-0,916G-0,916G-0,916G-0,916G	0,92	0,89
5	Euro 1,01	Euro 0,98	01.08.25		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	88,51 G	88,581G-8,519G-8,61G-8,551G-8,651G-9,064G-9,162G-9,035G-8,859G-8,931G-8,927G-9,03G-9,054G-9,075G-9,101G-9,216G	91,69	68,88
5	Euro 0,64	Euro 1,78	01.08.25		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	155,14 G	155,145G-5,264G-5,125G-5,264G-5,247G-5,751G-5,859G-5,658G-5,338G-5,236G-5,059G-5,371G-5,378G-5,469G-5,418G-5,262G	156,19	134,38
5		US\$ 1,07	01.08.25		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	283,21 G	282,619G-2,295G-3,017G-2,931G-2,726G-2,851G-3,029G-3,269G-3,022G-6,175G-6,193G-6,325G-6,81G-7,16G-7,641G-8,017G	314,11	256,38
5	Euro 0,28	Euro 0,28	01.08.25		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	22,29 G	22,189G-2,191G-2,189G-2,189G-2,228G-2,289G-2,263G-2,222G-2,123G-2,158G-2,188G-2,197G-2,19G-2,195G-2,198G-2,189G	22,62	20,15
5	Euro 0,24	Euro 0,26	01.08.25		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	12,4 G	12,356G-2,356G-2,375G-2,375G-2,375G-2,394G-2,398G-2,394G-2,398G-2,398G-2,398G-2,396G-2,396G-2,396G-2,393G	12,57	12,17
5		US\$ 0,01	01.08.25		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1	14,41 G	14,41G-4,413G-4,406G-4,405G-4,396G-4,398G-4,406G-4,404G-4,385G-4,437G-4,451G-4,455G-4,479G-4,493G-4,507G-4,592G	15,02	11,12
5	skr 64,86	skr 83,18	01.08.25		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	251,74 G	252,503G-2,848G-2,786G-3,166G-3,089G-3,443G-3,964G-3,243G-3,223G-3,485G-3,634G-3,082G-3,184G-3,2G-3,207G-2,745G	275,96	231,42
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	16,2 G	16,206G-6,198G-6,2G-6,203G-6,216G-6,217G-6,218G-6,215G-6,197G-6,198G-6,201G-6,204G-6,231G-6,232G-6,218G-6,195G	16,31	15,06
5	A\$ 1,2	A\$ 1,13	01.08.25		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	60,24 G	59,84G-9,833G-9,831G-9,933G-60,002G-G-0,06G-0,109G-59,999G-60,286G-0,284G-0,246G-0,254G-0,316G-0,326G-0,344G	62,43	54,15
5	US\$ 0,12	US\$ 0,25	01.08.25		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,2 G	6,189G-6,215G-6,212G-6,216G-6,22G-6,22G-6,218G-6,219G-6,218G-6,216G-6,208G-6,202G-6,202G-6,202G-6,202G	6,24	5,92
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.24		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	91,87 G	91,973G-1,978G-2,126G-2,215G-2,343G-2,596G-2,817G-2,667G-2,591G-2,602G-2,671G-2,9G-2,882G-2,985G-2,985G-2,799G	93,18	79,36
5					973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Eq.ESG Fund	1	2,55 G	2,536G-2,522G-2,532G-2,539G-2,539G-2,539G-2,537G-2,537G-2,542G-2,552G-2,553G-2,553G-2,553G-2,553G-2,56G	2,63	2,08
5	US\$ 0,09	US\$ 0,28	01.08.25		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	53,13 G	53,428G-3,278G-3,398G-3,446G-3,477G-3,415G-3,399G-3,41G-3,38G-3,377G-3,378G-3,333G-3,437G-3,444G-3,479G-3,874G	56,15	44,92
5	Euro 0,46	Euro 0,42	01.08.25		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	71,8 G	71,882G-1,884G-1,765G-1,706G-1,771G-2,004G-2,065G-1,988G-1,912G-1,838G-1,827G-1,847G-1,863G-1,865G-1,843G-1,707G	74,46	63,23
5	US\$ 0,57	US\$ 0,52	01.08.25		766453	LU0138981039	Fidelity-GI Multiple Opps Fd	1	16,44 G	16,532G-6,501G-6,492G-6,502G-6,503G-6,525G-6,502G-6,529G-6,474G-6,482G-6,445G-6,419G-6,455G-6,455G-6,449G-6,456G	16,84	14,92
5					786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Europe Equity ESG	1	34,6 G	34,647G-4,652G-4,656G-4,642G-4,71G-4,811G-4,85G-4,792G-4,748G-4,806G-4,835G-4,927G-4,936G-4,951G-4,946G-4,951G	34,97	28,79
5					786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	54,55 G	54,635G-4,635G-4,647G-4,554G-4,566G-4,647-4,715G-4,759G-4,647G-4,582G-4,53G-4,498G-4,522G-4,518G-4,518G-4,518G-4,518G	55,67	49,72
5					786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	41,83 G	41,889G-1,889G-1,839G-1,681G-1,738G-1,902G-1,932G-1,856G-1,804G-1,834G-1,804G-1,861G-1,902G-1,894G-1,878G-1,889G	43,93	37,11
5					786629	LU0114722738	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	62,68 G	62,76G-2,717G-2,684G-2,775G-2,775G-2,771G-2,753G-2,713G-2,652G-2,724G-2,753G-2,506G-2,633G-2,619G-2,579G-2,546G	63,55	53,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
5					786637	LU0115765595	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	68,79 G	67,979G-7,979G-7,979G-8,367G-8,367G-8,367G-8,483G-8,483G-8,483G-8,483G-8,483G-8,816G-8,816G	75,59	61,36
5					786639	LU0114721177	FF-Global Healthcare Fund	1	51,09 G	51,259G-1,256G-1,281G-1,339G-1,373G-1,372G-1,377G-1,313G-1,27G-0,677G-0,645G-0,756G-0,838G-0,834G-0,853G-0,849G	53,77	45,77
5					786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	57,76 G	58,138G-8,138G-8,086G-8,139G-8,214G-8,123G-8,168G-7,956G-7,595G-7,97G-7,706G-7,637G-7,772G-7,698G-7,625G-7,625G	67,45	54,65
5					787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1	92,12 G	93,901G-3,901G-2,423G-2,428G-2,429G-2,431G-2,434G-2,688G-2,688G-2,763G-2,852G-3,323G-3,323G-3,323G-3,34G-3,34G	97,16	71,99
5					778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	47,72 G	47,768G-7,755G-7,709G-7,701G-7,687G-7,692G-7,754G-7,764G-7,682G-7,607G-7,621G-7,623G-7,711G-7,725G-7,696G-7,759G	48,23	44,57
5	US\$ 0,6	US\$ 0,63	01.08.25		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,3 G	10,343G-0,343G-0,332G-0,338G-0,34G-0,342G-0,341G-0,339G-0,337G-0,33G-0,321G-0,312G-0,317G-0,315G-0,311G-0,317G	10,39	9,67
5	Euro 0,41	Euro 0,48	01.08.25		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,27 G	9,246G-9,277G-9,27G-9,27G-9,273G-9,273G-9,276G-9,273G-9,276G-9,274G-9,276G-9,274G-9,274G-9,274G-9,274G	9,28	8,96
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Glbl Cons.Brands	1	97,4 G	97,858G-7,809G-7,629G-7,657G-7,637G-7,667G-7,751G-7,686G-7,543G-7,402G-7,404G-7,405G-7,544G-7,587G-7,561G-7,432G	99,97	83,32
5	Euro 0,1	Euro 0,03	01.08.25		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	73,99 G	73,673G-3,702G-3,639G-3,594G-3,682G-3,76G-3,891G-3,816G-3,735G-3,861G-3,887G-3,891G-3,893G-3,895G-3,894G-3,921G	74,64	63,42
5					941117	LU0114720955	FF-Global Healthcare Fund	1	61,62 G	61,917G-1,923G-1,795G-1,791G-1,796G-1,834G-1,903G-1,853G-1,794G-1,271G-1,228G-1,389G-1,401G-1,451G-1,477G-1,525G	65	55,28
5	Euro 0,42	Euro 0,44	01.08.25		921801	LU0099575291	FF-Glbl Div.Plus Fd	1	13,02 G	12,963G-2,964G-2,914G-2,914G-2,92G-2,935G-2,944G-2,93G-2,921G-2,904G-2,906G-2,921G-2,935G-2,928G-2,93G-2,966G	13,02	11,37
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	89,75 G	90,109G-0,101G-0,579G-0,544G-0,641G-0,61G-0,725G-0,631G-0,507G-0,779G-0,781G-0,725G-0,91G-0,961G-0,912G-0,903G	91,59	77,75
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	82,21 G	82,02G-1,971G-2,244G-2,251G-2,37G-2,694G-2,777G-2,656G-2,451G-2,611G-2,608G-2,611G-2,586G-2,572G-2,572G-3,071G	83,66	68,3
5	Euro 1,08	Euro 0,94	01.08.25		722635	LU0119124278	Fidelity Funds-Europ.Value Fd	1	65,72 G	65,884G-5,875G-5,702G-5,696G-5,79G-5,941G-6,055G-5,917G-5,796G-5,842G-5,874G-5,888G-5,878G-5,88G-5,887G-5,804G	70,18	62,76
5	Euro 0,46	Euro 0,49	01.08.25		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,53 G	8,551G-8,551G-8,553G-8,562G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,555G-8,555G-8,549G-8,539G-8,539G-8,539G-8,539G	8,6	7,99
5					164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	124,18 G	124,84G-4,84G-4,891G-4,891G-4,877G-4,805G-4,805G-4,992G-4,828G-4,807G-4,807G-4,807G-4,807G-4,807G-4,807G	129,57	108,28
5					164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	131,04 G	131,123G-1,093G-1,06G-1,033G-1,069G-1,223G-1,282G-1,239G-1,103G-1,305G-1,48G-1,409G-1,581G-1,611G-1,619G-1,883G	136,04	114,91
2	US\$ 0,13	US\$ 0,1	20.02.26		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	11,46 G	11,558G	11,56	10,12
2					A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	13,93 G	14,056G	14,06	12,25
2	US\$ 0,15	US\$ 0,12	20.02.26		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	9,88 G	9,957G-9,973	9,97	8,75
2					A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	11,69 G	11,788G	11,93	10,42
2	Euro 0,13	Euro 0,1	20.02.26		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	9,58 G	9,681G	9,73	8,61
2					A2DWQW	IE00BYSX4846	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	8,92 G	9,029G	9,47	6,67
2					A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	9,84 G	9,847G	9,85	8,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
11					977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH First Priv. Euro Div.STAUFER	1	178,65 G	179,483G-9,427G-9,177G-9,426G-9,548G-80,257G-0,357G-0,156G-79,726G-80,184G-0,223G-79,629G-9,577G-9,537G-9,581G-9,603G	182,27	148,51
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	139,21 G	139,685G-9,613G-9,933G-9,944G-40,187G-0,593G-0,694G-0,407G-0,175G-0,263G-0,151G-39,93G-9,97G-9,933G-9,937G-9,825G	140,69	119,87
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	172,53 G	173,277G-3,261G-3,048G-3,056G-3,077G-3,303G-3,334G-3,361G-3,063G-3,384G-3,323G-2,931G-3,224G-3,23G-3,214G-3,232G	174,42	153,36
1					A0KFTH	DE000A0KFTH1	First Private Wealth	1	85,16 G	85,121G-5,175G-5,172G-5,178G-5,176G-5,177G-5,192G-5,193G-5,188G-5,24G-5,243G-5,154G-5,174G-5,199G-5,199G-5,224G	87,66	80,55
1					A0KFUX	DE000A0KFUX6	First Private Wealth	1	95,11 G	95,062G-5,061G-5,061G-5,061G-5,061G-5,061G-5,061G-5,061G-5,416G-5,416G-5,416G-5,416G-5,416G	97,9	90,32
8					A0QYK2	GB00B2PDRY03	First Sentier Investors [UK] IM Ltd. Fst Sentier-SI APAC All Cap	1		(ausg)		
8					A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1		(ausg)		
8					A0QYLS	GB00B2PF5X11	Fst Sentier-SI Ind.Subc.A.Cap	1		(ausg)		
8					A0H0QL	GB00B0TY6S22	Fst Sentier-SI APAC All Cap	1		(ausg)		
8					A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1		(ausg)		
8					A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1		(ausg)		
8					A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Leaders	1		(ausg)		
8					765846	GB0030183890	Fst Sentier-SI APAC+Jp All Cap	1		(ausg)		
1					A3ETAP	IE000TGSG3Y5	First Trust Advisors L.P. FT Glbl-F.T.V.USEMB ETF-Aug.	1	32,33 G	32,445G	32,49	29,13
1					A3DGK2	IE000RN036E0	F.Tr.GF-FT Al.Disr.Tech.RE UE	1	19,25 G	19,204G	19,34	16,76
1					A3DGK5	IE000J80JTL1	FIRST TRT G.Frt Tr Al D.T.R	1	56,93	57,81G-8,36	59,35	45,08
1					A40BRR	IE000P0FL8E3	FTGT-Vest US Eq.M.B.ETF-MAY	1	34,67 G	34,86G	34,95	31,95
1					A40CPJ	IE000CY30YV9	FTGF-FT US Momentum UCITS ETF	1	26,98 G	27,455G	27,45	21,55
1					A40EUC	IE000NVDQXE1	Fi.Tr.Gl.Fds-Fi.T.I.G.Ae.D.ETF	1	28,89 G	29,265G	32,3	27,08
1					A40EUD	IE000KXTLDE2	FTGF-F.Tr.BBG G.S-Cond.S.Ch.UE	1	46,84	48,375G	49,59	25,09
1					A401NK	IE000X8M8M80	FTGT-Vest US Eq.M.B.ETF-Feb.	1	34,15 G	34,28G	34,38	30,39
1					A407HQ	IE0001R850E1	First Tr.SMID Ri.Div.Ach.ETF	1	22,55 G	22,55G	22,56	19,45
1					A3EWSA	IE000OJ31JQ4	FT Glbl-FT V.USEMB ETF-Nov.	1	32,09 G	32,22G	32,28	28,92
1					A40VYM	IE0007FIJU05	FTGF-Vest US Eq.Mx Buf.ETF-Dec	1	24,5 G	24,545G	24,63	22,87
1					A40VYN	IE000GAKWFA7	FTGF-Vest NASDAQ100 MB ETF-Dec	1	21,13G	21,26G	21,3	18,74
1					A40ZG6	IE000U6ABUJ7	F.T.G.F.F.T.Rba A.Ind.Ren.ETF	1	27,73 G	28,085G	28,14	20,46
1					A40ZG7	IE000MDKBOB3	F.T.G.F.F.T.V.U.S.E.B.ETF-Jan.	1	25,04 G	25,155G	25,21	22,23
1					A413XC	IE0006S0EBF2	FT Vest Nas.100 Mod.Buf.March	1	21,61 G	21,725G	21,79	18,73
1					A40LQ2	IE000FQ808R5	FT-Ves.Nas.100 Mo.Buf.Sep	1	21,39 G	21,465G	21,49	18,88
1					A416HV	IE000WX2HZQ7	FT Gl.s-FT Ve.US.Eq.Bu.ETF-Ap.	1	22,24 G	22,36G	22,42	20,33
1					A418CV	IE000HFBJ0U0	FT Vest Nas.100 Mod.Buf.June	1	19,43 G	19,758G	19,76	17,61
1					A418KJ	IE000K5F6EL4	Fir.Tr.Gl.Fir.Tr.Ris.Div.Ach.	1	22,07 G	22,485G	22,48	18,32
1					A4195X	IE000CO3P697	First Tr.Ve.US Eq.Max Buf.June	1	22,12 G	22,16G	22,26	20,46
1	US\$ 0,15	US\$ 0,73	20.02.26		A4195Z	IE000SNMGYT5	FTV S&P 500 Div.Ari.Tar.Inc.	1	18,45 G	18,332G	19	16,88
1					A41CZU	IE0002PPCMH6	Fir.Tr.Vest U.S.Eq.M.B.M	1	23,28 G	23,305G	23,39	22,11
1					A41DKV	IE000YJBT6I5	F.T.G.F.F.T.V.U.S.E.B.ETF-July	1	24,77 G	24,925G	24,95	22,14
1					A41EY1	IE0009DRFET8	First Tr.Ve.U.S.Eq.Max Buf.Sep	1	24,3 G	24,365G	24,43	22,28
1					A41F9E	IE0004X8KUG5	Fi.Tr.Gs-FTV US Eq.Bu.ETF-Oct.	1	25,27 G	25,415G	25,46	22,27
1					A41J9X	IE000CPG9HG3	FTGF-F.Tr.Eur.Ris.Div.Ach.UETF	1	22,07 G	22,235G	22,52	21,41
1					A420NU	IE000TIZ5AP4	FIRST Tr.Gl-Eur.Infrastructure	1	21,25 G	21,59G	21,64	18,89
1					A2JC8P	IE00BF5DXP42	First T.G.F-FT Ind.Inn.T+P ETF	1	46,41 G	46,375G	47,65	38,8
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	FTGF-F.Trust Cloud Comput.UETF	1	47,88 G	48,905G	56,22	36,26
1					A2P4HV	IE00BF16M727	FTGF-Nasdaq Cybersecurity UE	1	46,87 G	48,355G	50,11	31,2
1					A2QMAA	IE00BKPSPT20	FTTR-Gl.Cap.Str.ESG Ldrs ETF	1	38,79 G	38,7G	38,79	34,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1					A2PYF3	IE00BL0L0D23	First Trust Advisors L.P.	1	28,88 G	28,65G	29,56	26,71
1					A2PZMV	IE00BKVKW020	FTGF-F.Trust Cap.Strength UETF	1	25,91 G	26,025G	26,02	23,85
1	Euro 0,49	Euro 0,3	26.03.26		A2PTJ8	IE00BKS2X317	First T.G.F.-V.L.(R)D.I.UC.ETF	1	17,01 G	16,9905G	17,37	16,6
1					A2DLWP	IE00BD6GCF16	First Tr.Gl.Fds-L.Du.Gl.Gov.Bd	1	41,56 G	41,74G	41,74	34,95
1					A2AT6S	IE00BD5HBQ97	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	23,52 G	23,56G	23,66	21,22
1					A2AT6U	IE00BD5HBS12	FTGF-F.Tr.FactorFX U.ETF	1	21,75 G	21,754G	21,98	20,5
1					A2DLPK	IE00BDBRT036	FTGF-Ft Tr.US L.Cap C.ADEX UE	1	19,57 G	20,01G	22,75	14,28
1					A14S1N	IE00BWTNM743	FTGF-FT Nasd.Cl.Ed.Gr.En.U.ETF	1	48,6 G	48,86G	52,52	33,3
1	Euro 0,66	Euro 1,09	26.06.25		A14S1P	IE00BWTNM966	FTGF-F.Tr.Indxx NextG UCITS ETF	1	36,06 G	36,1G	38,91	32,05
1					A14X87	IE00BYTH6121	FTGF-F.Tr.Germ.AlphaDEX U.ETF	1	83,82 G	83,57G	84,19	73,12
1					A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	64 G	65,91G	65,91	48,66
1					A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	64,34 G	64,6G	66,1	55,37
1	US\$ 0,76	US\$ 0,62	26.03.26		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	FTGF-F.Tr.EOZone AlphaDEX UETF	1	34,54 G	34,46G	34,54	29,2
1	£ 0,65	£ 0,41	26.03.26		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	34,77 G	34,67G	35,49	30,71
1	US\$ 0,47	US\$ 0,41	26.03.26		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	88,38 G	89,84G	89,87	74,68
1					A1T860	IE00B8X9NW27	FTGF-Fst Tr.US L.Cap C.ADEX UE	1	100,26 G	101,5G	101,6	83,73
1					A1T861	IE00B8X9NX34	FTGF-F.Tr.EM AlphaDEX U.ETF	1	42,34 G	42,78G	44,09	35,53
1					A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	50,23 G	50,11G	50,58	43,78
10	Euro 2,3	Euro 2,4	10.12.25		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	136,1 G	136,189G-6,228G-6,51G-6,51G-6,55G-6,567G-6,499G-6,458G-6,412G-6,435G-6,531G-6,142G-6,19G-6,142G-6,19G-6,072G	138,32	131,81
10	Euro 5	Euro 6,4	10.12.25		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	344,69 G	348,1G-8,056G-5,588G-5,472G-5,713G-6,068G-6,458G-6,006G-5,599G-5,717G-6,006G-5,897G-6,185G-6,2G-6,003G-6,412G	361,24	316,72
10	Euro 2,4	Euro 2,4	10.12.25		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	146,82 G	146,96G-6,96G-7,084G-7,209G-7,211G-7,211G-7,211G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G	148,23	141,88
10	Euro 4,85	Euro 5,56	10.12.25		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	307,5 G	308,443G-8,404-8,407G-8,441G-8,59G-8,523G-8,823G-8,889G-6,745G-7,273G-7,104-7,066G-6,913G-7,23G-7,28G-7,028G	324,07	293,62
10	Euro 2,7	Euro 3,1	10.12.25		A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	177,36 G	177,764G-7,93G-7,918G-8,084G-8,102G-8,118G-8,13G-8,075G-8,142G-7,99G-8,004G-7,995G-7,955G-7,948G-7,943G-7,938G	183,35	170,46
10	Euro 1,9	Euro 1,95	10.12.25		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-Bd Def.	1	108,18 G	108,145G-8,176G-8,176G-8,196G-8,196G-8,196G-8,134G-8,196G-8,156G-8,156G-8,156G-8,136G-8,136G-8,136G-8,136G	108,61	106,3
10	Euro 2,65	Euro 3	10.12.25		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	165,17 G	165,403G-5,357G-5,403G-5,566G-5,522G-4,832G-5,09G-5,07G-5,05G	174,01	157,57
10	Euro 2,7	Euro 3,15	10.12.25		A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	180,81 G	181,111G-1,111G-1,169G-1,169G-1,17G-1,17G-1,765G-1,709G-1,709G-2,082G-2,081G-2,14G-2,335G-2,38G-2,44G-2,485G	188,21	164,02
10	Euro 4,2	Euro 4,25	10.12.25		A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	206,36 G	206,718G-6,405G-6,378G-6,333G-6,347G-6,448G-6,588G-4,965G-4,861G-5,468G-5,477G-5,484G-5,701G-5,722G-5,745G-5,794G	218,57	195,55
10	Euro 2,85	Euro 2,85	10.12.25		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	176,38 G	176,25G-6,25G-6,29G-6,41G-6,47G-6,51G-6,51G-6,6G-6,602G-6,68G-6,68G-6,68G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G	177,72	169,82
10	Euro 2,25	Euro 2,45	10.12.25		A0M43U	LU0323577923	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	141,57 G	141,402G-1,39G-1,373G-1,475G-1,522G-1,528G-1,57G-1,454G-1,333G-1,553G-1,603G-1,573G-1,553G-1,569G-1,569G-1,559G	144,42	136,35
10	Euro 3,15	Euro 3,75	10.12.25		A0M43Y	LU0323578491	Flossbach v.Storch-Mul.As.Gro.	1	215,52 G	215,748G-5,162G-6,055G-5,898G-5,895G-6,263G-6,412G-6,39G-5,204G-5,292G-5,053G-5,162G-5,144G-5,206G-5,2G-5,21G	223,24	203,47
10					A1XEQ4	LU1038809395	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	175,86 G	177,553G-7,553G-8,117G-8,117G-8,117G-8,117G-8,117G-8,117G-8,075G-8,075G-8,075G-8,035G-8,035G-8,035G-8,035G-8,035G	188,01	168

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
7					A0B9KD	LU0188151921	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	38,82 G	39,265G-9,176G-9,185G-9,165G-9,166G-9,167G-9,222G-9,212G-9,148G-9,374G-9,369G-9,499G-9,442G-9,475G-9,533G-9,54G	40,98	28,84
7					982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	28,63 G	28,631G-8,584G-8,607G-8,615G-8,583G-8,585G-8,587G-8,605G-8,613G-8,636G-8,623G-8,623G-8,635G-8,638G-8,655G-8,653G	29,22	25,75
7	Euro 0,37	Euro 0,32	01.07.25		987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fra.Temp.IF-Templeton BIC Fund	1	27,86 G	28,107G-8,088G-8,299G-8,251G-8,26G-8,26G-8,267G-8,296G-8,231G-8,359G-8,384G-8,358G-8,464G-8,566G-8,605G-8,627G	29,88	25,84
7					A0F6Y5	LU0229946891	Fra.Temp.IF-Templeton BIC Fund	1	25,21 G	25,781G-5,731G-5,687G-5,635G-5,671G-5,646G-5,689G-5,69G-5,633G-5,813G-5,778G-5,768G-5,825G-5,851G-5,844G-5,84G	27,02	23,25
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fra.Temp.IF-Templeton BIC Fund	1	23,05 G	23,55G-3,535G-3,516G-3,499G-3,485G-3,478G-3,499G-3,525G-3,462G-3,575G-3,575G-3,559G-3,636G-3,681G-3,697G-3,741G	24,67	21,3
7					A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,37 G	24,368G-4,367G-4,367G-4,367G-4,367G-4,367G-4,367G-4,36G-4,364G-4,364G-4,364G-4,364G	24,43	23,11
7	US\$ 0,62	US\$ 0,48	01.07.25		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	69,45 G	70,402G-0,359G-0,323G-0,35G-0,306G-0,32G-0,42G-0,374G-0,323G-0,6G-0,667G-0,777G-0,672G-0,79G-0,806G-0,823G	73,01	51,09
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	25,83 G	25,94G-5,933G-5,924G-5,926G-5,929G-5,953G-5,995G-5,949G-5,927G-6,044G-6,085G-6,087G-6,122G-6,122G-6,121G-6,122G	26,12	22,69
7	US\$ 0,4	US\$ 0,38	08.07.25		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,59 G	8,602G-8,6G-8,598G-8,602G-8,603G-8,602G-8,598G-8,6G-8,597G-8,595G-8,592G-8,591G-8,592G-8,591G-8,591G-8,591G	8,63	8,14
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	76,01 G	77,132G-7,029G-6,926G-6,83G-6,822G-6,792G-6,927G-7,025G-6,839G-7,107G-7,097G-6,927G-7,103G-7,132G-7,175G-7,2G	80,65	56,76
7					A0MZK0	LU0316493401	Fra.Temp.IF-Templeton BIC Fund	1	13,23 G	13,481G-3,462G-3,441G-3,41G-3,41G-3,409G-3,442G-3,439G-3,421G-3,509G-3,51G-3,503G-3,529G-3,541G-3,553G-3,542G	14,64	12,3
7					A0MZKY	LU0316493583	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,94 G	33,434G-3,434G-3,434G-3,434G-3,434G-3,434G-3,434G-3,565G-3,565G-3,565G-3,565G-3,605G-3,605G-3,623G-3,631G-3,631G	35,22	24,41
7					A0MR8P	LU0300743431	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	22,95 G	23,112G-3,111G-3,111G-3,004G-3,001G-3,001G-3,001G-3,032G-3,032G-3,032G-3,032G-3,032G-3,032G-3,032G-3,032G-3,032G	23,5	19,72
7					A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	16,32 G	16,765G-6,765G-6,738G-6,692G-6,666G-6,662G-6,662G-6,726G-6,698G-6,695G-6,695G-6,695G-6,695G-6,695G-6,695G	17,71	12,63
7					A3C9A1	IE000CM02H85	FT ICAV-Fran.FTSE Taiwan U.ETF	1	61,16 G	62,65G	65,61	36,27
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	FT ICAV-Fr.Sus.EO Gr.Bd U.ETF	1	24,2 G	24,243G	24,24	23,16
7					A2PB5U	IE00BHZRQY00	FT ICAV-FTSE Brazil U.ETF	1	29,89 G	29,795G	34,03	25,02
7					A2PB5V	IE00BHZRR147	FT ICAV-FTSE China U.ETF	1	24,57 G	24,535G	29,55	24,07
7					A2PB5W	IE00BHZRQZ17	FT ICAV-Fr.FTSE India U.ETF	1	36,16 G	36,14G	38,8	32,66
7					A2PB5X	IE00BHZRR030	FT ICAV-Fr.FTSE Korea U.ETF	1	95,73 G	97,56-5,89	106,88	45,25
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	FT ICAV-Fr.S&P500 P.A.Cl.U.ETF	1	52,91 G	53,59G	53,63	44,31
7					A2P5CM	IE00BMDPBY65	FT ICAV-ST.Eu.600 P.A.Cl.U.ETF	1	42,53 G	42,905G	42,91	36,48
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF	1	39,3 G	39,68G	41,47	27,02
7	US\$ 1,49	US\$ 0,55	11.06.26		A2JKUW	IE00BFWXD52	FT ICAV-Fr.USD IGC B U.ETF	1	20,89 G	20,944G	21,04	20,02
7	Euro 0,66	Euro 1,17	11.06.25		A2JKUX	IE00BFWXDY69	FT ICAV-Fr.EUR Sh.Mat.U.ETF	1	25,6 G	25,583G	26,05	25,5
7					A425B3	IE0001PY6688	Frankl.EO.IG Corp.ETF	1	26,77 G	26,771G	26,87	26,05
7					A425B4	IE000HSER094	Fra.Tem.ICAV-Fr.US Di.Tilt ETF	1	28,98 G	29,21G	29,37	24,37
7					A41MPD	IE000XJA2OU4	Fr.Temp.Fr.Cl.Br.US Sm.Co.ETF	1	9,79 G	9,919G	9,96	8,13
7					A41MPE	IE0001T0BHM5	Fr.Temp.Fr.US Inc.Eq.Foc.ETF	1	8,7 G	8,709G	8,82	8,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7					A41U6E	IE000CZU3JH0	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fra.Tem.-Fra.Cor.US enh.Eq.ETF	1	9,33 G	9,475G		9,49	8,03
7					A41FUR	IE000ZZJ48Q0	FT ICAV-Frank.Gl.Eq.SRI U.ETF	1	38,44 G	38,485G		38,6	33,52
7					A41FUS	IE000IMGE5W5	FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF	1	37,73 G	37,71G		38,91	33,74
7					A414W8	IE0008M1R3N4	Fra.Te.ICAV-Fra.US Me.C100 ETF	1	29,63 G	30,07G		30,47	24,7
7					A414W9	IE000E02WFD5	Fra.T.ICAV-Fra.US Tr.0-1 Y.ETF	1	18,19 G	18,188G		18,26	17
7					A42AGJ	IE000EQGURT5	FT IC.Fr.S&P 500 Inf.Techn.ETF	1	9,66 G	9,757G		10,52	8,51
7					A42AGK	IE000KG7KX17	FT IC.Fr.S&P 500 Fin.ETF	1	9,13 G	9,121G		9,19	8,46
7					A42AGL	IE000PEYL7P5	FT IC.Fr.S&P 500 Cons.Disc.ETF	1	8,62 G	8,779G		8,97	8,45
7					A42AGM	IE000TMJDGV1	FT IC.Fr.S&P 500 Comm.Serv.ETF	1	8,12 G	8,186G		8,93	8,02
7		US\$ 0,05	11.06.26		A4279P	IE000GTF7GF4	FT-Franklin FTSE Em.Mkts ETF	1	28,73 G	28,97G		29,42	27,68
7					A4279Q	IE000JQ1PF28	Fra.Te.ICAV-Fra.US Me.C100 ETF	1	28,73 G	29,24G		30,21	28,06
7					A40GM0	IE000D0T0BO1	FT ICAV-Fr.FTSE Japan UCIT.ETF	1	32,53 G	32,43G		33,38	27,2
7					A40QKJ	IE000C7DDDX4	Franklin FTSE Saudi Arabia ETF	1	21,3 G	21,155G		22,02	19,5
7					A40YMF	IE0006FAD976	Frank.Temp.S&P 500 Screen.ETF	1	30,32 G	30,725G		30,76	25,84
7					A40YMG	IE0006WOV4I9	Frank.Temp.S&P Wld Screen.ETF	1	30,73 G	30,915G		31,11	26,57
7	US\$ 0,25	US\$ 0,38	10.12.25		A40UHS	IE000Z4OBQK4	Fra.Tem.ICAV-Fr.US Di.Tilt ETF	1	28,61 G	29,015G		29,2	24,07
7	Euro 1,29	Euro 0,41	11.06.26		A3EUB1	IE000H0TSO96	Frankl.EO.IG Corp.ETF	1	26,38 G	26,378G		26,83	25,71
7					A3EUB2	IE0006K7DEL9	Frankl.Su.EO.Gr.C.1-5 Y.U.ETF	1	28,19 G	28,193G		28,28	27,41
7					A3EUB3	IE000P0R7WK6	Frankl.Su.EO.Gr.So.ETF	1	27,39 G	27,416G		27,64	26,58
7					A401XH	IE000AZOUN82	FT-Em.Ma.So.De.Va.U.ETF	1	33,61 G	33,995G		34,31	27,51
7					A408N2	IE0004I037N4	FT-Franklin FTSE Em.Mkts ETF	1	28,98 G	28,825G		29,71	24,75
7					A408N3	IE000CVOSY02	FT-Franklin FTSE Dev.Wld ETF	1	31,23 G	31,515G		31,7	26,68
7					A408N4	IE0006D3PGW3	FT-FTSE Em.ex China ETF	1	30,52 G	30,95G		31,6	24,57
7					A3D8NT	IE000STIHQB2	FT ICAV-Fr.EUR Sh.Mat.U.ETF	1	27,85 G	27,839G		27,9	27,33
7					A3DJVV	IE000EBPC0Z7	FT ICAV-Fr.MSCI Chn PAC U.ETF	1	20,09 G	20,27G		24,29	19,54
7					A3DJJVW	IE000QLV3SY5	FT ICAV-Fr.MSCI EM PAC U.ETF	1	38,4 G	38,69G		40,55	31,01
7					A3DJVX	IE000YZIVX22	FT-Em.Ma.So.De.Va.U.ETF	1	28,04 G	28,056G		28,15	26,14
7					A3DRF9	IE000IM4K4K2	FT ICAV-F.MTAV.BLCH. U.ETF	1	46,91 G	47,275G		53,54	34,84
7					A3EFKW	IE0003WEWAX4	FT ICAV-Fr.Fut.of Hlth+Well.UE	1	24,66 G	24,905G		25,18	22,41
7					A3EFKX	IE000ZOKLHY7	FT ICAV-Fr.Future of Food UETF	1	24,57 G	24,52G		25,05	22,11
7	Euro 0,12	Euro 0,16	01.07.25		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	13,42 G	13,469G-3,464G-3,458G-3,463G-3,467G-3,478G-3,491G-3,482G-3,462G-3,494G-3,501G-3,501G-3,516G-3,516G-3,516G-3,531G		13,58	11,81
7					A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	16,44 G	16,503G-6,499G-6,505G-6,518G-6,517G-6,522G-6,539G-6,524G-6,499G-6,544G-6,547G-6,549G-6,577G-6,576G-6,576G-6,592G		16,66	14,49
7					A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	16,48 G	16,486G-6,5G-6,502G-6,514G-6,513G-6,517G-6,533G-6,528G-6,518G-6,553G-6,573G-6,578G-6,593G-6,596G-6,599G-6,61G		16,65	14,51
7					A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,05 G	10,091G-0,088G-0,099G-0,092G-0,096G-0,106G-0,118G-0,1G-0,092G-0,122G-0,136G-0,137G-0,15G-0,15G-0,156G-0,157G		10,31	8,97
7					A0MZKR	LU0316494391	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	21,94 G	22,263G-2,263G-2,263G-2,263G-2,263G-2,263G-2,263G-2,282G-2,259G-2,252G-2,252G-2,252G-2,252G-2,252G-2,331G-2,342G		22,77	17,92
7					A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	26,59 G	26,61G-6,611G-6,559G-6,532G-6,577G-6,646G-6,673G-6,632G-6,618G-6,604G-6,589G-6,629G-6,631G-6,618G-6,632G-6,623G		27,09	24,19
7					A0MZKU	LU0316492932	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	13,43 G	13,321G-3,302G-3,316G-3,319G-3,325G-3,347G-3,359G-3,331G-3,309G-3,364G-3,373G-3,377G-3,405G-3,402G-3,411G-3,412G		13,63	11,91
7					A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,86 G	8,874G-8,874G-8,874G-8,874G-8,874G-8,874G-8,874G-8,872G-8,872G-8,872G-8,872G-8,872G-8,872G-8,872G-8,872G		9,46	8,77
7					A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,95 G	43,655G-3,594G-3,573G-3,578G-3,551G-3,575G-3,602G-3,601G-3,587G-3,656G-3,68G-3,649G-3,675G-3,729G-3,667G-3,67G		45,82	31,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
3					A0MUX8	IE00B19Z6F94	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US Sm.Com	1	294,8 G	296,658G-6,658G-6,658G-6,658G-6,658G-6,658G-6,658G-6,994G-6,994G-7,08G-7,308G-7,308G-7,321G-7,321G-7,321G-7,621G	297,62	224,82
7					A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	31,8 G	31,634G-1,634G-1,932G-1,96G-1,937G-1,937G-1,937G-1,972G-1,912G-1,768G-1,75G-1,753G-1,738G-1,738G-1,738G-1,777G	32,69	29,23
7					A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,86 G	20,769G-0,777G-0,801G-0,794G-0,806G-0,834G-0,864G-0,849G-0,819G-0,794G-0,793G-0,803G-0,819G-0,804G-0,805G-0,817G	21,81	19,33
7					A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,25 G	16,256G-6,255G-6,254G-6,254G-6,255G-6,261G-6,261G-6,248G-6,245G-6,245G-6,248G-6,248G-6,248G-6,248G-6,248G	16,82	15,73
7					A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	16,04 G	16,045G-6,045G-6,045G-6,045G-6,044G-6,044G-6,045G-6,03G-6,023G-6,026G-6,039G-6,04G-6,043G-6,045G-6,045G-6,045G	16,55	15,43
7					A0MNNQ	LU0294221253	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	13,65 G	13,639G-3,639G-3,639G-3,639G-3,639G-3,639G-3,639G-3,639G-3,639G-3,639G-3,639G-3,639G-3,639G-3,639G	14,1	13,15
7	Euro 0,28	Euro 0,29	08.07.25		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,04 G	5,054G-5,054G-5,054G-5,054G-5,054G-5,054G-5,054G-5,063G-5,063G-5,063G-5,063G-5,063G-5,063G	5,14	4,96
7	Euro 0,54	Euro 0,59	01.07.25		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,78 G	9,872G-9,869G-9,868G-9,869G-9,87G-9,871G-9,869G-9,87G-9,87G-9,869G-9,867G-9,859G-9,859G-9,859G	9,98	9,32
7	Euro 0,49	Euro 0,53	01.07.25		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,97 G	6,928G-6,929G-6,968G-6,969G-6,977G-6,977G-6,977G-6,975G-6,977G-6,976G-6,964G-6,964G-6,964G-6,963G	6,98	6,57
7					A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	16,04 G	16,375G-6,348G-6,356G-6,374G-6,376G-6,394G-6,394G-6,393G-6,375G-6,378G-6,358G-6,358G-6,367G-6,358G-6,355G-6,364G	16,53	13,91
7					A0MR8L	LU0300738605	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	15,4 G	15,607G-5,607G-5,607G-5,481G-5,495G-5,495G-5,495G-5,516G-5,517G-5,517G-5,517G-5,517G-5,517G-5,517G	15,77	13,26
7					A0M619	LU0327757729	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	25,85 G	25,923G-6,033G-6,014G-6,045G-6,03G-6,03G-6,03G-6,066G-6,037G-6,014G-6,014G-6,014G-6,014G-6,014G	26,15	22,9
7	Euro 0,33	Euro 0,36	08.07.25		A0Q3Z4	LU0366770310	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	5,51 G	5,522G-5,522G-5,522G-5,522G-5,522G-5,522G-5,522G-5,538G-5,538G-5,538G-5,538G-5,538G-5,538G-5,538G	5,83	5,43
7	Euro 0,25	Euro 0,3	08.07.25		A0Q3Z7	LU0366773504	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	3,96 G	3,937G-3,937G-3,939G-3,939G-3,939G-3,941G-3,942G-3,939G-3,939G-3,943G-3,945G-3,942G-3,944G-3,944G-3,945G-3,945G	4,18	3,85
3					A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Fr.Templ.GF-FTGF W.Ass.As.Opps	1	221,22 G	220,588G-0,588G-0,588G-0,588G-0,588G-0,588G-0,588G-1,426G-1,426G-1,426G-1,426G-1,426G-1,426G	226,26	216,31
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,73 G	9,7G-9,696G-9,701G-9,72G-9,73G-9,72G-9,727G-9,722G-9,722G-9,736G-9,739G-9,73G-9,745G-9,746G-9,741G-9,747G	10,14	8,85
7					A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,7 G	9,609G-9,607G-9,613G-9,622G-9,629G-9,627G-9,633G-9,63G-9,627G-9,651G-9,653G-9,651G-9,661G-9,662G-9,663G-9,67G	10,06	8,79
7					A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,39 G	8,399G-8,398G-8,385G-8,38G-8,384G-8,39G-8,395G-8,389G-8,379G-8,396G-8,401G-8,396G-8,406G-8,403G-8,41G-8,409G	8,53	7,46
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	38,13 G	38,627G-8,611G-8,458G-8,456G-8,509G-8,522G-8,516G-8,472G-8,461G-8,62G-8,56G-8,513G-8,56G-8,545G-8,563G-8,498G	39,02	34,28
7	US\$ 0,35	US\$ 0,34	01.07.25		A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,97 G	24,207G-4,202G-4,202G-4,202G-4,202G-4,202G-4,202G-4,335G-4,335G-4,335G-4,335G-4,319G-4,312G-4,312G-4,312G-4,312G	24,57	21,58
7					A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	65,74 G	67,193G-7,064G-6,968G-7,033G-7,042G-6,957G-6,963G-6,964G-6,906G-6,909G-6,84G-6,794G-6,797G-6,823G-6,809G-6,796G	67,91	55,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
7					A0RAKQ	LU0390135415	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	89,93 G	90,366G-0,366G-0,541G-0,485G-0,485G-0,485G-0,485G-0,37G-0,39G-0,775G-0,91G-0,971G-1,066G-1,14G-1,2G-1,355G	91,96	76
7	US\$ 0,37	US\$ 0,26	01.07.24		A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	63,53 G	65,104G-4,986G-4,991G-5,023G-5,045G-5,004G-5,004G-5,003G-5,001G-4,92G-4,834G-4,836G-4,854G-4,828G-4,826G-4,838G	66,08	54,07
7					A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	27,99 G	28,248G-8,219G-8,302G-8,333G-8,363G-8,411G-8,409G-8,417G-8,39G-8,425G-8,406G-8,357G-8,399G-8,379G-8,356G-8,354G	28,52	25,2
7					A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	34,83 G	35,191G-5,191G-5,191G-5,191G-5,191G-5,191G-5,191G-5,116G-5,116G-5,116G-5,116G-5,116G-5,121G-5,122G-5,122G-5,122G	35,58	31,45
7					A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,94 G	22,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,127G-2,127G-2,127G-2,127G-2,127G-2,127G-2,127G-2,127G-2,127G	22,71	20,07
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	62,05 G	62,143G-2,129G-2,042G-2,234G-2,138G-2,126G-2,242G-2,238G-2,17G-2,244G-2,246G-2,24G-2,242G-2,24G-2,241G-2,379G	69,75	55,64
7					A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	53,16 G	53,25G-3,254G-3,139G-3,192G-3,192G-3,123G-3,129G-3,143G-3,109G-3,101G-3,133G-3,133G-3,124G-3,125G-3,125G-3,125G	60,35	47,84
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	51,49 G	51,438G-1,403G-1,443G-1,551G-1,496G-1,496G-1,494G-1,488G-1,437G-1,545G-1,538G-1,507G-1,615G-1,617G-1,602G-1,624G	57,69	46,09
7	Euro 0,44	Euro 0,51	08.07.25		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,74 G	6,757G-6,755G-6,754G-6,754G-6,759G-6,759G-6,761G-6,756G-6,759G-6,757G-6,759G-6,754G-6,754G-6,759G-6,759G-6,76G	6,85	6,52
7	£ 0,48	£ 0,52	08.07.25		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,45 G	9,411G-9,416G-9,42G-9,419G-9,423G-9,422G-9,422G-9,418G-9,412G-9,412G-9,414G-9,419G-9,417G-9,417G-9,417G-9,419G	9,53	9,14
7	Euro 0,43	Euro 0,46	01.07.25		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	31,78 G	31,806G-1,809G-1,81G-1,794G-1,826G-1,916G-1,977G-1,913G-1,868G-1,901G-1,892G-1,917G-1,917G-1,917G-1,918G-1,922G	32,28	28,56
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	50,16 G	51,091G-1,024G-1,109G-1,164G-1,116G-1,14G-1,212G-1,192G-1,1G-1,492G-1,443G-1,436G-1,543G-1,566G-1,608G-1,607G	53,06	36,45
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	55,12 G	56,225G-6,182G-6,233G-6,277G-6,243G-6,243G-6,342G-6,082G-6,006G-6,297G-6,286G-6,244G-6,283G-6,316G-6,352G-6,356G	58,36	40,05
7	Euro 0,08	Euro 0,21	01.07.25		A0F6WT	LU0229941660	FT IF-Templeton Europ.Insights	1	30,32 G	30,438G-0,438G-0,487G-0,486G-0,525G-0,616G-0,647G-0,61G-0,539G-0,55G-0,533G-0,578G-0,559G-0,559G-0,561G-0,574G	30,65	26,21
7	US\$ 0,33	US\$ 0,36	08.07.25		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	6,05 G	6,068G-6,068G-6,066G-6,073G-6,072G-6,072G-6,07G-6,07G-6,07G-6,065G-6,06G-6,052G-6,058G-6,058G-6,056G-6,056G	6,36	5,9
7					A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	16,64 G	16,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G	16,98	16,12
7					A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	14,37 G	14,361G-4,361G-4,361G-4,361G-4,361G-4,361G-4,361G-4,393G-4,393G-4,393G-4,393G-4,393G-4,393G-4,393G-4,393G-4,393G	14,76	13,99
7	Euro 1,57	Euro 1,34	01.07.25		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	54,3 G	54,656G-4,62G-4,492G-4,467G-4,491G-4,516G-4,511G-4,388G-4,133G-4,411G-4,174G-4,155G-4,257G-4,263G-4,191G-4,191G	59,76	47,08
7					A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	35,98 G	36,182G-6,151G-6,143G-6,141G-6,09G-6,145G-6,195G-6,165G-6,109G-6,28G-6,32G-6,343G-6,41G-6,457G-6,469G-6,52G	37,18	29,16
7					A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	91,63 G	91,459G-1,447G-1,461G-1,754G-1,596G-1,541G-1,591G-1,153G-1,122G-1,238G-1,189G-1,076G-1,103G-1,106G-1,093G-1,139G	103	82,1
7	Euro 0,27	Euro 0,31	01.07.25		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	42,88 G	42,648G-2,614G-2,761G-2,773G-2,777G-2,831G-2,858G-2,856G-2,773G-2,797G-2,78G-2,782G-2,856G-2,853G-2,86G-2,866G	43,73	39,34

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 122

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,12	Euro 0,04	01.07.25		971655	LU0029873410	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	40,13 G	40,284G-0,321G-0,343G-0,324G-0,345G-0,435G-0,463G-0,43G-0,392G-0,428G-0,429G-0,449G-0,51G-0,522G-0,516G-0,567G	40,94	33,85
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	49,92 G	50,13G-0,132G-0,143G-0,134G-0,104G-0,171G-0,241G-0,167G-0,125G-0,273G-0,273G-0,256G-0,336G-0,332G-0,336G-0,388G	50,39	41,66
7	US\$ 1,69	US\$ 1,58	01.07.25		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	54,15 G	54,527G-4,475G-4,485G-4,52G-4,491G-4,545G-4,517G-4,386G-4,132G-4,486G-4,31G-4,253G-4,401G-4,194G-4,156G-4,146G	59,76	47,09
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	50,84 G	51,325G-1,227G-1,131G-1,146G-1,149G-1,151G-1,197G-1,24G-1,169G-1,475G-1,502G-1,296G-1,448G-1,458G-1,518G-1,507G	53,38	36,23
7	US\$ 0,62	US\$ 0,69	08.07.25		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,41 G	9,442G-9,439G-9,435G-9,442G-9,446G-9,445G-9,445G-9,433G-9,439G-9,437G-9,433G-9,409G-9,409G-9,409G-9,409G	9,61	9,09
7	US\$ 0,27	US\$ 0,3	08.07.25		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,26 G	6,267G-6,267G-6,278G-6,277G-6,288G-6,288G-6,286G-6,287G-6,286G-6,284G-6,275G-6,269G-6,274G-6,274G-6,273G-6,272G	6,3	6
7	US\$ 0,48	US\$ 0,68	08.07.25		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,73 G	6,727G-6,729G-6,751G-6,757G-6,758G-6,758G-6,757G-6,746G-6,755G-6,755G-6,744G-6,734G-6,739G-6,739G-6,739G-6,739G	6,76	6,24
7					989668	LU0093666013	FT IF-Templeton Europ.Insights	1	38,02 G	38,113G-8,101G-8,208G-8,189G-8,215G-8,31G-8,372G-8,327G-8,265G-8,257G-8,252G-8,255G-8,252G-8,265G-8,269G-8,267G	38,37	33,02
7	Euro 0,22	Euro 0,28	01.07.25		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,71 G	9,69G-9,69G-9,711G-9,711G-9,711G-9,711G-9,711G-9,706G-9,704G-9,702G-9,702G-9,699G-9,7G-9,7G-9,699G-9,699G	9,75	9,48
7					A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	44,17 G	43,489G-2,706G-3,384G-3,405G-3,422G-3,441G-3,486G-3,488G-3,488G-3,539G-3,539G-3,759G-3,759G-3,787G-3,793G-3,796G	44,17	38,43
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	111,48 G	111,29G-1,27G-1,15G-1,187G-1,238G-1,259G-1,365G-1,326G-1,202G-1,215G-1,176G-1,182G-1,42G-1,357G-1,363G-1,61G	111,94	100,42
7	US\$ 0,33	US\$ 0,35	08.07.25		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,54 G	4,544G-4,548G-4,558G-4,558G-4,564G-4,564G-4,562G-4,562G-4,562G-4,56G-4,554G-4,553G-4,554G-4,553G-4,552G-4,552G	4,58	4,4
7					A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	22,66 G	23,422G-3,414G-3,431G-3,426G-3,441G-3,458G-3,434G-3,419G-3,459G-3,456G-3,332G-3,372G-3,372G-3,372G-3,382G	23,46	20,76
7					A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	28,31 G	28,324G-8,764G-8,822G-8,845G-8,848G-8,855G-8,879G-8,875G-8,845G-8,899G-8,9G-8,846G-8,876G-8,882G-8,879G-8,9G	29,22	26,05
7					A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Lea.Fd	1	26,77 G	26,896G-6,931G-6,964G-6,969G-6,976G-6,982G-6,992G-6,983G-6,966G-7,056G-7,064G-7,069G-7,077G-7,096G-7,094G-7,116G	27,27	22,7
7	US\$ 0,26	US\$ 0,26	08.07.25		A0DQXN	LU0211328371	FT IF-Templeton Gbl Leaders	1	11,32 G	11,426G-1,43G-1,457G-1,463G-1,464G-1,471G-1,481G-1,471G-1,454G-1,481G-1,485G-1,477G-1,497G-1,501G-1,493G-1,504G	11,58	9,72
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	28,22 G	28,081G-8,072G-8,087G-8,091G-8,097G-8,135G-8,155G-8,136G-8,087G-8,148G-8,172G-8,155G-8,196G-8,196G-8,197G-8,214G	28,75	25,77
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	33,99 G	33,877G-3,861G-3,867G-3,863G-3,863G-3,907G-3,94G-3,934G-3,871G-3,898G-3,874G-3,909G-3,937G-3,943G-3,937G-3,963G	34,65	31,33
3					A0DKVR	IE0034390439	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US Sm.Com	1	502,06 G	505,997G-5,997G-5,643G-5,304G-5,325G-5,35G-5,875G-6,3G-5,881G-6,519G-6,899G-6,775G-7,9G-7,9G-7,723G-8,65G	508,65	389,36
3	US\$ 1,07	US\$ 1,41	02.03.26		A0B9F1	IE0033637442	Fr.Templ.GF-FTGF Brandyw.Gl.FI	1	75,36 G	75,308G-5,308G-5,308G-5,308G-5,308G-5,308G-5,308G-5,452G-5,452G-5,452G-5,452G-5,395G-5,357G-5,357G-5,357G-5,357G	75,71	71,2
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,87 G	18,938G-8,929G-8,985G-9,033G-9,031G-9,036G-9,037G-9,045G-9,008G-9,109G-9,066G-9,073G-9,084G-9,106G-9,109G-9,13G	21,92	18,36

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 124

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
7					749655	LU0152980495	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,48 G	24,549G-4,543G-4,507G-4,508G-4,511G-4,513G-4,509G-4,512G-4,501G-4,508G-4,507G-4,469G-4,471G-4,478G-4,478G-4,473G	24,58	23,32
7	Euro 0,57	Euro 0,6	08.07.25		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,42 G	9,411G-9,417G-9,416G-9,413G-9,419G-9,419G-9,419G-9,41G-9,42G-9,418G-9,414G-9,409G-9,409G-9,41G-9,409G-9,409G	9,55	9,13
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	76,39 G	77,318G-7,223G-7,097G-7,081G-7,094G-7,064G-7,093G-7,07G-6,808G-7,257G-7,072G-7,015G-7,203G-6,93G-6,84G-6,776G	84,64	66,81
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	52,9 G	53,106G-3,075G-3,127G-3,114G-3,088G-3,164G-3,193G-3,17G-3,107G-3,242G-3,224G-3,249G-3,317G-3,332G-3,326G-3,379G	53,38	44,12
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	45,8 G	45,998G-5,997G-6,13G-6,127G-6,153G-6,204G-6,218G-6,224G-6,152G-6,207G-6,268G-6,272G-6,281G-6,295G-6,276G-6,299G	46,8	38,56
7					785336	LU0128525929	FTIF-Templeton Global Focus Fd	1	45,92 G	46,177G-6,245G-6,196G-6,18G-6,179G-6,239G-6,264G-6,264G-6,217G-6,351G-6,387G-6,358G-6,419G-6,438G-6,441G-6,454G	47,27	40,98
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	56,1 G	57,06G-6,888G-6,934G-6,817G-6,819G-6,76G-6,819G-6,815G-6,77G-6,882G-6,878G-6,877G-6,925G-6,951G-6,958G-7,285G	58,44	40,01
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	32,2 G	32,306G-2,293G-2,21G-2,201G-2,227G-2,334G-2,381G-2,326G-2,27G-2,317G-2,32G-2,331G-2,33G-2,329G-2,336G-2,348G	32,72	28,98
7					785352	LU0128521001	FT IF-Templeton Europ.Insights	1	20,71 G	20,756G-0,76G-0,825G-0,821G-0,847G-0,899G-0,939G-0,913G-0,862G-0,878G-0,862G-0,876G-0,874G-0,876G-0,873G-0,891G	20,94	17,94
7	US\$ 0,74	US\$ 0,8	08.07.25		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,64 G	8,66G-8,659G-8,649G-8,653G-8,652G-8,654G-8,658G-8,655G-8,652G-8,648G-8,647G-8,641G-8,646G-8,649G-8,644G-8,644G	8,67	8,26
3					921393	IE0002270589	Fr.Templ.GF-FTGF ClBr.US Value	1	411,57 G	414,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-5,301G-5,301G-4,951G-5,007G-4,564G-5,622G-5,287G-5,334G-5,421G	415,62	361,08
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	41,99 G	42,079G-2,057G-2,026G-2,041G-2,075G-2,197G-2,25G-2,199G-2,103G-2,144G-2,134G-2,154G-2,176G-2,174G-2,175G-2,191G	42,58	37,88
7	Euro 0,3	Euro 0,31	01.07.25		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,29 G	5,293G-5,295G-5,294G-5,296G-5,295G-5,295G-5,295G-5,287G-5,286G-5,286G-5,286G-5,286G-5,286G-5,286G-5,287G	5,3	5,12
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	60,46 G	61,521G-1,474G-1,483G-1,569G-1,728G-1,801G-1,855G-1,786G-1,728G-1,558G-0,977G-1,664G-1,82G-1,858G-1,725G-1,597G	61,86	48,59
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	35,21 G	35,467G-5,424G-5,46G-5,482G-5,462G-5,468G-5,502G-5,46G-5,425G-5,605G-5,632G-5,654G-5,755G-5,756G-5,756G-5,8G	36,55	28,68
7					937452	LU0109401686	FTIF-Templeton Global Focus Fd	1	27,21 G	27,534G-7,525G-7,552G-7,571G-7,544G-7,574G-7,611G-7,593G-7,543G-7,635G-7,644G-7,627G-7,678G-7,688G-7,679G-7,685G	28,2	24,5
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	31,98 G	32,119G-2,111G-2,041G-2,043G-2,055G-2,058G-2,111G-2,086G-2,054G-2,122G-2,155G-2,159G-2,191G-2,208G-2,208G-2,218G	32,22	28,18
7					941045	LU0116920520	FTIF-Templeton Japan Fund	1	13,82 G	13,932G-3,912G-3,822G-3,812G-3,812G-3,812G-3,842G-3,832G-3,832G-3,872G-3,882G-3,882G-3,892G-3,902G-3,902G-3,902G	14,2	11,8
7	US\$ 0,92	US\$ 0,91	10.12.25		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FT ICAV-Fr.Gl.Qual.Div.U.ETF	1	37,7 G	37,735G	37,73	33,2
7					A2DTF1	IE00BF2B0K52	FT-Franklin EM Mu.-Fac.Eq.	1	33,91 G	33,73G	35,13	29,64
7	Euro 1,3	Euro 1,24	10.12.25		A2DTF2	IE00BF2B0L69	FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF	1	36,23 G	36,24G	38,04	33,19
7					A2DTFZ	IE00BF2B0P08	FT ICAV-Franklin US Eq.U.ETF	1	66,24 G	67,25G	67,25	55,74
1					987767	LU0083425479	FundPartner Solutions (Europe) S.A. DNB Fund-Nordic Equities	1	7,76 G	7,783G-7,789G-7,808G-7,821G-7,832G-7,85G-7,865G-7,845G-7,832G-7,842G-7,837G-7,83G-7,836G-7,837G-7,837G-7,836G	8,13	6,72

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 126

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026		
4	Euro 0,6	Euro 0,8	10.03.25		A0Q9CB	LU0386792104	FundRock Management Company S.A. DKO-Renten Spezial	1	258,81 G	258,661G-8,844G-8,853G-8,964G-8,97G-8,974G-9,008G-9,02G-9,02G-9,02G-8,984G-9,003G-8,498G-8,498G-8,495G-8,501G	259,02	249,06	
1					A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	303,9 G	303,362G-5,607G-4,653G-4,546G-4,161G-4,479G-5,015G-5,189G-4,289G-4,364G-4,734G-5,185G-5,836G-5,699G-6,01G-3,206G	417,66	301,24	
1					A0LFYM	LU0277940762	HWB Umb.-HWB PORTFOLIO Plus Fd	1	120,3 G	120,454G-0,354G-0,585G-0,6G-0,604G-0,68G-0,753G-0,721G-19,727G-20,122G-0,211G-0,121G-0,301G-0,24G-0,287G-0,378G	126,95	116,03	
4					971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	104,81 G	104,824G-4,82G-4,823G-4,826G-4,82G-4,834G-4,853G-4,861G-4,85G-4,837G-4,858G-4,859G-4,875G-4,879G-4,88G-4,879G	107,57	103,39	
4					A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1		(ausg)			
4					A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1		(ausg)			
1					A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	135,5 G	135,48G		145,64	131,06
1					A412DL	IE000N7LUK04	Chimera-Boreas Sol.Quant.Comp.	1	5,6 G	5,832G		6,61	3,75
1					A412DM	IE000NX8S1Z1	Chime.-Bor.SP AI Da.Po.Inf.ETF	1	4,89 G	4,945G		5,14	4,17
1					A412DN	IE000LVB7GJ9	Chime.-Bor.SP Absol.Lux.ETF	1	4,06 G	4,046G		4,34	3,48
1					A0DQZK	LU0191819951	FundSight S.A. UNI-GLOBAL-Def.Euro.Equities	1	4.842 G	4331,785G-2,434G-2,97G-7,34G-43,068G-4,135G-G	4.842,01	4.200	
10	Euro 7,38 US\$ 0,47 £ 0,05				808387	LU0161742381	GAM [Luxembourg] S.A. SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	382,54 G	382,617G-2,611G-3G-3,37G-3,465G-3,989G-4,011G-3,985G-3,858G-3,575G-3,676G-3,597G-3,752G-3,789G-3,789G-3,79G	387,18	306,12	
7					971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	1.354,48 G	1355,844G-4,26G-8,997G-8,917G-8,357G-61,435G-3,717G-0,82G-57,791G-5,201G-4,901G-6,122G-6,234G-6,486G-5,573G-5,306G	1.369,42	1.151	
7					972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Spec.Sit.	1	213,34 G	212,973G-2,425G-3,411G-3,406G-3,274G-3,372G-3,338G-3,427G-3,389G-3,688G-3,686G-3,517G-3,558G-3,572G-3,647G-3,623G	226,94	186,09	
7					A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	443,15 G	444,46G-4,4G-3,94G-2,774G-3,111G-3,467G-3,75G-3,236G-2,604G-1,957G-1,916G-3,126G-3,432G-3,647G-3,483G-3,209G	464,58	392,3	
7					A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM Fund Management Ltd. GAM STAR - China Equity	1	17,58 G	17,687G-7,68G-7,617G-7,64G-7,627G-7,64G-7,641G-7,626G-7,582G-7,914G-7,876G-7,931G-7,9G-7,898G-7,903G-7,92G	21,32	16,93	
7					988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	802,92 G	805,673G-5,146G-5,205G-4,82G-6,352G-9,18G-6,068G-4,906G-3,188G-2,755G-1,928G-2,934G-3,193G-3,257G-3,396G-3,695G	815,88	673	
7					A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	48,51 G	48,642G-8,642G-8,642G-8,642G-8,642G-8,642G-8,642G-9,091G-9,057G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	49,41	41,59	
7					972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	198,07 G	198,74G-8,176G-8,003G-7,949G-7,587G-7,663G-7,906G-7,86G-7,867G-8,593G-8,606G-7,608G-7,929G-8,242G-8,238G-8,22G	209,71	184,48	
7					972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	201,28 G	201,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-0,681G-1,277G-1,64G-1,765G-1,76G-2,11G-2,43G-2,43G-2,46G	212,76	188,16	
7					593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	11,07 G	11,089G-1,085G-1,087G-1,086G-1,108G-1,134G-1,147G-1,135G-1,109G-1,07G-1,062G-1,092G-1,087G-1,087G-1,092G-1,094G	11,27	9,18	
1					531770	DE0005317705	Generali Asset Management S.p.A. Società di Gestione del Risparmio [Zweigniederl] Generali Geldmarkt Euro	1	63,96 G	63,837G-3,795G-3,958G-3,947G-3,947G-3,958G-3,961G-3,951G-3,961G-3,961G-3,953G-3,963G-3,963G-3,963G-3,964G-3,964G	63,96	63,19	
1					415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	68,85 G	68,936G-8,93G-8,954G-8,961G-8,966G-8,971G-9,012G-9,007G-8,962G-9,01G-9,007G-9,015G-9,011G-8,816G-8,821G-8,822G	69,02	66,75	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1					A0MZ9S	LU0300507034	Generali Investments Luxembourg S.A. Gen.Inv.-Euro Future Leaders	1	215,97 G	216,129G-6,144G-5,958G-5,672G-5,772G- 6,601G-6,758G-6,558G-6,444G-6,386G-6,158G- 6,958G-7,101G-7,058G-7,058G-7,058G		218,04	191
1	Euro 0,04	Euro 1,19	28.03.23		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	89,07 G	89,017G-9,095G-9,088G-9,094G-9,099G- 9,101G-9,126G-9,137G-9,125G-9,178G-9,17G- 9,135G-9,135G-9,16G-9,159G-9,139G		89,54	81,72
1	Euro 0,04	Euro 1,21	28.03.23		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	98,67 G	98,715G-8,713G-8,753G-8,749G-8,738G- 8,851G-8,888G-8,859G-8,854G-8,93G-8,916G- 8,893G-8,903G-8,918G-8,917G-8,925G		99,33	88,86
1	Euro 0,05	Euro 1,26	28.03.23		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	109,03 G	109,176G-9,144G-9,214G-9,24G-9,365G- 9,494G-9,591G-9,487G-9,371G-9,477G-9,44G- 9,474G-9,456G-9,456G-9,302G-9,325G		109,91	96,4
1	Euro 0,05	Euro 1,58	28.03.23		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	140,34 G	140,806G-0,79G-0,808G-1,006G-0,963G- 0,977G-1,034G-1,082G-0,789G-1,108G-1,136G- 1,297G-1,496G-1,486G-1,448G-1,521G		142,28	121,31
1					621817	LU0145485214	Gen.Inv.-Euro Short Term Bond	1	135,3 G	135,936G-5,949G-5,845G-5,842G-5,841G- 5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G- 5,818G-5,833G-5,833G-5,749G		135,98	134,53
7					A3C7FZ	IE0003Z9E2Y3	Global X Management Company (Europe) Ltd. Gibl X ETFs-GI X COPPER MINERS	1	52,31 G	52,45G		64,44	44,55
7					A3C9MA	IE000JNHCBM6	GI.X ETFs ICAV-WIND ENERGY ETF	1	10,26 G	10,488G		12,22	9,3
7					A3C9MB	IE000XD7KCJ7	GI.X ETF-SOLAR ETF	1	10,13 G	10,324G		12,25	9,28
7					A2QKQ1	IE00BLR6QB00	GI X ETF-GI X Telemed.Dig.Hth	1	8,01 G	8,015G		8,02	6,29
7					A2QKQ5	IE00BLR6Q544	GI X-GI X Video Games Esp.	1	10,23 G	10,344G		12,81	9,85
7	US\$ 1,98	US\$ 1,94	31.07.25		A2QR39	IE00BM8R0J59	GI X ETF-GI X Nas.100 Cov.Call	1	14,76 G	14,904G		14,94	13,61
7					A2QRCP	IE00BM8R0N95	GI X ETF-GL X GEN+BIOTECH	1	8,78 G	8,877G		8,88	6,33
7					A2QPB0	IE00BMH5Y327	GL X ETF-GLX DATA CRDIGINF	1	24,66	24,155G-4,11		25,41	16,35
7					A2QPB1	IE00BLCHJT74	GL X ETF-GLX INT.OF.THGS	1	16,45 G	16,73G		17,89	11,73
7					A2QPB2	IE00BMH5Y871	GL X ETF-GLX CYBERSEC	1	13,87 G	14,404G		14,61	8,69
7					A2QPB3	IE00BLCHJN13	GI X ETF-GLX LITHBATTECH	1	12,2 G	12,238G		14,09	10,08
7					A2QPB4	IE00BMH5YL08	GI X ETF-GLX CLEANTECH	1	8,24 G	8,371G		10,21	6,68
7					A2QPB5	IE00BLCHJ534	GL X ETF-GLX US INFDEVETF	1	48,16 G	48,145G		48,92	38,2
7					A2QPB6	IE00BLCHJH52	GI X ETF-GLX RENENPRODS	1	11,42 G	11,478G		12,45	10,03
7					A2QPBV	IE00BMH5YF48	GL X ETF-GLX CLOUD COMP	1	9,6 G	9,713G		11,27	7,27
7					A2QPBW	IE00BLCHJB90	GL X ETF-GLX ROBSAI	1	21,16	21,565G		23,17	18,05
7					A2QPBX	IE00BMH5XY61	GI X ETF-GLX E-COMMERCE	1	11,38 G	11,428G		13,84	10,39
7					A2QPBZ	IE00BMH5YR69	GI X ETF-GLX AUTOELECTVEC	1	16,6 G	16,756G		18,5	11,98
7					A2QPBZ	IE00BLCHJZ35	GI X ETF-GLX FINTECH	1	6,9 G	6,899G		8,25	5,98
7					A41LN2	IE0000ZL1RD2	GL X ETF-GLX AI SEMI.QUANT.ETF	1	27,79 G	28,27G		29,93	13,92
7					A4229C	IE000YS5XL05	GI.X ETFs-Stablec.Token.ETF	1	13,23 G	13,456G		14,57	12,6
7					A416YM	IE000WRQ9RR1	GI.X-Eur.DEFENCE TECH ETF	1	14,42 G	14,802G		20,81	14,21
7					A427N6	IE00070SLDT6	GI.X ETFs ICAV-GI.X US Ele.ETF	1	13,17 G	13,222G		13,37	12,2
7					A40E7A	IE000JCW3DZ3	Gibl X ETFs-DEFENCE TECH ETF	1	23,07 G	23,15G		30,36	22,73
7					A40E7B	IE000PS0J481	Gibl X ETFs-Eur.INFR.DEVEL.ETF	1	20,25 G	20,165G		21,22	18,51
7					A40E7C	IE0000XTDDA8	Gibl X ETFs-ARTIF.INTELL.ETF	1	25,07 G	25,405G		27,08	16,92
7	Euro 0,28	Euro 0,96	08.01.26		A4135E	IE000BVD0KE7	Gibl X DAX Covered Call ETF	1	14,64 G	14,702G		15,6	13,61
7		Euro 1,6	31.07.25		A40QH6	IE000SAXJ1M1	GI X EUR STOXX 50 COV.CALL ETF	1	14,75 G	14,802G		15,64	13,84
7		Euro 1,02	23.10.25		A40QH7	IE00082MOBL9	GI X Eur.SUPERDIVIDEND ETF	1	18 G	17,826G		19,61	15,76
7					A3E40P	IE0002RPS3K2	GL X ETFs ICAV-HYDROGEN ETF	1	10,18 G	10,568G		15,31	6,16
7					A3E40R	IE000XAGSCY5	GL X ETFs ICAV-BLOCKCHAIN ETF	1	16,14 G	15,604G		18,23	9,98
7					A3E40S	IE000EBFYWX3	GL X ETFs ICAV-AGT+FD INN.ETF	1	8,71 G	8,758G		8,96	7,28
7					A3EQR7	IE000GSIFIB0	Gibl X ETFs IC.GI.X 1-3 M.T-B.	1	14,71 G	14,714G		14,78	13,66
7					A3ECGJ	IE0009BM62P2	GI.X S&P 500 Ann.Buff.U.ETF	1	18,12 G	18,196G		18,2	16,28
7					A3ECGK	IE000HGH8PV2	GI.X S&P 500 Ann.Tail H.U.ETF	1	17,37 G	17,436G		17,44	15,86
7					A3DEKS	IE00077FRP95	GL X ETFs ICAV-SUPERDIV.ETF	1	8,72	8,691G		9,14	8,4
7	US\$ 0,95	US\$ 0,87	21.08.25		A3DJQP	IE000FP52WM7	GI X ETF-GLX Disruptive Matls	1	20,81 G	20,885G		25,68	19,03
7					A3CYXG	IE000BWKUES1	GL X ETFs ICAV-CLEAN WATER ETF	1	28,68 G	28,6G		29,52	25,84
7					A3DC8Q	IE0002L5QB31	Gibl X-S&P500 COVERED CALL ETF	1	13,6 G	13,668G		13,67	12,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A3DC8R	IE000UL6CLP7	Global X Management Company (Europe) Ltd.	1	32,65 G	32,475G	49,98	29,89
7					A3DC8S	IE000NDWFGA5	Gibl X-Gibl X SILVER MINERS	1	23,31 G	23,25G	32,09	22,61
7					A3D4V7	IE000LSRKCBA	Gibl X-Gibl X URANIUM ETF	1	20,2 G	20,23G	20,25	18,09
7					A3D4V8	IE000EPX8KB7	GI.X ETFs ICAV-S&P 500 Q.BFFR GI.X ETFs ICAV-S&P 500 Q.T.H.	1	18,28 G	18,316G	18,35	16,84
10					A0LG6V	LU0250172185	Goldman Sachs Asset Management B.V.	1		(ausg)		
10					A0LG8Q	LU0250158358	GS GI RI Est.Former NN	1		(ausg)		
10					A0MR02	LU0300631982	GS GI Eq.Impact Opps	1		(ausg)		
12					A0QYZN	LU0333810850	GS Emerg.Mkts Eq.Inc. GS Funds-India Equity Portfol.	1	46,13 G	46,226G-6,214G-6,229G-6,329G-6,343G-6,243G-6,235G-6,2G-6,192G-6,192G-6,189G-6,195G-6,192G-6,192G-6,192G-6,192G	49,5	40,58
12					A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	31,93 G	31,894G-1,894G-1,921G-2,015G-2,02G-2,015G-2,015G-2,015G-2,025G-2,025G-2,025G-2,025G-2,025G-2,025G-2,025G	34,47	28,37
12					A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	31,97 G	32,053G-2,05G-2,055G-2,052G-2,122G-2,047G-2,042G-2,037G-2,014G-2,012G-2,01G-2,014G-2,012G-2,011G-2,011G-2,011G	34,16	28,13
10					812837	LU0119216710	GS FDS III - GS GI.Sust.Equity	1		(ausg)		
12	Euro 0,18	Euro 0,27	09.12.24		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	27,94 G	28,032G-8,027G-8,077G-8,077G-8,077G-8,094G-8,128G-8,178G-8,178G-8,178G-8,178G-8,178G-8,178G-8,178G-8,178G-8,178G	28,51	24,72
12	Euro 0,29	Euro 0,53	09.12.24		926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	31,44 G	31,51G-1,51G-1,521G-1,51G-1,559G-1,623G-1,655G-1,641G-1,577G-1,644G-1,652G-1,701G-1,686G-1,708G-1,708G-1,709G	31,8	27,68
12		US\$ 0,14	09.12.24		973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	40,76 G	40,55G-0,49G-0,55G-0,86G-0,866G-0,82G-0,967G-1,58G-1,637G-2,137G-2,13G-2,181G-2,256G-2,322G-2,373G-2,415G	43,51	30,72
12	US\$ 0,52	US\$ 0,89	09.12.24		973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	61,13 G	61,232G-1,229G-1,231G-1,26G-1,26G-1,396G-1,396G-1,428G-1,426G-1,426G-1,426G-1,426G-1,426G-1,426G-1,426G-1,426G	61,43	53,94
12					607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	47,3 G	47,06G-6,97G-7,663G-7,618G-7,326G-7,312G-7,467G-8,024G-8,098G-8,628G-8,806G-8,753G-8,863G-8,943G-9,022G-9,073G	50,35	35,71
12					607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	23,5 G	23,254G-3,254G-3,254G-3,254G-3,254G-3,254G-3,254G-3,218G-3,218G-3,218G-3,303G-3,346G-3,346G-3,365G-3,38G-3,39G-3,41G	24,19	19,88
10					657661	LU0119201019	GS GI Env.Tr.Equity	1		(ausg)		
10					657662	LU0119201282	GS GI Env.Tr.Equity	1		(ausg)		
10					659263	LU0121204431	GS FDS III - GS GI.Sust.Equity	1		(ausg)		
10					664635	LU0119216801	GS Greater China Equity	1		(ausg)		
10					666311	LU0127786431	GS Eurozone Eq.Income	1		(ausg)		
10					750455	LU0146257711	GS Global Equity Income	1		(ausg)		
12					766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	43,35 G	43,28G-3,2G-3,27G-3,604G-3,606G-3,561G-3,69G-4,34G-4,399G-4,827G-4,913G-4,912G-5,006G-5,096G-5,098G-5,175G	46,41	32,93
12					766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	21,16 G	21G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0,96G-0,96G-1,05G-1,08G-1,08G-1,099G-1,11G-1,13G-1,14G	21,75	17,93
10					797410	LU0119216553	GS FDS III - GS GI.Sust.Equity	1		(ausg)		
12					986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	90,64 G	90,699G-0,699G-0,699G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,731G-0,731G-0,731G-0,731G-0,731G-0,731G-0,731G-0,731G-0,731G	93,38	77,51
12		US\$ 0,11	09.12.24		987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	60,55 G	60,23G-0,381G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,51G-0,521G-1,047G-1,191G-1,144G-1,287G-1,376G-1,477G-1,542G	64,33	46,54
10					989049	LU0051128774	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity	1		(ausg)		
10	US\$ 24,35	US\$ 27,5	15.12.25		989470	LU0051128931	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity	1		(ausg)		
10					989480	LU0082087940	GS US Enhanced Equity	1		(ausg)		
12		US\$ 0,04	08.12.25		989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	33,76 G	33,676G-3,676G-3,676G-3,676G-3,676G-3,676G-3,676G-3,614G-3,614G-3,77G-3,786G-3,81G-3,85G-3,865G-3,874G-3,88G	35,01	28,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,26	Euro 0,57	09.12.24		989584	LU0094488615	Goldman Sachs Asset Management B.V. G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	4,84 G	4,843G-4,842G-4,843G-4,842G-4,842G-4,842G-4,843G-4,843G-4,842G-4,842G-4,844G-4,844G-4,845G-4,845G-4,845G-4,845G	4,86	4,72
10					989810	LU0095527585	GS Eurozone Equity	1		(ausg)		
10	Euro44,67	Euro39,42	15.12.25		A0CAL0	LU0146258529	GS Global Equity Income	1		(ausg)		
12	US\$ 0,1	US\$ 0,01	08.12.25		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	48,34 G	48,473G-8,541G-8,512G-8,531G-8,573G-8,573G-8,573G-8,65G-8,635G-8,555G-8,555G-8,659G-8,659G-8,659G-8,659G	49,32	41,98
10					A0EQ3V	LU0205350837	GS Fds III - GS Eur.Eq.Inc.	1		(ausg)		
10					A0EQZV	LU0214494824	GS Fds III-GS US Equ.Income	1		(ausg)		
12					A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	45,82 G	45,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-6,524G-6,459G-6,461G-6,461G-6,454G-6,454G-6,454G-6,454G	46,71	35,73
12	US\$ 0,09	US\$ 0,01	08.12.25		A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	36,4 G	36,407G-6,399G-6,228G-6,231G-6,234G-6,233G-6,294G-6,248G-6,202G-6,285G-6,291G-6,319G-6,36G-6,38G-6,355G-6,381G	36,92	31,39
12					A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	39,91 G	39,999G-9,981G-9,995G-9,998G-40,022G-0,168G-0,211G-0,173G-0,064G-0,103G-0,096G-0,11G-0,113G-0,11G-0,111G-0,113G	40,23	34,98
12					A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	32,16 G	32,689G-2,689G-2,534G-2,534G-2,534G-2,534G-2,534G-2,636G-2,636G-2,636G-2,636G-2,636G-2,636G	34,25	25,07
12					A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	44,91 G	44,864G-4,835G-4,76G-4,728G-4,711G-4,73G-4,813G-4,772G-4,688G-4,811G-4,865G-4,903G-4,946G-4,944G-4,944G-4,964G	45,67	38,86
12					A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	23,41 G	23,434G-3,434G-3,433G-3,432G-3,432G-3,432G-3,433G-3,433G-3,432G-3,433G-3,432G-3,417G-3,417G-3,417G-3,414G-3,413G	23,55	21,86
12					A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	17,43 G	17,421G-7,421G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G	17,49	16,68
12	US\$ 3,32	US\$ 9,08	09.12.24		A1JC26	LU0600005812	G.Sachs Fds-Gl.Dyn.Bd Plus Ptf	1	89,8 G	89G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	89,8	83,7
1					A2PPCD	IE00BJ5CNR11	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS ETF-GS AB P.A.S.US.LC EQ.	1	89,66 G	90,75G	90,75	73,84
1	US\$ 1,93	US\$ 1,16	29.08.25		A2PPCG	IE00BJSBCS90	GS ETF-GS Acc.Chi.G.BOND ETF	1	49,76 G	49,84G	49,91	45,99
1					A3C60S	IE000HPBRE54	G.S.E.-A.B.P.A.Su.W.Eq.UC.ETF	1	44,84 G	45,25G	45,25	37,16
1					A41GBC	IE000GNOSM10	GS ETF I.GS MSCI W.Pr.Eq.R.T.	1	10,12 G	10,194G	10,19	7,96
1					A41GBD	IE0000MK7GG1	GS-EUR Gov.Bd Act.ETF	1	10,1 G	10,1105G	10,17	9,78
1					A41GBE	IE000FRX67F3	GS-Gl.Gov.Bd Act.ETF	1	9,95 G	9,9482G	10,11	9,69
1					A41GBF	IE000UZO4IC7	GS-MARKETS HARD Cur.Bd Act.ETF	1	10,24 G	10,2775G	10,29	9,75
1		US\$ 0,04	29.05.26		A426LK	IE00084KY2F2	GS ETF-Alp.enh.Em.Mkts Eq.Act.	1	18,94 G	19,046G	19,87	16,85
1		Euro 0,07	29.05.26		A426LM	IE000DQAQ6J3	GS ETF-Alp.enh.Eur.Eq.Act.ETF	1	10,34 G	10,39G	10,41	9,75
1		Yen 0,57	29.05.26		A426LN	IE0006NZSQW7	GS ETF-enh.Jap.Eq.Act.ETF	1	17,49 G	17,462G	18,11	15,75
1		US\$ 0,02	29.05.26		A426LP	IE000PXXRS03	GS ETF-Alp.enh.Wld Eq.Act.ETF	1	9,02 G	9,062G	9,14	8,55
1		US\$ 0	29.05.26		A426LQ	IE000PH09T78	GS ETF-Alp.enh.US Eq.Act.ETF	1	9,07 G	9,113G	9,18	7,88
1					A42118	IE000D3E0G47	GS ETF IC-GS Gl.In.Bd Op.A.ETF	1	10 G	10,018G	10,07	9,93
1					A4211A	IE0006R681H8	GS ETF IC-GS Gl.In.Bd Op.A.ETF	1	9,97 G	10,004G	10,06	9,93
1					A4211C	IE0002G3KSC2	GS ETF IC.-GS Gl.Cr.Pl.Act.ETF	1	10,07 G	10,12G	10,12	9,94
1					A4211E	IE000CWXXN435	GS ETF IC.-GS Gl.Cr.Pl.Act.ETF	1	10,09 G	10,1195G	10,14	9,95
1					A415NQ	IE000O6GI299	GS-EUR Inv.Grade Corp.Bd Act.	1	51,63 G	51,612G	51,71	49,93
1	Euro 1,8	Euro 1,72	29.08.25		A3EEYG	IE000LOX6L81	GS ETF ICAV-GS Gl.Green Bd ETF	1	49,3 G	49,326G	50,62	47,47
1		Euro 1,29	27.02.26		A40UBX	IE000GZD8ME7	GS-Em.Mkts Green Social Bd Ac.	1	50,75 G	50,77G	52,48	48,44
1	US\$ 1,45	US\$ 1,29	27.02.26		A40UC0	IE000RRCJIO6	GS-USD Inv.Grade Corp.Bd Act.	1	45,56 G	45,665G	45,66	42,9
1	Euro 0,83	Euro 0,75	27.02.26		A40UC1	IE0009EDBBS3	GS-EUR Inv.Grade Corp.Bd Act.	1	50,75 G	50,742G	51,45	48,37
1	US\$ 1,77	US\$ 1,59	27.02.26		A40UC2	IE0006B9CPY7	GS-USD H.Yield Bd Act.	1	44,56 G	44,568G	44,91	41,82
1	Euro 1,27	Euro 1,15	27.02.26		A40UC3	IE000M02BVY5	GS-EUR H.Yield Bd Act.	1	50,77 G	50,784G	51,83	48,09
1					A41356	IE000HYFO765	GS ETF-Alp.enh.US Eq.Act.ETF	1	12,17 G	12,252G	12,34	10,36
1					A41357	IE000UFAX9L6	GS ETF-Alp.enh.Wld Eq.Act.ETF	1	11,8 G	11,872G	11,95	10,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
1					A41358	IE000RITWOD4	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS ETF-Alp.enh.Eur.Eq.Act.ETF	1	11,13 G	11,178G	11,2 9,65
1					A41359	IE000KEFZYE7	GS ETF-Alp.enh.Em.Mkts Eq.Act.	1	26,34 G	26,54G	27,64 20,17
1					A4135A	IE000ZUTO1I5	GS ETF-enh.Jap.Eq.Act.ETF Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	25,41 G	25,405G	26,31 20,92
12					580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	488,62	490-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-87,94G-8,1G-8,58G-505	505 419,48
1					A0D9KW	LU0216092006	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	237,26 G	237,467G-7,672G-7,748G-7,686G-7,479G-7,987G-8,1G-8,095G-7,648G-7,581G-7,762G-7,938G-7,92G-7,998G-7,998G-8G	250,27 233,43
1					987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	93,17 G	94,031G-3,885G-3,744G-3,639G-3,38G-4,596G-4,818G-4,638G-4,538G-4,355G-4,675G-4,885G-4,939G-4,98G-5,084G-5,145G	99,96 84,06
1					593125	LU0179106983	GS+ P Fonds Family Business	1	229,51 G	229,695G-9,725G-30,077G-29,914G-30,307G-0,491G-0,219G-0,294G-29,963G-9,859G-9,953G-9,502G-9,483G-9,45G-9,5G-9,722G	236,05 166,26
1	Euro 1,5	Euro 1,5	16.02.26		987852	AT0000803689	Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Arete PRIME VALUES Growth	1	138,81 G	138,683G-8,683G-8,953G-8,935G-8,925G-9,087G-8,498G-8,441G-8,311G-8,543G-8,72G-8,728G-8,914G-8,916G-8,929G-9,079G	145,95 130,52
1	Euro 1,3	Euro 1,3	16.02.26		986054	AT0000973029	Arete PRIME VALUES Income	1	125,84 G	126,127G-6,126G-5,898G-5,902G-5,936G-5,902G-5,413G-5,319G-5,312G-5,466G-5,628G-5,485G-5,636G-5,65G-5,651G-5,671G	128,62 121,38
7					791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	690,59 G	699,689G-9,689G-9,606G-700,377G-0,776G-0,795G-0,795G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,838G-5,382G-6,657G-6,795G	718,87 579,08
4	Euro 0,18	Euro 0,23	25.06.26		A3CU59	IE000LZC9NM0	HaiTong International Asset Management (HK) Ltd. JH-Hait.AxJ.HY C.DL.Bd S.C.ETF	1	7,21 G	7,22G	7,23 6,6
4					A3C5NK	IE000DOZYQJ7	JH-Hait.AxJ.HY C.DL.Bd S.C.ETF	1	5,49 G	5,4974G	5,77 5,39
1					A41RRL	IE000ST59DS4	HAL Fund Services Ireland Ltd eNova - AC.EUR UltraShortTerm HANetf Management Ltd.	1	10,11 G	10,1075G	10,11 9,94
4					A2P4PH	IE00BKPTXQ89	HANetf-Alerian Midstr.En.Div.	1	18,37 G	18,14G	18,73 13,66
4	US\$ 0,52	US\$ 0,73	11.10.25		A2P5A6	IE00BMYMHS24	HANetf-Sat.Al-Kawth.Gl.Foc.Eq.	1	10,57 G	10,75G	10,75 8,6
4					A2PFPC	IE00BJQTJ848	HANetf-Harbor Health Care UC.E	1	7,22 G	7,295G	7,29 5,99
4					A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.ETF	1	8,02 G	8,051G	10,73 7,72
4					A2JR0J	IE00BDDRF700	HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We.	1	17,08 G	17,27G	18,82 13,15
4					A2QB9J	IE00BL643144	HANetf - Go.Glb.Balanced U.ETF	1	10,13 G	10,132G	10,25 9,13
4					A2QG4B	IE00BNC1F287	HANetf ICAV-Guin.Sus.Ener.UETF	1	7,28 G	7,307G	7,52 6,09
4					A3CPGE	IE00BMFNW783	HANetf-US Gl Inv.Trvl U.ETF	1	9,7 G	9,719G	9,72 7,65
4					A3CPAP	IE00BNTVVR89	HANetf-Gold Miners Screened	1	14,64 G	14,518G	22,07 13,89
4					A3DJZY	IE0005YK6564	HANETF-Sprott Uran.Mnrs ETF	1	11,67 G	11,65G	16,86 11,2
4					A3DE9M	IE000KDY1003	HANetf-ETC Grp Web 3.0 UC. ETF	1	8,65 G	8,833G	11,43 7,86
4					A3EB32	IE0007WMHDE3	HanETF-Making Eur.Great Again	1	9,63 G	9,682G	10,15 8,38
4					A3EB9T	IE000OJ5TQP4	HanETF-Fut.of Defence ETF	1	17,14	17,57G-7,592	18,53 15,64
4					A3DNRY	IE000WYTQSF9	Hanetf-India Internet UC.ETF	1	7,09 G	7,148G	7,91 5,92
4					A410XV	IE000MMRLY96	HANetf 2-Yie.Bi.Tec.Op.Inc.ETF	1	36,01 G	36,415G	42,85 33,8
4					A40N7N	IE000X5OD4M3	HANetf II-Per.Trust Tot.Ret.Bd	1	7,38 G	7,3868G	7,39 6,89
4					A40E0Q	IE000NYVK0R8	HANETF ICAV-Lloyd Focus.Eq.ETF	1	19,07 G	19,076G	20,21 18,32
4	US\$ 11,04	US\$ 1,85	18.05.26		A3EWMH	IE000IQQEL77	HANetf-Sprott Pure Play Cop.Mi	1	18,45 G	18,376G	22,01 14,81
4					A401YJ	IE00075IVKF9	HANETF-Spr.Jun.Uran.Min.ETF	1	7,28 G	7,131G	11,89 7,07
4					A40B6U	IE000GDU4WA8	HANetf IC.Jup.Gl.Go.Bd Act.ETF	1	9,16 G	9,1698G	9,18 8,62
4					A414ST	IE000I7E6HL0	HanETF-Fut.Eur.Def.Sreen.U.ETF	1	9,15 G	9,233G	11,3 8,9
4					A417E0	IE000T8QD852	HANETF-Yield.Semic.Option Inc	1	63,69 G	65,99G	67,48 38,24
4					A419AQ	IE000TD32PU3	HANETF II-Regan Tot.Ret.IncETF	1	9,3 G	9,2976G	9,33 8,68
4					A419AR	IE000109L5K4	HANETF-ODDO BHF Gl.Eq.Act.ETF	1	11,17 G	11,286G	11,37 9,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
					A419AS	IE000YR7N5U8	HANetf Management Ltd.				10,01	8,19
4					A419AT	IE000V0Q8BV4	HANETF-ODDO BHF US Eq.Act.ETF	1	9,89 G	9,994G		
4					A419AU	IE000C7EUDG1	HANETF-ODDO BHF G.B.A.A.U.ETF	1	10,66 G	10,73G	10,81	9,54
4					A419AV	IE000HF69TA9	HANETF-Kot.Ind-Pac.Def.UC.ETF	1	6,77 G	6,812G	8,54	6,09
4	US\$ 4,36	US\$ 1,04	18.05.26		A419AW	IE000OBK3UE0	HANETF II-Rex Tech I.Pr.I.ETF	1	19,31 G	19,516G	21,84	17,55
4	US\$ 2,34	US\$ 0,63	18.05.26		A419AX	IE0008BA4TY1	HANETF II-Rex Tech Inn.I.G.ETF	1	23,84 G	24,015G	26,05	19,26
4	US\$ 3,99	US\$ 1,08	18.05.26		A41D2Z	IE000P1G9TM6	HANETF II-Rex Crypt.Eq.I.G.ETF	1	27,66 G	27,615G	28,85	19,64
4		kann.\$,31	11.12.25		A41D30	IE0008LRGGP4	Hanetf-MIDDLEF.CAN.Inc.ETF	1	7,53 G	7,472G	7,73	6,32
4	US\$ 0,94	US\$ 0,27	18.05.26		A4215V	IE000FVYOWC4	Hanetf II-INFR.CAP.PRE.Inc.ETF	1	16,7 G	16,716G	17,19	15,91
4					A41SP2	IE000TAA0GK0	HANetf II-Per.Trust Tot.Ret.Bd	1		(ausg)		
4	US\$ 5,15	US\$ 1,88	18.05.26		A41QAN	IE000UWJUW87	H.I.I.YM Fut.of D.O.I.ETF-D.	1	38,45 G	38,7G	47,02	36,24
4					A420WF	IE0006WPPA00	HANetf II ICAV-KRC Cat Bd ETF	1	8,98 G	9,0002G	9,1	8,35
4					A423YD	IE000WUTBLT5	HANETF ICAV-Nuclear Rena.Idx	1	7,22 G	7,291G	7,9	6,84
4					A4248V	IE0002HWPU75	H.I.I.-DEFIANCE AI&P.I.U.ETF	1	8,31 G	8,415G	8,76	6,15
4					A424JH	IE000QVCOG22	H.I.-Jury Gl.High Dividend ETF	1	6,9 G	6,897G	6,92	6,69
4					A41FJG	IE00041H4WT9	HANETF ICAV-Lloyd Gr.Eq.ETF	1	20,95 G	21,44G	21,79	19,94
4					A41HKF	IE000AN3AFZ1	HANETF-Fut.of Defence Scr.ETF	1	6,86 G	7,119G	7,48	6,1
4					A41MPH	IE000WOBV8X1	HANETF-Jupiter Orig.Gl.Sm.Com.	1	9,84 G	9,938G	10,06	8,43
4					A41LWM	IE0008RSSHT4	HANetf IC.Jup.Gl.Go.Bd Act.ETF	1	8,54 G	8,5416G	8,71	8,33
4					A42773	IE0008WICO06	HANETF 2-Sab.Capit.Inv.Tr.ETF	1	12,51 G	12,732G	12,9	11,12
4					A42334	IE000R8PO127	H.I.-SPROTT S.M.A.P.S.U.ETF	1	5,47 G	5,29G	7,39	5,21
4					A423E5	IE0003XW12I8	HANetf-Def.Ukraine Reconstr.UE	1	8,45 G	8,537G	8,83	7,45
4					A429D9	IE000OQGOX00	HANetf II ICAV-Drone ETF	1	5,11 G	5,374G	7,73	4,95
4					A42CVD	IE000CEUZ052	Ftr.Gr.Sh.U.ETF´ -F.G.Sh.USL.C	1	17,71 G	17,946G	17,95	17,16
							Defiance Memory ETF	1	6,33	6,728G	7,5	6,33
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1					A41ZZJ	DE000A41ZZJ4	proud@work	1	11,35 G	11,466G	11,55	9,99
7					ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvTAG mvK u.TGV - antea	1	136,56 G	136,509G-6,638G-6,75G-6,728G-6,749G-6,811G-6,94G-7,001G-6,871G-6,886G-6,911G-6,611G-6,711G-6,682G-6,711G-6,737G	138,51	130,42
1	Euro 1,1	Euro 1,85	02.03.26		800625	DE0008006255	HANSApot Eurorent	1	54,05 G	54,09G-4,11G-4,091G-4,091G-4,091G-4,091G-4,091G-4,084G-4,091G-4,091G-4,091G-4,048G-4,048G-4,015G-4,015G	55,45	51,72
1	Euro 1	Euro 1,3	02.03.26		800626	DE0008006263	Hansapost Balanced	1	56,32 G	56,234G-6,234G-6,445G-6,433G-6,477G-6,471G-6,471G-6,534G-6,495G-6,474G-6,474G-6,474G-6,474G-6,474G	59,15	53,63
11					163701	LU0158903558	ELM Deutschland	1		(ausg)	376,56	316,58
1					A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	26,58 G	26,611G-6,613G-6,611G-6,611G-6,616G-6,613G-6,624G-6,624G-6,622G-6,648G-6,662G-6,448G-6,456G-6,463G-6,471G-6,473G	26,71	25,66
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	186 G	186,034G-6,028G-6,992G-6,682G-6,817G-7,501G-8G-7,661G-7,308G-7,811G-7,737G-7,397G-7,435G-7,501G-7,538G-7,556G	209,89	158,55
4	Euro 0,23	Euro 0,31	10.04.26		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	14,11 G	14,214G-4,214G-4,214G-4,214G-4,214G-4,214G-4,214G-4,265G-4,245G-4,242G-4,242G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	14,27	13,54
7	Euro 1,63	Euro 1,9	22.10.25		A14N8N	DE000A14N8N4	QUANTIVE Absolute Return	1	107,05 G	107,082G-7,074G-7,076G-7,094G-7,092G-7,143G-7,151G-7,182G-7,142G-7,143G-7,155G-7,146G-7,187G-7,182G-7,187G-7,196G	107,36	104,24
12					A0NJGR	DE000A0NJGR3	DBC Opportunity	1	90,12 G	90,393G-0,352G-0,379G-0,34G-0,26G-0,357G-0,423G-0,246G-0,085G-0,091G-0,09G-89,841G-9,927G-9,922G-9,943G-90,045G	100,65	83,01
12	Euro 0,74	Euro 0,83	15.12.25		A1JRP9	DE000A1JRP97	Rücklagenfonds	1		(ausg)		
6					A2AQYW	DE000A2AQYW4	apo Future Health	1	57,14 G	57,962G-7,938G-8,04G-8,035G-8,048G-8,079G-8,14G-8,139G-8,037G-7,804G-7,757G-7,695G-7,76G-7,795G-7,815G-7,835G	63,93	51,48
6	Euro 0,67	Euro 1,06	31.08.26		A2AQ95	DE000A2AQ952	AXIA Wertefonds	1		(ausg)		
10					A1W2BT	DE000A1W2BT1	AIRC BEST OF US - FONDS	1	261,25 G	261,451G-1,133G-1,05G-0,958G-0,653G-0,73G-1,132G-0,812G-0,116G-1,823G-2,142G-1,605G-2,042G-2,173G-2,181G-2,207G	268,47	184,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
8					A2DR1W	DE000A2DR1W1	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH APUS Capital Defence Fonds	1	54,41 G	54,419G-4,414G-4,53G-4,464G-4,501G-4,681G-4,797G-4,743G-4,622G-4,746G-4,764G-4,889G-4,921G-4,972G-4,983G-5,013G		61,72	53,63
1					A2ATBG	DE000A2ATBG9	Perspektive Global Equity Fond	1	146,66 G	147,324G-7,324G-7,545G-7,545G-7,886G-7,886G-7,886G-7,886G-7,915G-7,915G-7,011G-7,011G-7,011G-7,011G-7,011G		152,83	142,78
9					A3CNGM	DE000A3CNGM3	BIT Global Crypto Leaders	1	108,7 G	108,589G-8,55G-8,196G-9,196G-9,336G-9,36G-10,171G-9,823G-8,957G-8,704G-9,097G-6,117G-4,933G-5,599G-4,943G-5,112G		125	73,4
1	Euro 2	Euro 2	01.04.26		A2PRZX	DE000A2PRZX5	proud@work	1	242,28 G	242,706G-2,617G-2,612G-2,826G-2,835G-3,037G-3,34G-3,134G-2,71G-2,824G-2,534G-2,157G-2,383G-2,53G-2,543G-2,738G		244,74	221,78
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	GG Wasserstoff	1	70,76 G	70,913G-0,88G-1,421G-1,352G-1,254G-1,52G-1,669G-1,737G-1,656G-2,947G-2,927G-3,725G-4,341G-4,518G-4,312G-4,467G		81,85	50,62
11					A2QDRW	DE000A2QDRW2	BIT Global Leaders	1	318,04 G	317,527G-7,456G-6,481G-6,403G-6,364G-6,788G-6,132G-5,129G-7,275G-7,607G-7,243G-7,223G-7,485G-7,157G-7,788G		328,51	261,78
12					A2QDSH	DE000A2QDSH1	Tigris Small&Micro Cap Grow.FD	1	92,47 G	92,884G-2,882G-2,602G-2,508G-2,622G-2,769G-2,905G-2,873G-2,74G-2,799G-2,776G-3,119G-3,124G-3,124G-3,14G-3,158G		96,86	89,23
1					A2N812	DE000A2N8127	BIT Global Technology Leaders	1	1.128,51 G	1155-29G-9G-50-29G-9G-55-29G-55bG-5bG-5-40,371G-9,227G-9,214G-9,269G-53,871G-5,472G-6,272G-63,175G		1.193,67	686,74
1					A2N814	DE000A2N8143	BIT Global Technology Leaders	1	773,7 G	771,978G-1,268G-69,904G-77,236G-8,035G-7,672G-9,555G-8,809G-4,842G-9,695G-9,621G-0,532G-3,971G-5,324G-4,801G-6,54G		803,73	502,73
1					A2N82J	DE000A2N82J8	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	115,67 G	116,82G-6,758G-5,936G-6,064G-6,06G-6,046G-6,038G-6,057G-6,008G-6,132G-6,113G-5,076G-5,201G-5,203G-5,17G-5,21G		116,82	106,94
1	Euro 0,75	Euro 0,7	02.03.26		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	20,77 G	20,753G-0,758G-0,758G-0,767G-0,767G-0,767G-0,767G-0,761G-0,761G-0,761G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G		21,55	20,22
1	Euro 0,9	Euro 1,3	02.03.26		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	52,94 G	53,053G-3,07G-3,002G-2,956G-2,948G-3,141G-3,277G-3,187G-3,072G-3,086G-3,041G-3,031G-3,032G-3,044G-3,086G-3,102G		58,37	47,62
1	Euro 0,45	Euro 0,45	02.03.26		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	16,66 G	16,667G-6,683G-6,685G-6,686G-6,689G-6,684G-6,685G-6,622G-6,609G-6,608G-6,603G-6,631G-6,631G-6,631G-6,624G-6,624G		16,92	16,03
1	Euro 0,7	Euro 0,7	02.03.26		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,33 G	24,284G-4,386G-4,362G-4,351G-4,348G-4,344G-4,355G-4,29G-4,351G-4,348G-4,357G-4,35G-4,332G-4,331G-4,331G-4,331G		24,96	23,59
1	Euro 0,9	Euro 1,25	02.03.26		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	57,8 G	57,908G-7,824G-7,935G-7,95G-8,038G-8,199G-8,285G-8,243G-8,059G-8,207G-8,205G-8,048G-8,04G-8,028G-8,051G-8,09G		58,37	49,1
1					511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	64,24 G	64,391G-4,387G-4,35G-4,349G-4,352G-4,352G-4,434G-4,429G-4,418G-4,383G-4,435G-4,551G-4,608G-4,599G-4,6G-4,619G		67,09	60,59
1					511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	49,3 G	48,57G-8,889G-9,116G-9,136G-9,119G-9,141G-9,165G-9,154G-8,811G-8,633G-8,655G-8,852G-8,897G-8,902G-8,894G-8,909G		52,04	43,94
1					532429	DE0005324297	apo Piano	1	77,29 G	77,281G-7,321G-7,312G-7,325G-7,322G-7,298G-7,325G-7,299G-7,296G-7,336G-7,257G-7,222G-7,264G-7,268G-7,273G-7,283G		77,72	74,12
1					532430	DE0005324305	apo Mezzo	1	87,36 G	87,433G-7,433G-7,44G-7,485G-7,511G-7,598G-7,664G-7,439G-7,563G-7,583G-7,582G-7,558G-7,558G-7,558G-7,549G-7,564G		87,74	81,85
1					532431	DE0005324313	apo Forte	1	92,09 G	92,201G-2,14G-2,243G-2,198G-2,262G-2,377G-2,46G-2,414G-2,271G-2,322G-2,329G-2,418G-2,418G-2,418G-2,422G-2,448G		92,96	84,04
10					971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	98,31 G	98,354G-8,354G-8,354G-8,354G-8,354G-8,354G-8,354G-8,344G-8,344G-8,343G-8,343G-8,343G-8,327G-8,327G-8,215G-8,215G		98,48	95,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2026			
1					983449	LU0140354944	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Millennium Global-M.G.Opport.	1	330,86 G	331,627G-1,209G-1,726G-1,835G-1,893G- 1,893G-2,519G-2,18G-1,554G-2,608G-2,843G- 2,753G-3,142G-3,309G-3,348G-3,348G		333,35	288,44
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	89,54 G	89,62G-9,689G-9,659G-9,654G-9,678G-9,696G- 9,702G-9,694G-9,699G-9,735G-9,688G-9,702G- 9,758G-9,8G-9,791G-9,812G		90,42	83,41
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	106,54 G	106,645G-6,632G-6,715G-6,715G-6,742G- 6,924G-6,951G-7,032G-6,833G-6,955G-7,031G- 7,255G-7,224G-7,274G-7,274G-7,306G		108,21	95,63
9					979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	86,34 G	85,842G-5,832G-5,87G-5,87G-5,869G-5,863G- 5,862G-5,875G-5,878G-5,912G-5,921G-5,891G- 5,896G-6,312G-6,312G-6,312G		86,36	82
9					979974	DE0009799742	HANSACentro	1	95,57 G	95,588G-5,597G-5,646G-5,621G-5,654G- 5,659G-5,792G-5,062G-5,664G-5,669G-5,719G- 5,908G-5,903G-5,893G-5,893G-5,884G		96,3	89,39
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	98,26 G	98,315G-8,291G-8,334G-8,329G-8,329G- 8,504G-8,518G-8,589G-8,498G-8,539G-8,57G- 8,831G-8,844G-8,879G-8,879G-8,872G		99,98	89,36
10	Euro 1,1	Euro 0,25	13.04.26		978190	DE0009781906	Global Equity Income	1	114,56 G	114,9G-4,82G-4,82G-4,82G-4,83G-4,95G- 5,09G-4,97G-4,82G-5,2G-5,21G-4,94G-5G- 5,04G-5,07G-5,2G		117,34	107,66
1					978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	76,44 G	76,643G-6,663G-6,852G-6,841G-6,847G- 7,087G-7,242G-7,155G-7,044G-7,032G-7,064G- 7,32G-7,324G-7,354G-7,358G-7,413G		78,94	64,84
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.26		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	17,89 G	17,89G-7,89G-7,896G-7,896G-7,896G-7,896G- 7,896G-7,892G-7,895G-7,896G-7,896G-7,896G- 7,896G-7,896G-7,896G-7,896G		18,32	16,86
9	Euro 1,5	Euro 1,5	15.10.25		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	97,92 G	98,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G- 8,31G-8,57G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G		99,21	87,89
1					978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	138,85 G	138,643G-8,649G-9,004G-9,074G-9,082G- 9,115G-9,342G-9,263G-9,077G-9,402G-9,598G- 9,847G-40,136G-0,185G-0,116G-0,172G		145,01	123,45
1	Euro 1	Euro 1,6	02.03.26		977028	DE0009770289	HANSApост Europa	1	72,4 G	72,982G-2,955G-2,882G-2,926G-3,165G- 3,323G-3,526G-3,422G-3,171G-3,168G-3,083G- 3,354G-3,347G-3,359G-3,418G-3,455G		76,01	64,88
1	Euro 0,9	Euro 1,15	02.03.26		977037	DE0009770370	HANSApост Triselect	1	49,37 G	49,487G-9,487G-9,487G-9,487G-9,488G- 9,488G-9,488G-9,488G-9,492G-9,494G-9,494G- 9,494G-9,494G-9,494G-9,494G-9,494G		51,49	46,5
1	Euro 1,55	Euro 1,3	02.03.26		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,75 G	49,744G-9,747G-9,751G-9,751G-9,751G- 9,751G-9,751G-9,751G-9,725G-9,725G-9,725G- 9,725G-9,727G-9,727G-9,727G-9,727G		50,68	49,13
1	Euro 0,7	Euro 0,65	02.03.26		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	28,18 G	28,187G-8,187G-8,187G-8,192G-8,192G- 8,192G-8,192G-8,142G-8,188G-8,188G-8,188G- 8,212G-8,212G-8,212G-8,212G-8,212G		29,34	27,22
12	Euro 1,85	Euro 2	03.02.26		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds	1	50,85 G	50,791G-0,803G-0,819G-0,828G-0,828G- 0,828G-0,84G-0,755G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,821G-0,821G-0,821G-0,821G		52,1	48,61
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	247,28 G	247,361G-9,848G-9,7G-50,013G-49,994G- 9,944G-50,255G-49,737G-8,797G-51,416G- 0,566G-48,396G-51,614G-1,834G-1,847G- 2,369G		272,73	184,58
10	Euro 0,5	Euro 0,5	15.12.25		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Global Bond Opportunities	1	104,28 G	104,17G-4,171G-4,179G-4,269G-4,271G- 4,271G-4,203G-4,221G-4,203G-4,271G-4,203G- 4,271G-4,244G-4,239G-4,237G-4,236G		104,36	102,27
7	Euro 1,16	Euro 1,27	01.10.25		A0F699	LU0228348941	GREIFF 'special situations' Fd	1	76,2 G	76,152G-6,156G-6,156G-6,207G-6,207G- 6,207G-6,207G-5,921G-5,911G-5,897G-5,901G- 6,711G-6,713G-6,713G-6,713G-6,713G		76,71	74,57
10					A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	229,54 G	230,062G-29,872G-9,787G-9,946G-9,893G- 9,967G-30,052G-0,147G-29,893G-30,222G- 0,19G-0,253G-0,285G-0,465G-0,455G-0,455G		234,25	213,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10					A0M2JB	DE000A0M2JB5	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH IAC-Aktien Global	1	113,19 G	113,421G-3,381G-3,256G-3,27G-3,262G- 3,439G-3,492G-3,497G-3,293G-2,88G-2,879G- 2,489G-2,603G-2,568G-2,563G-2,558G		115,06	107,27
10					A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	90,74 G	90,73G-0,727G-0,776G-0,736G-0,726G-0,749G- 0,789G-0,81G-0,779G-0,909G-0,911G-0,567G- 0,567G-0,633G-0,629G-0,648G		91,84	84,03
8	Euro 0,4	Euro 0,4	15.09.25		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	73,54 G	73,466G-3,694G-3,558G-3,621G-3,548G- 3,548G-3,621G-3,535G-3,61G-3,554G-3,555G- 3,781G-3,794G-3,794G-3,794G-3,794G		74,1	67,52
1					A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	278 G	278,48G-8,48G-8,74G-8,74G-8,74G-9,274G- 9,566G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-6,98G- 7,32G-7,41G-7,35G-7,7G		286,66	217,86
10					A0LGV7	LU0280778662	ELM KONZEPT	1	157,9 G	158,351G-8,351G-8,351G-8,351G-8,351G- 8,351G-8,351G-8,546G-8,546G-8,546G-8,546G- 7,126G-7,126G-7,126G-7,126G-7,126G		159,24	141,79
1					A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C	1	78,39 G	78,381G-8,381G-8,381G-8,381G-8,381G- 8,381G-8,381G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-9,681G- 9,654G-9,654G-9,654G-9,654G		79,68	66
4	Euro 0,76	Euro 0,7	26.05.26		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio	1	103,38 G	103,465G-3,465G-3,465G-3,38G-3,427G- 3,661G-3,758G-3,842G-3,847G-3,749G-3,855G- 3,461G-3,461G-3,461G-3,461G-3,461G		107,88	99,73
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	81,08 G	81,074G-1,62G-1,514G-1,424G-1,359G-1,532G- 1,971G-1,872G-1,839G-2,12G-2,339G-2,645G- 2,795G-2,68G-2,81G-2,695G		123,99	80,21
8					A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	103,47 G	103,094G-3,839G-3,829G-3,83G-3,602G- 3,602G-3,735G-3,78G-3,635G-4,201G-4,406G- 3,94G-3,911G-3,88G-3,88G-3,88G		150,32	102,56
10	Euro 1,2	Euro 1,68	14.11.25		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	145,94 G	146,472G-6,409G-7,39G-7,585G-7,427G- 7,439G-7,791G-7,824G-7,427G-8,244G-8,792G- 8,826G-8,908G-9,38G-9,49G-9,64G		153,06	111,12
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.25		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	209 G	208,92G-9,064G-9,054G-9,049G-9,039G-9,12G- 9,22G-9,25G-9,12G-9,11G-8,86G-8,64G-8,62G- 8,62G-8,63G-8,65G		210,5	198,91
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	141,88 G	141,525G-2,648G-2,499G-2,543G-2,426G- 2,541G-2,762G-2,612G-3,15G-3,207G-3,24G- 2,257G-2,257G-2,208G-2,173G-1,946G		192,84	141,53
8	Euro 5,75	Euro 5,75	15.09.25		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	166,35 G	166,671G-6,672G-6,672G-6,71G-6,711G-6,71G- 6,735G-6,816G-6,722G-6,721G-6,645G-6,61G- 6,509G-6,506G-6,509G-6,512G		168,06	162,92
1	Euro 1,75	Euro 2,25	02.03.26		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	105,35 G	105,55G-5,505G-5,176G-5,167G-5,166G- 5,436G-5,518G-5,405G-5,253G-5,138G-5,163G- 4,744G-4,708G-4,728G-4,742G-4,762G		107,41	97,52
7	Euro 4,25	Euro 4,25	15.08.25		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	116,7 G	117,169G-6,829G-6,829G-6,9G-6,866G-6,868G- 6,911G-7,33G-7,322G-7,324G-7,324G-7,629G- 7,629G-7,629G-7,629G-7,629G		117,63	109,42
10					A14N9A	DE000A14N9A9	global online retail	1	117,32 G	117,299G-7,181G-7,36G-7,29G-7,451G-7,544G- 7,592G-7,456G-7,058G-6,967G-6,988G-6,575G- 6,847G-6,747G-7,305G-7,281G		137,63	100,68
12					A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. GLOBAL DYNAMIC	1	293,38 G	293,2G-3,2G-3,421G-3,421G-3,421G-4,124G- 4,573G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G		297,5	257,14
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.25		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	119,33 G	119,72G-9,731G-9,991G-9,99G-20,054G- 0,405G-0,575G-0,6G-0,6G-0,348G-0,62G-G- 0,011G-0,03G-0,07G-0,07G		121,22	101,13
10					A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	68,39 G	68,495G-8,495G-8,427G-8,392G-8,392G- 8,392G-8,398G-8,379G-8,455G-8,392G-8,398G- 8,392G-8,339G-8,338G-8,338G-8,338G		68,5	67,59
1	Euro 1,84	Euro 4	30.04.25		A0YJMJ	DE000A0YJMJ5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	145,01 G	144,131G-4,217G-4,217G-4,218G-4,218G- 4,218G-4,218G-4,659G-4,659G-4,659G-4,659G- 3,489G-3,489G-3,489G-3,489G-3,489G		149,19	128,43
1					A0YJMN	DE000A0YJMN7	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	163,37 G	163,563G-3,626G-3,415G-3,308G-3,288G- 3,594G-3,636G-3,57G-3,386G-3,383G-3,534G- 1,74G-1,683G-1,751G-1,744G-1,754G		169,32	144,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
7	Euro 5	Euro 5	15.08.25		A1110J	DE000A1110J4	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH BRW Balanced Return Plus	1	161,94 G	161,865G-3,034G-3,131G-3,046G-3,046G-3,046G-3,046G-3,424G-3,424G-3,125G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G	164,06	147,49
12	Euro 1	Euro 0,46	17.12.25		A117YJ	DE000A117YJ3	apo Medical Balance	1	51,31 G	51,467G-1,467G-1,494G-1,494G-1,494G-1,494G-1,494G-1,743G-1,743G-1,275G-1,124G-1,021G-1,021G-1,021G-1,021G-1,021G	52,83	48,72
10	Euro 0,87	Euro 0,2	07.11.25		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	65,18 G	65,135G-5,179G-5,181G-5,214G-5,216G-5,218G-5,22G-5,107G-5,091G-5,082G-5,096G-5,064G-5,048G-5,047G-5,117G-5,117G	66,4	64,11
7	Euro 0,06	Euro 0,34	12.09.24		921694	LU0100177772	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. HAL European Small Cap Equit.	1	122,85 G	122,951G-2,952G-3,025G-2,692G-2,945G-3,562G-3,747G-3,55G-3,423G-3,339G-3,27G-3,286G-3,464G-3,571G-3,564G-3,598G	127,13	105,38
7					921695	LU0100177426	HAL European Small Cap Equit.	1	191,17 G	191,732G-1,732G-1,909G-1,909G-1,91G-1,91G-2,144G-3,211G-3,046G-2,96G-2,851G-2,831G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	199,74	164,62
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	42,19 G	42,189G-2,189G-2,206G-2,212G-2,211G-2,213G-2,234G-2,233G-2,229G-2,089G-2,1G-2,087G-2,108G-2,107G-2,107G-2,107G	42,23	39,48
1					941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	1.060,64 G	1069,113G-8,916G-9,812G-71,393G-4,432G-5,685G-7,343G-5,305G-4,132G-0,983G-64,024G-73,444G-7,264G-8,26G-8,48G-5,942G	1.078,48	860,26
1	Euro 2,7	Euro 2,8	05.12.25		592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	197,55 G	198,242G-8,281G-7,491G-7,584G-7,813G-8,449G-8,646G-8,498G-8,236G-8,257G-8,112G-8,498G-8,372G-8,521G-8,46G-8,554G	208,8	181,3
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	21,2 G	20,984G-1,099G-1,25G-1,249G-1,261G-1,286G-1,324G-1,312G-1,269G-1,218G-1,211G-1,19G-1,249G-1,218G-1,263G-1,247G	26,04	20,21
7					A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	266,21 G	268,992G-71,358G-1,424G-1,802G-1,802G-1,815G-1,823G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	278,31	230,75
1	Euro 0,3	Euro 1,3	01.12.25		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	81,5 G	81,557G-1,614G-1,605G-1,547G-1,546G-1,588G-1,636G-1,618G-1,642G-1,674G-1,701G-1,618G-1,599G-1,634G-1,651G-1,602G	82,17	75,42
1					A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	833,48 G	839,997G-9,596G-41,488G-1,072G-1,174G-1,664G-2,454G-2,272G-1,373G-0,27G-36,82G-40,231G-1,707G-2,203G-1,008G-0,255G	842,45	683,32
7					A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Global Health Plus	1	170,42 G	171,038G-1,01G-1,166G-1,488G-1,458G-1,458G-1,458G-2,396G-2,327G-1,632G-1,23G-68,795G-8,729G-8,727G-8,726G-8,725G	188,09	158,42
1	Euro 0,24	Euro 0,12	07.11.25		A0JKXY	LU0250688156	Patriarch-Select Chance	1	12,28 G	12,276G-2,276G-2,282G-2,282G-2,282G-2,282G-2,282G-2,282G-2,282G-2,282G-2,276G-2,276G-2,276G-2,276G	12,45	11,11
1	Euro 3,8	Euro 4,2	15.12.25		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	360,6 G	361,101G-1,101G-3,01G-3,268G-3,24G-3,361G-3,641G-3,52G-2,861G-6,76G-6,802G-6,921G-6,921G-6,921G-6,921G-6,921G	372,52	277,98
12	Euro 1,35	Euro 1,57	01.12.25		A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	94,62 G	94,67G-4,697G-4,677G-4,687G-4,687G-4,867G-4,927G-4,837G-4,777G-4,767G-4,807G-4,607G-4,627G-4,667G-4,667G-4,737G	98,8	89,47
4	Euro 1,5	Euro 2	22.06.26		A0RLE8	DE000A0RLE89	Beth HAL EUR Inv.Gr.Corp.Bonds	1	137,91 G	137,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	140,28	136,71
1		Euro 2,71	14.12.23		A0MLJP	LU0288319352	MSF Global Opport. WorldSelect	1	180,34 G	180,789G-0,789G-0,789G-0,789G-0,789G-0,789G-0,789G-1,132G-1,132G-1,132G-1,132G-1,132G-1,132G-1,132G-1,132G-1,132G	184,22	165,5
1					A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	12,21 G	12,211G-2,212G-2,211G-2,211G-2,211G-2,211G-2,211G-2,211G-2,211G-2,211G-2,193G-2,193G-2,192G-2,192G-2,192G-2,192G	12,45	10,96
1	Euro 0,95	Euro 0,94	09.02.26		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	24,65 G	24,647G-4,647G-4,647G-4,647G-4,647G-4,647G-4,647G-4,647G-4,647G-4,647G-4,627G-4,627G-4,627G-4,627G	25,13	23,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2026			
10					HAFX28	LU0451958135	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Tungsten TRYCON-TT AI GI Mkts	1	122,87 G	122,553G-2,553G-2,553G-2,553G-2,553G- 2,553G-2,553G-2,859G-2,859G-2,859G-2,859G- 2,859G-2,859G-2,859G-2,859G-2,859G		122,94	113,74
10					DWS0PC	DE000DWS0PC1	Weltportfolio Stabilität	1	121,38 G	121,171G-1,171G-1,171G-1,171G-1,171G- 1,171G-1,171G-1,551G-1,551G-1,551G-1,551G- 1,551G-1,551G-1,551G-1,551G-1,551G		124,22	119,49
10					DWS0PD	DE000DWS0PD9	Weltportfolio Dynamik	1	245,86 G	245,24G-5,24G-5,24G-5,224G-5,224G-5,235G- 5,23G-5,232G-4,915G-2,938G-2,994G-5,096G- 5,096G-5,108G-4,738G-4,738G		248,72	230,19
11					HAFX4X	LU0470356352	PRIME VALUES	1	177,96 G	177,969G-7,969G-7,969G-7,969G-7,969G- 7,969G-7,969G-9,198G-8,698G-8,555G-8,46G- 8,504G-8,504G-8,504G-8,504G-8,504G		185,19	164,85
1	Euro 0,33	Euro 0,09	15.04.26		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	11,64 G	11,68G-1,675G-1,753G-1,738G-1,742G-1,762G- 1,884G-1,89G-1,863G-1,916G-1,921G-1,892G- 2,063G-2,071G-2,07G-2,052G		12,1	8,64
2					EASY30	DE000EASY306	easyfolio 30	1	145,2 G	145,34G-5,341G-5,341G-5,341G-5,341G- 5,341G-5,412G-5,47G-5,559G-5,56G-5,56G- 5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G		145,74	136,39
2					EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	175,56 G	176,351G-6,351G-6,351G-6,351G-6,351G- 6,351G-6,351G-6,56G-6,559G-6,56G-6,56G- 6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G		177,28	160,36
2					EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	218,4 G	219,258G-9,258G-9,258G-9,26G-9,26G-9,261G- 9,261G-9,62G-9,624G-9,622G-9,621G-8,339G- 8,329G-8,39G-8,44G-8,47G		220,68	193,17
1					926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1		(ausg)			
1					A41AXG	LU3098954871	1st IQ-TEQ-Gen.Artif.Intellig.	1	35,6 G	36,585G		37,7	23,23
1					A4193H	LU3075459852	Iny.I.Im.In.Act.Eq.Exch.Traded	1	109,7 G	110,06G		110,2	95,33
1	Euro 0,42	Euro 0,49	07.11.25		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	34,4 G	34,482G-4,484G-4,727G-4,717G-4,643G- 4,758G-4,845G-4,833G-4,723G-5,005G-5,029G- 4,88G-4,921G-4,987G-4,993G-5,048G		36,1	24,27
1	Euro 0,95	Euro 0,25	15.05.26		HAFX9M	LU1960394903	FU Fonds-Bonds Monthly Income	1	99,16 G	99,145G-9,145G-9,256G-9,256G-9,256G- 9,256G-9,256G-9,3G-9,301G-9,304G-9,305G- 9,305G-9,305G-9,305G-9,305G-9,305G		101,02	97,12
11	Euro 0,82	Euro 0,9	03.12.25		531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 30	1	52,49 G	52,495G-2,495G-2,495G-2,495G-2,495G- 2,495G-2,495G-2,495G-2,521G-2,524G-2,524G- 2,524G-2,524G-2,524G-2,524G-2,524G		52,64	49,36
11	Euro 0,93	Euro 1,08	03.12.25		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	65,75 G	65,854G-5,839G-5,851G-5,887G-5,888G- 5,935G-5,976G-5,962G-5,767G-5,841G-5,83G- 5,809G-5,834G-5,849G-5,842G-5,888G		66,07	60,01
11	Euro 1,05	Euro 1,4	03.12.25		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	91,35 G	91,74G-1,661G-1,663G-1,659G-1,698G-1,755G- 1,912G-1,77G-1,606G-1,858G-1,916G-2,086G- 2,219G-2,216G-2,159G-2,166G		92,54	77,12
4					120174	LU0165076018	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,38 G	15,421G-5,413G-5,418G-5,433G-5,44G-5,433G- 5,429G-5,431G-5,431G-5,409G-5,403G-5,384G- 5,388G-5,384G-5,384G-5,386G		15,48	14,51
4					120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	64,07 G	64,433G-4,433G-4,433G-4,433G-4,433G- 4,433G-4,433G-4,564G-4,487G-4,469G-4,469G- 4,469G-4,469G-4,469G-4,469G-4,469G		65,4	57,31
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	89,48 G	89,724G-9,706G-9,721G-9,661G-9,709G- 90,015G-0,122G-0,006G-89,826G-9,946G- 9,887G-9,992G-9,966G-9,978G-90,024G-0,05G		91,61	76,45
4	Euro 0,78	Euro 0,4	13.05.26		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	81,73 G	81,884G-1,887G-1,886G-1,803G-1,881G- 2,224G-2,318G-2,137G-2,021G-2,144G-2,082G- 2,135G-2,127G-2,138G-2,258G-2,306G		82,79	70,07
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	85,22 G	85,34G-5,346G-5,287G-5,324G-5,381G-5,564G- 5,718G-5,626G-5,484G-5,604G-5,586G-5,717G- 5,717G-5,732G-5,758G-5,769G		85,95	73,56
4	Euro 0,82	Euro 0,86	13.05.26		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	67,04 G	67,092G-7,065G-7,198G-7,207G-7,265G- 7,413G-7,535G-7,419G-7,34G-7,381G-7,388G- 7,441G-7,479G-7,473G-7,487G-7,501G		67,71	58,78

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 138

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Euro 0,95	Euro 0,92	13.05.26		973763	LU0047473722	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Europe Value	1	58,68 G	58,38G-8,408G-8,681G-8,745G-8,8G-8,974G-9,051G-8,972G-8,822G-8,733G-8,82G-8,899G-8,897G-8,89G-8,886G-8,917G		59,16	51,02
4	US\$ 3	US\$ 1,67	13.05.26		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	113,25 G	113,059G-2,951G-3,306G-3,416G-3,455G-3,486G-3,638G-3,701G-3,469G-4,123G-3,966G-4,455G-3,993G-4,043G-4,105G-4,21G		126	110,76
4	US\$ 0,57	US\$ 0,7	13.05.26		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	94,4 G	94,4G-4,4G-4,495G-4,5G-4,5G-4,69G-4,74G-4,8G-4,8G-4,764G-4,71G-4,71G-4,75G-4,75G-4,75G-4,78G		94,94	83,36
4	US\$ 0,35	US\$ 0,33	13.05.26		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,26 G	10,325G-0,323G-0,301G-0,31G-0,315G-0,309G-0,302G-0,296G-0,299G-0,297G-0,281G-0,275G-0,278G-0,28G-0,277G-0,276G		10,64	9,96
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	247,34 G	248,052G-7,897G-8,457G-8,726G-9,211G-8,877G-8,899G-8,973G-8,899G-9,088G-9,046G-8,828G-8,888G-9,026G-9,047G-9,136G		275,15	228,02
4	US\$ 0,33	US\$ 0,29	30.07.25		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	28,79 G	28,964G-8,937G-8,894G-8,928G-8,918G-8,953G-8,928G-8,966G-8,953G-9,113G-9,11G-9,071G-9,166G-9,184G-9,237G-9,286G		30,71	24,43
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	29,46 G	29,855G-9,78G-9,692G-9,691G-9,688G-9,687G-9,678G-9,677G-9,674G-9,701G-9,702G-9,674G-9,675G-9,677G-9,7G-9,701G		31,33	23,4
4	Euro 0,07	Euro 0,01	13.05.26		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	26,54 G	27,307G-7,292G-7,292G-7,292G-7,242G-7,235G-7,235G-7,367G-7,334G-7,319G-7,319G-7,318G-7,318G-7,318G-7,318G-7,318G		29,19	21,39
4					A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	43,71 G	43,94G-3,904G-3,929G-3,908G-3,911G-3,938G-3,992G-4,032G-4,04G-4,376G-4,46G-4,46G-4,509G-4,561G-4,628G-4,738G		46,72	36,94
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Asean Equity	1	22,42 G	22,9G-2,812G-2,685G-2,703G-2,679G-2,689G-2,688G-2,69G-2,685G-2,692G-2,683G-2,693G-2,727G-2,727G-2,721G-2,746G		23,26	21,01
4	US\$ 0,23	US\$ 0,35	13.05.26		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	16,78 G	16,978G-7,002G-7,098G-7,104G-7,04G-7,053G-7,05G-7,048G-7,046G-7,055G-7,055G-7,048G-7,081G-7,081G-7,076G-7,075G		17,65	15,93
4	US\$ 0,07	US\$ 0	13.05.26		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	25,32 G	25,574G-5,512G-5,526G-5,508G-5,512G-5,501G-5,54G-5,547G-5,508G-5,769G-5,772G-5,91G-5,864G-5,814G-5,818G-5,834G		26,73	19,62
1					A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	81,42 G	82,11G		87,58	59
1	US\$ 4,62	US\$ 3,27	06.02.25		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	33,49 G	32,585G		55,01	29,14
1	Euro 0,88	Euro 0,65	06.02.25		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	22,04 G	22,2G		22,2	19,09
4					A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	15,65 G	15,653G-5,653G-5,653G-5,653G-5,653G-5,653G-5,653G-5,714G-5,713G-5,713G-5,713G-5,713G-5,713G-5,713G-5,713G-5,713G		15,75	14,74
1	US\$ 0,71	US\$ 0,35	29.01.26		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	21,48 G	21,43G		21,48	18,97
1	US\$ 0,27	US\$ 0,1	29.01.26		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	14,91	15,151G		15,79	11,87
1	US\$ 0,21	US\$ 0,25	06.02.25		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	6,15 G	6,155G		7,59	6,02
1	Euro 2,75	Euro 1,86	06.02.25		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	66,39 G	66,99G		67,53	56,45
4					A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	20,78 G	21,141G-1,119G-1,067G-1,042G-1,006G-1,006G-1,006G-1,084G-1,042G-1,025G-1,025G-1,038G-1,038G-1,038G-1,038G-1,038G		22,48	16,04
4	US\$ 0,11	US\$ 0,08	13.05.26		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	17,22 G	17,506G-7,493G-7,454G-7,432G-7,409G-7,409G-7,409G-7,471G-7,43G-7,418G-7,418G-7,429G-7,429G-7,429G-7,429G-7,429G		18,63	13,34
4	US\$ 0,27	US\$ 0,23	13.05.26		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	18,41 G	18,345G-8,345G-8,345G-8,345G-8,345G-8,345G-8,345G-8,345G-8,555G-8,555G-8,531G-8,52G-8,476G-8,476G-8,476G-8,476G-8,476G		20,98	17,9
1	US\$ 0,55	US\$ 0,26	29.01.26		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	41,99	42,306G-2,302-2,351		42,39	36,24
1	US\$ 0,6	US\$ 0,95	30.01.25		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	65,48 G	66,082G		66,29	55,66
4					A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	12,67 G	12,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G		12,74	12,12

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 140

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026		
1	US\$ 0,29	US\$ 0,55	06.02.25		A3DQV4	IE000J3F4J90	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	20,43 G	20,45G	21,08	17,63	
1	US\$ 0,17	US\$ 0,52	30.01.25		A3DQV5	IE000O0KDG23	HSBC ETFs-Japan Scr.Eq.U.ETF	1	42,44 G	42,94G	44,89	35,86	
1					A3DQXB	IE000SGVQIZ9	HSBC ETFs-MSCI USA Cl.P.AI.ETF	1	17,83 G	17,704G	18,28	16,1	
1					A3EKEF	IE000QL3QEM2	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	10,42 G	10,449G	10,56	10,22	
1					A3EKEF	IE000MY0C911	HSBC Gl.Fds-Global Gov.Bd	1	11,41 G	11,4395G	11,51	10,95	
1					A3EKEM	IE000389GTC0	HSBC Gl.Fds-Global Corp.Bd	1	10,41 G	10,4585G	10,62	10,2	
1					A3EKEN	IE000N5JOGS2	HSBC Gbl Fds-Gl.Sus.Gov.Bd.	1	10,33 G	10,3775G	10,39	9,42	
1					A3EKER	IE000YU0UG5	HSBC Gl.Fds-CN Gov.Loc.Bd	1	11,36 G	11,4065G	11,7	10,96	
1					A3EDC8	IE000XC6EVL9	HSBC Gl.Fds-CN Gov.Loc.Bd	1	14,31 G	14,632G	15,26	11,39	
1					A414MZ	IE0000KA1ZX3	HSBC ETFs-NASDAQ Gl.Clim.T.ETF	1	10,37 G	10,387G	10,39	10,08	
1	US\$ 0,06	US\$ 0,1	29.01.26		A418NG	IE000KL4O2Z8	HSBC Gl.Fds ICAV-EUR Co.Bd ETF	1	10,89 G	10,387G	10,39	10,08	
1					A418NL	IE000ZURGSV2	HSBC ETFs-PI.Wl.Eq.In.Qu.Ac.E.	1	10,89 G	11,018G	11,06	9,54	
1	US\$ 0,03	US\$ 0,09	29.01.26		A418NM	IE000893FCN6	HSBC ETFs-Plus Wld Eq.Qua.Act.	1	10,95 G	11,068G	11,11	9,5	
1					A418NN	IE0008JXFQK8	HSBC ETFs-PI.EM Eq.In.Qu.Ac.E.	1	11,9 G	12,028G	12,56	9,5	
1					A418NR	IE0008JXFQK8	HSBC ETFs-PI.USA Eq.Qu.Act.ETF	1	11,13 G	11,25G	11,27	9,51	
1					A418NR	IE000UERNJ93	HSBC ETFs-Plus EM Eq.Quant Ac.	1	12,17 G	12,288G	12,81	9,53	
5					A41PZC	IE0004L7EQG2	HSBC ETFs-Plus EM Eq.Quant Ac.	1	12,17 G	12,288G	12,81	9,53	
					A41PZC	IE0004L7EQG2	HSBC Gbl Liq.Fds-Euro Liquid.	1	101,21 G	101,217G	101,36	98,85	
1					A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	267,98 G	268,323G-8,044G-7,459G-7,06G-6,933G-7,384G-6,744G-6,391G-5,914G-6,645G-6,628G-6,671G-6,679G-6,668G-6,671G-6,671G	298,51	261,46	
1					A41CVG	LU2951555585	iM Global Partner Asset Management S.A.	1	111,88 G	111,84G	116,46	103,6	
1					A42ADZ	LU3334220699	iMGP Dbi Managed Futures Fund	1	99,09 G	99,12G	100,68	93,65	
1					A42B34	LU3359622902	iMGP Sirios Absolute Return Fd	1	98,05 G	98,81G	102,92	94,42	
7					975682	DE0009756825	iMGP Dbi Managed Futures Fund						
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH						
							HSBC Sector Rotation	1	159,07 G	159,37G-9,29G-9,4G-9,4G-9,59G-9,93G-60,02G-59,92G-9,71G-9,87G-9,83G-9,77G-9,78G-9,88G-9,85G-9,91G	161,51	144,56	
10	Euro 0,54	Euro 0,59	21.11.25		847109	DE0008471095	BarmeniaGothaer Euro-Rent	1	54,41 G	54,512G-4,512G-4,436G-4,423G-4,423G-4,412G-4,423G-4,382G-4,391G-4,379G-4,403G-4,394G-4,392G-4,389G-4,388G-4,388G	54,95	52,98	
7					515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	61,88 G	61,877G-1,877G-1,877G-1,877G-1,877G-1,877G-1,877G-1,877G-1,877G-1,856G-1,856G-1,856G-1,856G-1,856G	61,91	59,91	
4					A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	66,31 G	66,307G-6,307G-6,307G-6,307G-6,307G-6,307G-6,307G-6,307G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	66,42	65,09	
5					A0NA4G	DE000A0NA4G7	HSBC Horizont 8-15J Dynamik	1	122,61 G	122,673G-2,673G-3,035G-3,035G-3,035G-3,035G-3,035G-3,316G-3,316G-3,316G-3,316G-3,316G-3,316G	123,32	108,92	
7					A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Mult.Asset High Convict.	1	70,93 G	70,908G-0,933G-0,933G-0,933G-0,933G-0,933G-0,933G-0,933G-0,933G-1,327G-1,334G-1,334G-1,377G-1,377G-1,377G-1,377G	72,03	66,58	
7					A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	78,92 G	78,824G-8,903G-8,903G-8,916G-8,917G-8,917G-8,917G-8,917G-8,913G-8,843G-8,84G-8,953G-8,965G-8,967G-8,968G-8,968G	78,97	76,36	
10					DWS0RW	DE000DWS0RW5	BarmeniaGothaer Defensiv	1	143,77 G	143,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G	144,24	136,26	
10					DWS0RX	DE000DWS0RX3	BarmeniaGothaer Balance	1	195,93 G	196,54G-7,462G-7,462G-7,462G-7,403G-7,185G-7,086G-7,086G-7,086G-7,086G	197,46	177,95	
5	Euro 1,3	Euro 1,3	24.10.25		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	29,7 G	30,01G-0,01G-0,01G-0,109G-0,109G-0,109G-0,109G-0,109G-0,109G-0,109G-0,109G-0,109G-0,109G	42,2	29,7	
10	US\$ 1,83	US\$ 1,25	11.12.25		801498	IE0032077012	Invesco Investment Management Ltd.	1	628,7 G	639,6G	650,1	488,75	
12					A1CWJF	IE00B3DWVS88	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	74,82 G	75,282G	78,53	59,24	
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI MSCI EM ETF InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	222,35 G	222,95G	227,9	170,82	
Offene Fonds												Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 141	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
12	US\$ 4	US\$ 13,5	12.03.26		A1T96S	IE00B8CJW150	Invesco Investment Management Ltd.	1	46,93 G	46,98G	50,46	41,01
12					A1T79J	IE00B94ZB998	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF					
12					A2AN46	IE00BYX5K108	I.M.I IVZ MSCI EU ex-UK ETF					
10	US\$ 1,45	US\$ 1,05	11.12.25		A2AN8T	IE00BD0Q9673	InvescoM3-US HY Fall Ang UETF	1	18,72 G	18,7775G	18,93	17,19
10					A2AHZU	IE00BYYXBF44	InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF					
12					A2AUD2	IE00BD6FTQ80	InvescoMI BB Commo ETF					
10	Euro 1,57	Euro 1,02	11.12.25		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF	1	34,8 G	34,8G	36,18	31,83
12					A2ABQ2	IE00BYM8JD58	InvescoMI US Real Est ETF					
10					A14RHD	IE00BWTN6Y99	InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF					
12	US\$ 0,74	US\$ 0,39	12.03.26		A1405W	IE00BYML9W36	InvescoMI S&P 500 ETF	1	59,92 G	60,456G	60,79	51,09
12					A14MTY	IE00BVGC6751	InvescoMI Nikkei 400 ETF					
12					A14MTZ	IE00BVGC6645	InvescoMI Nikkei 400 ETF					
12					A12CCJ	IE00BQ70R696	InvescoMI NSDQ Biotech ETF	1	59,08 G	59,98G	59,98	49,41
12					A12DYZ	IE00BRKWGL70	InvescoMI S&P 500 ETF					
12					A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF					
12	Euro 1,3	Euro 1,67	11.12.25		A0YHMH	IE00B3VPKB53	InvescoMI S&P US Utili ETF	1	588,9 G	587,9G	594,7	511,2
12					A0YHMJ	IE00B3VSSL01	InvescoMI S&P US Techn ETF					
12					A0YHMK	IE00B3WMTH43	InvescoMI S&P US HealthC ETF					
12					A0YHML	IE00B3XM3R14	InvescoMI S&P US Mat ETF	1	549,8 G	542,6G	559,1	475,8
12					A0YHMM	IE00B3YC1100	InvescoMI S&P US Indus ETF					
12					A0YHMN	IE00B42Q4896	InvescoMI S&P US Fin ETF					
12					A0YHMP	IE00B435BG20	InvescoMI S&P US ConsumSta ETF	1	662,2 G	661,3G	682,1	574,4
12					A0YHMQ	IE00B435CG94	InvescoMI S&P US Energy ETF					
12					A0YHMR	IE00B449XP68	InvescoMI S&P US ConsDisc ETF					
10	US\$ 1,22	US\$ 0,9	11.12.25		A114UD	IE00BLSNMW37	InvescoMI3 Glob Buyba.Ach.ETF	1	63,13 G	63,33G	63,33	57,93
12					A119GW	IE00BPRCH686	InvescoMI Nikkei 400 ETF					
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF					
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	231,6 G	232,3G	236,1	179,22
12					A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF					
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF					
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	762,7 G	755,5G	793,1	651,8
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF					
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF					
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	426,3 G	429,6G	448,3	379,55
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF					
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF					
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	161,62 G	161,84G	172,2	134,9
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF					
12					A0RPSC	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF					
12					A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	256,25 G	255,6G	263,15	219,3
12					A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF					
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF					
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	297 G	297,9G	302,2	235,2
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF					
10					US\$ 0,53	US\$ 0,39	11.12.25					
10	Euro 0,45	Euro 0,36	11.12.25		A0M2EC	IE00B23D8X81	Inv.Mkts3-RA.Eur.Fd.Val.UC.ETF	1	15,56 G	15,588G	16,08	14,22
10	US\$ 0,33	US\$ 0,19	11.12.25		A0M2EK	IE00B23D9570	Inv.Mkts3-RA.Emerg.Mkts UC.ETF	1	11,47 G	11,52G	12,19	9,37
10	US\$ 0,7	US\$ 0,53	11.12.25		A0M2EN	IE00B23LNQ02	Inv.Mkts3-RA.Al.Wrld.Val.U.ETF	1	34,65 G	34,76G	34,95	29,78
12					A0RGCK	IE00B60SWW18	InvescoM.I STOXX Europ 600 ETF	1	162,38 G	163,46G	163,46	140,7
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	162,12 G	163,58G	164,96	137,86
12					A0RGCM	IE00B60SWY32	InvescoM.I MSCI Europe ETF	1	439,65 G	442,95G	442,95	381,05
12					A0RGCO	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA U.ETF	1	189,94 G	191,875G	192,43	161,36
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	101,83 G	102,345G	105,92	85,26
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	133,06	133,915G	134,25	114,34
12					A0RGCT	IE00B60SX402	InvescoMI Russell 2000 ETF	1	134,74 G	135,26G	135,26	106,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 02.01.2026	
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	Invesco Investment Management Ltd.							
1	Euro 1,37	Euro 1,24	12.03.26		A0PGVT	IE00BG0NY640	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	108,94 G	108,921G	108,94	107,8		
12					A2DPAK	IE00BYXYX521	InvIM2-MSCI E.L.Cath.Prin.ETF	1	68,87 G	69,58G	69,63	59,18		
10	US\$ 0,53	US\$ 0,51	11.12.25		A2DMBV	IE00BDZCKK11	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF	1	37,2 G	36,995G	42,17	31,12		
12					A2DHWJ	IE00BYMS5W68	InvescoMI3 S&P500 QVM ETF	1	69,63 G	70,92G	70,92	57,24		
10					A2DT9V	IE00BYVTMS52	InvescoMI NASDAQ FinT ETF	1	44,47 G	44,87G	50,96	40,88		
10					A2DT9W	IE00BYVTMZ20	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	504,4 G	513G	527,9	396,1		
1	US\$ 0,9	US\$ 0,45	12.03.26		A2DX8R	IE00BF51K025	InvescoM3-US HY Fall Ang UETF	1	27,85 G	27,921G	28,13	25,71		
1	Euro 0,61	Euro 0,3	12.03.26		A2DX8S	IE00BF51K025	InvescoMI2-DL IG Co.Bd ESG CT	1	16,05 G	16,082G	16,18	15,35		
1	US\$ 0,92	US\$ 0,46	12.03.26		A2DX8T	IE00BF51K132	InvescoMII-EUR IG Corp Bd C.T.	1	18,41 G	18,417G	18,71	17,96		
12					A1CYW7	IE00B3YCGJ38	InvescoMI2 EM USD Bond ETF	1	14,53 G	14,5905G	14,85	13,71		
1	US\$ 0,8	US\$ 0,4	12.03.26		A2DVWJ	IE00BDVJF675	InvescoMI S&P 500 ETF	1	12,97 G	13,0905G	13,13	11,03		
1					A2PEPP	IE00BF2FNH52	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	12,57 G	12,64G	13,26	12,16		
1					A2PEPQ	IE00BF2FNH52	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	38,66 G	38,676G	38,77	36,4		
1					A2PEPR	IE000GE4QIR1	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	38,55 G	38,923G	38,92	36,47		
1					A2PEPS	IE000GE4QIR1	InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF	1	4,28 G	4,2891G	4,29	4		
1	Euro 1,3	Euro 0,66	12.03.26		A2PEPS	IE00BF2FNR50	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	38,81 G	38,84G	38,85	36,65		
1					A2PELX	IE00BF2FNR50	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	30,26 G	30,424G	31,8	29,95		
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1	95,44	96,32G	96,32	79		
1					A2PHJU	IE00BJQRDP39	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1	100,82 G	101,98G	101,98	84,29		
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	InvMI2-MSCI Wld Univ.Sreen.ETF	1	89,99 G	90,83G	90,89	76,53		
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	IM2-MSCI Eur.Univ.Screen.U.ETF	1	81,5 G	82,11G	82,11	69,21		
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF	1	99,14 G	100,3G	100,3	82,08		
12					A2N84X	IE00BH3YZ803	InvescoMI S&P SmlC600 ETF	1	75,56 G	75,62G	75,62	59,84		
12					A2P42Y	IE00BKX8G916	InvescoMI S&P 500 ETF	1	110,44 G	111,6G	113,62	93,15		
1					A2P1FV	IE00BLCH1X54	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	43,65 G	43,655G	43,66	43,08		
1	US\$ 1,57	US\$ 0,77	12.03.26		A2N8PA	IE00BF2FNQ44	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	32,94 G	32,97G	33,47	31,66		
1					A2P8EJ	IE00BK80XL30	InvescoM2 China AllShs St.Con.	1	26,05 G	26,185G	28,52	25,02		
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	165,08 G	163,08G	173,78	116,28		
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	InvescoMI US Communic ETF	1	81,04 G	81,51G	89,05	80,25		
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	InvescoMI2 MDAX ETF	1	52,06 G	52,26G	55,26	44,47		
10					A2N6RV	IE00BFZXGZ54	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	440,25 G	447,75G	455,25	341,05		
1	US\$ 1,53	US\$ 0,77	12.03.26		A2N7D0	IE00BF2GFH28	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	31,42 G	31,456G	31,86	30,27		
1	US\$ 1,58	US\$ 0,73	12.03.26		A2N7D1	IE00BF2FNG46	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	33,68 G	33,696G	33,86	32,34		
1	US\$ 1,53	US\$ 0,76	12.03.26		A2N7D2	IE00BF2FN646	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	30,93 G	31,07G	31,62	29,82		
1	Euro 0,96	Euro 0,49	12.03.26		A2N7D3	IE00BGJWWX56	InvescoMI2 EUR Gov B ETF	1	32,22 G	32,25G	32,99	31,35		
1	Euro 0,95	Euro 0,43	12.03.26		A2N7D4	IE00BGJWWY63	InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF	1	37,55 G	37,551G	38,04	37,05		
1	Euro 0,99	Euro 0,49	12.03.26		A2JK9Y	IE00BFZPF439	IMI-Invesco DL AT1 CoCo Bd UE	1	16,2 G	16,235G	16,77	15,31		
12					A2JN3K	IE00BF4J0300	InvescoMI BB Commo ETF	1	60,67 G	60,32G	70,25	53,17		
1	Euro 0,68	Euro 0,35	12.03.26		A2JEE2	IE00BDT8V027	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	12,33 G	12,4005G	13,36	12,27		
1					A3C6Z0	IE000UOXRAM8	I.M.II-Inv.DJ Isl.Gl Dev.Mkts	1	33,9 G	34,3G	34,87	27,62		
1					A2QQ9R	IE00BM8QRZ79	InvescoM2 Solar Energy ETF	1	26,27 G	26,505G	32,82	22,04		
12					A3C4XF	IE000QF66PE6	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	85,93 G	86,92G	87,88	73,49		
1					A3CMY8	IE00BM8QS095	InvescoM2 MSCI China Tech Conn	1	27,19 G	27,645G	29,67	25,2		
12	US\$ 0,49	US\$ 0,27	12.03.26		A3CPL4	IE000RUF4QN8	IN.MKTS-Invesco NASD.100 Swap	1	77,58 G	78,91G	80,24	60,25		
1					A2QP63	IE00BNGJJT35	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	63,59 G	63,93G	63,93	55,45		
1	US\$ 0,83	US\$ 0,44	12.03.26		A2QP64	IE00BM8QRY62	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	59 G	59,32G	59,32	51,67		
1					A2QPVX	IE00BMD8KP97	InvescoM2 NASDAQ NexGen100 ETF	1	47,57 G	48,225G	48,23	36,71		
1					A2QGZV	IE00BLRB0242	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	22,99	23,165G	26,28	18,73		
1	US\$ 0,44	US\$ 0,1	12.03.26		A2QGWZ	IE00BLRB0028	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	21,71 G	21,99G	24,99	17,98		
12					A2QMHS	IE00BNRQM384	InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF	1	80,64 G	82,03G	83,4	62,49		
1					A2PYBR	IE00BKW9SX35	InvescoM2 S&P500 LowVolatility	1	47,77 G	47,99G	47,99	42,98		
1					A2QGU0	IE00BMDBMT65	IM2-MSCI Pac.x.Jpn.U.Sc.U.ETF	1	49,71 G	49,44G	50,97	45,83		
1					A2QGU2	IE00BMDBMW94	IM2-MSCI Eur.x.UK.Univ.Sc.ETF	1	74,24 G	75,01G	75,01	62,67		
1					A2QGU3	IE00BMDBMV87	IM2-MSCI EM Univ.Screen.U.ETF	1	56,96 G	57,39G	59,52	48,3		
1					A2QGUZ	IE00BMDBMY19	IM2-MSCI EM Univ.Screen.U.ETF	1	50,67 G	50,96G	52,72	39,88		
12					A2PX8A	IE00BKSL097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	91,32 G	92,15G	92,15	76,82		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
12	US\$ 1,05	US\$ 0,55	12.03.26		A2PTBK	IE00BK5LYT47	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI MSCI USA ETF	1	86,58 G	87,478G		87,98	73,49
1	US\$ 1,72	US\$ 0,77	12.03.26		A2PVD0	IE00BKWD3C98	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	35,16 G	35,519G		35,65	33,77
1	US\$ 0,2	US\$ 0,1	12.03.26		A2PVD3	IE00BKWD3743	InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF	1	3,64 G	3,6551G		3,73	3,43
1	Euro 1,31	Euro 0,69	12.03.26		A2PVDY	IE00BKWD3966	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	39,33 G	39,463G		42,2	37,96
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	45,94 G	46,001G		46,28	43,49
1	Euro 0,91	Euro 0,45	12.03.26		A2PM7L	IE00BGJWWV33	InvescoMI2 EUR Gov B 3-5Y ETF	1	36,23 G	36,254G		36,94	35,52
1	Euro 0,95	Euro 0,47	12.03.26		A2PM7M	IE00BGJWWT11	InvescoMI2 EUR Gov B 5-7Y ETF	1	34,69 G	34,729G		35,5	33,66
1	Euro 0,93	Euro 0,48	12.03.26		A2PM7N	IE00BGJWWW40	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF	1	32,19 G	32,222G		33,02	31,26
1					A40G12	IE000OEF25S1	IM2-MSCI Wld Equal Weight ETF	1	5,83 G	5,851G		5,85	5,15
1					A40J94	IE000LGWDNE5	I.M.II-Inv.Art.Int.Ena.ETF Acc	1	8,82	8,888G		10,1	6,21
1					A40J95	IE000BRM9046	I.M.II-Inv.Def.Inno.ETF Acc	1	8,72 G	8,974G		10,2	7,02
1					A40J96	IE00072RHT03	I.M.II-Inv.Cybersec.ETF Acc	1	6,08 G	6,262G		6,41	4,11
1					A407NW	IE000N1ZEIG9	InvescoMII-S+P500 CTB NZ PWESG	1	5,35 G	5,41G		5,42	4,54
1					A40446	IE000AWRDWI7	I.M.II-Inv.Chinext 50 ETF	1	12,21 G	12,632G		12,74	7,88
1	US\$ 0,23	US\$ 0,12	12.03.26		A404BP	IE000FVQW7E7	InvescoMII-Gl.Co.Bd ESG Cl.Tr.	1	4,55 G	4,5601G		4,59	4,37
12					A4017R	IE000CH3OQ51	InvescoMI MSCI USA ETF	1	6,91 G	6,987G		7,15	5,93
1					A400MA	IE000P5IB8I8	I.M.II-BulletShs 2029 EO Co.Bd	1	5,47 G	5,481G		5,49	5,32
1					A400MB	IE000LGHLQ71	I.M.II-BulletShs 2027 EO Co.Bd	1	5,67 G	5,6804G		5,69	5,57
1	Euro 0,18	Euro 0,07	12.03.26		A400MC	IE000AYJ75E5	I.M.II-BulletShs 2026 EO Co.Bd	1	5,41 G	5,4102G		5,45	5,35
1	Euro 0,17	Euro 0,08	12.03.26		A400MD	IE000XOS4OJ6	I.M.II-BulletShs 2027 EO Co.Bd	1	5,34 G	5,35G		5,42	5,29
1	Euro 0,16	Euro 0,07	12.03.26		A400ME	IE000LKGEZQ6	I.M.II-BulletShs 2028 EO Co.Bd	1	5,25 G	5,2632G		5,34	5,16
1					A400MF	IE0004QWOTD5	I.M.II-BulletShs 2026 EO Co.Bd	1	5,72 G	5,748G		5,75	5,64
1					A400MG	IE00079EUF59	I.M.II-BulletShs 2028 EO Co.Bd	1	5,57 G	5,5862G		5,61	5,44
1	Euro 0,17	Euro 0,08	12.03.26		A400MH	IE000ZC4C5Q1	I.M.II-BulletShs 2029 EO Co.Bd	1	5,14 G	5,1522G		5,24	5,04
1	Euro 0,17	Euro 0,08	12.03.26		A400MJ	IE000W6YTDH7	I.M.II-BulletShs 2030 EO Co.Bd	1	5,11 G	5,1146G		5,21	5
1					A400MK	IE000I25S1V5	I.M.II-BulletShs 2030 EO Co.Bd	1	5,42 G	5,444G		5,46	5,26
1					A411ZK	IE000ESLTCW9	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF	1	5,26 G	5,2638G		5,31	5,07
1					A41005	IE000OHEH5Y9	I.M.II-Inv.Glbl enh.Eq.ETF	1	6,4 G	6,449G		6,51	5,54
1					A41006	IE000TZ4SIN6	I.M.II-Inv.Glbl enh.Eq.ETF	1	5,71 G	5,756G		5,76	4,9
1					A40V0V	IE000Y2JPPS4	I.M.II-Inv.EUR AAA Clo ETF	1	20,91 G	20,905G		20,91	20,24
1	Euro 0,51	Euro 0,31	12.03.26		A40V0W	IE000U7LIXH5	I.M.II-Inv.EUR AAA Clo ETF	1	20,05 G	20,061G		20,16	19,56
1					A40V71	IE000LUZJN17	I.M.II-MSCI Eur.Eql Wght ETF	1	18,39 G	18,464G		18,52	16,17
1	Euro 1,6	Euro 1,23	12.03.26		A40V72	IE000VDI16Q5	I.M.II-MSCI Eur.Eql Wght ETF	1	70,49 G	70,76G		71,83	62,98
1	US\$ 0,82	US\$ 0,47	12.03.26		A40VVP	IE000PKN5N58	I.M.II-Inv.USD AAA CLO ETF	1	17,54 G	17,559G		17,6	16,7
1					A40VVQ	IE0008GO35B5	I.M.II-Inv.USD AAA CLO ETF	1	18,7 G	18,716G		18,77	17,37
1		US\$ 0,67	12.03.26		A40S3R	IE0007YZZZN7	I.M.II-I.Nas.100 Inc.Adv.U.E.	1	18,39 G	18,688G		18,9	15,7
12					A40Q9Y	IE0000TZ2B2	I.M.Inv.S&P 500 Eq.W.Swap ETF	1	5,13 G	5,153G		5,15	4,47
1					A3D7QX	IE000716YHJ7	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.	1	8,05 G	8,112G-8,112		8,17	6,89
1	US\$ 0,11	US\$ 0,07	12.03.26		A3D7QY	IE0000QLH0G6	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.	1	7,7	7,741G		7,8	6,61
1					A3D8GR	IE000XG0ZRI7	InvescoM2-Gl HY Co B ESG Cl.T.	1	6,8 G	6,8166G		6,83	6,44
1	Euro 0,15	Euro 0,07	12.03.26		A3D3A4	IE0008SEV3B2	InvescoM2-EUR Gov GreenTr UETF	1	4,97 G	4,9757G		5,09	4,81
1					A3D3A5	IE0007BT2BH8	InvescoM2-EUR Gov GreenTr UETF	1	5,46 G	5,4636G		5,5	5,25
1					A3D3BB	IE000AIFGRB9	Inv.Mkts2-S&P W.Ener.T&S U.ETF	1	6,77 G	6,7G		7,43	5,25
1					A3D3BC	IE00018LB0D8	Inv.Mkts2-S&P W.Fin.ESG U.ETF	1	7,98 G	8,021G		8,04	6,92
1					A3D3BD	IE000Q0IU5T1	Inv.Mkts2-S&P W.IT ESG U.ETF	1	11,02 G	11,162G		12,03	8,46
1					A3D3BE	IE000L4EH2K5	Inv.Mkts2-S&P W.HC ESG U.ETF	1	5,79 G	5,801G		5,81	5,07
1					A3CZGT	IE000COQKPO9	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF	1	75,34 G	76,76G		77,88	57,61
1					A3CYEU	IE000TI21P14	IMI-MSCI EU.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	6,34 G	6,393G		6,39	5,42
1					A3CYEV	IE000V93BNU0	IMI-MSCI W.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	5,72 G	5,75G		5,82	4,86
1					A3CYEW	IE000RLUE8E9	IMI-MSCI US.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	5,88 G	5,935G		6,16	4,86
1					A3CYEX	IE000PJL7R74	InvescoM2-MSCI EM ESG Clim ETF	1	5,51 G	5,546G		5,7	4,32
1					A3CYEY	IE000I8IKC59	IMI-MSCI J.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	4,87 G	4,918G		4,99	4,15
12					A3DDQ6	IE000K9Z3SF5	InvescoM-S&P ChinaA300 Sw UETF	1	6,57 G	6,688G		6,75	5,48
1					A3DE9Q	IE00021E4FE3	InvescoM2-EUR CB ESG MFac UETF	1	5,76 G	5,765G		5,76	5,55
1					A3DE9R	IE000PA766T7	InvescoM2-EUR CB ESG SD Mu ETF	1	5,67 G	5,6768G		5,68	5,48
1	Euro 0,16	Euro 0,08	12.03.26		A3DE9S	IE0006LBEDV2	InvescoM2-EUR CB ESG MFac UETF	1	5,07 G	5,0732G		5,15	4,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3DEWJ	IE000N42HDP2	Invesco Investment Management Ltd.	1	7,23 G	7,258G	7,26	6,47
1					A3DEWK	IE000XIBT2R7	InvescoM2-IQS GI Eq LowVol ETF	1	7,77 G	7,817G	7,89	7,06
12					A3DEGV	IE0000FCGYF9	InvescoM-S&P ChinaA500 Sw UETF	1	9,01 G	9,223G-9,28	9,28	7,02
1	US\$ 0,38	US\$ 0,19	12.03.26		A3DLE4	IE0002WSN3F7	InvescoM2-GI HY Co B ESG Cl.T.	1	5,05 G	5,061G	5,09	4,8
1					A3DLE5	IE0001VDDL68	InvescoM2-GI HY Co B ESG Cl.T.	1	6,33 G	6,3488G	6,36	5,91
1					A3E2UM	IE000ZUAJ6B7	IMII-I.BitShs 2026 DL C.Bd ETF	1	5,13 G	5,14G	5,16	4,73
1					A3E2UN	IE0001XIQ4D9	IMII-I.BitShs 2027 DL C.Bd ETF	1	5,11 G	5,11G	5,13	4,72
1					A3E2UP	IE000GMRDSZ7	IMII-I.BitShs 2028 DL C.Bd ETF	1	5,08 G	5,08G	5,09	4,72
1					A3E2UQ	IE000B4EDHL6	IMII-I.BitShs 2029 DL C.Bd ETF	1	5,05 G	5,06G	5,06	4,7
1					A3E2UR	IE00034XRBU1	IMII-I.BitShs 2030 DL C.Bd ETF	1	4,86 G	4,86G	4,86	4,52
1	US\$ 0,25	US\$ 0,12	12.03.26		A3E2US	IE000O36LOH8	IMII-I.BitShs 2026 DL C.Bd ETF	1	4,67 G	4,6733G	4,69	4,46
1	US\$ 0,25	US\$ 0,12	12.03.26		A3E2UT	IE000BMDG046	IMII-I.BitShs 2027 DL C.Bd ETF	1	4,65 G	4,6578G	4,67	4,47
1	US\$ 0,25	US\$ 0,12	12.03.26		A3E2UU	IE000AORC215	IMII-I.BitShs 2028 DL C.Bd ETF	1	4,62 G	4,6312G	4,64	4,46
1	US\$ 0,25	US\$ 0,12	12.03.26		A3E2UV	IE000C5Q64P6	IMII-I.BitShs 2029 DL C.Bd ETF	1	4,59 G	4,6009G	4,62	4,44
1	US\$ 0,24	US\$ 0,12	12.03.26		A3E2UW	IE000GB2EQ90	IMII-I.BitShs 2030 DL C.Bd ETF	1	4,42 G	4,424G	4,45	4,24
1	Euro 0,15	Euro 0,07	12.03.26		A3DSVR	IE000MUAJIF4	InvescoM2-EUR CB ESG SD Mu ETF	1	5 G	5,0004G	5,07	4,88
1	Euro 0,8	Euro 0,59	12.03.26		A3DSVS	IE0008YN55P8	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1	78,9 G	79,84G	79,85	66,52
1	Euro 0,18	Euro 0,09	12.03.26		A3DTKS	IE000FXHG8D6	InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF	1	3,79 G	3,828G	4,03	3,69
1					A3DP7S	IE0008RX29L5	InvescoM2-Wind Energy UETF	1	6,7 G	6,778G	7,12	5,01
1					A3DP7T	IE00053WDH64	InvescoM2-Hydrogen Econom UETF	1	5,31 G	5,366G	5,9	3,55
1	Euro 1,35	Euro 0,68	12.03.26		A3E4Z0	IE00BF2FPB31	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	32,8 G	32,811G	34,09	32,42
1	Euro 1,41	Euro 0,66	12.03.26		A3E4ZY	IE00BF2FNJ76	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	34,57 G	34,574G	35,44	34,31
1	Euro 1,31	Euro 0,66	12.03.26		A3E4ZZ	IE00BF2GFK56	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	31,03 G	31,057G	32,24	30,53
1					A3EC3H	IE0006VDD4K1	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.	1	8,77 G	8,832G	8,97	7,57
1					A3EE27	IE000L2SA8K5	Inv.NASDAQ 100 Eq.W.Idx ETF	1	7,09 G	7,2G	7,2	5,64
12					A3EG40	IE000CYTPBT0	IM PLC-BI.Comm.Carb.Tilt.U.ETF	1	6,17 G	6,153G	7,11	5,16
1					A416NL	IE000E6TPCH9	I.M.II-Inv.S&P 500 Qual.ETF	1	5,57 G	5,684G	5,69	4,63
1	US\$ 0,02	US\$ 0,03	12.03.26		A416NM	IE000SNCKVM9	I.M.II-Inv.S&P 500 Qual.ETF	1	5,52 G	5,634G	5,63	4,6
1					A419KJ	IE0005F2R613	I.M.4-Inv.EUR IG Co.Bd Yi.Pl.	1	5,1 G	5,1008G	5,1	4,94
1		Euro 0,04	11.06.26		A419KK	IE0001KPAXU3	I.M.4-Inv.EUR IG Co.Bd Yi.Pl.	1	5,06 G	5,0598G	5,08	4,94
12					A41BV0	IE000YPOHA39	I.M-EUR Overnight ret.Swap	1	5,1 G	5,1018G	5,11	5,01
1					A41C4U	IE000YNV14W4	Inv.Mkts2-Inv.Eur.Enh.Eq.U.ETF	1	6,06 G	6,117G	6,12	5,2
1					A41C4V	IE0009EGAHL0	Inv.Mkts2-Inv.US Enh.Eq.U.ETF	1	4,96 G	5,015G	5,02	4,21
1					A41C4W	IE000U07IGB1	Inv.Mkts2-Inv.EM Enh.Eq.U.ETF	1	5,81 G	5,859G	6,08	4,51
1		Euro 0,1	11.06.26		A41G83	IE000DB78H45	IM2-EUR STOXX 50 Equal Weight	1	5,34 G	5,346G	5,44	4,76
1					A41G84	IE00067X7JX0	IM2-EUR STOXX 50 Equal Weight	1	5,43 G	5,46G	5,51	4,77
1	US\$ 0,24	US\$ 0,88	11.06.26		A41GCD	IE0005KFO9R2	InvescoM2-IQS GI Eq LowVol ETF	1	91,97 G	92,63G	92,75	82,94
1					A41UCR	IE000JSJOR00	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF	1	84,71 G	86,43G	88,88	65,59
1		Euro 0,08	13.03.26		A41NPM	IE000VVC8KW9	Inv.Mar.4-EUR AT1 CoCo Bd ETF	1	5,1 G	5,112G	5,16	4,89
1					A41NPN	IE000FG3UNB8	Inv.Mar.4-EUR AT1 CoCo Bd ETF	1	5,2	5,1932G	5,2	4,92
12					A4274C	IE0002LUYGW0	I.M.-MSCI No.Am.Swap UCITS ET	1	4,6 G	4,6445G	4,66	4,5
							Invesco Management S.A.					
3					658697	LU0123357419	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd	1		(ausg)		
3					974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	91,35 G	92,228G-2,074G-2,17G-2,224G-2,023G-1,998G-1,928G-1,658G-1,24G-2,833G-3,196G-2,767G-2,851G-3,042G-3,198G-3,452G	94,98	66,81
					A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	28,09 G	28,072G-8,07G-8,197G-8,204G-8,206G-8,25G-8,273G-8,116G-8,226G-8,259G-8,256G-8,222G-8,226G-8,225G-8,225G-8,229G	28,27	26,51
3	US\$ 0,46	US\$ 0,48	02.03.26		A0LELN	LU0267984937	Invesco-Sus.GI.System. Equity	1	77,75 G	77,971G-7,874G-7,951G-7,978G-8,005G-8,022G-8,125G-8,043G-7,939G-8,069G-8,033G-7,626G-7,721G-7,778G-7,723G-7,778G	78,13	69,48
3					A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	96,59 G	96,597G-6,585G-6,7G-6,452G-6,53G-6,365G-6,518G-6,575G-6,668G-6,86G-6,853G-7,197G-7,154G-7,185G-7,051G-7,045G	103,54	83,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
3	Euro 0,59	Euro 0,18	01.06.26		A0J20E	LU0243957312	Invesco Management S.A. Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	14,13 G	14,14G-4,14G-4,141G-4,145G-4,146G-4,157G-4,16G-4,162G-4,15G-4,151G-4,156G-4,153G-4,153G-4,153G-4,154G-4,156G	14,33	13,52
3					A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	19,4 G	19,38G-9,431G-9,404G-9,404G-9,404G-9,399G-9,404G-9,384G-9,404G-9,399G-9,404G-9,406G-9,409G-9,409G-9,409G-9,409G	19,45	18,84
3					A0N9YW	LU0432616570	Invesco Gbl Inv.Grd.Corp.Bd Fd	1	10,56 G	10,558G-0,558G-0,558G-0,558G-0,558G-0,558G-0,558G-0,587G-0,587G-0,587G-0,587G-0,587G-0,587G-0,587G-0,587G	10,7	10,34
3					A0N9Z0	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	20,26 G	20,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	20,89	17,98
3	US\$ 0,19	US\$ 0,35	02.09.24		A0NJXJ	LU0334857199	Invesco-Asia Consumer Demand	1	18,5 G	18,893G-8,874G-8,802G-8,823G-8,823G-8,823G-8,823G-8,821G-8,821G-8,817G-8,817G-8,865G-8,865G-8,865G-8,865G-8,865G	20,03	15,28
3					A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	19,79 G	20,15G-0,15G-0,09G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,14G-0,14G-0,12G-0,12G-0,12G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	21,28	16,25
3	Euro 0,29	Euro 0,29	02.03.26		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	10,8 G	10,816G-0,816G-0,839G-0,839G-0,839G-0,839G-0,839G-0,879G-0,879G-0,879G-0,879G-0,879G-0,789G-0,789G-0,789G-0,79G	11,17	10,5
3	Euro 0,58	Euro 0,57	02.03.26		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	13,7 G	13,697G-3,697G-3,697G-3,697G-3,697G-3,697G-3,697G-3,749G-3,749G-3,749G-3,749G-3,749G-3,728G-3,727G-3,727G-3,727G-3,727G	14,08	12,7
3	Euro 0,38	Euro 0,29	02.03.26		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1	33,91 G	34,042G-4,042G-4,042G-4,044G-4,044G-4,173G-4,184G-4,203G-4,203G-4,204G-4,205G-4,205G-4,206G-4,206G-4,206G-4,206G	34,24	28,19
3					A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	136,09 G	137,126G-6,831G-6,616G-6,869G-6,955G-7,151G-7,142G-6,983G-6,741G-7,368G-7,503G-6,017G-6,217G-6,248G-6,243G-6,383G	137,5	114,68
3	US\$ 0,06	US\$ 0,06	02.03.26		A1CV20	LU0482499067	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd	1	9,43 G	9,464G-9,461G-9,455G-9,459G-9,458G-9,47G-9,474G-9,467G-9,459G-9,458G-9,454G-9,438G-9,444G-9,438G-9,438G-9,433G	9,61	7,98
3					A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	12,39 G	12,544G-2,544G-2,551G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,586G-2,586G-2,593G-2,593G-2,593G-2,593G-2,593G-2,593G-2,593G	13,67	10,32
3					A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	49,03 G	50,976G-0,976G-0,976G-0,976G-0,976G-0,976G-1,003G-1,008G-1,008G-1,008G-1,008G-1,008G-1,008G-1,008G-1,008G	54,53	42,74
3		Euro 0,04	03.03.25		A1CV2R	LU0482498176	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	20,21 G	20,208G-0,212G-0,213G-0,213G-0,213G-0,213G-0,213G-0,213G-0,213G-0,213G-0,213G-0,213G-0,213G-0,213G-0,213G	21,15	17,98
3					796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Syst.Eq.	1	31,52 G	31,736G-1,753G-1,66G-1,67G-1,713G-1,78G-1,814G-1,779G-1,714G-1,745G-1,75G-1,643G-1,631G-1,634G-1,649G-1,644G	31,81	27,83
3					933797	LU0102737144	Invesco Multi-Sect.Credit Fd	1	3,41 G	3,404G-3,412G-3,407G-3,413G-3,413G-3,413G-3,413G-3,412G-3,413G-3,413G-3,413G-3,413G-3,413G-3,413G-3,413G	3,42	3,32
3					933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	344,12 G	342,913G-3,128G-3,991G-4,166G-4,163G-4,162G-4,166G-4,166G-4,166G-4,166G-4,166G-4,166G-4,166G-4,163G-4,163G-4,163G	344,17	338,6
3					973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	96,79 G	96,94G-6,894G-7,049G-7,091G-7,104G-7,081G-7,091G-7,137G-7,09G-7,032G-6,962G-6,785G-6,846G-6,903G-6,891G-6,857G	97,53	90,72
3					973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	35,6 G	35,581G-5,579G-5,714G-5,73G-5,795G-5,924G-5,933G-5,898G-5,831G-5,884G-5,847G-5,885G-5,894G-5,917G-5,928G-5,936G	35,94	30,23
3					973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	39,93 G	39,997G-40G-0,042G-0,027G-0,002G-0,149G-0,155G-0,118G-0,022G-0,017G-0,049G-0,185G-0,177G-0,185G-0,193G-0,193G	40,92	34,41
3					973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	78,88 G	78,524G-8,387G-9,88G-9,895G-9,869G-9,894G-9,911G-9,929G-9,882G-9,9G-9,924G-80,576G-0,58G-0,619G-0,648G-0,699G	84,4	66,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
3					A0B6Q9	LU0194779913	Invesco Management S.A. Invesco Pan Eur.Core Sys.Eq.	1	41,3 G	41,079G-1,079G-1,079G-1,079G-1,079G-1,079G-1,371G-1,371G-1,371G-1,371G-1,371G-1,371G-1,371G-1,371G-1,371G	41,54	36,73
3					986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	184,76 G	188,366G-8,23G-7,786G-7,879G-7,845G-7,872G-7,66G-7,759G-7,739G-7,976G-7,938G-9,049G-9,507G-9,608G-9,628G-90,069G	200,87	148,64
3					986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,53 G	7,503G-7,52G-7,528G-7,529G-7,529G-7,529G-7,529G-7,529G-7,529G-7,529G-7,529G-7,529G	7,58	7,32
1					A3EQ16	IE0006GUEKQ7	Investlinx Investment Management Ltd. InvestL.ICAV Cap.App.ETF	1	13,15 G	13,216G	14,3	11,7
1					A3ERQH	IE000PPEL1I4	Investl.Bal.Inco.ETF	1	11,97 G	12,008G	12,51	10,94
12	Euro 3,68	Euro 5,07	16.02.26		A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	IPConcept (Luxemburg) S.A. Hard Value Fund	1	159,95 G	160,388G-0,326G-0,355G-0,464G-0,443G-0,729G-0,966G-0,977G-0,679G-0,981G-0,989G-0,772G-1,023G-1,017G-1,294G-1,287G	164,76	144,8
10					A1W8EF	LU0993962298	MPPM - Deutschland	1	178,16 G	178,406G-8,419G-8,585G-8,77G-9,661G-80,244G-0,701G-0,324G-0,126G-0,013G-0,105G-0,254G-0,131G-0,301G-0,376G-0,477G	198,83	164,12
1		Euro 2,82	21.03.22		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	212,59 G	214,49G-4,455G-2,679G-2,768G-2,969G-2,968G-3,108G-3,143G-3,01G-3,185G-3,284G-3,391G-3,437G-3,61G-3,631G-3,612G	214,49	184,97
5	Euro 0,6	Euro 1,45	18.12.24		A0BKM9	LU0181454132	APB GERMAN SELECT	1	254,14 G	254,431G-4,423G-4,685G-4,739G-4,566G-4,953G-5,156G-5,116G-4,714G-4,926G-4,926G-4,977G-5,054G-4,993G-5,09G-5,276G	262,32	227,64
10					A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	233,45 G	234,457G-4,377G-4,202G-4,232G-4,615G-4,831G-5G-4,894G-4,426G-2,985G-3,579G-3,436G-3,711G-3,807G-3,98G-3,824G	235	200,11
1	Euro 1	Euro 1	19.05.26		973026	LU0048423833	FIDUKA Emerging Markets	1	398,98 G	400,768G-0,44G-1,98G-1,549G-1,043G-1,36G-1,383G-1,733G-1,104G-3,384G-5,711G-5,744G-6,617G-7,176G-7,271G-7,646G	425,48	300,27
7					214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	18,95 G	18,949G-8,949G-8,949G-8,953G-8,953G-8,953G-8,953G-8,888G-8,873G-8,873G-8,878G-8,878G-8,874G-8,874G-8,879G-8,879G	19,08	18,42
1					663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	3.918,89 G	3920,485G-3,057G-1,746G-1,738G-3,611G-8,658G-32,499G-3,774G-0,939G-2,556G-2,849G-3,117G-4,072G-5,791G-3,609G-6,429G	3.979,5	3.465,46
7					791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	42,73 G	42,128G-2,121G-2,118G-2,121G-2,116G-2,135G-2,141G-2,497G-2,515G-2,564G-2,625G-2,642G-2,64G-2,701G-2,699G-2,692G	42,73	38,63
10					921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	350,08 G	349,71G-9,636G-50,26G-0,601G-0,535G-0,551G-49,394G-9,267G-9,12G-9,668G-9,994G-50,022G-0,025G-0,254G-0,241G-0,3G	366,7	319,16
7					930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	26,09 G	26,135G-6,135G-6,137G-6,148G-6,148G-6,148G-6,148G-6,089G-6,052G-6,052G-6,07G-6,065G-6,065G-6,07G-6,076G-6,077G	26,37	24,55
7					930921	LU0106280919	Sauren Glob. Opportunities	1	57,66 G	58,658G-8,694G-8,709G-8,749G-8,223G-8,238G-8,238G-8,225G-7,564G-7,905G-7,867G-7,865G-7,925G-7,922G-7,919G-7,949G	59,23	52,18
7					940641	LU0115579376	Sauren-Saur.Responsible Growth	1	32,39 G	32,565G-2,604G-2,375G-2,529G-2,544G-2,554G-2,363G-2,358G-2,258G-2,289G-2,284G-2,259G-2,313G-2,31G-2,325G-2,33G	32,6	28,06
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	128,74 G	129,213G-9,115G-9,009G-8,889G-7,962G-7,986G-8,092G-8,067G-7,91G-8,055G-8,199G-8,284G-8,41G-8,434G-8,386G-8,425G	132,72	119,04
1					A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	205,17 G	205,359G-5,248G-5,325G-5,278G-5,312G-5,353G-5,14G-5,047G-4,838G-5,22G-5,401G-5,374G-5,484G-5,605G-5,846G-5,892G	211,48	154,23
4					A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	232,44 G	233,138G-3,14G-3,44G-3,452G-3,54G-3,54G-3,54G-3,06G-2,721G-3,259G-3,259G-3,981G-3,981G-3,981G-3,981G-3,562G	241,94	216,28

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 148

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0RPNU	IE00B3DBRM10	J O Hambro Capital Management Ltd. JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	5,05 G	5,089G-5,089G-5,096G-5,1G-5,096G-5,096G-5,096G-5,106G-5,095G-5,106G-5,096G-5,081G-5,081G-5,081G-5,081G-5,081G	5,16	4,32
1	Euro 0,05	Euro 0,05	02.01.26		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	3 G	3,015G-3,014G-3,005G-3,007G-3,008G-3,01G-3,011G-3,015G-3,014G-2,982G-2,982G-2,981G-2,981G-2,981G-2,983G-2,983G	3,04	2,76
1	Euro 0,07	Euro 0,04	02.01.26		A0BLYN	IE0033009238	PERP.INV.S.EU.IC-CONT.E.FD	1	5,72 G	5,727G-5,724G-5,728G-5,728G-5,736G-5,752G-5,759G-5,747G-5,739G-5,745G-5,743G-5,749G-5,75G-5,75G-5,753G-5,752G	5,93	5,03
1	£ 0,05	£ 0,02	02.01.26		768893	IE0031005436	PERP.INV.S.EU.IC-CONT.E.FD	1	7,89 G	7,932G-7,929G-7,936G-7,934G-7,937G-7,962G-7,977G-7,947G-7,957G-7,995G-7,997G-8,005G-8,005G-8,005G-8,005G	8,19	7,08
7					974406	LU0058893917	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS M.Ass.-Them.Bal.EUR	1	419,94 G	420,799G-0,666G-0,919G-1,005G-1,005G-1,138G-1,423G-1,558G-18,988G-9,856G-20,24G-19,907G-20,34G-0,458G-0,442G-0,598G	426,42	381,46
7	Euro 1,1	Euro 1,91	15.10.25		113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	109,61 G	109,696G-9,629G-9,574G-9,574G-9,574G-9,574G-9,574G-9,513G-9,513G-9,513G-9,513G-9,551G	111,04	106,95
7					921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	292,79 G	294,223G-4,117G-4,106G-4,116G-4,115G-4,422G-5,037G-4,919G-5,383G-6,186G-6,447G-6,356G-6,758G-6,994G-6,874G-7,245G	297,25	252,89
7					986019	LU0068337053	JSS IF-JSS Equity-Syst.EM	1	340,17 G	341,901G-1,301G-1,454G-0,897G-0,912G-0,912G-1,27G-3,75G-3,377G-7,34G-4,283G-4,101G-4,47G-4,654G-4,961G-5,161G	351,73	273,13
7	Euro 1,46	Euro 1,09	15.10.25		973500	LU0058891119	JSS IF-JSS Equity - Europe	1	137,86 G	138,188G-8,229G-8,31G-8,377G-8,551G-8,992G-8,538G-8,375G-7,99G-8,142G-8,236G-8,31G-8,268G-8,268G-8,275G-8,385G	138,99	117,53
7	Euro 1,29	Euro 2,21	15.10.25		973502	LU0058892943	JSS IF-JSS M.Asset-Gl.Opport.	1	247,29 G	247,762G-7,819G-7,874G-7,666G-7,646G-7,694G-7,819G-7,866G-7,674G-8,43G-8,34G-8,437G-8,49G-8,59G-8,597G-8,438G	249,7	224,19
7	Euro 2,75	Euro 3,8	15.10.25		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	155,3 G	155,586G-5,586G-5,425G-5,411G-5,412G-5,412G-5,412G-5,29G-5,511G-5,4G-5,551G-5,4G-5,392G-5,386G-5,279G-5,279G	155,81	150,29
7					A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	371,41 G	373,173G-2,84G-3,823G-4,027G-3,721G-4,334G-4,425G-3,516G-3,153G-3,901G-4,063G-4,447G-4,392G-4,365G-4,564G-4,985G	377,61	296,75
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic	1	344,93 G	343,974G-3,991G-6,084G-6,028G-6,013G-6,152G-6,464G-5,965G-5,585G-6,3G-6,677G-6,957G-7,243G-7,404G-7,36G-7,47G	347,47	285,56
7					A0M7WU	LU0327786744	Janus Henderson Investors Europe S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	17 G	16,964G-6,964G-6,964G-6,964G-6,964G-6,971G-6,971G-7,006G-7,006G-7,007G-7,03G-7,037G-7,037G-7,116G-7,19G-7,19G	18,52	16,61
7					A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	15,31 G	15,316G-5,297G-5,298G-5,296G-5,294G-5,296G-5,299G-5,3G-5,295G-5,238G-5,249G-5,251G-5,163G-5,146G-5,143G-5,135G	17,1	14,68
7					A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	22,45 G	22,639G-2,636G-2,507G-2,507G-2,506G-2,557G-2,575G-2,555G-2,522G-2,556G-2,557G-2,576G-2,705G-2,707G-2,708G-2,712G	22,82	20,79
7					A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	22,18 G	22,325G-2,334G-2,211G-2,219G-2,223G-2,263G-2,287G-2,279G-2,231G-2,28G-2,288G-2,3G-2,422G-2,427G-2,429G-2,429G	22,55	20,71
7					A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	26,96 G	27,182G-7,172G-7,101G-7,121G-7,121G-7,121G-7,121G-7,116G-7,116G-7,116G-7,116G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G	28,65	22,68
7					A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	162,77 G	162,71G-2,855G-2,855G-2,768G-2,768G-2,768G-2,768G-2,667G-2,735G-2,763G-2,763G-2,763G-2,763G-2,799G-2,831G-2,838G	163,25	157,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
7	Euro 4,03	Euro 4,31	01.07.25		A0YB5J	LU0451950405	Janus Henderson Investors Europe S.A. Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	115,1 G	115,213G-5,248G-5,128G-5,139G-5,14G-5,105G-5,139G-5,075G-5,14G-5,105G-5,139G-5,105G-5,103G-5,153G-5,157G-5,158G	115,42	112
10					A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	8,36 G	8,361G-8,361G-8,364G-8,364G-8,364G-8,364G-8,364G-8,368G-8,368G-8,368G-8,368G-8,365G-8,365G-8,365G-8,365G	8,37	8,19
7					A1CZNJ	LU0503932328	Jan.He.Hor.-JHH Pan Eur.M.+L.C	1	32,33 G	32,383G-2,375G-2,395G-2,387G-2,42G-2,493G-2,542G-2,501G-2,465G-2,534G-2,538G-2,611G-2,636G-2,628G-2,64G-2,632G	32,75	28,08
7					989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	100,12 G	100,168G-0,193G-0,668G-0,619G-0,674G-0,954G-1,085G-1G-0,792G-1,12G-1,195G-1,343G-1,159G-1,247G-1,277G-1,351G	102,18	84,26
7					989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	28,85 G	28,846G-8,766G-8,813G-8,801G-8,759G-8,79G-8,822G-8,846G-8,841G-8,934G-8,939G-8,957G-9,049G-9,119G-9,125G-9,137G	29,6	23,48
7					989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	88,7 G	88,865G-8,857G-8,79G-8,755G-8,85G-9,062G-9,176G-9,087G-8,99G-9,177G-9,182G-9,289G-9,122G-9,305G-9,331G-9,371G	92,78	76,04
7					989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	54,74 G	54,589G-4,547G-4,743G-4,646G-4,655G-4,808G-4,774G-4,645G-4,603G-4,614G-4,65G-4,672G-4,759G-4,782G-4,817G-4,81G	59	49,09
10					A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	27,61 G	27,698G-7,698G-7,716G-7,759G-7,752G-7,752G-7,752G-7,867G-7,805G-7,854G-7,854G-7,836G-7,832G-7,832G-7,832G-7,883G	28,17	23,32
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	25,63 G	25,862G-5,796G-5,813G-5,795G-5,803G-5,808G-5,773G-5,757G-5,728G-5,873G-5,862G-5,865G-5,927G-5,979G-5,999G-6,022G	27,23	20,07
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	13,25 G	13,246G-3,251G-3,306G-3,303G-3,31G-3,358G-3,34G-3,315G-3,292G-3,312G-3,316G-3,31G-3,319G-3,319G-3,323G-3,329G	13,39	11,26
10					A0DNEW	LU0200076213	Janus Hend.-Global Select Fd	1	34,88 G	35,153G-5,127G-5,16G-5,16G-5,178G-5,158G-5,158G-5,166G-5,127G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	35,8	30,97
10		A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	25,68 G	25,766G-5,765G-5,759G-5,734G-5,768G-5,863G-5,809G-5,788G-5,726G-5,757G-5,752G-5,73G-5,746G-5,747G-5,75G-5,771G	26,93	21,83			
10		A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	4,62 G	4,626G-4,626G-4,628G-4,628G-4,629G-4,632G-4,632G-4,631G-4,628G-4,629G-4,629G-4,631G-4,631G-4,631G-4,631G	4,63	4,47			
7		A0DPM3	LU0209137388	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	25,79 G	25,939G-5,924G-5,931G-5,919G-5,923G-5,928G-5,949G-5,922G-5,904G-5,549G-5,536G-5,542G-5,606G-5,683G-5,654G-5,632G	26,11	22,52			
10	Euro 0,21	Euro 0,13	01.10.25		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	16,93 G	16,97G-6,97G-6,988G-6,988G-6,988G-7,048G-7,069G-7,078G-7,028G-7,02G-7,028G-7,048G-7,048G-7,048G-7,049G-7,06G	17,17	14,4
7					972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	94,22 G	94,05G-4,05G-4,05G-4,05G-3,836G-3,774G-3,775G-3,801G-3,801G-4,085G-4,195G-4,22G-4,22G-4,34G-4,359G-4,36G	95,84	70,88
7					972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH EM ex-CH.Fd	1	184,32 G	185,483G-4,994G-4,703G-4,852G-4,619G-4,704G-4,832G-4,878G-4,744G-6,337G-6,399G-6,348G-6,955G-7,072G-7,166G-7,816G	195,48	134,28
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	17,82 G	17,862G-7,86G-7,918G-7,917G-7,908G-7,973G-8,009G-7,998G-7,955G-7,973G-7,983G-7,99G-7,99G-7,986G-7,985G-7,984G	18,12	15,16
10					625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	23,88 G	23,922G-3,922G-3,932G-3,932G-3,972G-4,052G-4,092G-4,062G-3,992G-4,022G-4,022G-4,042G-4,042G-4,052G-4,072G-4,062G	24,22	19,95
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	21,36 G	21,486G-1,459G-1,471G-1,459G-1,437G-1,451G-1,4G-1,396G-1,368G-1,547G-1,553G-1,651G-1,611G-1,646G-1,656G-1,676G	22,6	16,55
7					A0PBHJ	LU0247695934	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	90,3 G	90,606G-0,589G-0,635G-0,559G-0,653G-1,018G-1,124G-1,093G-0,907G-1,308G-1,325G-1,4G-1,414G-0,827G-0,9G-0,909G	92,02	75,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
10	Euro 0,56	Euro 0,2	01.10.25		A0DQTW	LU0210856778	Janus Henderson Investors Europe S.A. Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	22,47 G	22,51G-2,491G-2,506G-2,456G-2,494G-2,594G-2,592G-2,55G-2,484G-2,522G-2,521G-2,497G-2,499G-2,499G-2,506G-2,519G	23,51	19,07
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	20,73 G	20,769G-0,749G-0,811G-0,829G-0,829G-0,893G-0,92G-0,89G-0,862G-0,887G-0,885G-0,92G-0,919G-0,919G-0,923G-0,92G	21,03	17,58
7					989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea.	1	311,19 G	312,92G-2,781G-3,239G-3,404G-3,115G-3,385G-3,842G-3,471G-2,474G-5,571G-5,691G-5,204G-6,392G-6,599G-7,19G-7,879G	319,15	216,24
1					A41MLS	IE000TWN2K7	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	5,32 G	5,395G	5,42	4,8
1					A41MLT	IE000MVWFDH1	JPM ETFs(I)-StratAllocMod.Ac.	1	5,5 G	5,514G	5,55	4,78
1					A41MLU	IE000FASRFS4	JPMETF-Strat.AlloCons.Ac.	1	5,04 G	5,146G	5,15	4,83
1					A41RS6	IE000CQMYME2	JPM ETFs(I) - USD HY Bd Ac.	1	8,72 G	8,7424G	8,77	8,46
1		Euro 0,81	09.04.26		A41W9Q	IE00064TWYK9	JPM ETFs(I)-EUROPE Eq.Pr.Inc.	1	25,77	25,76G	25,89	23
1					A41W9R	IE0000BNORX6	JPM ETFs(I)-EUROPE Eq.Pr.Inc.	1	26,4 G	26,6G	26,6	22,96
1		Euro 0,88	15.01.26		A41JQJ	IE000AP27VA7	JPM ETFs(I)-Gibl Eq.Pr.Inc.	1	21,2 G	21,175G	22,83	20,57
1		Euro 1,01	15.01.26		A41JQL	IE0006CJGQR9	JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc.	1	22,84 G	23,15G	23,32	20,23
1		Euro 1,12	15.01.26		A41JQM	IE0006FIW9Z0	JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc.	1	22,11 G	22,41G	22,69	19,82
1		Euro 0,95	15.01.26		A41JQP	IE000RE0SQM6	JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc.	1	21,6 G	21,755G	22,54	20,98
1		Euro 0,69	15.01.26		A41JQQ	IE0006YCYW06	JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc.	1	21,33 G	21,475G	22,84	21,02
1		Euro 0,07	15.01.26		A41FQJ	IE000AGCIYE6	JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd	1	8,5 G	8,5228G	8,58	8,24
1		US\$ 0,27	15.01.26		A41FQK	IE000A9QKUV7	JPM ETFs(I)-Global Eq.Mul.Fac.	1	25,08 G	25,09G	25,1	22,02
1		US\$ 0,01	15.01.26		A41D5P	IE0006UQKVQ0	JPM ETFs(I)-NASD H.Ladder.	1	22,83 G	23G	23,11	20,04
1					A41D5Q	IE000JIPY1U8	JPM ETFs(I)-NASD H.Ladder.	1	22,84 G	23,01G	23,12	19,95
1		US\$ 0,06	15.01.26		A41D5R	IE000K4JG8P9	JPM ETFs(I)-US Eq.H.Ladder.	1	22,32 G	22,33G	22,45	20,27
1					A41D5S	IE000VAZZYM3	JPM ETFs(I)-US Eq.H.Ladder.	1	22,32 G	22,38G	22,49	20,46
1					A4171K	IE000ZAJ6XQ2	JPM ETFs(I)-INDIA REI Eq.Ac.	1	19,69 G	19,66G	21,56	17,64
1					A414M8	IE00048C5NZ0	JPM ETFs(I)-GI.IG Co.Bd Ac.	1	9,24 G	9,2658G	9,33	8,96
1					A414MD	IE000S2QZKI8	JPM ETFs(I)-GI.IG Co.Bd Ac.	1	9,29 G	9,3208G	9,32	8,87
1					A414MG	IE0008P6LL15	JPM ETFs(I)-GI.Gov.Bd Act.	1	8,84 G	8,8516G	9	8,58
1					A414MJ	IE000JS4ANL9	JPM ETFs(I)-GI.Gov.Bd Act.	1	8,78 G	8,7872G	8,81	8,45
1					A427HH	IE00063SATO1	JPMETF-A.C.R.eh.I.Eq.Par.Al.Ac.	1	25,36 G	25,475G	25,71	24,68
1					A427HL	IE0002VU15G5	JPMETF-A.C.R.eh.I.Eq.Par.Al.Ac.	1	25,44 G	25,555G	25,8	24,77
1					A427LV	IE0008EMOWT3	JPM ETFs(I)-EM Loc.Curr.Bd Ac.	1	8,54 G	8,5684G	8,6	8,31
1					A3EGP9	IE0003JSNHV9	JPM ETFs(I)-GI.REI Eq.SRI PAA	1	35,18 G	35,415G	35,41	29,89
1					A3ES7X	IE00015MBLC4	JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA	1	34,95 G	35,275G	35,71	29,61
1					A3EMZ3	IE0006MM8VN6	JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd	1	10,21 G	10,2335G	10,24	9,79
1					A3EMZ4	IE000PQQLZM7	JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd	1	10,63 G	10,643G	10,73	10,27
1	US\$ 0,8	US\$ 0,08	15.01.26		A3EMZ6	IE000LHP8TA1	JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd	1	9,05 G	9,0658G	9,08	8,58
1					A3EHRD	IE000WX7BVB0	JPM ETFs(I)-Gibl Eq.Pr.Inc.	1	26,95 G	26,92G	28,09	25,66
1	US\$ 2,14	US\$ 1	12.02.26		A3EHRE	IE0003UVYC20	JPM ETFs(I)-Gibl Eq.Pr.Inc.	1	22,36 G	22,35G	24,07	21,7
1					A3DQMS	IE0001A541Y3	JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac.	1	35,59 G	35,745G	37,06	32,4
1					A3DQ08	IE000JNKVS10	JPM ETFs(I)-BB US Small Cap E.	1	36,45 G	36,635G	36,63	29,5
1	US\$ 0,58	US\$ 0,19	09.04.26		A3CYEG	IE000HFXPD2	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1	53,85 G	54,26G	54,42	46,65
1	Euro 1,03	Euro 0,3	09.04.26		A3CYEH	IE000WGX3YY5	JPM ETFs(I)-EUROPE REI Act.	1	50,6 G	50,99G	50,99	43,95
1					A3D5KP	IE000UZIKD07	JPM ETFs(I)-GI.REI Eq.SRI PAA	1	35,12 G	35,435G	35,72	30,2
1					A3D5KQ	IE000BXC49I6	JPM ETFs(I)-GI.REI Eq.SRI PAA	1	35,19 G	35,425G	35,42	29,89
1	US\$ 0,41	US\$ 0,11	09.04.26		A3D5KR	IE000FYTRR76	JPM ETFs(I)-GI.REI Eq.SRI PAA	1	34,03 G	34,295G	34,3	29,01
1					A3D5KT	IE0006HMLPV6	JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA	1	34,56 G	34,905G	36,16	29,73
1					A3D5KU	IE00069JGT58	JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA	1	35,39 G	35,73G	36,16	30,03
1	US\$ 0,25	US\$ 0,22	15.01.26		A3D5KV	IE0002UMVXQ1	JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA	1	34,8 G	35,085G	35,52	29,47
1					A3DGX9	IE000O8S1EX4	JPM ETFs(I)-Clima.Change Sol.	1	40,95 G	41,415G	41,41	32,69
1					A3DEH3	IE00004PGEY9	JPM ETFs(I)-Euroz.REI Eq.Ac.	1	45,2 G	45,495G	45,76	38,17
1	Euro 0,85	Euro 0,18	15.01.26		A3DEJU	IE000783LRG9	JPM ETFs(I)-Euroz.REI Eq.Ac.	1	40,31 G	40,605G	40,85	34,17
1					A3DG6W	IE000QGWZZO0	JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac.	1	54,77 G	55,16G	57,23	45,22
1	Euro 2,6	Euro 1,94	15.01.26		A3DG6X	IE000YK1TO74	JPM ETFs(I)-GI.HY Co.Bd MF A.	1	92,78 G	92,782G	93,99	87,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1	Euro 0,11	Euro 0,15	15.01.26		A40B8S	IE0008QIFH42	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
1					A40B8T	IE00049TNTV6	JPM ETFs(I)-EUR Aggr.Bd Ac.	1	10,03 G	10,0485G	10,15	9,66
1	Euro 0,58	Euro 0,18	09.04.26		A40BWP	IE000QOLLXO2	JPM ETFs(I)-EUR Aggr.Bd Ac.	1	10,29 G	10,312G	10,39	9,84
1					A40BWQ	IE0003UN5CT1	JPM ETFs(I)-EUR REI Eq.SRI PAA	1	31,04 G	31,255G	31,25	26,5
1					A40FFA	IE000T4LTZ00	JPM ETFs(I)-EUR REI Eq.SRI PAA	1	31,93 G	32,17G	32,17	27,1
1					A40FFB	IE0001JABD69	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1	28,04 G	28,185G	28,48	23,83
1					A40FFC	IE000A7N3IV0	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1	29,4 G	29,57G	30,02	25,39
1	US\$ 0,23	US\$ 0,09	09.04.26		A40FFD	IE000JLILKH0	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1	28,02 G	28,18G	28,48	23,99
1					A40FFE	IE000N6I8IU2	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1	27,71 G	27,855G	28,14	23,68
1	US\$ 2,77	US\$ 1,18	12.02.26		A40FFF	IE000U9J8HX9	JPM ETFs(I)-NASDAQ Eq.Pr.Inc.	1	28,18 G	28,56G	28,79	24,13
1					A40FFG	IE0000EAPBT6	JPM ETFs(I)-NASDAQ Eq.Pr.Inc.	1	23,8 G	24,115G	24,3	20,95
1	US\$ 1,86	US\$ 0,79	12.02.26		A40FFH	IE000U5MJ0Z6	JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc.	1	23,83 G	23,98G	24,07	22,5
1					A40JG9	IE000W85O7M4	JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc.	1	21,22 G	21,355G	21,98	20,52
1	Euro 1,61	Euro 1,59	15.01.26		A40JGA	IE000WAKWCV7	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.	1	30,09 G	30,41G	30,59	25,75
1					A40JGB	IE0006SEWKA2	JPM ETFs(I)-EUR IG Corp.Bd Ac.	1	101,26 G	101,265G	102,22	97,83
1					A40JGC	IE0005MWBFR7	JPM ETFs(I)-GI.EM REI Eq.Ac.	1	38,07 G	38,33G	39,98	29,62
1					A40JGD	IE0000TJ5T70	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1	30,5 G	30,805G	30,91	26,41
1					A3EYJ9	IE000RSCXLM4	JPM ETFs(I)-Car. Transti.GI.Eq.	1	29,82 G	30,1G	30,2	25,7
1					A3EYKA	IE000BZFW5H7	JPM ETFs(I)-US Eq.Active	1	31,88 G	32,215G	32,38	27,57
1	US\$ 0,19	US\$ 0,14	15.01.26		A3EYKB	IE0007ILCZU4	JPM ETFs(I)-US Eq.Active	1	31,88 G	32,22G	33,02	27,89
1	US\$ 0,23	US\$ 0,06	09.04.26		A402SD	IE000CYGD0V1	JPM ETFs(I)-US Eq.Active	1	31,55 G	31,88G	32,05	27,27
1					A402SE	IE000ANHU3J3	JPM ETFs(I)-GEM REI Eq.SRIPAA	1	35,95 G	36,305G	37,84	27,14
1					A402SF	IE000AV35A01	JPM ETFs(I)-GEM REI Eq.SRIPAA	1	36,72 G	37,075G	38,49	27,62
1					A3EW6J	IE000TD3TI26	JPM ETFs(I)-GEM REI Eq.SRIPAA	1	36,78 G	37,1G	38,42	27,38
1					A3EW6K	IE0005CH3U28	JPM ETFs(I)-US Val.Eq.Ac.	1	32,35 G	32,62G	32,62	28,25
1	US\$ 0,01	US\$ 0,14	15.01.26		A3EW6L	IE0003KQ8JX1	JPM ETFs(I)-US Growth Eq.Ac.	1	33,13 G	34,14G	34,38	28,35
1					A3EW6M	IE000UZZ5SU2	JPM ETFs(I)-US Growth Eq.Ac.	1	33,27 G	33,97G	34,19	28,05
1	US\$ 0,35	US\$ 0,39	15.01.26		A3EW6N	IE000DTA2ZH9	JPM ETFs(I)-US Growth Eq.Ac.	1	33,37 G	34,105G	35,03	28,53
1					A3EW6T	IE000CQQ22C8	JPM ETFs(I)-US Val.Eq.Ac.	1	31,48 G	31,79G	31,81	27,47
1					A40MLQ	IE000JUREXG2	JPM ETFs(I)-US Val.Eq.Ac.	1	32,51 G	32,575G	32,67	28,59
1	Euro 0,12	Euro 0,06	15.01.26		A40MLR	IE00081SF8K7	JPM ETFs(I)-EUR Gov.Bd Ac.	1	10,33 G	10,3355G	10,42	10
1					A40MLS	IE0000IEOQSJ3	JPM ETFs(I)-EUR Gov.Bd Ac.	1	10,15 G	10,1545G	10,24	9,84
1	Euro 0,02	Euro 0,46	10.07.25		A40MLT	IE000YSJPNV8	JPM ETFs(I)-EUR HY Bd Ac.	1	10,66 G	10,6975G	10,7	10,14
1	Euro 0,06	Euro 0,56	10.07.25		A40MLW	IE000R7DCW45	JPM ETFs(I)-EUR HY Bd Ac.	1	10,17 G	10,1845G	10,33	9,69
1					A40MLY	IE000LZIUH4	JPM ETFs(I) - USD HY Bd Ac.	1	9,6 G	9,6368G	9,79	9,25
1	US\$ 0,31	US\$ 0,28	15.01.26		A40MLZ	IE000R88UVN6	JPM ETFs(I) - USD HY Bd Ac.	1	9,72 G	9,747G	9,75	9,05
1					A40ZH0	IE000TGCBXG8	JPM ETFs(I) - USD HY Bd Ac.	1	9,06 G	9,0612G	9,13	8,5
1	US\$ 0,18	US\$ 0,3	15.01.26		A40ZH1	IE000TGCBXG8	JPM ETFs(I)-EM Loc.Curr.Bd Ac.	1	10,22 G	10,2355G	10,24	9,61
7					602966	LU0117858166	JPM ETFs(I)-EM Loc.Curr.Bd Ac.	1	9,78 G	9,7842G	9,78	9,15
7					602968	LU0117858596	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1		(ausg)		
7					602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Equity Fund	1		(ausg)		
7					602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1		(ausg)		
7					602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1		(ausg)		
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1		(ausg)		
7					603020	LU0119066727	JPMorgan-Latin America Equity	1		(ausg)		
7					603260	LU0117867159	JPMorgan-US Value Fund	1		(ausg)		
7					603261	LU0117881739	JPMorgan-China Fund	1		(ausg)		
1					529491	LU0115099839	JPMorgan-India Fund	1		(ausg)		
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		971602	LU0053696224	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1		(ausg)		
							JPMorgan-Japan Equity Fund	1	57,46 G	57,779G-7,603G-7,403G-7,391G-7,255G-7,309G-7,395G-7,415G-7,397G-7,748G-7,737G-7,736G-7,797G-7,916G-7,915G-8,091G	59,46	50,2
7	US\$ 0,21	US\$ 0,23	17.09.25		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	60 G	60,309G-0,253G-59,801G-9,888G-9,944G-9,939G-60,004G-59,998G-9,805G-9,943G-9,935G-60G-0,093G-0,112G-0,143G-0,628G	63,02	44,77
7	Euro 0,58	Euro 0,61	17.09.25		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	26,49 G	26,68G-6,667G-6,545G-6,545G-6,55G-6,596G-6,624G-6,593G-6,532G-6,548G-6,531G-6,601G-6,606G-6,606G-6,603G-6,579G	26,77	23,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1 7 7 7 7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	24.03.25 24.03.25 17.09.25		A0J3VN	LU0159405223	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	1	69,14 G	(ausg) (ausg) (ausg) (ausg) 69,815G-9,687G-9,581G-9,687G-9,616G-9,666G-9,829G-9,66G-9,369G-70,512G-0,481G-0,326G-0,652G-0,837G-0,97G-0,681G	71,15	49,2
A0HGJR					LU0225506756	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd						
A0HGJS					LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund						
A0DPLQ					LU0208853944	JPMorgan Funds-Russia Fund						
987702					LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.						
							JPMorgan-US Technology Fund	1				
1 7					A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	20,66 G	(ausg) 21,144G-1,111G-1,107G-1,096G-1,096G-1,082G-1,098G-1,11G-1,097G-1,098G-1,104G-1,096G-1,099G-1,105G-1,105G-1,187G	21,69	18,43
A0M0KB					LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap						
7 1 7 7 7 7 7 1	Euro 5,01	Euro 2,62	10.02.26		A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1		(ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg)		
A0RK4D					LU0404220724	JPM Inv.Fds-Global Income Fund						
A0RPE4					LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt5 Opp.Fd						
A0X9HD					LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund						
A1C1GH					LU0522352862	JPMorgan-Latin America Equity						
							JPMorgan-Greater China Fund	1				
							JPMorgan Inv.-Gbl Dividend	1				
1	Euro 4,74	Euro 2,31	10.02.26		A1JQFE	LU0714179727		1	205,58 G	206,614G-6,592G-6,78G-8,682-6,994G-6,897G-7,15G-7,179G-7,22G-6,924G-7,098G-7,098G-7,098G-7,098G-7,098G	209,49	187,78
1	Euro 7,06	Euro 3,79	09.03.26		A1J5UZ	LU0840466477	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	102,38 G	102,943G-2,977G-2,998G-3,015G-3,013G-3,045G-3,095G-3,078G-3,019G-3,126G-3,144G-3,222G-3,182G-3,224G-3,227G-3,099G	104,57	94,93
1 1												

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					602967	LU0119078227	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Equity Fund	1	36,7 G	36,824G-6,818G-6,851G-6,899G-6,948G-7,07G-7,081G-7,035G-6,95G-6,991G-6,975G-6,983G-6,971G-6,98G-6,977G-6,981G	37,08	32,33
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	50,34 G	50,335G-0,274G-0,363G-0,377G-0,389G-0,412G-0,505G-0,455G-0,373G-0,47G-0,501G-0,472G-0,592G-0,563G-0,576G-0,507G	50,59	43,26
7	Euro 0,3	Euro 0,38	17.09.25		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	35,79 G	35,838G-5,849G-5,916G-5,921G-5,956G-6,058G-6,102G-6,057G-5,966G-6,057G-6,048G-6,056G-6,049G-6,048G-6,047G-6,089G	36,1	31,36
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		939861	LU0111753769	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	19,38 G	19,548G-9,526G-9,48G-9,479G-9,49G-9,492G-9,506G-9,499G-9,485G-9,531G-9,538G-9,533G-9,562G-9,561G-9,569G-9,584G	19,87	17,04
7	Euro 0,07	Euro 0,11	17.09.25		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	32,91 G	33,085G-3,086G-3,082G-3,084G-3,087G-3,152G-3,191G-3,157G-3,128G-3,151G-3,142G-3,138G-3,129G-3,126G-3,126G-3,236G	33,51	28,3
1					937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	269,6 G	270,543G-0,698G-0,334G-0,228G-0,233G-0,233G-0,506G-0,047G-0,45G-0,247G-0,506G-0,258G-0,243G-0,232G-0,228G-0,22G	271,4	263,4
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.25		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	60,74 G	60,247G-0,24G-0,481G-0,446G-0,456G-0,558G-0,688G-0,684G-0,486G-1,026G-0,985G-0,754G-0,764G-0,838G-0,508G-1,088G	65,52	44,06
7					A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	51,45 G	51,49G-1,376G-1,55G-2,332G-2,269G-2,266G-2,376G-2,432G-2,427G-2,93G-2,936G-2,787G-2,921G-2,969G-3,042G-3,118G	55,08	38,8
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	30 G	29,774G-9,775G-9,717G-9,725G-9,762G-9,823G-9,841G-9,865G-9,823G-9,781G-9,802G-9,715G-9,765G-9,715G-9,755G-9,775G	34,42	26,5
7	Euro 0,31	Euro 0,22	17.09.25		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	21,74 G	21,904G-1,931G-1,868G-1,803G-1,82G-1,858G-1,868G-1,873G-1,848G-1,864G-1,864G-1,841G-1,897G-1,868G-1,868G-1,862G	25,21	19,53
7					A0DQQ9	LU0210532528	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	14,86 G	14,859G-4,859G-4,859G-4,859G-4,859G-4,859G-4,859G-4,859G-4,859G-4,859G-4,859G-4,859G-4,859G-4,859G-4,859G-4,859G	14,93	14,09
7					A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	68,84 G	69,446G-9,5G-9,05G-9,018G-9,031G-9,108G-9,126G-9,124G-9,028G-9,133G-9,241G-9,221G-9,32G-9,32G-9,305G-9,386G	69,68	61,84
7					A0DQOK	LU0210534813	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	34,8 G	34,835G-4,815G-4,965G-4,965G-4,967G-4,972G-5,049G-5,025G-4,965G-5,064G-5,094G-5,08G-5,13G-5,129G-5,137G-5,175G	35,71	30,41
7					A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan-Greater China Fund	1	57,3 G	58,36G-8,307G-8,405G-8,418G-8,44G-8,474G-8,511G-8,531G-8,473G-8,547G-8,475G-8,434G-8,43G-8,429G-8,418G-8,539G	62,24	48,33
7					A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan-India Fund	1	32,51 G	32,603G-2,603G-2,603G-2,567G-2,567G-2,567G-2,567G-2,571G-2,571G-2,571G-2,571G-2,571G-2,571G-2,571G-2,571G-2,571G	37,05	29,48
7					A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-Latin America Equity	1	35,91 G	36,089G-6,089G-6,113G-6,113G-6,113G-6,113G-6,113G-6,113G-6,213G-6,047G-5,966G-5,946G-5,823G-5,823G-5,823G-5,823G-5,823G	39,45	32,3
7					A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	68,74 G	68,902G-8,907G-9,063G-9,107G-9,195G-9,444G-9,458G-9,386G-9,282G-9,364G-9,327G-9,349G-9,383G-9,446G-9,452G-9,258G	70,08	59,08
7					A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	47,12 G	47,312G-7,315G-7,318G-7,316G-7,335G-7,489G-7,527G-7,467G-7,36G-7,468G-7,432G-7,484G-7,473G-7,47G-7,471G-7,517G	47,53	41,32
7					A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	38,51 G	38,448G-8,464G-8,575G-8,619G-8,662G-8,765G-8,821G-8,759G-8,686G-8,721G-8,718G-8,757G-8,739G-8,744G-8,761G-8,757G	38,82	33,78
7					A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	49,67 G	50,106G-0,095G-49,881G-9,881G-9,935G-50,171G-0,219G-0,165G-0,05G-0,053G-0,024G-0,039G-0,039G-0,039G-0,055G-0,015G	51,2	43,13
7					A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	56,91 G	57,039G-7,031G-7,032G-7,011G-7,082G-7,175G-7,251G-7,183G-7,131G-7,151G-7,13G-7,134G-7,118G-7,115G-7,115G-7,222G	57,8	48,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	32,58 G	32,886G-2,876G-2,859G-2,9G-2,93G-3,047G-3,059G-3,021G-2,954G-2,959G-2,904G-2,93G-2,944G-2,944G-2,942G-2,854G	33,06	28,97
7					A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	41,41 G	41,664G-1,609G-1,717G-1,803G-1,816G-1,8G-1,816G-1,834G-1,694G-1,9G-1,896G-1,877G-1,904G-1,935G-2,017G-2,201G	45,91	40,35
7					A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	44,83 G	45,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,316G-5,316G-5,316G-5,38G-5,36G-5,344G-5,344G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	47,13	34,28
7					A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	37,5 G	37,421G-7,451G-7,687G-7,682G-7,73G-7,823G-7,88G-7,844G-7,781G-7,905G-7,882G-7,975G-7,982G-7,988G-7,988G-7,987G	38,1	31,95
1					A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	422,17 G	423,292G-3,316G-2,412G-2,471G-2,944G-3,959G-4,737G-3,942G-3,018G-3,541G-3,614G-3,959G-3,909G-3,772G-3,772G-3,73G	429,74	365,8
1					989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	182,7 G	184,08G-4,08G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G	196,02	178,71
7	Euro 0,11	Euro 0,12	17.09.25		989081	LU0091079839	JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,57 G	2,571G-2,574G-2,571G-2,575G-2,575G-2,575G-2,575G-2,575G-2,575G-2,575G-2,575G-2,575G-2,575G-2,575G-2,575G	2,58	2,49
1					988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	546,79 G	549,108G-9,06G-9,03G-9,76G-9,42G-9,565G-9,927G-9,693G-9,68G-50,168G-0,962G-0,797G-1,415G-1,639G-1,526G-2,219G	553,98	489,76
1					988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.444,8 G	2459,89G-9,62G-9,57G-60,62G-0,35G-0,83G-1,52G-1,69G-47,965G-51,377G-1,987G-0,768G-1,987G-3,571G-2,961G-4,546G	2.485,92	2.249,71
1					988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	2.591,8 G	2595,2G-5,4G-7,4G-7,4G-7,4G-602,4G-7,4G-7G-1,6G-3,6G-3,4G-5,6G-6,6G-6,6G-6,8G-8,4G	2.608,4	2.233,4
7	Euro 0,31	Euro 0,31	17.09.25		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	6,18 G	6,178G-6,178G-6,176G-6,176G-6,176G-6,176G-6,176G-6,175G-6,176G-6,176G-6,176G-6,176G-6,176G-6,176G-6,176G-6,181G	6,2	5,84
1					987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	164,83 G	166,367G-5,858G-6,245G-6,282G-5,87G-5,996G-6,297G-6,366G-6,404G-7,216G-7,146G-7,275G-7,385G-7,605G-7,653G-6,663G	171,13	135,93
1					987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	223,89 G	224,91G-4,82G-4,76G-4,88G-4,94G-4,87G-4,82G-4,98G-4,81G-4,69G-4,46G-4,31G-4,32G-4,4G-4,35G-4,08G	225,2	212,28
1					987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	809,56 G	813,856G-3,729G-0,704G-1,33G-1,164G-1,245G-2,094G-1,52G-0,015G-2,235G-3,165G-2,549G-4,859G-4,812G-4,632G-9,807G	830,61	689,64
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	341,58 G	344,894G-4,898G-6,873G-6,978G-6,797G-7,052G-7,428G-7,116G-6,805G-7,27G-7,254G-7,291G-8,355G-8,821G-8,838G-8,459G	348,84	260,95
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	462,05 G	463,513G-3,344G-3,188G-2,902G-3,116G-3,263G-3,821G-3,386G-2,754G-4,036G-4,177G-4,246G-5,247G-5,309G-5,065G-6,458G	467,66	401,78
7	Euro 1,05	Euro 1,26	17.09.25		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	99,34 G	99,547G-9,556G-9,714G-9,671G-9,776G-100,092G-0,215G-0,126G-99,899G-100,243G-0,295G-99,874G-9,911G-9,945G-100G-0,592G	100,69	84,39
7	Euro 1,41	Euro 1,42	17.09.25		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	89,64 G	90,185G-0,207G-0,004G-0,021G-0,096G-0,365G-0,488G-0,361G-0,225G-0,361G-0,356G-0,459G-0,414G-0,392G-0,39G-0,494G	90,49	78,75
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		971606	LU0089639750	JPMorgan-Global Growth Fund	1	61,05 G	61,811G-1,721G-1,709G-1,719G-1,526G-1,625G-1,694G-1,672G-1,547G-1,782G-1,819G-1,782G-1,878G-1,882G-1,87G-1,931G	63,39	52,52
7	US\$ 0,36	US\$ 0,4	17.09.25		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	9,66 G	9,678G-9,678G-9,693G-9,704G-9,703G-9,7G-9,701G-9,702G-9,701G-9,689G-9,683G-9,665G-9,673G-9,671G-9,665G-9,671G	9,73	9,28
7	US\$ 0,01	US\$ 0,17	17.09.25		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	174,01 G	177,186G-6,795G-7,659G-8,043G-7,479G-7,518G-8,429G-8,531G-8,302G-8,578G-8,552G-8,581G-8,875G-8,84G-9G-9,875G	185,73	140,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		971611	LU0053697206	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-US Smaller Companies	1	302,84 G	304,512G-4,411G-3,761G-3,968G-3,78G-3,816G-4,238G-3,931G-3,356G-4,138G-4,164G-4,402G-4,93G-5,008G-4,905G-6,443G		306,44	252,85
7	US\$ 2,02	US\$ 1,67	17.09.25		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	51,79 G	51,921G-1,981G-1,807G-1,819G-1,842G-1,852G-1,82G-1,787G-1,485G-1,807G-1,637G-1,55G-1,679G-1,636G-1,592G-1,692G		56,8	46,52
7	Euro 1,14	Euro 1,65	17.09.25		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	118,29 G	119,613G-9,63G-9,282G-9,34G-9,418G-9,911G-20,051G-19,879G-9,647G-9,722G-9,624G-9,571G-9,582G-9,582G-9,607G-9,503G		122,26	103,17
7	US\$ 0,1	US\$ 0,29	17.09.25		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	62,77 G	63,554G-3,514G-3,561G-3,702G-3,712G-3,716G-3,784G-3,909G-3,743G-4,084G-3,986G-3,958G-3,987G-4,017G-4,162G-4,288G		70	61,35
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	94,73 G	95,272G-5,262G-4,936G-4,804G-5,523G-5,414G-5,406G-5,413G-5,403G-5,407G-5,484G-5,407G-5,426G-5,426G-5,426G-5,24G		107,86	85,47
7					A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	34,31 G	35,074G-5,006G-5,158G-5,087G-5,093G-5,015G-5,164G-5,21G-5,133G-5,42G-5,298G-5,304G-5,597G-5,604G-5,561G-5,661G		39,37	20,18
7					A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	34,34 G	35,145G-5,315G-5,161G-5,061G-5,087G-5,008G-5,16G-5,211G-5,158G-5,412G-5,338G-5,36G-5,624G-5,633G-5,608G-5,673G		39,62	20,18
7					A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	55,35 G	55,629G-5,561G-5,592G-5,711G-5,624G-5,653G-5,733G-5,7G-5,553G-5,632G-5,632G-5,559G-5,757G-5,684G-5,69G-5,766G		56,26	46,5
1					A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	141,8 G	141,887G-1,887G-1,887G-1,887G-1,887G-1,887G-1,887G-1,897G-1,897G-1,897G-1,897G-1,897G-1,897G-1,897G-1,897G-1,897G		142,14	139,91
7					A0MNZ2	LU0289089384	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	38,69 G	38,749G-8,738G-8,762G-8,762G-8,809G-8,902G-8,95G-8,796G-8,816G-8,862G-8,863G-8,864G-8,87G-8,87G-8,87G-8,883G		38,95	33,63
7					A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	474,65 G	474,94G-4,94G-9,72G-9,72G-9,72G-9,857G-9,943G-81,003G-0,475G-76,618G-6,618G-5,321G-5,421G-5,486G-5,657G-5,881G		481	423,75
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	449,92 G	450,246G-0,351G-0,103G-0,356G-0,393G-0,818G-1,493G-1,049G-0,421G-46,654G-5,717G-6,727G-7,399G-7,471G-7,721G-6,149G		451,49	393,88
7					A0RFAQ	LU0408846458	JPMorgan Fds-GI Corporate Bond	1	13,19 G	13,214G-3,214G-3,214G-3,214G-3,214G-3,214G-3,214G-3,214G-3,214G-3,214G-3,214G-3,214G-3,214G-3,214G-3,214G		13,35	12,93
7					A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	14,75 G	14,743G-4,743G-4,743G-4,743G-4,743G-4,743G-4,743G-4,743G-4,743G-4,743G-4,743G-4,743G-4,743G-4,743G-4,743G		14,92	14,35
7					A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	18,18 G	18,165G-8,18G-8,174G-8,227G-8,225G-8,256G-8,255G-8,262G-8,228G-8,185G-8,163G-8,169G-8,195G-8,145G-8,159G-8,135G		21,27	16,21
1	Euro 3,43	Euro 3,31	09.03.26		A0JL7N	LU0247993289	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	62,11 G	62,263G-2,263G-2,263G-2,263G-2,263G-2,263G-2,263G-2,263G-2,263G-2,263G-2,263G-2,263G-2,263G-2,263G-2,263G		65,4	59
1	Euro 1,6	Euro 0,26	09.03.26		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	129,24 G	129,851G-9,851G-9,851G-9,851G-9,851G-9,851G-9,851G-9,851G-9,851G-9,851G-9,851G-9,851G-9,851G-9,851G-9,851G		139	126,3
7					A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	23,44 G	23,546G-3,535G-3,502G-3,519G-3,509G-3,508G-3,515G-3,51G-3,476G-3,532G-3,534G-3,5G-3,551G-3,541G-3,538G-3,333G		23,77	20,57
7					A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	17,14 G	17,188G-7,129G-7,188G-7,196G-7,164G-7,163G-7,184G-7,2G-7,184G-7,24G-7,24G-7,228G-7,248G-7,267G-7,27G-7,142G		17,74	15,01
7					A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	35,62 G	35,828G-5,776G-5,781G-5,736G-6,006G-5,987G-6,077G-6,101G-6,092G-6,499G-6,494G-6,488G-6,585G-6,627G-6,665G-6,678G		37,83	27
7					A0F6XG	LU0217390573	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	34,72 G	34,32G-4,795G-4,726G-5,096G-5,168G-5,142G-5,239G-5,128G-5,217G-5,422G-5,406G-5,327G-5,382G-5,453G-5,494G-5,522G		36,94	27,28

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 157

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9	Euro 0	Euro 0,07	03.11.25		690005	AT0000642632	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Ethik Rentenfonds	1	162,85 G	162,993G-2,993G-2,993G-2,993G-2,993G- 2,993G-2,993G-2,993G-2,993G-2,993G- 2,993G-2,993G-2,993G-2,993G		163,87	159,01
11 9	Euro 1,9 Euro 1,5	Euro 1,69 Euro 1	15.12.25 03.11.25		632986 690004	AT0000722640 AT0000815006	KEPLER Vorsorge Mixfonds KEPLER Ethik Rentenfonds	1 1	106,92 G	(ausg) 107,11G-7,14G-7,14G-7,141G-7,141G-7,141G- 7,141G-7,03G-7,029G-7,03G-7,03G-7,03G- 7,03G-7,03G-7,03G-7,03G		107,37	103,78
11	Euro 1,1	Euro 1,26	16.12.25		A2PND9	DE000A2PND96	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Mobilität der Zukunft	1	104,69 G	105,374G-5,268G-5,461G-5,522G-5,509G- 5,581G-5,748G-5,637G-5,481G-6,2G-6,175G- 6,16G-6,403G-6,462G-6,465G-6,538G		111,3	101,98
11	Euro 2,5	Euro 1,75	16.12.25		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	32,56 G	32,675G-2,675G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G- 2,67G-2,78G-2,763G-2,763G-2,763G-2,612G- 2,612G-2,612G-2,612G-2,612G		32,99	31,03
1	Euro 5,59	Euro 5,16	09.03.26		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	211,09 G	211,56G-1,56G-1,82G-1,578G-1,687G-2,15G- 2,535G-2,311G-2,021G-2,118G-2,087G-1,941G- 1,782G-1,736G-1,759G-1,81G		218,5	188,14
4	Euro 0,79	Euro 0,9	18.05.26		848068	DE0008480682	LBBW Renten Short Term ESG	1	39,39 G	39,376G-9,376G-9,388G-9,388G-9,386G- 9,385G-9,385G-9,324G-9,318G-9,318G-9,318G- 9,318G-9,318G-9,321G-9,324G-9,324G		40,25	38,95
2	Euro 0,77	Euro 0,89	20.03.26		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	38,99 G	39,092G-9,092G-9,092G-9,092G-9,092G- 9,092G-9,092G-9,092G-9,092G-9,092G-9,092G- 9,092G-9,092G-9,092G-9,06G-9,05G		40,17	37,86
2	Euro 3,5	Euro 5,1	16.03.26		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	218,69 G	219,863G-20,001G-19,826G-9,802G-9,901G- 20,743G-1,219G-1,213G-0,586G-0,765G- 0,744G-0,363G-0,541G-0,589G-0,591G-0,732G		234,38	194,35
10	Euro 0,86	Euro 0,87	17.11.25		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	38,08 G	38,119G-8,125G-8,125G-8,096G-8,101G- 8,099G-8,102G-8,072G-8,104G-8,1G-8,093G- 8,045G-8,038G-8,044G-8,042G-8,038G		38,13	36,97
10	Euro 1,87	Euro 1,76	17.11.25		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	64,71 G	64,727G-4,73G-4,717G-4,717G-4,717G-4,717G- 4,717G-4,698G-4,714G-4,714G-4,714G-4,714G- 4,714G-4,714G-4,714G-4,714G		64,96	62,92
3	Euro 2,33	Euro 2,96	20.04.26		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	141,58 G	142,491G-2,491G-2,492G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,97G-2,97G-2,971G-2,971G-2,971G- 2,971G-2,971G-2,971G-2,971G		144,54	123,75
2	Euro 0,74	Euro 0,93	16.03.26		532648	DE0005326482	LBBW Welt im Wandel	1	43,69 G	43,875G-3,844G-3,775G-3,779G-3,767G- 3,799G-3,823G-3,811G-3,762G-3,772G-3,819G- 3,919G-3,974G-3,959G-3,976G-3,994G		44,05	38,56
2	Euro 0,89	Euro 1,25	16.03.26		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	57,97 G	58,227G-8,225G-8,293G-8,317G-8,366G- 8,524G-8,595G-8,535G-8,369G-8,44G-8,4G- 8,289G-8,286G-8,246G-8,259G-8,239G		58,76	50,27
2	Euro 1,32	Euro 1	16.03.26		978041	DE0009780411	LBBW Global Dividend	1	46,16 G	46,462G-6,474G-6,436G-6,442G-6,443G- 6,532G-6,545G-6,498G-6,456G-6,311G-6,373G- 6,154G-6,203G-6,225G-6,201G-6,17G		47,17	42,5
2	Euro 0,87	Euro 1,1	20.03.26		978047	DE0009780478	W&W Euroland-Renditefonds	1	47,94 G	47,934G-7,958G-7,963G-7,977G-7,989G- 7,988G-7,982G-7,971G-7,971G-7,97G-7,97G- 7,934G-7,939G-7,962G-7,962G-7,953G		49,4	46,99
2	Euro 1,03	Euro 1,43	20.03.26		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	65,87 G	66,15G-6,145G-6,163G-6,231G-6,244G-6,373G- 6,405G-6,384G-6,297G-6,43G-6,419G-6,49G- 6,478G-6,476G-6,474G-6,464G		66,76	59,28
2	Euro 1,63	Euro 2,2	20.03.26		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	111,77 G	111,637G-1,647G-1,824G-1,82G-1,795G- 1,825G-1,865G-1,887G-1,859G-2,056G-2,158G- 2,316G-2,367G-2,463G-2,46G-2,489G		113,32	92,09
2	Euro 0,91	Euro 1,39	20.03.26		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	67,72 G	67,792G-7,875G-8,055G-8,122G-8,194G- 8,407G-8,407G-8,35G-8,269G-8,366G-8,328G- 8,333G-8,391G-8,394G-8,422G-8,467G		69,34	56,97
2	Euro 0,54	Euro 0,67	16.03.26		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex ESG	1	29,52 G	29,412G-9,434G-9,53G-9,537G-9,537G-9,537G- 9,537G-9,53G-9,541G-9,541G-9,541G-9,541G- 9,529G-9,529G-9,517G-9,517G		30,42	28,7
2	Euro 0,87	Euro 1,1	16.03.26		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	48,03 G	48,007G-8,007G-8,007G-8,028G-8,028G- 8,028G-8,028G-8,028G-8,028G-8,028G-8,028G- 8,028G-8,028G-8,028G-8,028G-8,028G		48,98	47,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
2	Euro 1,83	Euro 2,39	16.03.26		976688	DE0009766881	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Multi Global	1	106,94 G	106,923G-6,973G-6,972G-7,014G-7,018G-7,048G-7,051G-6,995G-7,044G-7,042G-7,093G-6,864G-6,849G-6,877G-6,884G-6,892G	109,56	102,07
4	Euro 1,33	Euro 1,97	18.05.26		977196	DE0009771964	LBBW Schwellenl.Profite.ESG	1	91,31 G	91,427G-1,409G-1,606G-1,65G-1,691G-1,855G-2,02G-1,841G-1,63G-1,805G-1,712G-1,125G-1,125G-1,144G-1,187G-1,246G	92,98	80,71
1	Euro 2,9	Euro 2,51	09.03.26		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Aktien Europa ESG	1	198,82 G	199,079G-9,039G-9,049G-9,069G-9,41G-200G-0,22G-199,97G-9,4G-9,82G-9,8G-200,22G-199,55G-9,6G-9,64G-9,77G	200,22	168,12
1	Euro 2,8	Euro 2,27	09.03.26		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	106,31 G	106,609G-6,491G-6,418G-6,484G-6,386G-6,604G-6,743G-6,612G-6,463G-6,917G-7,031G-6,862G-6,966G-6,982G-6,977G-7,06G	107,25	88,74
1	Euro 2,12	Euro 2,7	09.03.26		A0MU78	DE000A0MU789	ERW Renten Strategie	1	118 G	118,015G-8,015G-8,015G-8,015G-8,015G-8,015G-8,015G-8,233G-8,233G-8,232G-8,232G-8,232G-8,232G-8,232G	121,13	115,2
1	Euro 1,19	Euro 0,95	11.03.26		A0NAUG	DE000A0NAUG6	LBBW Rohstoffe 1	1	48,13 G	48,148G-8,201G-8,457G-8,459G-8,467G-8,466G-8,469G-8,469G-8,462G-8,462G-8,462G-8,461G-8,461G-8,469G-8,469G-8,469G	55,04	41,9
2					A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Global Dividend	1	53,32 G	53,587G-3,573G-3,626G-3,596G-3,632G-3,676G-3,724G-3,696G-3,616G-3,626G-3,629G-3,49G-3,538G-3,541G-3,485G-3,456G	53,72	48,84
2	Euro 5,09	Euro 4,14	16.03.26		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Global Dividend	1	145,14 G	145,39G-5,38G-5,48G-5,49G-5,65G-5,97G-6,2G-6,19G-5,87G-5,98G-5,92G-6,24G-6,31G-6,3G-6,35G-6,41G	151,69	133,14
2					A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Global Dividend	1	244,76 G	245,262G-5,162G-5,262G-5,382G-5,522G-6,163G-6,623G-6,603G-5,903G-6,143G-6,083G-6,603G-6,703G-6,683G-6,763G-6,863G	250,25	225,76
1	Euro 3,31	Euro 3,16	09.03.26		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Aktien Europa ESG	1	145,56 G	145,97G-6,03G-6,16G-6,24G-6,24G-6,24G-6,579G-7,099G-7,082G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G	147,66	123,88
1	Euro 0,85	Euro 1,06	09.03.26		A0X97K	DE000A0X97K7	LBBW Renten ESG	1	46,48 G	46,49G-6,484G-6,487G-6,506G-6,522G-6,524G-6,524G-6,524G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	48,01	45,18
1	Euro 1,6	Euro 1,75	09.03.26		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	77,62 G	78,049G-8,049G-8,049G-8,049G-8,049G-8,049G-8,049G-8,049G-8,334G-8,334G-8,237G-8,237G-8,119G-8,119G-8,119G-8,119G-8,119G	80,87	69,62
7					A0YJ6H	IE00B4QNK008	LGIM Managers (Europe) Ltd. L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	2,28 G	2,28G	2,67	2,07
7					A0X895	IE00B4QNH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	675,5 G	681,1G	750,1	544,7
7					A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	0,57 G	0,5672G	0,74	0,54
7					A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	36,89 G	38,25G	38,51	22,89
7					A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	715,8 G	718,9G	768	611,6
7					A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	29,14 G	29,75G	31,5	23,12
7					A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	25,55 G	25,44G	28,02	22,2
7					A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	83,83 G	82,71G	127,82	79,02
7					A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L+G-L&G Ru.2000 US S.C.Q.UETF	1	124,28 G	124,58G	124,58	99,45
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	12,93 G	12,95G	12,95	10,61
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	29,93	30,295G	35,42	24,94
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	15,8 G	15,824G	16,81	14,49
7					A2H5GM	IE00BF92JJ53	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	6,3 G	6,359G	6,54	5,31
7					A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	16,09 G	16,02G	18,18	13,62
7	Euro 0,56	Euro 0,63	11.09.25		A2QK9U	IE00BMYDM919	LG Eur.x-UK Qual.Div.E.W.U.ETF	1	17,45 G	17,454G	18,07	15,69
7	US\$ 0,42	US\$ 0,44	11.09.25		A2QK9V	IE00BMYDMC42	L+G Q.Eq.Div.ESG Excl.EM U.ETF	1	11,53 G	11,582G	11,91	10,14
7	US\$ 0,45	US\$ 0,49	11.09.25		A2QK9W	IE00BMYDMB35	L&G APAC xJPN Q.Div.Eq.W.U.ETF	1	10,7 G	10,644G	11,44	9,39
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	7,33 G	7,541G	8,61	5,12
7	£ 0,58	£ 0,61	11.09.25		A2QRY0	IE00BMYDM802	LG UK Qual.Div.Eq.Weight U.ETF	1	14,56 G	14,648G	14,88	12,94
7	US\$ 0,56	US\$ 0,22	15.01.26		A3CRPV	IE00BL6K6H97	L&G-L&G India INR G.Bd F.U.ETF	1	6,86 G	6,8858G	7,11	6,38
7	Euro 0,2	Euro 0,08	15.01.26		A3CRXS	IE000F472DU7	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	10,43 G	10,4455G	10,45	9,46
7					A2QFEN	IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF	1	15,48 G	15,704G-5,87	17,17	11,54
7	US\$ 0,48	US\$ 0,24	15.01.26		A2QFP0	IE00BLRPRF81	L&G E.M.Corp.Bd(DL)Scree.U.ETF	1	7,67 G	7,7094G	7,71	7,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
7	US\$ 0,4	US\$ 0,2	15.01.26		A2QFQ4	IE00BLRPDR67	LGIM Managers (Europe) Ltd. L&G DL Corp.Bd Screen.U.ETF	1	7,67 G	7,6828G	7,68	7,15
7	US\$ 0,53	US\$ 0,23	15.01.26		A2QFQ5	IE00BLRPQP15	L&G EM Gov.Bd(DL) 0-5Y Scr.ETF	1	8,15 G	8,1514G	8,18	7,64
7	US\$ 0,19	US\$ 0,08	15.01.26		A2QFVU	IE00BLRPQL76	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	9,1 G	9,1056G	9,11	8,31
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	L&G ETF-US ESG Par.Alig.ETF	1	23,22 G	23,52G	23,75	19,54
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	33,77	34,565G-4,615-4,355	35,72	21,51
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G Health.Tech.& Innov.U.ETF	1	13,82 G	13,83G	13,83	11,31
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	18,75 G	18,706G	19,35	16,84
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G UE-L&G MSCI Eur.Sel.U.ETF	1	19,45 G	19,598G	19,6	17,16
7					A2N4PP	IE00BFXR5R48	L&G UK Equity UCITS ETF	1	22,25 G	22,335G	22,5	20,2
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	23,43 G	23,62G	23,7	20,09
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	17,79 G	17,876G	18,35	14,81
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	LG Eur.x-UK Qual.Div.E.W.U.ETF	1	21,95 G	22,195G	22,2	18,71
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	15,18 G	15,07G	15,59	13,62
7					A2N4PW	IE00BFXR6159	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF	1	14,96 G	14,874G	16,7	12,5
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	26,16 G	26,395G	26,49	22,11
7					A3DLEJ	IE000ST40PX8	L&G-Cyber Sec. Innov.UCITS ETF	1	22,16 G	22,88G	23,5	13,1
7					A3DLEK	IE0004U3TX15	L&G-Metaverse UCITS ETF	1	37,52 G	38,035G	39,44	21,54
7					A3DJWD	IE000MINO564	L&G EM Gov.Bd(DL) 0-5Y Scr.ETF	1	11,86 G	11,8515G	12,04	11,4
7					A3ECMJ	IE0007HKA9K1	L+G ETF-L+G Glbl Brands ETF	1	15,26 G	15,424G	16,04	13,27
7					A3ECML	IE000BLN64M9	L+G ETF-L+G Ene.Trans.Comm.ETF	1	11,94 G	11,878G	12,84	10,69
7					A3EGUZ	IE00022GJEG1	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF	1	11,65 G	11,606G	13,32	10,12
7					A3ET84	IE000YSUEJ32	L&G-L&G India INR G.Bd F.U.ETF	1	9,15 G	9,1786G	9,23	8,5
7					A3DNYW	IE000Z9UVQ99	L.G.ETF-Asia P.e.Jap.ESG Par.	1	13,25 G	13,162G	13,82	12,46
7					A3DNYX	IE000CBYU7J5	L.G.ETF-Em.Mkts.Eq.UCITS ETF	1	17,92 G	18,052G	19,13	14,15
7					A412JV	IE000IIHLZL0	Legal&Gen.ETF-L&G Mkt Neu.Com.	1	8,63 G	8,627G	8,97	7,69
7					A40F8U	IE000NA8E2W0	L&G DL Corp.Bd Screen.U.ETF	1	10,63 G	10,6425G	10,75	10,26
7					A40E7P	IE000CWS09Q9	L&G-Cor.Bd ex-Ban.Hig.Rat.0-2Y	1	9,44 G	9,449G	9,46	9,01
7					A40E7Q	IE000YMQ2SC9	L&G-Cor.Bd ex-Ban.Hig.Rat.0-2Y	1	10,37 G	10,38G	10,38	10,15
7					A404HN	IE000MQ5XEW1	L&G-Mu.Str.enh.Com.ex-Agr.Liv	1	11,67 G	11,636G	13,28	10,04
7					A41AY4	IE000MU0FDZ8	Legal&Gen.ETF-L&G S&P 100 Uci.	1	9,67 G	9,788G	9,98	8,21
7					A41AY5	IE000YELA4E3	Legal&Gen.ETF-S&P 100 Eq.Weig.	1	10,29 G	10,378G	10,38	8,9
7		US\$ 0,04	09.04.26		A41L70	IE0005AJA0P1	Legal&General ETF-Gl.Qual.Div.	1	9,48 G	9,485G	9,51	8,46
7					A41L71	IE000MRIQ479	Legal&General ETF-Gl.Qual.Div.	1	10,15 G	10,172G	10,19	8,69
7					A41LCF	IE000DPO6LM8	LG ETF-MSCI Wld Mid Cap ETF	1	9,16 G	9,247G	9,25	8,06
7					WELT0A	IE0001UQQ933	L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF	1	14,95 G	15,03G	15,15	12,65
7	US\$ 0,21	US\$ 0,22	11.09.25		WELT0B	IE000FPWSL69	L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF	1	14,23 G	14,33G	14,43	12,12
5	Euro49,2	Euro32,55	05.08.26		A0YF5A	LI0106892867	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd Gl	1	968,44 G	968,225G-8,225G-8,225G-8,227G-8,227G-8,227G-8,227G-7,949G-7,949G-7,949G-7,949G-7,951G-7,951G-7,951G-7,951G	971,11	943,73
5					A0YF5E	LI0106892966	LGT Fds-LGT Sustain.Equ.Fd Gl	1	4.432 G	4442,203G-39,852G-56,212G-6,971G-7,574G-60,638G-4,249G-1,405G-55,158G-5,38G-6,2G-6,2G-4,397G-4,398G-4,399G-4,399G	4.489,07	3.993,6
5					964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.665,22 G	2664,768G-6,749G-6,749G-6,758G-6,758G-6,758G-6,758G-7,545G-7,545G-7,545G-7,547G-7,548G-7,093G-7,093G-7,093G-7,093G	2.675	2.527,49
5					964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.590,33 G	1593,437G-3,437G-3,437G-3,437G-3,437G-3,437G-608,832G-9,191G-9,191G-9,191G-9,191G-9,191G-9,191G	1.622,08	1.425,5
6					964810	LI0008232162	LGT PB Fund Solutions AG LGT Mu.As.-LGT Strategy 3Years	1	1.853,15 G	1853,347G-3,347G-3,347G-3,347G-3,347G-3,347G-3,347G-3,981G-3,981G-3,981G-3,981G-3,981G-3,981G	1.856,05	1.776,37
6					964812	LI0008232220	LGT Mu.As.-LGT Strategy 4Years	1	2.012,75 G	2016,893G-7,56G-7,562G-7,571G-7,571G-7,571G-7,571G-6,563G-6,563G-8,832G-8,832G-8,832G-9,308G-20,258G-0,814G-0,826G	2.039,15	1.900,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
5	Euro 6,42	Euro 3,17	01.07.26		676583	AT0000818000	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Seilern Global Trust	1	295,41 G	296,289G-6,086G-5,929G-6,136G-6,118G-6,274G-6,5G-6,197G-5,825G-6,368G-5,846G-5,697G-5,866G-6G-5,972G-6,422G		331,74	278,16
1	Euro 0,49	Euro 2,19	30.04.26		A2PT6U	AT0000A2B4T3	GlobalPortfolioOne	1	180,55 G	180,737G-0,715G-0,762G-0,823G-0,837G-0,891G-0,964G-1,124G-1,25G-1,182G-3,778-2,438G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G		183,78	162,6
1	Euro 3,5	Euro 2	30.04.26		A3EEYP	AT0000A347S9	Fixed Income One	1	107,74 G	107,778G-7,806G-7,807G-7,884G-7,893G-7,905G-7,9G-7,903G-7,88G-7,896G-7,892G-7,892G-7,873G-7,875G-7,875G-7,875G		110,38	105,86
5	Euro 4,01	Euro 4,25	01.07.26		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	176,68 G	177,085G-7,16G-7,272G-7,179G-7,176G-7,179G-7,179G-7,06G-7,302G-7,681G-7,672G-7,547G-7,748G-7,791G-7,937G-8,316G		199,11	167,56
1					971258	CH0002789847	LLB Swiss Investment Lienhardt& Partner Core Strat.	1	106,42 G	106,58G-6,54G-6,52G-6,51G-6,52G-6,61G-6,65G-6,65G-6,57G-6,7G-6,69G-6,71G-6,72G-6,76G-6,77G-6,79G		106,92	97,62
1					972376	CH0002783535	Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	634,69 G	631,464G-6,646G-5,317G-5,461G-4,636G-6,666G-7,633G-8,124G-8,402G-5,488G-5,756G-3,18G-6,476G-6,57G-7,101G-7,115G		937,57	601,69
10					987836	LU0049412769	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-Europe High Conviction	1	19 G	19,086G-9,086G-9,068G-9,077G-9,082G-9,15G-9,166G-9,166G-9,168G-9,168G-9,168G-9,168G-9,169G-9,169G-9,169G-9,169G		19,17	16,12
10		Euro 0,12	02.12.25		987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	17,03 G	17,01G-7,01G-7,087G-7,087G-7,087G-7,129G-7,151G-7,154G-7,157G-7,157G-7,157G-7,202G-7,202G-7,202G-7,202G		17,2	14,5
1	Euro 2,32	Euro 2,54	15.12.25		A2JB8X	LU1891775774	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Fds-Micro Champio.	1	163,13 G	163,246G-3,184G-3,816G-3,68G-3,801G-4,287G-4,527G-4,374G-4,142G-3,971G-4,039G-3,447G-3,44G-3,459G-3,457G-3,485G		171,26	139,04
1	Euro 5,23	Euro 5,63	15.12.25		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Smaller Euro Cham.	1	384,88 G	388,675G-8,73G-6,504G-5,838G-6,403G-7,776G-7,975G-7,245G-6,791G-5,415G-5,458G-5,755G-5,762G-5,854G-5,887G-5,822G		397,36	325,72
1	Euro 4,58	Euro 4,88	15.12.25		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Smaller Euro Cham.	1	333,88 G	334,567G-4,514G-4G-4,06G-4,358G-5,324G-5,544G-5,406G-4,558G-4,272G-4,427G-4,478G-4,588G-4,734G-4,787G-4,904G		343,22	282,1
1	Euro 7,56	Euro 7,4	15.12.25		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	511,78 G	512,814G-2,801G-3,223G-2,547G-3,339G-5,132G-6,344G-5,75G-3,922G-5,143G-4,951G-5,918G-5,978G-6,058G-6,158G-6,168G		540,95	445,04
1	Euro 2,22	Euro 2,24	15.12.25		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	173,87 G	174,315G-4,317G-4,071G-4,022G-3,929G-4,121G-4,25G-4,13G-4,041G-3,43G-3,649G-3,486G-3,466G-3,44G-3,444G-3,458G		176,77	155,46
12	Euro 4,36	Euro 4,36	15.12.25		A1XDX3	DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv.	1	106,83 G	106,87G-6,878G-6,878G-6,879G-6,879G-6,879G-6,879G-6,89G-6,905G-6,908G-6,909G		106,91	104,54
1	Euro 2,11	Euro 4,26	15.12.25		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	160,76 G	161,96G-1,877G-1,476G-1,368G-1,581G-2,287G-2,429G-1,534G-1,289G-1,509G-1,451G-1,692G-1,637G-1,675G-1,725G-1,741G		165,92	134,23
4					A2JRB4	LU1670710075	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Dividend Fd	1	19,65 G	19,636G-9,632G-9,647G-9,653G-9,661G-9,817G-9,824G-9,821G-9,804G-9,805G-9,783G-9,727G-9,748G-9,716G-9,725G-9,695G		20,21	18,25
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,92 G	10,895G-0,901G-0,91G-0,912G-0,912G-0,912G-0,912G-0,897G-0,897G-0,897G-0,898G-0,898G-0,898G-0,899G-0,899G-0,898G		11	10,59
10	Euro 0,1	Euro 1,39	30.06.25		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	21,02 G	21,034G-1,042G-1,069G-1,07G-1,075G-1,094G-1,113G-0,967G-0,944G-0,978G-0,986G-0,993G-1,011G-1,013G-1,019G-1,024G		21,57	19,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,31	Euro 1,58	10.06.26		978273	DE0009782730	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroErtrag	1	70,42 G	70,492G-0,482G-0,499G-0,472G-0,475G-0,566G-0,565G-0,596G-0,563G-0,53G-0,547G-0,594G-0,617G-0,614G-0,621G-0,608G	72	68,5
4	Euro 0,5	Euro 0,63	10.06.26		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	27,7 G	27,557G-7,557G-7,564G-7,556G-7,556G-7,556G-7,556G-7,553G-7,55G-7,569G-7,56G-7,528G-7,618G-7,618G-7,62G-7,62G	28,45	27,28
4	Euro 1,22	Euro 1,68	10.06.26		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	77,49 G	77,628G-7,651G-7,615G-7,565G-7,576G-7,646G-7,721G-7,72G-7,802G-7,813G-7,833G-7,83G-7,894G-7,888G-7,895G-7,903G	78,54	71,55
4	Euro 1,09	Euro 1,51	10.06.26		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	69,49 G	69,382G-9,37G-9,49G-9,545G-9,545G-9,545G-9,591G-9,791G-9,79G-9,791G-9,801G-9,801G-9,846G-9,846G-9,846G-9,846G	70,36	63,74
10	Euro 3,24	Euro 4,08	03.12.25		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	297,49 G	298,118G-8,018G-8,192G-8,436G-8,562G-9,724G-300,376G-299,985G-9,346G-300,002G-299,985G-300,725G-0,477G-0,726G-0,892G-0,998G	309,44	263,27
4	Euro 4,01	Euro 3,56	10.06.26		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	147,44 G	147,75G-7,681G-7,576G-7,634G-7,894G-8,363G-8,37G-8,297G-7,939G-7,55G-7,56G-7,729G-7,689G-7,635G-7,644G-7,795G	151,11	133,77
4	Euro 3,07	Euro 3,93	10.06.26		161999	DE0001619997	MEAG AktienSelect	1	189,97 G	192,52-0,532G-0,614G-0,644G-0,64G-0,84G-0,977G-0,834G-0,114G-0,479G-0,689G-0,688G-0,869G-1,005G-0,996G-1,176G	194,04	164,03
10	Euro 0,9	Euro 0,98	03.12.25		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG ReturnSelect	1	57,5 G	57,473G-7,519G-7,497G-7,496G-7,496G-7,496G-7,496G-7,392G-7,394G-7,4G-7,436G-7,474G-7,516G-7,516G-7,516G-7,516G	57,52	54,73
4	Euro 1,01	Euro 0,97	10.06.26		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	42,35 G	42,35G-2,35G-2,35G-2,356G-2,356G-2,359G-2,36G-2,36G-2,352G-2,352G-2,359G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	43,3	42,07
4					978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	107,27 G	107,314G-7,276G-7,32G-7,365G-7,363G-7,403G-7,414G-7,464G-7,397G-7,246G-7,255G-6,831G-6,731G-6,937G	109,68	91,24
1					972194	LU0039296719	Mediolanum International Funds Ltd. Gamax Fds-Asia Pacific	1	30,12 G	29,999G-9,885G-9,879G-9,896G-9,884G-9,895G-9,91G-9,937G-9,881G-30,003G-0,063G-0,063G-0,108G-0,123G-0,201G-0,243G	31,38	23,7
1					986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	22,13 G	22,278G-2,272G-2,279G-2,278G-2,303G-2,322G-2,33G-2,278G-2,233G-2,236G-2,246G-2,252G-2,271G-2,271G-2,268G-2,275G	23,1	20,55
1					A3C2C3	FR0014002IH8	Melanion Capital SAS MELANION BTC Eq.UNIVERSE ETF	1	18 G	17,702G	20,13	10,99
11					A2QGBH	DE000A2QGBH0	Metzler Asset Management GmbH Metzler Global Ethical Values	1	135,62 G	135,87G-5,96G-6,03G-5,98G-5,86G-5,86G-5,86G-5,93G-5,84G-5,87G-5,87G-6,32G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	136,39	123,47
1					976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	17,86 G	17,863G-7,863G-7,863G-7,863G-7,863G-7,863G-7,863G-7,863G-7,881G-7,893G-7,893G-7,902G-7,904G-7,904G-7,893G-7,893G	18	16,48
1					976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	121,37 G	121,561G-1,561G-1,561G-1,561G-1,556G-1,551G-1,551G-1,644G-3,292G-3,242G-3,202G-3,201G-3,201G-3,201G-3,201G-3,201G	123,69	107,41
1					976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	44,41 G	44,594G-4,572G-4,566G-4,581G-4,551G-4,609G-4,691G-4,642G-4,683G-4,725G-4,727G-4,778G-4,82G-4,817G-4,82G-4,819G	45,09	39,87
11					976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	71,69 G	71,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,695G-1,698G-1,699G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	71,7	71,01
11	Euro 0,2	Euro 0,2	21.11.25		975222	DE0009752220	Metzler European Equities	1	189,47 G	189,625G-9,585G-90,058G-0,085G-0,288G-0,804G-1,137G-0,666G-0,137G-0,342G-0,347G-0,478G-0,527G-0,532G-0,588G-0,711G	191,46	168,07
11					975223	DE0009752238	Metzler German Smaller Compan.	1	183,21 G	183,368G-3,363G-4,341G-3,808G-4,079G-4,83G-5,193G-4,983G-4,685G-4,816G-4,895G-4,906G-4,928G-5,091G-5,081G-5,099G	193,61	154,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
11					975225	DE0009752253	Metzler Asset Management GmbH Metzler Gl.Growth Sustain.	1	448,36 G	451,08G-1,08G-0,04G-49,98G-9,86G-9,86G-50,752G-1,26G-1,26G-2,839G-2,839G-2,84G-3,54G-4,06G-4,06G-4,135G	463,84	357,14
9					A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	135,28 G	135,3G-5,3G-5,305G-5,319G-5,32G-5,32G-5,343G-5,428G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,46G-5,466G-5,466G-5,476G	135,97	127,85
2					A0F4W2	LU0219422606	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	28,2 G	28,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,264G-8,264G-8,263G-8,263G-8,263G-8,263G-8,263G-8,263G-8,263G	28,37	26,33
2					A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	28,93 G	29,163G-9,163G-9,033G-9,023G-9,023G-9,023G-9,023G-9,15G-9,101G-9,04G-9,04G-9,008G-9,008G-9,008G-9,008G-9,022G	30	26,22
2					A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,87 G	15,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,882G-5,882G-5,882G-5,882G-5,882G-5,882G-5,882G	15,95	15,02
2					A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	33,96 G	34,135G-4,135G-3,965G-3,931G-3,931G-3,931G-3,939G-4,046G-3,998G-3,958G-3,958G-3,981G-3,981G-3,981G-3,981G-3,995G	35,16	30,67
2					A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	53,13 G	53,597G-3,635G-3,38G-3,404G-3,399G-3,457G-3,537G-3,452G-3,378G-3,417G-3,447G-3,466G-3,572G-3,569G-3,541G-3,571G	53,88	48,12
2					A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	34,83 G	35,249G-5,249G-5,243G-5,243G-5,243G-5,243G-5,243G-5,395G-5,401G-5,401G-5,401G-5,401G-5,401G-5,401G-5,401G	35,4	31,05
2					A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	423,06 G	423,701G-3,529G-3,922G-3,553G-3,922G-5,128G-5,227G-5,005G-4,316G-4,636G-4,513G-4,857G-4,783G-4,783G-4,832G-5,054G	425,23	373,69
2					A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	80,66 G	80,693G-0,693G-1,014G-0,999G-1,017G-0,936G-0,936G-1,062G-1,01G-0,947G-0,947G-0,947G-0,947G-0,947G-0,947G-0,947G	82,59	71,67
2					A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	40,65 G	41,656G-1,653G-1,653G-1,653G-1,653G-1,653G-1,653G-1,653G-1,831G-1,831G-1,831G-1,814G-1,814G-1,814G-1,814G-2,668G-2,651G	43,94	31,58
2					A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	43,22 G	43,325G-3,308G-3,303G-3,308G-3,311G-3,323G-3,342G-3,333G-3,32G-3,302G-3,349G-3,336G-3,334G-3,334G-3,334G-3,334G	43,35	40,05
2					A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	65,64 G	66,135G-6,135G-5,617G-5,678G-5,694G-5,701G-5,711G-5,776G-5,678G-5,484G-5,501G-5,414G-5,541G-5,592G-5,604G-6,036G	69,08	60,19
2					A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	41,72 G	41,789G-1,789G-1,53G-1,517G-1,53G-1,53G-1,564G-1,565G-1,53G-1,444G-1,48G-1,272G-1,33G-1,357G-1,583G-1,84G	43,69	38,15
2					974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	34,69 G	34,828G-4,819G-4,768G-4,806G-4,802G-4,8G-4,797G-4,796G-4,798G-4,766G-4,754G-4,691G-4,727G-4,726G-4,721G-4,723G	34,98	32,79
2					989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	40,35 G	40,674G-0,726G-0,642G-0,696G-0,71G-0,703G-0,718G-0,73G-0,649G-0,645G-0,651G-0,722G-0,814G-0,812G-0,814G-0,924G	42,25	36,47
2					989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	60,53 G	61,062G-1,052G-1,016G-1,052G-1,086G-1,294G-1,315G-1,132G-1,126G-1,224G-1,193G-1,202G-1,191G-1,246G-1,215G-1,179G	61,31	53,38
2					989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	51,08 G	51,218G-1,196G-1,205G-1,22G-1,239G-1,313G-1,372G-1,368G-1,323G-1,372G-1,381G-1,381G-1,435G-1,444G-1,464G-1,465G	52,26	45,52
2					657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	82,61 G	82,307G-2,286G-2,34G-2,245G-2,37G-2,555G-2,625G-2,513G-2,414G-2,42G-2,415G-2,38G-2,371G-2,394G-2,465G-2,482G	83,39	73,07
2					657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	58,23 G	58,332G-8,346G-8,231G-8,177G-8,267G-8,428G-8,458G-8,365G-8,258G-8,281G-8,249G-8,299G-8,3G-8,298G-8,309G-8,306G	58,75	51,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					657049	LU0125948108	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	41,88 G	42,06G-2,041G-2,014G-2,019G-2,047G-2,043G-2,021G-2,031G-2,011G-2,013G-1,97G-1,939G-1,94G-1,957G-1,949G-1,935G	42,23	39,27
2					657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	43,73 G	43,884G-3,881G-3,881G-3,881G-3,9G-3,9G-3,9G-3,922G-3,922G-3,907G-3,892G-3,864G-3,971G-3,986G-3,967G-3,988G	43,99	40,11
2					657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	71,32 G	71,512G-1,502G-1,627G-1,709G-1,689G-1,882G-1,937G-1,882G-1,77G-1,851G-1,843G-1,871G-1,87G-1,882G-1,882G-1,898G	71,94	63,45
2					A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1		(ausg)		
2					A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	29,91 G	29,866G-9,838G-9,826G-9,83G-9,845G-9,861G-9,887G-9,875G-9,823G-9,876G-9,877G-9,889G-9,943G-9,936G-9,919G-9,94G	29,94	27,36
2					A2ANEA	LU1442548993	MFS Mer.-Prudent Capital Fund	1	13,59 G	13,57G-3,561G-3,555G-3,566G-3,564G-3,563G-3,564G-3,559G-3,546G-3,588G-3,583G-3,582G-3,599G-3,599G-3,598G-3,607G	14,07	12,92
1					A3C5S0	IE00094FRAA6	Mirae Asset Global Investments [Hongkong] Ltd. GI X ETFs II-GI X Ch.El.Veh.B.	1	24,11 G	24,8G	29,48	23,52
10	Euro 4,4	Euro 4,5	12.12.25		A2DL39	DE000A2DL395	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Guliver Demografie Invest	1	176,08 G	176,708G-6,623G-6,855G-6,906G-6,844G-7,164G-7,322G-7,119G-6,755G-7,304G-7,384G-7,394G-7,697G-7,699G-7,706G-7,931G	177,93	165,83
4	Euro 2,76	Euro 3,33	08.05.26		A2AQJX	LU1480526463	boerse.de-Aktienfonds	1	119,54 G	120,182G-0,125G-19,905G-9,82G-9,815G-9,935G-9,935G-9,805G-9,769G-9,69G-9,771G-9,785G-20G-19,931G-9,998G-20,8G	128,62	114,5
1	Euro 0,71	Euro 0,95	25.03.25		A2P37J	DE000A2P37J7	AI Leaders	1	63,66 G	64,118G-4,1G-4,091G-4,025G-4,089G-4,186G-4,102G-3,935G-4,084G-4,096G-4,058G-4,433G-4,514G-4,601G-4,834G	65,06	56,49
1					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	131,84 G	132,743G-2,618G-2,527G-2,571G-2,456G-2,691G-2,885G-2,742G-2,575G-4,107G-4,358G-4,235G-4,416G-4,482G-4,465G-4,654G	134,71	113,53
4					A2PZMR	LU2115464500	boerse.de-Aktienfonds	1	134,05 G	134,649G-4,493G-4,283G-4,284G-4,262G-4,413G-4,411G-4,186G-4,279G-3,915G-4,19G-4,182G-4,412G-4,408G-4,565G-4,63G	140,04	124,61
10	Euro 0,89	Euro 1,02	01.12.25		756078	DE0007560781	Monega BestInvest Europa	1	66,69 G	67,223G-7,223G-7,223G-7,224G-7,224G-7,224G-7,224G-7,245G-7,245G-7,346G-7,389G-7,507G-7,518G-7,518G-7,568G-7,577G	67,58	60,23
8	Euro 1,96	Euro 1,28	17.10.25		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	83,09 G	83,598G-3,616G-3,604G-3,61G-3,752G-3,937G-4,033G-3,89G-3,936G-4,03G-3,937G-4,036G-4,035G-4,037G-4,077G-4,04G	84,08	70,67
9		Euro 4,25	17.12.24		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	295,19 G	295,446G-5,377G-6,264G-5,778G-6,031G-6,481G-7,014G-6,824G-6,419G-7,371G-7,721G-7,466G-7,977G-8,042G-8,055G-8,064G	309,46	268,89
9	Euro 0,7	Euro 0,79	14.11.25		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	44,66 G	44,706G-4,72G-4,677G-4,665G-4,664G-4,664G-4,664G-4,664G-4,656G-4,654G-4,654G-4,654G-4,654G-4,654G-4,654G	44,79	44,12
9	Euro 1,33	Euro 0,4	14.11.25		532102	DE0005321020	Monega ARIAD Innovation	1	102,49 G	103,303G-3,238G-2,959G-2,949G-2,968G-3,099G-3,116G-3,091G-2,456G-2,517G-2,492G-2,559G-2,592G-2,614G-2,672G-2,672G	103,3	88,73
9	Euro 1,76	Euro 1,85	14.11.25		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	123,76 G	124,042G-3,985G-4,154G-4,15G-4,159G-4,593G-4,801G-4,686G-4,374G-4,47G-4,464G-4,687G-4,632G-4,692G-4,727G-4,781G	128,8	110,86
9	Euro 1,72	Euro 1,16	14.11.25		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	76,22 G	76,744G-6,743G-6,383G-6,393G-6,457G-6,593G-6,692G-6,6G-6,451G-6,665G-6,687G-6,786G-6,792G-6,807G-6,856G-6,858G	77,11	64,53
9	Euro 0,73	Euro 0,82	02.12.25		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	45,08 G	45,062G-5,099G-5,085G-5,084G-5,082G-5,08G-5,085G-5,078G-5,083G-5,074G-5,081G-5,077G-5,074G-5,072G-5,07G-5,069G	45,43	43,98
10	Euro 0,63	Euro 0,78	14.11.25		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	64,47 G	65,265G-5,204G-4,866G-4,875G-4,89G-4,892G-4,943G-4,935G-4,768G-4,961G-4,953G-4,95G-4,943G-4,981G-4,978G-4,977G	67,85	49,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,88	Euro 0,97	14.11.25		532108	DE0005321087	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Ertrag	1	56,3 G	56,243G-6,267G-6,333G-6,326G-6,326G-6,336G-6,355G-6,362G-6,311G-6,267G-6,263G-6,265G-6,269G-6,269G-6,269G-6,271G	56,36	52,73
10					A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	98,04 G	98,331G-8,32G-8,833G-8,688G-8,887G-9,253G-9,447G-8,699G-9,134G-9,12G-9,037G-8,98G-8,908G-8,954G-8,839G-8,824G	106,68	90,73
8	Euro 1,82	Euro 2,07	17.10.25		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON AKTIEN EM	1	168,7 G	171,772G-0,44G-0,423G-0,423G-0,538G-0,538G-0,538G-0,97G-0,97G-0,579G-0,579G-1,357G-1,357G-1,357G-1,357G-1,357G	178,53	139,34
4	Euro 5,54	Euro 3,04	27.05.26		A2AQJY	LU1480526547	boerse.de-Aktienfonds	1	131,24 G	131,577G-1,574G-1,331G-1,24G-1,203G-1,38G-1,405G-1,226G-1,175G-1,309G-1,381G-1,391G-1,58G-1,577G-1,58G-1,58G	140,16	124,95
11	Euro 1,42	Euro 1,64	15.12.25		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	101,65 G	101,865G-1,833G-2,024G-2,031G-2,042G-2,229G-2,386G-2,218G-1,823G-1,761G-1,677G-1,753G-1,782G-1,809G-1,88G-1,927G	103,68	88,19
8	Euro 2,29	Euro 2,93	17.10.25		A2DL4E	DE000A2DL4E9	PRIVACON Multi-Strategie-Fonds	1	191,18 G	191,217G-1,333G-1,333G-1,333G-1,333G-1,333G-1,333G-2,408G-2,408G-2,107G-2,087G-2,086G-2,007G-2,007G-2,007G-2,007G	201,03	179,25
10 10					A0YFBX 988954	IE00B53RTW70 IE0002787442	Mori Capital Management Ltd. Mori Umb.Fd-Mori East.European Mori Umb.Fd-Mori East.European	1 1		(ausg) (ausg)		
	1				986729	LU0073232471	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	212,78 G	216,224G-5,849G-6,691G-6,979G-6,888G-6,948G-5,485G-5,127G-4,355G-4,329G-4,589G-4,814G-5,518G-5,659G-8,23G-8,736G	223,64	175,85
1					A1H6XN	LU0552385618	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	126,55 G	127,485G-7,388G-7,404G-7,4G-7,446G-7,518G-7,547G-7,338G-7,118G-6,832G-6,794G-7,03G-7,329G-7,263G-8,357G-8,538G	130,31	102,97
1					A1KCKD	LU0868753731	MS Invt Fds-Global Insight Fd.	1	77,34 G	77,879G-8,296G-8,258G-8,314G-8,188G-8,249G-8,48G-8,306G-7,944G-7,705G-7,547G-7,624G-7,818G-7,673G-7,56G-9,875G	82,66	65,77
1					A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	52,45 G	52,914G-2,914G-3,087G-3,099G-3,127G-3,089G-3,089G-3,14G-3,071G-3,082G-3,082G-2,953G-2,953G-2,953G-2,953G-2,916G	55,14	48,04
1					A1H6XK	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	146,62 G	147,231G-7,065G-6,426G-6,616G-6,533G-6,63G-6,731G-6,561G-6,314G-6,477G-6,481G-6,624G-7,059G-7,338G-7,643G-7,814G	148,14	116,97
1					A0NFBG	LU0335216932	MS Invt Fds-Global Brands	1	95,04 G	95,093G-5,072G-5,085G-5,054G-5,069G-5,064G-5,185G-5,169G-5,049G-5,25G-5,359G-5,38G-5,432G-5,457G-4,092G-4,096G	110,56	92,11
1					A0Q8T6	LU0384381660	MSIF-QuantActive Gl.Infrast.Fd	1	79,36 G	79,67G-9,701G-9,77G-9,74G-9,74G-9,74G-9,79G-9,89G-9,776G-9,7G-9,688G-9,797G-9,874G-9,853G-81,81G-1,96G	81,96	69,61
1					A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	139,7 G	140,173G-39,992G-40,111G-0,055G-39,859G-9,893G-40,341G-39,798G-9,414G-40,184G-39,892G-40,194G-0,832G-1,059G-1,996G-2,294G	143,48	116,94
1					A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	57,15 G	57,448G-7,424G-7,323G-7,394G-7,469G-7,333G-7,312G-7,309G-7,251G-7,251G-7,201G-7,124G-7,142G-7,346G-7,313G-7,333G	60,73	50,28
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asia Equity Fd	1	97,3 G	98,121G-7,938G-8,141G-8,214G-8,231G-8,207G-8,14G-8,184G-8,189G-8,375G-8,418G-8,35G-8,522G-9,964G-100,005G-0,075G	105,12	73,32
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkts.Equ.	1	70,37 G	71,365G-1,288G-1,09G-1,101G-1,135G-1,187G-1,188G-1,205G-1,09G-1,132G-1,116G-1,054G-1,091G-1,845G-2,311G-2,394G	75,81	53,25
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,62 G	15,627G-5,627G-5,628G-5,626G-5,632G-5,632G-5,628G-5,612G-5,608G-5,602G-5,626G-5,615G-5,625G-5,618G-5,613G-5,615G	15,85	15,17
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	47,96 G	47,977G-8G-8G-7,96G-7,961G-7,962G-7,961G-7,933G-7,99G-7,966G-7,964G-7,968G-7,964G-7,964G-7,94G-7,94G	48,45	46,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1					986735	LU0073230426	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	37,66 G	37,748G-7,748G-7,748G-7,748G-7,748G-7,748G-7,748G-7,748G-7,744G-7,744G-7,744G-7,687G-7,687G-7,687G-7,645G-7,645G	38	36,3
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,85 G	20,849G-0,849G-0,849G-0,851G-0,848G-0,848G-0,848G-0,813G-0,813G-0,813G-0,813G-0,813G-0,813G-0,813G-0,813G-0,813G	20,93	20,55
1					986758	LU0073230004	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	100,42 G	100,436G-0,436G-0,436G-0,436G-0,436G-0,436G-0,436G-0,832G-0,832G-0,832G-0,832G-0,832G-0,832G-0,832G-0,832G-0,832G	101,44	92,75
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	30,6 G	30,497G-0,632G-0,612G-0,608G-0,608G-0,606G-0,618G-0,536G-0,618G-0,612G-0,612G-0,612G-0,602G-0,601G-0,601G-0,601G	30,63	29,49
1					579806	LU0118140002	MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	107,2 G	107,619G-7,635G-6,811G-6,867G-6,851G-6,874G-6,886G-6,87G-6,864G-7,316G-7,342G-7,368G-7,506G-7,829G-7,931G-7,911G	108,96	94,92
1					579993	LU0119620416	MS Invt Fds-Global Brands	1	166,85 G	167,451G-7,45G-7,45G-7,521G-7,45G-7,45G-7,512G-7,539G-7,539G-7,689G-7,689G-7,689G-7,719G-7,77G-7,77G	190,77	160,11
1					694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	55,08 G	55,067G-5,096G-5,096G-5,081G-5,081G-5,081G-5,081G-5,079G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G	55,26	53,55
1					A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	286,95 G	289,057G-9,017G-8,466G-8,466G-8,763G-8,879G-9,093G-7,89G-6,085G-5,862G-5,615G-4,927G-5,304G-5,338G-5,262G-4,965G	292,36	251,99
12					A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muzinich & Co. [Ireland] Ltd. Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	131,89 G	131,987G-1,987G-1,987G-1,987G-1,987G-1,987G-1,987G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	132,31	129,32
1					A0QYGM	LU0345780281	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold	1	43,56 G	43,23G-3,571G-3,927G-3,866G-3,859G-3,859G-3,859G-3,967G-3,769G-3,043G-3,228G-3,232G-3,233G-3,233G-3,254G-3,293G	66,07	41,62
10					848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	261,76 G	267,959G-8,2G-8,521G-8,521G-8,521G-8,521G-8,829G-9,06G-9,06G-71,04G-1,561G-2,8G-3,338G-3,77G-4,184G-4,834G	287,76	191,15
4	Euro 2,9	Euro 0,24	22.07.25		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	472,96 G	474,129G-4,129G-3,63G-3,26G-3,248G-3,244G-3,724G-2,739G-3,659G-3,261G-3,706G-3,271G-3,277G-3,277G-3,277G-3,168G	478,37	458,46
4	Euro 1	Euro 1,21	22.07.25		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	60,11 G	60,159G-0,159G-0,159G-0,159G-0,159G-0,159G-0,159G-0,16G-0,159G-0,159G-0,159G-0,159G-0,105G-0,105G-0,105G-0,105G	61,87	58,91
7					693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	29,41 G	29,462G-9,462G-9,468G-9,475G-9,465G-9,536G-9,562G-9,525G-9,467G-9,49G-9,495G-9,521G-9,505G-9,505G-9,531G-9,521G	32	27,03
1					A0LGS0	LU0278531610	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	22,84 G	22,875G-2,875G-2,875G-2,875G-2,875G-2,875G-2,875G-2,862G-2,862G-2,862G-2,862G-2,851G-2,844G-2,844G-2,844G-2,844G	22,98	21,64
1					A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	25,26 G	25,45G-5,442G-5,337G-5,337G-5,323G-5,338G-5,386G-5,359G-5,323G-5,38G-5,383G-5,411G-5,087G-5,08G-5,012G-5,019G	26,4	24,15
1					A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	51,89 G	52,014G-2,047G-2,207G-2,21G-2,32G-2,449G-2,539G-2,41G-2,347G-2,422G-2,384G-2,399G-2,403G-2,26G-2,234G-2,22G	55,1	47,62
1					A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,91 G	17,933G-7,933G-7,935G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,935G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,939G-7,959G-7,977G-7,977G	18,07	16,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,74	Euro 1,5	28.04.25		A0J3X4	LU0255640731	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	14,21 G	14,241G-4,259G-4,228G-4,224G-4,224G-4,22G-4,224G-4,218G-4,224G-4,22G-4,224G-4,22G-4,219G-4,219G-4,219G-4,219G	14,92	13,9
1					A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	53,24 G	53,302G-3,36G-3,32G-3,367G-3,362G-3,327G-3,376G-3,362G-3,358G-3,452G-3,516G-3,541G-3,586G-3,593G-3,647G-3,65G	53,65	45,7
1					A0RL9K	LU0410959117	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	15,44 G	15,451G-5,451G-5,451G-5,451G-5,451G-5,451G-5,451G-5,451G-5,451G-5,451G-5,451G-5,451G	15,54	15,17
1					A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.M.C.Su.St.E.	1	648,73 G	652,234G-2,234G-2,234G-2,234G-2,234G-2,234G-2,234G-49,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	691,89	591,78
1					A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.M.C.Su.St.E.	1	861,89 G	863,948G-3,473G-2,951G-1,149G-3,604G-7,207G-8,443G-7,298G-5,815G-4,816G-4,5G-6,324G-2,97G-3,363G-3,605G-3,833G	889,13	751,83
1					A0NJEB	LU0351545230	Nordea 1-Stable Return Fund	1	20,51 G	20,509G-0,509G-0,544G-0,544G-0,544G-0,544G-0,544G-0,544G-0,544G-0,544G-0,544G-0,544G-0,509G-0,509G-0,509G-0,576G-0,576G	20,63	19,19
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	41,44 G	41,532G-1,505G-1,533G-1,55G-1,55G-1,602G-1,673G-1,631G-1,554G-1,732G-1,78G-1,783G-2,059G-1,997G-2,195G-2,251G	42,25	33,81
1	Euro 0,41	Euro 0,83	28.04.25		A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	18,66 G	18,791G-8,771G-8,755G-8,767G-8,782G-8,77G-8,766G-8,717G-8,605G-8,7G-8,632G-8,618G-8,664G-8,654G-8,634G-8,647G	20,59	16,57
1					A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	19,66 G	19,795G-9,787G-9,762G-9,749G-9,764G-9,792G-9,808G-9,787G-9,753G-9,753G-9,754G-9,763G-9,776G-9,57G-9,57G-9,532G	21	18,96
1					A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	14,04 G	14,09G-4,087G-4,083G-4,088G-4,088G-4,092G-4,081G-4,087G-4,081G-4,078G-4,065G-4,046G-4,046G-4,071G-4,067G-4,071G	14,18	13,23
1					A1J0G1	LU0772958525	Nordea 1-North Am.Su.St.Eq.Fd	1	394,71 G	397,351G-7,351G-7,351G-7,363G-7,363G-7,363G-7,363G-7,947G-8,341G-7,104G-7,347G-7,347G-7,37G-7,67G-7,89G-7,89G	399,18	342,65
1					A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	163,9 G	163,941G-3,941G-3,948G-4,052G-4,057G-4,071G-4,122G-4,137G-4,138G-4,097G-4,118G-4,078G-4,044G-4,058G-4,024G-4,053G	164,83	153,31
1					A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	163,75 G	164,2G-4,209G-4,135G-4,178G-4,221G-4,208G-4,18G-4,169G-4,178G-4,101G-4,012G-3,789G-3,868G-3,925G-3,876G-3,825G	164,82	153,09
1					A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	8,28 G	8,282G-8,284G-8,276G-8,298G-8,312G-8,312G-8,307G-8,307G-8,301G-8,301G-8,307G-8,306G-8,306G-8,293G-8,292G-8,292G	8,86	8,26
1	nkr 1,81	nkr 6,43	28.04.25		A1JYYS	LU0634509953	Nordea 1-Balanced Income Fund	1	115,02 G	115,225G-5,225G-5,225G-5,225G-5,225G-5,225G-5,225G-5,225G-5,368G-5,368G-5,368G-5,368G-5,368G-5,368G-5,368G-5,368G-5,368G	115,56	107,6
1					A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	18,92 G	18,915G-8,908G-8,955G-8,972G-8,972G-8,962G-8,959G-8,969G-8,96G-8,95G-8,934G-8,924G-8,936G-8,936G-8,921G-8,933G	19,08	17,77
1					A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	14,35 G	14,346G-4,354G-4,355G-4,355G-4,356G-4,355G-4,355G-4,355G-4,36G-4,356G-4,37G-4,371G-4,375G-4,385G-4,455G-4,558G-4,568G	14,71	12,41
1					591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	33,82 G	33,937G-3,938G-3,935G-3,911G-3,9G-3,923G-3,938G-3,902G-3,861G-3,778G-3,742G-3,787G-3,728G-3,71G-3,698G-3,748G	34,49	32,16
1					358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	51,18 G	51,15G-1,224G-1,191G-1,194G-1,194G-1,184G-1,194G-1,184G-1,194G-1,184G-1,194G-1,184G-1,183G-1,183G-1,183G-1,183G	51,36	49,92
1					358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	47,6 G	47,98G-7,976G-8,027G-7,984G-7,984G-7,984G-7,984G-8,01G-8,063G-8,457G-8,542G-8,493G-8,597G-8,652G-8,65G-8,71G	49,93	35,55
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	19,41 G	19,405G-9,405G-9,428G-9,426G-9,426G-9,4G-9,405G-9,405G-9,406G-9,429G-9,439G-9,439G-9,43G-9,43G-9,435G-9,435G	20,3	19,34

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 168

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 169

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1					A3DQKK	IE000IIED424	Ossiam					
1					A3DPX9	LU2491210618	Oss.IRL-Oss.BB USA PAB NR ETF	1	165,72 G	167,28G	168,38	139,28
1					A3DPYD	LU2491211004	OSSMLX-BB AS.P.exJP PABNR	1	129,58 G	128,64G	133,72	121,22
1					A40G0X	IE0000GXRR13	OSSMLX-BCL QT.GI E NR	1	146,68 G	146,92G	152,72	129,36
1					A40TBY	LU2898088419	Oss.SB CAPE US Sector Screened	1	110,48 G	110,5G	111,24	101,3
1					A411U8	LU2997383372	Oss.Lux-Oss.SERENITY EUR	1	103,96 G	103,97G	103,97	101,74
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	Oss.Lux-Oss.S&P500	1	138,44 G	139,66G	140,16	118,47
1					A2JN9T	LU1847674733	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	113,78 G	113,96G	115,58	105,06
1					A2PU65	LU2069380306	OSSIAM LUX-OSSIAM MSCI EMU NR	1	187,84 G	188,72G	190,26	157,38
1					A2DVG2	LU1655103486	OSSIAM L.-O.EO G.Bds 3-5y C.R.	1	204,2 G	204,36G	205,52	197,08
1					A2DVG4	LU1655103486	OSSIAM L-OSS.MSCI EU ex EMU NR	1	193,22 G	194,62G	195,26	169,74
1					A2DVG5	LU1655103643	OSSIAM L-OSSIAM MSCI JAPAN NR	1	185,84 G	187,4G	190,48	149,8
1					A116QW	LU1655103726	OSSIAM L-OSSIAM MSCI JAPAN NR	1	264,1 G	266,8G	271,8	212,1
1					A1JH10	LU1079841513	OSS.Shill.Bar.c.US Sec.Val.TR	1	1.436,8 G	1.437,6G	1.454,8	1.329,6
1					A1JH12	LU0599612842	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	303,8 G	304,6G	307	274,25
1					A116QV	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	152,82 G	153,2G	154,5	132,76
1					A116QX	LU1079841273	OSS.Shill.Bar.c.US Sec.Val.TR	1	1.443,4 G	1443,2G	1.458,4	1.337,6
						LU1079842321	OSS.Shill.Bar.c.Eu.Sec.Val.TR	1	647,5 G	649,5G	666,8	554,4
10					972822	LU0130729220	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Emerging Markets	1	768,33 G	767,572G-6,369G-79,815G-9,518G-9,424G-8,595G-80,402G-0,051G-78,271G-9,621G-81,2G-0,152G-2,162G-4,064G-4,097G-6,939G	825,04	622,91
10					988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	1.335,76 G	1345,923G-6,094G-5,502G-6,143G-7,031G-8,238G-7,421G-4,982G-3,485G-0,982G-38,537G-42,54G-5,267G-5,346G-3,782G-2,057G	1.348,24	1.084,68
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Longevity	1	244,24 G	247,639G-7,481G-8,542G-8,662G-8,634G-8,677G-8,7G-8,842G-8,501G-8,761G-8,825G-8,557G-8,961G-8,995G-8,947G-5,599G	294,29	225,36
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	883,04 G	888,587G-8,376G-90,895G-1,339G-2,933G-3,138G-4,539G-3,488G-2,034G-1,83G-0,552G-3,911G-5,034G-5,893G-4,256G-3,404G	895,89	731,16
10					357959	LU0167158327	Pictet-EUR Income Opps	1	137,28 G	137,232G-7,336G-7,336G-7,422G-7,294G-7,291G-7,425G-7,191G-7,396G-7,297G-7,299G-7,292G-7,285G-7,283G-7,279G-7,277G	137,43	131,64
10	Euro 3,07	Euro 1,73	04.12.25		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Income Opps	1	75,09 G	74,921G-4,995G-5,064G-5,088G-5,088G-5,088G-5,082G-5,106G-5,113G-5,113G-5,113G-5,113G-5,113G-5,113G-5,113G	75,11	71,98
10					157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	423,09 G	420,833G-2,59G-2,304G-2,376G-1,928G-2,234G-2,781G-2,687G-1,743G-4,049G-4,177G-3,86G-4,687G-5,172G-5,559G-8,135G	452,12	311,06
10					157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	131,02 G	131,576G-1,197G-0,648G-0,618G-0,349G-0,339G-0,568G-0,578G-0,548G-0,888G-1,047G-0,888G-1,027G-1,167G-1,157G-1,097G	133,18	111,85
10					608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	498,8 G	503,027G-2,16G-1,246G-1,878G-1,872G-2,19G-2,338G-2,49G-2,096G-3,1G-3,366G-3,083G-3,805G-3,832G-4,293G-4,354G	533,26	367
10					675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	146,52 G	146,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,53G-6,537G-6,538G-6,539G-6,539G-6,539G-6,539G	146,54	145,1
10					675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	149,21 G	149,356G-9,194G-9,525G-9,762G-9,742G-9,715G-9,683G-9,652G-9,648G-9,533G-9,356G-9,332G-9,314G-9,357G-9,321G-9,303G	150,46	139,5
10					675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	518,02 G	518,402G-8,598G-8,649G-8,657G-8,778G-8,903G-8,615G-8,209G-8,352G-8,17G-8,458G-8,051G-8,254G-8,11G-8,254G-8,152G	526,01	504,3
10	Euro 5,13	Euro 6,89	04.12.25		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	279,09 G	278,828G-8,894G-9,221G-9,359G-9,399G-9,439G-9,346G-9,25G-9,25G-9,187G-9,29G-9,335G-9,213G-9,162G-9,213G-9,174G	282,51	271,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
10					675186	LU0128488383	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-USD Government Bonds	1	586,81 G	586,72G-6,514G-8,206G-8,138G-9,089G-8,749G-8,665G-8,398G-8,221G-7,753G-7,031G-6,254G-6,456G-6,712G-6,366G-5,733G	590,26	552,54
10					675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	206,56 G	206,34G-6,34G-6,447G-6,634G-6,637G-6,637G-6,637G-6,543G-6,678G-6,573G-6,678G-6,573G-6,528G-6,528G-6,528G-6,528G	207,26	199,76
10	Euro 3,63	Euro 2,45	04.12.25		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	101,66 G	101,78G-1,818G-1,718G-1,709G-1,709G-1,709G-1,707G-1,64G-1,78G-1,707G-1,707G-1,707G-1,706G-1,706G-1,706G-1,706G	102,11	98,35
10					675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	418,84 G	420,13G-19,911G-9,741G-9,805G-20,552G-0,246G-0,222G-0,164G-0,194G-19,981G-9,546G-9,305G-9,299G-9,419G-9,313G-9,231G	422,68	392,04
10	US\$ 6,01	US\$ 6,6	04.12.25		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	135,07 G	135,089G-5,089G-5,089G-5,089G-5,089G-5,089G-5,089G-5,601G-5,601G-5,601G-5,601G-5,601G-5,601G-5,601G-5,601G-5,601G	136,39	125,86
10					694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	195,73 G	196,999G-6,859G-6,613G-6,523G-6,671G-7,176G-7,366G-6,965G-6,546G-6,602G-6,666G-6,846G-6,785G-6,851G-6,825G-6,833G	197,54	168,4
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	164,71 G	164,794G-4,832G-4,826G-4,701G-4,69G-5,006G-5,308G-5,029G-4,831G-4,657G-4,833G-5,022G-4,992G-5,134G-5,119G-5,505G	165,93	141,61
10					694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	898,35 G	894,6G-4,5G-901,8G-1,152G-899,097G-9,1G-9,1G-6,169G-6,351G-906,494G-6,732G-5,886G-8,725G-9,891G-10,228G-1,701G	965,97	727,1
10					694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	377,32 G	378,84G-8,84G-8,84G-8,84G-9,225G-80,523G-0,661G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	380,96	327,9
10					694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	354,92 G	357,129G-7,129G-7,129G-6,93G-6,93G-6,93G-7,224G-8,24G-8,24G-8,245G-8,245G-8,245G-8,245G-8,245G-8,245G-8,245G	358,25	307,57
10					694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	607,81 G	614,389G-4,389G-4,389G-4,389G-4,389G-4,389G-4,389G-6,471G-5,456G-5,363G-5,024G-5,024G-5,024G-5,024G-5,024G-5,024G	618,82	518,54
10					694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	573,22 G	576,76G-6,76G-6,76G-6,776G-6,776G-6,777G-6,777G-9,385G-8,221G-8,134G-7,815G-7,815G-7,815G-7,815G-7,815G-7,815G	580,5	487,33
10					938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	1.637,68 G	1653,548G-3,595G-2,062G-3,673G-6,864G-7,627G-9,056G-8,609G-6,309G-1,422G-49,731G-54,772G-7,457G-7,439G-5,042G-2,508G	1.659,06	1.329
10					935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	702,19 G	702,744G-2,706G-1,54G-2,65G-5,047G-4,664G-4,997G-5,232G-4,452G-5,643G-5,091G-3,851G-4,352G-4,653G-4,309G-4,494G	780,98	634,28
10					921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	147,38 G	147,712G-7,18G-6,729G-6,731G-6,528G-6,619G-6,749G-6,766G-6,735G-7,587G-7,433G-7,325G-7,263G-7,462G-7,278G-7,413G	149,22	125,51
10					926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	697,87 G	706,513G-5,576G-5,834G-6,829G-6,166G-6,668G-7,568G-6,48G-4,569G-9,911G-10,112G-3,005G-13,066G-3,522G-2,773G-5,969G	715,97	512,25
10					914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	459,58 G	461,362G-0,992G-59,997G-60,296G-59,994G-9,972G-9,978G-9,981G-9,931G-60,083G-0,445G-0,386G-0,619G-1,015G-1,391G-3,371G	525,03	448,01
10					933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	425,07 G	419,623G-9,623G-21,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-7,777G-7,777G-6G-5,941G-8,217G-8,043G-8,042G-8,04G-8,039G	452,62	395,42
10					750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	578,26 G	579,3G-9,3G-83,05G-3,05G-3,05G-3,05G-96,618G-6,824G-7,857G-602,276G-3,08G-2,622G-3,94G-4,421G-4,667G-5,585G	608,45	535,63
10					750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	487,44 G	487,1G-7,1G-7,19G-7,461G-7,495G-8,566G-8,685G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	489,14	431,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10					797785	LU0133807163	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - EUR High Yield	1	305,55 G	305,566G-5,837G-5,522G-5,522G-5,523G-5,523G-5,653G-5,519G-5,686G-5,536G-5,692G-5,536G-5,536G-5,536G-5,536G-5,536G		306,48	294,69
10	Euro 6,46	Euro 3,53	04.12.25		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	85,21 G	84,973G-4,989G-5,213G-5,213G-5,213G-5,213G-5,213G-5,152G-5,213G-5,213G-5,213G-5,213G-5,213G-5,213G-5,213G-5,213G		85,51	82,25
10					789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	269,71 G	269,72G-9,76G-9,931G-9,801G-9,805G-9,805G-9,799G-9,805G-9,799G-9,805G-9,799G-9,805G-9,799G-9,799G-9,799G		272,42	258,22
10					A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	214,95 G	215,249G-5,303G-5,173G-5,123G-5,305G-5,207G-5,337G-5,374G-5,112G-4,814G-5,078G-5,122G-5,428G-5,401G-5,287G-4,962G		219,16	195,04
10					A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	353,57 G	355,356G-4,33G-4,533G-4,538G-4,454G-4,653G-5,197G-5,352G-5,352G-5,6G-5,891G-6,221G-6,569G-6,768G-7,001G-7,224G		357,22	292,22
10					A1JTEC	LU0726357527	Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	144,45 G	144,418G-4,418G-4,418G-4,418G-4,418G-4,418G-4,418G-4,418G-4,418G-4,418G-4,418G-4,418G-4,418G-4,418G-4,418G		144,45	140,25
10					A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	229,18 G	230,454G-0,454G-0,454G-0,454G-0,454G-0,454G-0,454G-1,437G-1,001G-29,905G-9,905G-8,862G-8,862G-8,862G-8,862G-8,862G		232,6	199,01
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy Transition	1	242,4 G	244,188G-4,148G-3,814G-4,089G-3,749G-4,089G-4,097G-3,815G-3,508G-5,293G-5,472G-5,389G-5,683G-5,909G-6,152G-6,157G		254,61	174,88
10					A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy Transition	1	283,97 G	285,626G-5,32G-5,44G-5,685G-5,229G-5,489G-6,005G-5,865G-5,533G-8,806G-8,895G-8,504G-8,704G-9,157G-9,401G-9,401G		299,69	204,2
10					A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	171,03 G	170,567G-0,762G-1,298G-1,293G-1,368G-1,358G-1,343G-1,328G-1,308G-1,268G-1,563G-1,558G-1,508G-1,538G-1,518G-1,503G		174,23	163,67
10					A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	696,23 G	698,499G-8,499G-701,905G-4,384G-3,427G-2,848G-2,848G-4,449G-4,212G-4,136G-3,924G-3,924G-3,924G-3,924G-3,924G-3,924G		781,88	635,32
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	242,3 G	244,296G-4,076G-3,662G-3,781G-3,581G-3,894G-4,142G-3,847G-3,416G-4,945G-5,216G-5,427G-5,905G-6,476G-6,435G-7,401G		255,24	175,69
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	241,94 G	244,35G-4,041G-3,874G-4,116G-3,858G-4,132G-4,441G-4,207G-3,835G-5,642G-5,006G-5,143G-5,443G-5,499G-5,616G-5,911G		253,26	175,48
10					A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	414,97 G	415,977G-5,714G-6,031G-6,076G-5,999G-6,602G-7,105G-6,655G-6,046G-7,175G-7,656G-7,826G-8,231G-8,473G-8,464G-9,437G		419,44	342,79
10					A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	405,94 G	409,021G-8,807G-8,778G-9,152G-9,05G-9,157G-9,847G-10,074G-0,074G-0,454G-0,982G-1,058G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G		411,26	341,37
10					A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	183,62 G	184,47G-4,148G-4,229G-4,239G-4,372G-4,421G-4,231G-4,21G-3,861G-2,901G-2,817G-2,497G-2,706G-2,656G-2,662G-2,821G		208,34	168,2
10	US\$ 1,27	US\$ 1,28	04.12.25		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	169,79 G	170,906G-0,906G-0,906G-0,906G-0,906G-0,906G-0,906G-1,637G-1,637G-0,457G-0,28G-69,833G-9,762G-9,762G-9,762G-9,762G		195,23	155,52
10					A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	160,76 G	162,098G-2,098G-2,098G-2,098G-2,098G-2,098G-2,098G-2,578G-2,578G-1,543G-1,289G-1,204G-1,054G-1,054G-1,054G-1,054G		184,97	147,86
10					A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	143,75 G	144,084G-4,084G-4,084G-4,071G-4,071G-4,071G-4,071G-4,44G-4,328G-4,068G-4,027G-3,764G-3,737G-3,737G-3,737G-3,737G		150,33	140,69
10					A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	696,23 G	698,105G-8,105G-8,105G-8,922G-9,553G-9,522G-9,522G-9,522G-9,522G-9,522G-9,522G-9,522G-9,522G-9,522G-9,522G		781,43	635,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A0J4DP	LU0255977455	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Biotech	1	1.322,21 G	1328,125G-8,125G-8,125G-8,125G-8,125G-8,125G-43,458G-3,458G-3,458G-0,294G-39,769G-9,769G-9,769G-9,769G-9,769G	1.343,46	1.075,44
10					A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	502,75 G	505,744G-5,744G-5,744G-5,744G-5,744G-5,744G-7,131G-7,131G-6,35G-6,28G-6,254G-6,254G-6,253G-6,251G-6,25G	537,38	467,95
10					A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	424,81 G	423,772G-3,772G-3,772G-3,772G-3,772G-3,772G-3,772G-7,562G-7,342G-5,801G-5,742G-7,945G-7,773G-7,773G-7,773G-7,773G	452,01	394,09
10					A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	495,02 G	497,159G-6,964G-6,864G-6,761G-6,797G-6,873G-7,661G-7,189G-6,695G-7,267G-7,505G-8,007G-8,429G-8,658G-7,698G-7,832G	522,16	459,71
10	Euro10,15	Euro 5,63	04.12.25		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	346,32 G	348,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-9,917G-9,917G-9,917G-9,917G-9,917G-9,917G-9,917G	349,92	308,06
10					A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	317,07 G	318,142G-8,141G-8,141G-8,281G-8,281G-9,157G-9,642G-20,461G-0,461G-0,461G-0,461G-0,461G-0,461G-0,461G-0,461G	322,2	268,66
10	Euro 4,5	Euro 4,46	04.12.25		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	227,45 G	227,023G-7,023G-7,939G-7,939G-7,939G-8,492G-8,608G-9,288G-9,288G-9,296G-9,297G-9,297G-9,297G-9,297G-9,297G	229,3	198,28
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	171,3 G	170,855G-0,813G-1,677G-1,655G-1,808G-1,828G-1,828G-1,79G-1,81G-1,691G-1,438G-1,437G-1,432G-1,485G-1,449G-1,412G	176,48	162,79
10	US\$ 4,06	US\$ 4,48	04.12.25		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	63,61 G	63,69G-3,68G-3,75G-3,75G-3,77G-3,76G-3,75G-3,77G-3,78G-3,84G-3,86G-3,84G-3,86G-3,9G-3,91G-3,92G	64,58	60,98
10	US\$ 6,99	US\$ 3,97	04.12.25		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	82,54 G	82,654G-2,654G-2,654G-2,654G-2,654G-2,654G-2,654G-2,812G-2,812G-2,812G-2,812G-2,812G-2,67G-2,647G-2,647G-2,647G-2,647G	86,82	81,08
10					A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	427,52 G	428,998G-8,517G-8,518G-8,906G-8,592G-9,185G-9,664G-9,213G-8,541G-30,068G-0,365G-0,932G-1,178G-1,497G-1,494G-2,201G	432,2	296,5
10					A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	416,14 G	419,84G-9,84G-22,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-1,44G-1,44G-2,529G-2,978G-3,16G-3,609G-3,739G-4,46G-4,95G	424,95	295,32
10					A0JL88	LU0248320664	Pictet-Longevity	1	164,99 G	162,131G-2,131G-1,826G-1,544G-1,394G-1,58G-1,85G-1,946G-1,736G-1,574G-1,58G-1,532G-1,652G-1,628G-5,665G-5,543G	212,78	160,1
10					A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Longevity	1	142 G	145G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	183,85	138,18
10					A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	748,58 G	753,5G-3,431G-3,756G-4,191G-4,89G-5,204G-5,317G-5,443G-5,308G-0,68G-0,042G-3,163G-4,309G-4,458G-2,592G-1,423G	755,44	614,33
10					A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	427,83 G	426,261G-6,178G-30,115G-0,168G-29,714G-30,3G-0,968G-0,022G-29,215G-32,348G-2,548G-2,722G-3,495G-4,04G-3,969G-4,141G	434,14	296,93
10					A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	280,45 G	283,775G-3,581G-1,394G-1,216G-1,169G-1,302G-1,522G-1,341G-1,181G-1,087G-1,431G-0,995G-1,871G-1,985G-1,773G-3,596G (ausg)	296,9	247,42
10					A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1		139,215G-9,116G-9,042G-8,916G-8,995G-8,989G-9,089G-9,122G-9,048G-9,142G-9,109G-9,035G-9,189G-9,182G-9,142G-9,242G (ausg)	139,94	119,98
10					694217	LU0131725367	Pictet-Family	1	138,84 G			
10					A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1				
10					A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	182,43 G	183,442G-3,442G-3,442G-3,442G-3,441G-3,441G-3,441G-3,628G-3,628G-2,911G-2,718G-2,575G-2,667G-2,798G-2,782G-2,86G	207,91	167,52
10					A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	412,54 G	415,345G-5,668G-4,424G-4,509G-4,392G-4,984G-5,407G-4,739G-3,991G-5,167G-5,564G-5,886G-6,245G-6,675G-6,684G-8,442G	418,44	343,18

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 174

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2026			
1					A0KD2M	IE00B11XZ434	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit	1	16,24 G	16,239G-6,239G-6,239G-6,239G-6,239G- 6,239G-6,239G-6,269G-6,269G-6,269G-6,269G- 6,269G-6,269G-6,269G-6,269G-6,269G		16,43	15,76
4	Euro 0,41	Euro 0,07	21.05.26		A2DLP1	IE00BD8D5G25	PFI E.-P.EO Sh-T H.Yld C.Bd UE	1	12,45 G	12,457G		12,46	11,85
4					A2DLP2	IE00BD8D5H32	PFI E.-P.EO Sh-T H.Yld C.Bd UE	1	9,33 G	9,3558G		9,43	8,98
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	154,56 G	153,712G-3,888G-4,565G-4,565G-4,565G- 4,565G-4,565G-4,582G-4,565G-4,565G-3,92G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G		160,51	148,63
1					A1154T	LU1074555829	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	261,6 G	262,566G-2,203G-1,96G-2,021G-2,203G- 2,162G-2,526G-2,263G-1,9G-2,405G-2,647G- 2,748G-3,173G-3,132G-2,99G-3,213G		268,4	227,97
4	Euro 3,11	Euro 3,17	02.04.26		A2JJ1J	DE000A2JJ1J2	R.I. Vermögensbetreuung AG RIV Zusatzversorgung	1	177,74 G	178,474G-8,239G-8,238G-8,285G-8,254G- 8,384G-8,486G-8,5G-8,233G-8,668G-8,65G- 8,618G-8,737G-8,889G-9,112G-9,308G		180	168,65
4					A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	373,19 G	373,65G-3,524G-3,813G-3,57G-3,612G-4,332G- 4,533G-4,676G-3,905G-3,972G-4,173G-4,148G- 5,424G-5,424G-5,424G-5,55G		379,05	297,33
10	Euro 1,5	Euro 1,11	15.12.25		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	109,02 G	109,549G-9,524G-9,238G-9,242G-9,174G- 9,293G-9,388G-9,149G-9,049G-9,298G-9,397G- 9,416G-9,533G-9,584G-9,588G-9,643G		109,64	97,15
2	Euro 0,59	Euro 0,44	01.04.26		971727	AT0000859582	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	44,16 G	44,134G-4,171G-4,171G-4,211G-4,218G-4,21G- 4,206G-4,053G-4,091G-4,091G-4,091G-4,071G- 4,066G-4,066G-4,066G-4,066G		44,71	42,8
9	Euro 0,08	Euro 0,11	17.11.25		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,75 G	6,751G-6,752G-6,753G-6,755G-6,756G-6,743G- 6,743G-6,743G-6,742G-6,743G-6,743G-6,743G- 6,743G-6,743G-6,743G-6,743G		6,82	6,59
9	Euro 2,01	Euro 1,96	17.11.25		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	219,72 G	221,141G-1,1G-0,486G-0,657G-0,768G-1,46G- 1,46G-0,441G-19,963G-9,983G-20,103G- 0,264G-0,259G-0,271G-0,294G-0,392G		221,46	186,76
6	Euro 3	Euro 2,29	18.08.25		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	152,42 G	152,536G-2,531G-2,449G-2,807G-2,91G- 3,039G-3,097G-2,891G-2,771G-2,283G-2,307G- 2,273G-2,434G-2,227G-2,217G-2,043G		174,19	121,88
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	196,58 G	197,497G-7,359G-6,852G-8,168G-8,277G- 8,538G-8,578G-8,498G-8,409G-7,803G-7,9G- 7,973G-7,964G-7,816G-7,811G-7,604G		227,57	158,57
9		Euro 1,2	15.11.22		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	184,65 G	184,799G-4,799G-4,799G-4,799G-4,799G- 4,799G-4,799G-4,809G-4,809G-4,809G-4,809G- 4,809G-4,809G-4,809G-4,809G		186,43	180,84
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.26		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	93,62 G	93,629G-3,61G-3,654G-3,649G-3,664G-3,669G- 3,679G-3,62G-3,585G-3,58G-3,605G-3,605G- 3,605G-3,605G-3,605G-3,625G		94	90,36
11					A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	214,52 G	214,518G-4,518G-4,518G-4,518G-4,518G- 4,518G-4,518G-4,518G-4,518G-4,518G-4,518G- 4,518G-4,518G-4,518G-4,518G		214,85	206,99
12		Euro 0,54	16.02.26		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	179,37 G	179,443G-9,443G-9,443G-9,443G-9,443G- 9,443G-9,443G-9,443G-9,443G-9,443G-9,443G- 9,443G-9,443G-9,443G-9,443G		180,25	175,51
4	Euro 2,6	Euro 2,9	15.06.26		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	223,05 G	223,531G-3,529G-3,715G-3,568G-3,817G- 4,047G-4,356G-4,213G-4,365G-5,074G-5,217G- 5,227G-5,597G-5,647G-5,649G-5,912G		225,91	187
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	277,09 G	277,914G-7,785G-7,774G-7,802G-8,057G- 8,448G-8,789G-8,579G-8,577G-9,37G-9,7G- 9,883G-80,226G-0,344G-0,339G-0,663G		280,66	229,08
2		Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	131,11 G	131,063G-1,126G-1,128G-1,114G-1,114G- 1,114G-1,114G-1,072G-1,053G-1,053G-1,053G- 1,053G-1,053G-1,053G-1,053G-1,053G		132,07	126,69

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 176

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 2,15	Euro 0,2	15.04.26		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	448,55 G	(ausg)	464,9	384,14
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1		(ausg)		
2					622888	AT0000745872	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1		451,641G-0,848G-0,627G-49,711G-9,984G-9,846G-51,021G-0,724G-0,709G-3,635G-3,469G-3,43G-2,908G-3,692G-3,951G-4,543G		
2	Euro 1,57	Euro 2,77	01.04.26		622904	AT0000785241	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2					926160	AT0000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2					973205	AT0000936513	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
7					A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Russland-Aktien	1		(ausg)		
7					A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien Robeco Institutional Asset Management B.V.	1		(ausg)		
1					988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	351,27 G	351,724G-1,476G-1,475G-1,929G-1,857G-0,11G-0,543G-0,641G-0,519G-0,751G-1,55G-1,173G-1,339G-1,498G-1,845G-1,93G	364,69	272,7
1					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bond	1	87,94 G	87,952G-7,995G-7,995G-7,94G-7,941G-7,943G-7,978G-7,894G-7,978G-7,914G-7,913G-7,916G-7,913G-7,912G-7,91G-7,91G	89,25	84,98
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	100,43 G	100,286G-0,268G-0,459G-0,515G-1,071G-1,184G-1,25G-1,349G-1,266G-1,423G-1,24G-1,244G-1,301G-1,343G-1,35G-1,412G	113,51	99,2
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	132,59 G	133,56G-3,469G-2,471G-2,578G-2,232G-2,281G-2,282G-2,143G-1,984G-2,415G-2,28G-2G-2,138G-2,161G-2,071G-2,081G	140,05	117,54
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	203,67 G	204,907G-4,942G-4,295G-4,186G-3,73G-3,724G-3,791G-3,543G-3,403G-2,329G-2,535G-2,495G-2,704G-2,837G-2,839G-2,488G	205,38	180,87
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	400,53 G	401,269G-1,084G-1,011G-1,187G-398,849G-8,934G-9,653G-9,032G-8,075G-8,878G-9,21G-9,832G-400,329G-0,463G-0,533G-0,965G	404,2	337,84
1					A0F61P	LU0226953718	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	483,17 G	485,397G-5,46G-5,282G-5,281G-5,281G-5,281G-5,887G-5,98G-5,98G-5,485G-5,038G-4,413G-5,411G-5,413G-5,138G-5,403G	485,98	405,14
1					A0DLK6	LU0203975437	Robeco BP GI Premium Equities	1	592,34 G	597,241G-7,419G-2,994G-2,896G-0,391G-1,019G-1,127G-1,089G-0,067G-0,906G-0,788G-1,452G-1,676G-0,561G-0,249G-0,451G	597,42	522,53
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	90,42 G	90,44G-0,58G-0,782G-0,811G-0,94G-1,268G-1,386G-1,255G-0,912G-1,188G-1,159G-1,258G-1,281G-1,271G-1,282G-1,336G	91,39	78,63
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	385,71 G	389,4G-8,783G-8,161G-8,126G-7,822G-7,651G-7,781G-7,929G-6,953G-6,976G-7,139G-6,66G-6,959G-6,806G-6,888G-7,407G	408,12	301,53
1					A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	472,01 G	477,425G-6,005G-3,754G-3,21G-1,91G-1,875G-2,361G-2,356G-1,676G-2,866G-2,941G-2,186G-2,646G-2,915G-3,103G-3,165G	497,5	361,54
1					A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	280,17 G	282,771G-2,755G-1,903G-1,903G-1,903G-1,903G-1,903G-2,077G-2,053G-2,053G-2,943G-2,943G-2,943G-2,943G-2,943G	291,09	230,59
1					A1C43D	LU0491217419	Robeco India Equities	1	322,08 G	322,387G-2,296G-2,365G-3,401G-1,595G-1,815G-1,926G-1,966G-1,978G-2,115G-2,148G-1,693G-1,717G-1,71G-1,947G-1,977G	347,81	290,35
1					A0YFGU	LU0387754996	RCG-Robeco Gl.Stars Equities	1	727,93 G	730,541G-0,051G-29,895G-9,717G-9,45G-9,096G-9,958G-9,478G-8,801G-30,093G-0,771G-1,645G-2,314G-2,499G-2,529G-3,521G	733,52	616,27
1					A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	393,95 G	395,17G-5,17G-6,582G-6,582G-6,582G-6,586G-6,588G-6,588G-6,825G-6,835G-6,835G-6,835G-6,835G-6,835G	396,83	336,8
1					A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	323 G	323,948G-4,005G-2,866G-2,909G-1,932G-2,309G-2,347G-2,332G-1,87G-1,54G-1,669G-2,021G-1,944G-2,019G-2,047G-2,105G	324,31	290,4
1					A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	410,91 G	419,428G-8,574G-7,762G-7,254G-5G-5G-5G-5G-5G-4,446G-4,445G-4,446G-4,446G-4,446G	432,7	309,67

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 178

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
9	Euro 1,5	Euro 2	17.11.25		974766	AT0000968961	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Euro Alternativ	1	66,47 G	66,387G-6,379G-6,455G-6,455G-6,455G-6,455G-6,44G-6,439G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,43G	66,6	64,36
1					A0F5EU	LU0224509132	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Global Cities	1	156,14 G	157,884G-7,884G-7,884G-7,884G-7,884G-7,884G-7,884G-7,963G-7,963G-5,879G-5,853G-5,754G-5,707G-5,706G-5,705G-5,704G	157,96	139,23
1					A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	53,11 G	53,988G-3,983G-4,05G-4,114G-4,105G-4,064G-4,063G-4,147G-4,046G-4,06G-4,096G-4,018G-4,018G-4,018G-4,007G-4,002G	54,94	46,45
1					A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF GI Smaller Cos	1	303,33 G	304,678G-4,678G-4,679G-4,682G-4,683G-4,683G-4,683G-6,66G-6,66G-6,856G-6,856G-7,687G-7,578G-3,821G-3,821G-3,821G	309,19	247,55
1					A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	388,84 G	390,184G-0,184G-0,184G-0,184G-0,184G-0,266G-0,268G-0,761G-0,761G-89,603G-9,79G-9,802G-9,802G-9,802G-9,802G-9,81G	391,77	327,13
1					A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	52,34 G	51G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-2,267G-2,385G-2,219G-2,09G-2,089G	57,12	46,36
1					A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	44,67 G	44,967G-4,967G-4,883G-4,906G-4,962G-4,918G-4,928G-4,815G-4,496G-4,779G-4,626G-4,602G-4,69G-4,553G-4,455G-4,456G	48,78	39,67
1					A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	47,16 G	47,466G-7,428G-7,393G-7,41G-7,463G-7,396G-7,443G-7,258G-6,957G-7,269G-7,095G-7,037G-7,138G-6,97G-6,911G-6,954G	51,5	41,78
1					A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	332,09 G	333,141G-2,173G-2,702G-2,65G-2,908G-3,794G-3,849G-4,244G-3,824G-4,92G-4,417G-3,188G-4,566G-3,559G-3,515G-3,724G	404,15	322,59
1					A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BIC	1	213,65 G	214,034G-3,753G-4,117G-4,272G-4,068G-4,159G-4,29G-4,565G-4,051G-5,477G-5,919G-5,766G-6,819G-6,399G-6,702G-7,143G	244,16	207,5
1					A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	71,67 G	72,541G-2,388G-2,48G-2,458G-2,473G-2,373G-2,394G-2,471G-2,461G-2,438G-2,416G-2,371G-2,411G-2,421G-2,418G-2,406G	76,47	56,66
1					A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	64,28 G	65,76G-5,683G-5,674G-5,542G-5,433G-5,416G-5,416G-5,696G-5,616G-5,549G-5,549G-5,549G-5,549G-5,552G-5,552G-5,552G	69,25	50,98
1					A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	268,05 G	268,354G-8,48G-8,556G-8,417G-8,889G-9,675G-70,053G-69,757G-9,097G-9,272G-9,125G-9,009G-9,463G-70,786G-0,914G-1,039G	271,04	231,25
1					A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	233,07 G	233,549G-3,549G-3,549G-3,549G-3,549G-3,549G-3,549G-4,206G-4,206G-4,206G-4,206G-4,309G-4,309G-4,309G-4,309G-4,309G	236,45	203,02
1					A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	133,64 G	133,836G-3,8G-3,919G-3,997G-4,273G-4,774G-4,81G-4,753G-4,305G-4,614G-4,614G-4,754G-4,664G-4,539G-4,66G-4,802G	134,81	117,49
1					A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	173,02 G	173,242G-3,242G-3,225G-3,225G-3,145G-3,145G-3,145G-3,415G-3,415G-3,415G-3,655G-3,655G-3,655G-3,655G-3,655G	179,21	154,73
1					A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	23,29 G	23,323G-3,314G-3,285G-3,288G-3,284G-3,3G-3,302G-3,297G-3,288G-3,259G-3,265G-3,261G-3,254G-3,259G-3,269G-3,225G	26,45	18,05
1					A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	86,39 G	85,424G-5,424G-6,263G-7,46G-7,392G-7,375G-7,375G-7,839G-7,773G-7,463G-7,414G-7,414G-7,414G-7,414G-8,855G-8,838G	94,27	77,67
1					A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	267,76 G	267,678G-7,678G-7,831G-71,262G-68,217G-8,151G-8,151G-8,938G-8,775G-8,741G-8,66G-8,66G-8,579G-8,579G-8,579G-8,579G	294,31	245,42
1					A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	238,56 G	238,517G-8,517G-8,781G-41,143G-38,976G-8,799G-8,799G-9,498G-9,469G-9,324G-9,251G-9,251G-9,251G-9,251G-9,251G	263,27	218,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1					A0MSUM	LU0302445910	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	27,7 G	28,04G-8,056G-7,714G-7,716G-8,152G-8,196G-8,204G-8,193G-8,144G-8,249G-8,281G-8,186G-8,229G-8,195G-8,152G-8,204G	29,08	24,31
1					A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	37,27 G	37,383G-7,344G-7,546G-7,547G-7,882G-7,922G-7,938G-7,62G-7,569G-8,023G-8,051G-7,813G-7,713G-7,633G-7,61G-7,623G	39,06	32,91
1					A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	33,81 G	33,982G-3,948G-3,974G-4,008G-3,975G-4,029G-4,036G-4,025G-3,974G-4,126G-4,163G-4,145G-4,248G-4,137G-4,108G-4,145G	35,12	29,39
1					A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	84,52 G	85,256G-5,184G-5,178G-5,191G-5,184G-5,108G-5,327G-5,324G-5,115G-6,21G-6,053G-6,066G-6,325G-7,532G-7,518G-7,581G	91,98	45,37
1					A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	47,2 G	47,289G-7,289G-7,289G-7,289G-7,289G-7,289G-7,289G-7,288G-7,288G-7,288G-7,288G-7,288G-7,288G-7,288G-7,288G-7,288G	53,56	46,82
1	US\$ 4,64	US\$ 2,63	29.01.26		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	70,22 G	70,418G-0,381G-0,491G-0,544G-0,558G-0,566G-0,598G-0,595G-0,503G-0,527G-0,518G-0,426G-0,459G-0,423G-0,41G-0,426G	71,05	66,37
1					A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	135,7 G	135,731G-5,763G-5,972G-6,006G-5,986G-6,052G-6,176G-6,233G-6,132G-6,2G-6,184G-6,208G-5,932G-5,817G-5,818G-5,824G	137,17	128,38
1					A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	126,55 G	126,656G-6,62G-6,62G-6,628G-6,605G-6,825G-6,887G-6,864G-6,809G-6,821G-6,774G-6,868G-6,887G-6,887G-6,888G-6,884G	127,02	118,92
1					A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	124,88 G	124,983G-4,948G-4,995G-4,987G-5,007G-5,151G-5,182G-5,224G-5,135G-5,147G-5,101G-5,147G-5,193G-5,209G-5,205G-5,209G	125,38	117,38
1					A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	167,7 G	167,546G-7,696G-7,796G-7,796G-7,796G-7,796G-7,796G-7,796G-7,796G-7,796G-7,796G-8,614G-8,614G-8,614G	170,33	155,51
1					A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	153,28 G	153,411G-3,417G-3,293G-3,226G-3,145G-3,213G-3,324G-3,293G-3,25G-3,337G-3,349G-3,312G-3,374G-3,454G-3,423G-3,503G	154,44	140,31
1					A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	148,15 G	148,259G-8,265G-8,199G-8,08G-8,002G-8,068G-8,122G-8,187G-8,104G-8,193G-8,199G-8,181G-8,223G-8,301G-8,271G-8,349G	149,34	135,63
1					A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	166,04 G	165,679G-5,663G-5,696G-5,768G-5,728G-5,825G-5,931G-5,987G-5,85G-6,06G-6,085G-5,955G-6,028G-6,117G-6,125G-6,141G	168,47	151
1					A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	149,19 G	149,605G-9,573G-9,723G-9,898G-9,899G-9,992G-9,966G-9,976G-9,926G-9,839G-9,662G-9,666G-9,712G-9,648G-9,512G-9,602G	150,27	138,78
1	Euro 5,53	Euro 3,63	29.01.26		A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	107,7 G	108,662G-8,661G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,542G-8,542G-8,55G-8,55G-8,62G-8,7G-8,73G-8,78G-8,965G	112,32	90,32
1	Euro 0,07	Euro 0,08	18.12.25		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	2,94 G	2,935G-2,935G-2,935G-2,935G-2,935G-2,935G-2,935G-2,935G-2,935G-2,935G-2,935G-2,935G-2,935G-2,935G-2,935G-2,935G	2,94	2,88
1	US\$ 1,38	US\$ 1,4	18.12.25		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	32,02 G	32,357G-2,341G-2,27G-2,262G-2,329G-2,326G-2,328G-2,254G-2,086G-2,222G-2,134G-2,076G-2,004G-1,982G-1,936G-1,935G	34,99	28,44
1	Euro 0,22	Euro 0,14	18.12.25		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,24 G	6,212G-6,219G-6,239G-6,239G-6,239G-6,239G-6,239G-6,239G-6,239G-6,239G-6,239G-6,239G-6,239G-6,241G-6,241G-6,241G	6,28	6,04
1	sfrs 0,9	sfrs 0,87	18.12.25		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	60,1 G	60,166G-0,14G-0,161G-0,1G-0,065G-0,171G-0,24G-0,162G-G-59,847G-9,771G-9,828G-9,736G-9,855G-9,915G-9,94G	60,24	51,33
1	US\$ 0,27	US\$ 0,13	29.01.26		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,19 G	4,185G-4,184G-4,192G-4,197G-4,202G-4,201G-4,199G-4,2G-4,199G-4,198G-4,192G-4,189G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G	4,26	4,08
1	US\$ 0,26	US\$ 0,28	18.12.25		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,22 G	6,244G-6,244G-6,241G-6,25G-6,25G-6,248G-6,246G-6,248G-6,245G-6,243G-6,235G-6,229G-6,231G-6,234G-6,231G-6,232G	6,28	5,91

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 181

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,17	Euro 0,84	18.12.25		973134	LU0053902499	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	32,88 G	32,906G-3,22G-3,25G-2,748G-2,794G-3,37G-2,94G-2,881G-3,33G-3,46G-2,854G-2,896G-2,898G-3,54G-3,56G-3,59G	34,25	28,69
1	US\$ 0,34	US\$ 0,37	18.12.25		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	23,79 G	23,885G-3,871G-3,834G-3,822G-3,812G-3,811G-3,85G-3,854G-3,844G-4,032G-4,038G-4,124G-4,105G-4,144G-4,156G-4,181G	24,99	17,84
1	Yen 25,8	Yen 29,67	18.12.25		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	11,11 G	11,057G-1,032G-1,037G-1,037G-1,026G-1,032G-1,056G-1,051G-1,047G-1,095G-1,101G-1,099G-1,11G-0,96G-0,956G-0,956G	11,31	9,47
1					933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	14,62 G	14,666G-4,658G-4,659G-4,678G-4,678G-4,674G-4,674G-4,676G-4,676G-4,655G-4,645G-4,63G-4,633G-4,636G-4,636G-4,64G	14,74	13,89
1					933353	LU0106250763	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,72 G	12,726G-2,729G-2,728G-2,738G-2,747G-2,749G-2,749G-2,732G-2,718G-2,71G-2,702G-2,696G-2,698G-2,7G-2,7G-2,7G	12,78	12,15
1					933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	20,28 G	20,272G-0,273G-0,273G-0,279G-0,279G-0,279G-0,279G-0,254G-0,251G-0,251G-0,251G-0,251G-0,251G-0,251G-0,25G-0,25G	20,41	19,81
1					933362	LU0106235707	Schroder ISF Euro Bond	1	17,81 G	17,839G-7,839G-7,839G-7,839G-7,839G-7,839G-7,839G-7,839G-7,839G-7,839G-7,839G-7,839G-7,839G-7,828G-7,828G-7,825G-7,803G-7,803G	17,96	17,31
1					933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	61,6 G	61,911G-1,97G-1,921G-1,974G-2,048G-2,189G-2,309G-2,237G-2,067G-2,134G-2,126G-2,193G-2,246G-2,325G-2,387G-2,385G	63,45	53,04
1					933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	52,42 G	52,651G-2,688G-2,743G-2,747G-2,779G-2,925G-3,006G-2,965G-2,812G-2,873G-2,87G-2,918G-2,97G-3,072G-3,078G-3,09G	53,96	45,31
1					933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	78,04 G	78,28G-8,28G-8,24G-8,307G-8,5G-8,794G-8,89G-8,719G-8,534G-8,636G-8,613G-8,645G-8,643G-8,964G-8,99G-9,056G	80,15	66,82
1					933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,46 G	7,441G-7,463G-7,464G-7,464G-7,466G-7,466G-7,466G-7,452G-7,451G-7,451G-7,451G-7,451G-7,45G-7,45G-7,448G-7,448G	7,47	7,35
1					933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,25 G	7,254G-7,254G-7,254G-7,254G-7,254G-7,254G-7,254G-7,254G-7,254G-7,254G-7,254G-7,254G-7,254G-7,254G-7,256G-7,256G	7,26	7,13
1					933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	8,15 G	8,148G-8,148G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,143G-8,143G-8,143G-8,149G-8,149G	8,15	7,99
1					933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	10,95 G	10,952G-0,952G-0,952G-0,952G-0,952G-0,952G-0,952G-0,952G-0,952G-0,952G-0,952G-0,952G-0,952G-0,952G-0,952G-0,959G	11,03	10,65
1					933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	45,67 G	45,659G-5,666G-5,703G-5,824G-5,875G-6,013G-6,074G-6,009G-5,91G-5,961G-5,944G-5,912G-5,907G-5,911G-5,926G-5,95G	47,24	39,22
1					933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	37,59 G	37,759G-7,767G-7,642G-7,784G-7,825G-7,935G-7,99G-7,947G-7,839G-7,88G-7,877G-7,849G-7,804G-7,803G-7,814G-7,831G	38,86	32,19
1					933384	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	1	10,22 G	10,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,264G-0,264G-0,264G-0,264G-0,264G-0,264G-0,264G-0,264G-0,264G	10,27	9,82
1					933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	13,69 G	13,67G-3,675G-3,675G-3,697G-3,696G-3,686G-3,684G-3,685G-3,66G-3,644G-3,674G-3,677G-3,677G-3,677G-3,677G-3,677G	13,79	12,83
1					933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	91,4 G	91,58G-1,58G-1,361G-1,269G-1,332G-1,711G-1,79G-1,74G-1,573G-1,66G-1,656G-1,886G-1,881G-1,997G-2,002G-1,99G	94,22	72,66
1					933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	77,25 G	77,309G-7,319G-7,169G-7,151G-7,198G-7,407G-7,555G-7,494G-7,414G-7,459G-7,469G-7,599G-7,579G-7,723G-7,723G-7,713G	79,69	61,49
1					933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	13,93 G	13,992G-3,964G-3,914G-3,914G-3,904G-3,902G-3,919G-3,914G-3,911G-3,944G-3,937G-3,931G-3,927G-3,838G-3,829G-3,836G	14,24	12,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1					933398	LU0106240533	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Japanese Equity	1	17,09 G	17,005G-6,969G-6,987G-6,986G-6,951G-6,932G-6,969G-6,949G-6,95G-7,064G-7,064G-7,043G-7,049G-7,065G-7,047G-7,049G	17,56	14,79
1					933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	51,81 G	52,146G-2,146G-2,202G-2,245G-2,245G-2,245G-2,245G-2,18G-2,18G-2,198G-2,234G-2,235G-2,235G-2,244G-2,245G-2,335G	57,25	46,79
1					933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	33,26 G	33,436G-3,366G-3,405G-3,407G-3,381G-3,371G-3,408G-3,418G-3,513G-3,735G-3,812G-3,819G-3,884G-3,828G-3,859G-3,864G	34,89	25,05
1					933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	27,12 G	27,144G-7,125G-7,171G-7,122G-7,125G-7,127G-7,204G-7,189G-7,177G-7,405G-7,412G-7,65G-7,473G-7,501G-7,524G-7,536G	28,05	20,29
1					933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	22,17 G	22,198G-2,198G-2,198G-2,198G-2,198G-2,198G-2,198G-2,236G-2,236G-2,236G-2,236G-2,202G-2,196G-2,196G-2,191G-2,191G	22,24	20,86
1					933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	361,34 G	363,227G-3,269G-3,953G-4,252G-4,248G-4,274G-4,31G-4,306G-3,844G-4,27G-4,484G-4,311G-5,216G-5,214G-5,068G-5,474G	367,49	311,51
1					791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	126,83 G	126,836G-6,846G-6,846G-6,846G-6,846G-6,846G-6,846G-6,846G-6,846G-6,846G-6,846G-6,846G-6,846G-6,846G-6,846G-6,846G	126,85	125,68
1					791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	125,02 G	125,007G-5,019G-5,019G-5,019G-5,019G-5,019G-5,019G-5,019G-5,019G-5,019G-5,019G-5,019G-5,019G-5,019G-5,019G-5,019G	125,03	123,88
1					577942	LU0113257934	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	21,78 G	21,775G-1,775G-1,775G-1,775G-1,775G-1,775G-1,775G-1,738G-1,738G-1,738G-1,738G-1,738G-1,738G-1,738G-1,738G-1,738G	21,82	21,2
1					534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13,52 G	13,567G-3,559G-3,562G-3,579G-3,579G-3,579G-3,568G-3,572G-3,57G-3,57G-3,558G-3,545G-3,53G-3,53G-3,537G-3,537G-3,543G	13,63	12,87
1					534327	LU0133706308	Schroder ISF Euro Equity	1	54,77 G	54,813G-4,812G-4,812G-4,812G-4,812G-4,834G-4,834G-5,376G-5,244G-5,203G-5,203G-5,203G-5,203G-5,203G-5,203G-5,203G	55,87	47,11
1					213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	117,26 G	118,42G-8,381G-7,612G-7,631G-7,868G-8,188G-8,199G-8,109G-7,829G-7,809G-7,712G-7,948G-7,106G-6,457G-6,482G-6,496G	122,68	102,97
1					213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	102,58 G	103,288G-3,237G-2,846G-2,857G-3,004G-3,328G-3,448G-3,212G-3,009G-3,021G-3,02G-3,139G-2,562G-2,299G-2,302G-2,301G	106,82	89,49
1					633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	87,72 G	88,003G-7,87G-7,651G-7,717G-7,72G-7,722G-7,812G-7,855G-7,759G-8,331G-8,483G-8,669G-8,565G-9,531G-9,659G-9,822G	95,22	77,41
1					633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	76,44 G	76,527G-6,375G-6,606G-6,636G-6,629G-6,664G-6,69G-6,773G-6,714G-7,004G-6,968G-6,929G-7,12G-7,721G-7,842G-7,858G	83,01	67,94
1					661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	49,29 G	49,18G-9,155G-9,249G-9,289G-9,324G-9,344G-9,39G-9,396G-9,233G-9,345G-9,346G-9,347G-9,369G-9,432G-9,431G-9,475G	55,56	48,26
1					661617	LU0149524034	Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	64,22 G	64,622G-4,622G-4,622G-4,622G-4,622G-4,622G-4,622G-4,956G-4,924G-4,846G-4,666G-4,629G-4,612G-4,612G-4,612G-4,612G	64,98	56,11
1	Euro 2,93	Euro 2,64	18.12.25		A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	71,16 G	(ausg)	73,91	62,67
1					A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1		(ausg)		
1					A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1		71,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,73G-1,73G-1,791G-1,754G-1,755G-2,048G-0,72G-0,73G-0,73G		
1	Euro 1,26	Euro 1,07	18.12.25		A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BIC	1	40,11 G	(ausg)	41,25	34,56
1					989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1		40,325G-0,324G-0,321G-0,322G-0,352G-0,502G-0,543G-0,501G-0,43G-0,502G-0,522G-0,538G-0,544G-0,569G-0,577G-0,588G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1	Euro 1,43	Euro 1,23	18.12.25		989324	LU0091116201	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Euro Equity	1	46,52 G	46,459G-6,505G-6,685G-6,693G-6,729G- 6,929G-6,987G-6,67G-6,678G-6,679G-6,679G- 6,679G-6,679G-6,679G-6,679G-6,679G	47,77	39,85
1	Euro 0,1	Euro 0,1	18.12.25		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,81 G	3,807G-3,807G-3,808G-3,808G-3,808G-3,808G- 3,808G-3,808G-3,808G-3,808G-3,808G-3,807G- 3,807G-3,808G-3,808G-3,808G	3,81	3,73
1	Euro 4,25	Euro 2,21	18.12.25		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	48,77 G	48,839G-8,828G-8,775G-8,763G-8,79G-8,972G- 9,022G-8,963G-8,876G-8,963G-8,982G-9,074G- 9,057G-9,059G-9,044G-9,043G	50,27	38,85
1	US\$ 0,58	US\$ 0,35	18.12.25		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1		(ausg)		
1	Euro 0,52	Euro 0,54	18.12.25		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	13,36 G	13,345G-3,345G-3,345G-3,345G-3,345G- 3,345G-3,345G-3,324G-3,324G-3,324G-3,324G- 3,324G-3,324G-3,324G-3,324G-3,324G	14,14	12,28
1					934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	25,79 G	25,896G-5,896G-5,896G-5,896G-5,896G- 5,896G-5,896G-5,787G-5,787G-5,787G-5,787G- 5,787G-5,787G-5,787G-5,787G-5,787G	27,4	23,97
1					934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	22,7 G	22,679G-2,679G-2,746G-2,746G-2,746G- 2,746G-2,746G-2,714G-2,714G-2,714G-2,714G- 2,714G-2,714G-2,714G-2,714G-2,714G	24,03	21,08
1					934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	31,96 G	31,842G-1,877G-1,895G-1,91G-1,911G-1,915G- 1,937G-1,947G-1,945G-1,946G-1,955G-1,916G- 1,946G-2,086G-2,088G-2,086G	33,47	29,06
1	Euro 0,71	Euro 0,63	18.12.25		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1	Euro 0,63	Euro 0,55	18.12.25		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1	Euro 0,79	Euro 0,71	18.12.25		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1					933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1					933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1					933358	LU0106253197	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	27,81 G	27,878G-7,878G-7,866G-7,888G-7,911G- 7,892G-7,874G-7,884G-7,881G-7,88G-7,843G- 7,829G-7,857G-7,853G-7,859G-7,852G	27,96	26,2
1					933360	LU0106253437	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	33,86 G	33,956G-3,956G-3,944G-3,988G-3,988G- 3,988G-3,978G-3,982G-3,982G-3,934G-3,911G- 3,871G-3,872G-3,909G-3,911G-3,907G	34,06	31,62
1					256777	LU0177592218	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	26,97 G	26,963G-6,968G-6,978G-6,978G-6,978G- 6,978G-6,978G-6,978G-6,978G-6,978G-6,978G- 6,966G-6,966G-6,991G-6,995G-6,995G	27,55	25,98
1					577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	24,85 G	24,84G-4,841G-4,868G-4,864G-4,87G-4,876G- 4,889G-4,868G-4,847G-4,847G-4,853G-4,854G- 4,811G-4,811G-4,811G-4,845G	24,91	24,12
1					577943	LU0113258742	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	27,81 G	27,811G-7,813G-7,813G-7,813G-7,813G- 7,813G-7,813G-7,813G-7,813G-7,813G-7,813G- 7,813G-7,813G-7,82G-7,82G-7,82G	27,82	27,01
1	Euro 2,48	Euro 1,78	26.03.26	A1JVBM	LU0757360960	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	72,23 G	72,206G-2,196G-2,354G-2,351G-2,332G- 2,356G-2,395G-2,43G-2,382G-2,423G-2,416G- 2,479G-2,432G-2,379G-2,371G-2,359G	74,79	68,88
1	Euro 0,83	Euro 0,54	26.03.26	A1JYBX	LU0776411570	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	111,41 G	111,469G-1,475G-1,475G-1,481G-1,45G- 1,661G-1,68G-1,736G-1,655G-1,698G-1,705G- 1,829G-1,822G-1,866G-1,853G-1,866G	112,35	102,55
1					A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	179,24 G	180,175G-0,175G-0,175G-0,175G-0,175G- 0,175G-0,175G-0,175G-0,175G-0,175G-0,175G- 0,175G-0,175G-0,175G-0,175G-0,175G	183,39	163,49
1					A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	163,18 G	162,819G-2,803G-2,835G-2,906G-2,867G- 3,066G-3,066G-3,026G-2,986G-3,082G-3,217G- 3,09G-3,161G-3,249G-3,257G-3,361G	165,57	148,43
1	Euro 2,55	Euro 1,78	26.03.26	A1JYCL	LU0776414756	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	120,67 G	121,084G-1,182G-1,121G-1,177G-1,277G- 1,224G-1,224G-1,331G-1,168G-1,189G-1,189G- 1,168G-1,168G-1,168G-1,168G-1,085G	123,86	110,4
1	Euro 2,35	Euro 1,63	26.03.26	A1JYCM	LU0776414830	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	112,15 G	111,904G-1,888G-1,893G-1,948G-1,948G- 1,981G-2,053G-2,075G-1,926G-2,069G-2,179G- 2,19G-2,119G-2,185G-2,168G-2,196G	113,77	101,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1	Euro 2,31	Euro 1,61	26.03.26		A1JYCN	LU0776414913	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	110,25 G	109,97G-9,992G-9,997G-10,046G-0,051G-0,084G-0,154G-0,176G-0,002G-0,257G-0,289G-0,278G-0,278G-0,284G-0,295G-0,295G	111,83	100,06
1	Euro 0,55	Euro 0,49	18.12.25		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	16,85 G	16,867G-6,866G-6,836G-6,838G-6,838G-6,869G-6,868G-6,851G-6,837G-6,817G-6,828G-6,844G-6,834G-6,836G-6,836G-6,802G	19,2	13,06
1	Euro 1,63	Euro 1,14	26.03.26		A0M1PE	LU0321371998	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	32,56 G	32,847G-2,829G-2,608G-2,637G-2,637G-2,637G-2,637G-2,835G-2,735G-2,772G-2,772G-2,772G-2,772G-2,844G	33,49	29,4
1					A0MNA1	LU0306804302	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	23,95 G	23,999G-3,988G-3,955G-3,922G-3,927G-3,934G-3,971G-3,955G-3,92G-3,971G-4,002G-3,995G-4,016G-4,023G-4,039G-4,039G	25,66	21
1					A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1		(ausg)		
1					A0MNST	LU0279460975	Schroder ISF Global Energy	1	21,09 G	21,125G-1,12G-1,103G-1,099G-1,098G-1,13G-1,131G-1,13G-1,124G-1,094G-1,093G-1,075G-1,074G-1,076G-1,075G-1,034G	24	16,3
1					A41B6U	IE0002U1PIC8	Schroder Investment Management Ltd. Schr.ETFs-Schr.Gl.IG.COR.BD A.	1	10,11 G	10,11G	10,15	9,81
1					A41B6V	IE000BNLRWE6	Schr.ETFs-Schr.QEP Gl.Core ETF	1	9,97 G	10,042G	10,1	8,4
1					A427ZL	IE0003OZJ573	Schr.ETFs-Sch.US Eq.Act.ETF	1	9,21 G	9,297G	9,32	8,6
1					A0B9Z3	LU0086828794	SEB Funds AB SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd	1		(ausg)		
1	Euro 1,41	Euro 1,37	28.05.26		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	31,68 G	31,666G-1,663G-1,719G-1,726G-1,726G-1,726G-1,726G-1,718G-1,726G-1,736G-1,73G-1,724G-1,73G-1,734G-1,724G-1,724G	33,13	30
1	Euro 7,87	Euro 6,99	28.05.26		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	372,91 G	374,586G-4,5G-3,938G-3,901G-4,864G-6,1G-6,604G-6,389G-5,795G-5,885G-5,646G-5,82G-5,965G-6,075G-6,223G-6,338G	415,31	331,48
1					973832	LU0030166507	SEB Fund 1-Europe Equity Fund	1	9,11 G	9,152G-9,152G-9,166G-9,166G-9,166G-9,166G-9,166G-9,204G-9,182G-9,182G-9,173G-9,168G-9,166G-9,166G-9,166G-9,166G	9,2	7,89
1					974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Nordic Fut.Opp.Fd.	1	19,84 G	19,887G-9,886G-9,973G-9,976G-20,002G-0,066G-0,083G-0,053G-19,988G-9,994G-9,975G-9,973G-9,97G-9,971G-9,971G-9,971G	20,84	17,14
1					A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	16,27 G	16,225G-6,225G-6,274G-6,278G-6,278G-6,282G-6,282G-6,309G-6,309G-6,345G-6,349G-6,348G-6,348G-6,348G-6,348G-6,348G	16,77	15
1					A0NB6X	LU0337316391	SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd	1	130,6 G	130,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G	130,69	127,49
10	Euro10	Euro20	15.12.25		A0B5G4	AT0000904909	Security Kapitalanlage AG SUPERIOR 3 - Ethik	1	849,26 G	849,64G-4,496G-7,473G-7,434G-7,468G-7,613G-8,054G-7,536G-7,688G-9,437G-50,1G-49,798G-50,212G-0,739G-0,76G-0,83G	850,85	795,55
1					A0RFK8	IE00B2NXKW18	Seilern International AG SEILERN INTL FDS-Seil.Wo.Gwth	1		(ausg)		
1					A14XPG	DE000A14XPG3	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Global Equities	1	26,21 G	26,299G-6,282G-6,287G-6,301G-6,309G-6,317G-6,352G-6,312G-6,272G-6,338G-6,344G-6,358G-6,406G-6,405G-6,414G-6,416G	26,52	23,7
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	21,66 G	21,74G-1,737G-1,732G-1,728G-1,74G-1,806G-1,819G-1,79G-1,651G-1,706G-1,706G-1,707G-1,713G-1,713G-1,715G-1,716G	21,82	18,52
6					977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,08 G	16,06G-6,095G-6,09G-6,088G-6,088G-6,082G-6,091G-6,081G-6,073G-6,073G-6,073G-6,073G-6,072G-6,072G-6,072G-6,072G	16,22	15,61
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	30,04 G	30,061G-0,06G-0,112G-0,119G-0,101G-0,122G-0,158G-0,118G-29,959G-30,041G-0,084G-0,097G-0,131G-0,14G-0,142G-0,179G	30,18	25,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					977263	DE0009772632	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens EuroCash	1	12,48 G	12,43G-2,448G-2,484G-2,484G-2,484G-2,484G-2,484G-2,484G-2,484G-2,484G-2,484G-2,484G	12,48	12,3
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	22,56 G	22,7G-2,68G-2,644G-2,64G-2,626G-2,659G-2,695G-2,679G-2,693G-2,815G-2,825G-2,838G-2,871G-2,9G-2,888G-2,906G	23,13	18,04
1	Euro 0,5	Euro 0,54	31.03.26		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	17,73 G	17,711G-7,726G-7,733G-7,729G-7,735G-7,777G-7,799G-7,772G-7,687G-7,688G-7,688G-7,703G-7,704G-7,711G-7,712G-7,717G	18,21	16,5
1	Euro 0,21	Euro 0,28	31.03.26		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,14 G	12,142G-2,145G-2,143G-2,143G-2,143G-2,143G-2,143G-2,143G-2,138G-2,133G-2,133G-2,131G-2,131G-2,131G-2,131G-2,131G	12,43	11,81
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	26,23 G	26,199G-6,214G-6,234G-6,241G-6,241G-6,244G-6,249G-6,258G-6,177G-6,204G-6,228G-6,224G-6,227G-6,237G-6,243G-6,245G	26,26	24,26
4					A1T7ND	FR0007035159	Societe de Gestion Prevoir Prevoir Gestion Actions	1	648,38 G	647,277G-7,617G-7,882G-7,897G-8,746G-50,89G-1,422G-0,361G-49,146G-50,483G-1,266G-1,327G-1,186G-1,287G-1,311G-2,16G	671,1	532,63
1					A0DQN4	LU0138501191	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	629,08 G	627,622G-7,686G-8,2G-8,191G-8,255G-9,078G-9,396G-9,379G-8,304G-9,12G-8,854G-9,631G-30,165G-0,363G-0,265G-0,551G	633,4	530,18
1					A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	294,45 G	294,1G-4,077G-3,992G-4,089G-4,14G-4,124G-4,691G-4,392G-4,064G-4,77G-5,007G-5,249G-5,515G-5,659G-5,593G-5,593G	296,46	260,6
1					A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	387,22 G	392,423G-2,183G-2,325G-2,751G-2,835G-3,035G-3,239G-3,165G-2,717G-1,726G-1,235G-1,134G-1,654G-1,748G-1,165G-1,11G	393,24	320,22
4					A2AGTT	IE00BYTRRF33	State Street Global Advisors Europe Ltd. St.Str.SPDR MSCI Wld Mat.U.ETF	1	70,06 G	69,37G	74,7	60,35
4					A2AGXP	IE00BYYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	17,9 G	18,06G	18,47	15,39
4					A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	47,81 G	47,72G	49,14	42,6
4					A2AGZ1	IE00BYTRR863	St.Str.SPDR MSCI Wld Ener.UETF	1	58,45 G	58,19G	68,15	47,38
4					A2AGZ2	IE00BYTRR970	STS EE2-ST.ST.S.M.W.F.U.ETF	1	84,94 G	85,3G	85,77	72,77
4					A2AGZ3	IE00BYTRRC02	St.Str.SPDR MSCI Wld Ind.U.ETF	1	84,76 G	85,76G	85,76	73,38
4					A2AGZ4	IE00BYTRRG40	St.Str.SPDR MSCI Wld C.Sv.UETF	1	68,03 G	69,1G	74,39	62,82
4					A2AGZ5	IE00BYTRRH56	St.Str.SPDR MSCI Wld Util.UETF	1	63,4 G	63,44G	63,93	55,81
4					A2AGZZ	IE00BYTRR640	St.Str.SPDR MSCI Wld Co.D.UETF	1	72,4 G	73,87G	77,5	64,44
4					A2AE57	IE00BYTRRD19	St.Str.SPDR MSCI Wld Tech.UETF	1	226,4 G	229,2G-34,45	243,75	166,2
4					A2AE58	IE00BYTRRB94	SSSEE2-S.S.S.M.W.H.C.UC.ETF	1	60,74 G	60,88G	61,22	53,01
4	US\$ 1,42	US\$ 1,4	04.08.25		A2ACRD	IE00BYV12Y75	S.S BB 1-10 Y. US CB UE	1	26,45 G	26,493G	26,5	24,99
4	Euro 0,75	Euro 0,77	04.08.25		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR Bl.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	23,23 G	23,268G	23,56	22,12
4	US\$ 0,98	US\$ 1,1	04.08.25		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SSEE1-StSt S.BBG3-7Y.US T.B.UE	1	24,62 G	24,636G	24,64	23,53
4	US\$ 0,98	US\$ 1,05	04.08.25		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SGASE1-St.S.BB 7 1.Y U TB U.E.	1	22,55 G	22,784G	22,78	21,55
4	US\$ 0,93	US\$ 0,97	04.08.25		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR Bl.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	18,64 G	18,676G	18,69	17,24
4					A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell1200US.S.Cap U.ETF	1	76,86 G	77,12G	77,12	60,68
4					A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	48,37 G	47,95G	49,31	45,2
4	US\$ 1,53	US\$ 1,6	04.08.25		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SSSPDR S&P Glob.Div.Arist.ETF	1	34,44 G	34,255G	34,44	31,32
4	US\$ 1,66	US\$ 1,51	04.08.25		A1KBQ3	IE00B910VR50	SSSPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	103,8 G	104,74G	105,54	87,73
4					A1W8WD	IE00BFTWP510	St.Str.SPDR EO STXX Low Vol.UE	1	62,03 G	62,16G	62,95	56,61
4	£ 1,34	£ 1,37	04.08.25		A1W8WE	IE00BCBJF711	StSt.SPDR BBG0-5Y.Stlg C.Bd UE	1	34,09 G	34,199G	34,42	32,33
4	US\$ 2,05	US\$ 1,9	04.08.25		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR Bl.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	42,39 G	42,408G	42,48	40,41
4	Euro 0,89	Euro 0,89	04.08.25		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,06 G	30,068G	30,34	29,32
4	US\$ 2,29	US\$ 2,3	04.08.25		A1W3V2	IE00BC7GZX26	ST.S.SPDR Bl.0-3Y.US Co.Bd UE	1	43,76 G	43,79G	43,91	41,28
4	US\$ 3,02	US\$ 2,95	04.08.25		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR Bl.US Hgh Yld Co.Sco.UETF	1	35,87 G	35,882G	36,19	33,48
4					A1W56P	IE00BCBJG560	St.Str.SPDR MSCI Wld SC U.ETF	1	129,6 G	130,1G	130,1	108,2
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	103,94 G	104,44G	104,44	86,75
4	US\$ 1,69	US\$ 0,46	22.06.26		A1JKS0	IE00B6YX5D40	StSt SPDR S&P US Div.Arist.UE	1	74,03 G	73,96G	74,03	65,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
4	Euro 2,98	Euro 2,76	04.08.25		A1JKSU	IE00B6YX5M31	State Street Global Advisors Europe Ltd.	1	51,75 G	51,81G	52,66	48,85
4	Euro 0,35	Euro 1,19	04.08.25		A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	52,31 G	52,348G	52,85	51,6
4	£ 1,56	£ 1,77	04.08.25		A1JKSX	IE00B6YX5K17	SPDR Bl.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	56,73 G	56,932G	57,3	54,86
4	£ 1,67	£ 1,74	04.08.25		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SSEE1-StStr SPDR BBG 1-5Y.G.UE	1	40,22 G	40,596G	42,61	37,25
4	US\$ 0,49	US\$ 0,66	04.08.25		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF	1	14,71 G	14,586G	15,46	13,79
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SSSPDR S&P Eme.Mkts Div.Ari.E.	1	278,2 G	280,45G	282,35	237,9
4					A1JJTD	IE00B3YLT Y66	SGASE1-ST.S.MSCI A.C.W U.E.	1	11,31	11,368G-1,402-1,37-1,426	258,7	9,63
4					A1JJTE	IE00B469F816	St.Str.SP.MS.ACWIM UCITS ETF	1	91,96 G	92,64G	96,54	73,41
4					A1JJTF	IE00B48X4842	St.Str.SP.MS.Em.Mkts Ucits ETF	1	135,58 G	136,06G	141,16	117,84
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	114,74 G	115,7G	121,18	87
4	US\$ 0,75	US\$ 0,81	04.08.25		A1JJTK	IE00B43QJJ40	State Str.SPDR MSCI EM Asia UE	1	22,57 G	22,591G	22,61	21,6
4	US\$ 3,88	US\$ 3,97	04.08.25		A1JJTL	IE00B459R192	SSEE1-StSt SPDR BBG GABD DLHUE	1	83,89 G	83,892G	84	79,61
4	Euro 1,08	Euro 1,24	04.08.25		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF	1	54,95 G	55,01G	55,33	53,21
4	Euro 1,04	Euro 1,31	04.08.25		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF	1	56,57 G	56,62G	57,03	54,78
4	Euro 1,74	Euro 1,74	04.08.25		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF	1	53,65 G	53,688G	54,25	51,83
4	£ 1,38	£ 1,6	04.08.25		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	49,2 G	49,544G	50,54	47,11
4	£ 2,21	£ 2,36	04.08.25		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bloom.UK Gilt UETF	1	59,91 G	60,234G	61,26	56,46
4	US\$ 3,21	US\$ 3,51	04.08.25		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.S Corp.Bd U.ETF	1	85,58 G	85,666G	85,74	81,22
4	US\$ 2,75	US\$ 2,94	04.08.25		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.US Treasury Bd UETF	1	50,6 G	50,62G	51,55	47,81
4					A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	104,52 G	104,78G	105,68	95,25
4	Euro 0,99	Euro 1,03	22.09.25		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	29,32 G	29,195G-9,3	29,66	26,47
4	£ 0,34	£ 0,44	22.09.25		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	14,95 G	15,004G	15,07	13,07
4	US\$ 6,74	US\$ 1,83	22.06.26		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	646 G	651,98G	654,98	550,84
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	75,6 G	75,59G	75,6	68,51
4	US\$ 0,96	US\$ 0,27	22.06.26		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SSSPDR S&P 500 Low Volat.UE	1	33,95 G	33,865G	33,95	29,5
4					A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	84,78 G	84,81G-4,84	87,27	65,51
4					A12HU5	IE00BSPLC413	St.Str.SPDR MSCI USA Val.UETF	1	81,15 G	81,26G	81,26	66,14
4					A12HU6	IE00BSPLC306	SS SPDR MSCI USA SC.Val.W.UETF	1	75,57 G	75,93G	76,58	64,15
4					A12HU7	IE00BSPLC298	St.Str.SPDR MSCI Eur.Val.UETF	1	65,95 G	65,55G	68,11	57,03
4	Euro 0,74	Euro 0,7	04.08.25		A12DYT	IE00BS7K8821	SS SPDR MSCI Eur.SC Val.W.UETF	1	29,2 G	29,238G	29,55	28,43
4	US\$ 1	US\$ 1,11	01.10.25		A12EAR	IE00BQWJFQ70	St.Str.SPDR BB 3-5Y EOGBd UETF	1	33,71 G	33,78G	33,86	31,23
4	US\$ 0,33	US\$ 0,41	10.07.25		A12CZS	IE00BNH72088	SSEEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E.	1	60,75 G	61,072G	62,31	51,44
4	US\$ 1,27	US\$ 1,34	04.08.25		A119P6	IE00BP46NG52	SSSPDR I.BofA 0-5YEM DL GBd UE	1	24,16 G	24,245G	24,27	22,8
4	US\$ 1,43	US\$ 1,46	04.08.25		A14071	IE00BZ0G8860	SSEE1-St.S.S.BB 1.Y U CB U.ETF	1	23,6 G	23,709G	23,71	21,99
4	US\$ 1,06	US\$ 1,29	04.08.25		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF	1	25,41 G	25,482G	25,48	23,95
4					A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	75,32 G	75,658G	78,35	63,09
4					A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	107,97 G	108,8G	112,71	89,9
4					A14QB0	IE00BWBXM492	SSSPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UE	1	37,78 G	37,58G	44,49	30,37
4					A14QB1	IE00BWBXM500	SSSPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UE	1	55,69 G	55,89G	56,97	48,97
4					A14QB2	IE00BWBXM617	S.S.SPDR S+P US Hth C.S.S.UETF	1	43,74 G	43,765G	43,77	37,53
4					A14QB3	IE00BWBXM724	SSSPDR S+P US Ind..Sel.S.UETF	1	69,15 G	69,73G	69,99	57,4
4					A14QB4	IE00BWBXM831	SSSPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UE	1	44,96 G	44,275G	45,6	38,86
4					A14QB5	IE00BWBXM948	S.St.SPDR S+P US T.Sel.Se.UETF	1	155,56 G	157,06G	169,38	115,7
4					A14QB6	IE00BWBXMB69	SSSPDR S+P US Ut..Sel.Se.UETF	1	51,13 G	50,98G	51,55	44,65
4					A14QB7	IE00BWBXM278	St.S SPDR S+P US.Co.Dis.S.S.UE	1	62,33 G	63,75G	65,43	55,79
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SS SPDR S+P US C.Stp.Se.S.UETF	1	40,18 G	40,125G	41,38	35,3
4					A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	29,3 G	29,44G	32,67	27,07
4					A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	160,22 G	159,52G	178,38	137,84
4					A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	239,75 G	239,85G	253,35	216,45
4					A1191P	IE00BKWQ0F09	SSSPDR MSCI Europe Energy UETF	1	253,65 G	254,7G	307,35	205,35
4					A1191Q	IE00BKWQ0Q14	ST.S.SPDR MSCI Europe UCITS E.	1	404,3 G	406,9G	406,9	332,6
4					A1191R	IE00BKWQ0G16	St.Str.SPDR MSCI Eur.Fin.UETF	1	149,76 G	150,38G	151,1	121,18
4					A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	233,05 G	235,1G	245,65	209,65
4					A1191T	IE00BKWQ0J47	St.Str.SPDR MSCI Eur.Ind.UETF	1	438,9 G	446,55G	452,6	381,85
4					A1191U	IE00BKWQ0K51	St.Str.SPDR MSCI Eur.Tech.UETF	1	211 G	215,75G	221,9	145,9
4					A1191V	IE00BKWQ0L68	St.Str.SPDR MSCI Eur.Mat.UETF	1	368,8 G	368,45G	387,6	307,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis	Tiefst-Preis				
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026					
4	Euro 0,8	Euro 0,81	04.08.25		A1191X	IE00BKWQ0N82	State Street Global Advisors Europe Ltd.	1	73,26 G	71,72G	79,74	69,6				
4					A1191Y	IE00BKWQ0P07	St.Str.SPDR MSCI Eu.Co.Sv.UETF	1	263,8 G	266,25G	269,15	222,65				
4					A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	25,99 G	26,021G	26,38	25,09				
10					A41VJ9	IE0002LI4M98	SSEE1-StSt SPDR BBG GABd DLHUE	1	8,28 G	8,281G	8,63	7,93				
10					A41GGV	IE000VU9AUN9	St.Str.Saudi Arabia enh.Act.Eq	1	25,61 G	25,635G	25,64	25,05				
4					A41WW6	IE00020O1MD6	SS Blackstone EUR AAA CLO ETF	1	9,4 G	9,535G	9,54	8,09				
10					A41T8J	IE000KBUL630	comdirect S&P All Wld St.Str.	1	8,48 G	8,552G	8,65	7,86				
4					A422QS	IE0006HIE7H2	St.Str.Gl.Div.Spotlight	1	8,35 G	8,313G	9,09	8,3				
4					A41AT2	IE0002H3JQ66	SPDR Commodity ETF	1	9,03 G	9,0346G	9,05	8,48				
4					A4199U	IE000UYVEVN3	SPDR B.1-5 Year U.S.Corp.Bd	1	32,49 G	32,825G	32,83	27,65				
4	Euro 0,18	Euro 0,07	22.06.26		A4199V	IE000G8WOLX8	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	36,22 G	36,59G	36,79	31,25				
4					A417ZR	IE0008GRJRO8	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	9,34 G	9,409G-9,649	11,81	9,14				
4					A417ZS	IE000Q4EBR54	St.Str.SPDR S&P Eu.De.Vis.UETF	1	10,49 G	10,588G	10,59	8,79				
4					A3EX86	IE000IUNJSL2	SPDR S&P 400 US M.C.Lead.ETF	1	10,8 G	10,803G	10,8	10,52				
4					A3EUC1	IE000XZSV718	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	15,99 G	16,1355G	16,18	13,6				
4					US\$ 0,11	US\$ 0,07	01.06.26	A40F93	IE000DD75KQ5	SGASE1-State Street SP500 UE	1	12,12 G	12,178G	12,26	10,37	
4					A40QA3	IE000QRDCYW2	St.Str.SP.MS.ACWIM UCITS ETF	1	27,86 G	27,965G	27,99	26,25				
4					A40UMR	IE000FJJZA01	SPDR JPM.Saudi Arab.Agg.Bd ETF	1	10,93 G	11,114G	11,11	9,34				
4					A40UMS	IE000IISJT64	SSGA S.EOI-S.S&P 500 Qu.Ar.ETF	1	10,81 G	10,952G	10,95	9,17				
4					A40UMT	IE00059GZ051	SSGA SPDR EOII-S.M.Res.Fut.ETF	1	9,95 G	10,304G	10,34	8,71				
4	US\$ 0,1	US\$ 0,07	01.06.26		A412BB	IE000SU1VJ03	SSGA S.EOI-S.S&P De.Qu.Ar.ETF	1	12,17 G	12,208G	12,21	10,22				
4					A3EG2U	IE000BZ1HVL2	SSGA SPDR EOII-S.M.Res.Fut.ETF	1	12,12 G	12,178G	12,26	10,37				
4					A3D2G8	IE000AQ7A2X6	St.Str.SPDR MSCI Wld SC U.ETF	1	27,86 G	27,965G	27,99	26,25				
4					A3DESY	IE00BYTH5602	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	10,93 G	11,114G	11,11	9,34				
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SSGA S.EOI-S.S&P 500 Qu.Ar.ETF	1	10,81 G	10,952G	10,95	9,17				
4					A2JQU5	IE00BF1B7389	SSGA SPDR EOII-S.M.Res.Fut.ETF	1	9,95 G	10,304G	10,34	8,71				
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	St.Str.SPDR MSCI Wld SC U.ETF	1	12,17 G	12,208G	12,21	10,22				
4					A2JPTK	IE00BFWFPX50	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	15,74 G	15,8715G	16,07	13,65				
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SSEE1-StSt SPDR BBG GABd DLHUE	1	32,3 G	32,347G	32,64	31,66				
4					A2PFYX	IE00B979GK47	SPDR Bl.US Hgh Yld Co.Sco.UETF	1	34,75 G	34,794G	34,83	33,2				
4	Euro 0,18	Euro 0,05	22.06.26		A2PJDY	IE00BJL36X53	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	45,49	45,584G-5,723	45,72	38,92				
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR MSCI ACW UCITS ETF	1	26,22 G	26,435G	26,77	22,59				
4					A2PPQZ	IE00BK5H8015	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	30,52 G	30,504G	30,66	28,78				
4					A2PRUC	IE00BH4GR342	SSEE2-ST.S.SP US C.S.S.S.UE	1	44,51 G	45,105G	48,67	42,63				
4					A2PSPE	IE00BH4GPZ28	SSEEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E.	1	54,22	54,33G	55,67	46,91				
4					A2QB0R	IE00BLF7VX27	StSt SPDR S&P US Div.Arist.UE	1	9,11 G	9,103G	9,36	8,35				
4					A3CNJH	IE00BYTH5S21	SSSPDR I.BofA 0-5YEM DL GBd UE	1	30,66 G	30,679G	30,85	29,7				
4					A3CNJJ	IE00BYTH5R14	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	27,68 G	27,633G	29,01	26,55				
4					A3CNJK	IE00BYTH5T38	SSSEE2-St.S.E 600SRI U.ETF	1	38,41 G	38,71G	38,71	32,81				
4					A3C6TS	IE00B6YX5H87	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	20,59 G	20,48G	20,59	17,64				
4	US\$ 0,93 US\$ 0,54 Euro 0,63	US\$ 0,84 US\$ 0,15 Euro 0,75	04.08.25 22.06.26 22.09.25		A2QGX2	IE00BMYHQM42	SPDR S&P 500 Leaders UCITS	1	47,53 G	47,975G	47,98	39,95				
4					A1191W	IE00BKWQ0M75	SSGA S.ETF.EI-SPDR B.US C.SC.	1	26,9 G	26,97G	26,97	25,25				
4					A2ATC3	DE000A2ATC31	SPDR Glbl.Divid.Arist.Scr.ETF	1	21,08 G	20,965G	21,08	18,38				
4					A0DQU1	LU0208341536	SPDR U.S.Divid.Arist.Scr.U.ETF	1	21,01 G	20,985G	21,01	18,36				
4					986320	LU0141248962	SPDR EUR Divid.Arist.Scr.ETF	1	25,2 G	25,145G	25,3	22,75				
4					926121	LU0112804983	SS.SP.E.E.I-S.B.0-3Y.EO C.S.UE	1	33,29 G	33,3G	33,3	31,91				
4					A2QGX2	IE00BMYHQM42	SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF	1	26,16 G	26,18G-6,16	26,18	25,77				
4					A1191W	IE00BKWQ0M75	SPDR MSCI Europe Sm.Cap UETF	1	377,65 G	377,55G	390,55	332,25				
7					Euro 0,16	Euro 0,13	24.11.25		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	8,71 G	8,67G-8,67G-8,67G-8,694G-8,694G-8,694G-8,694G-8,694G-8,739G-8,739G-8,739G-8,739G-8,739G-8,739G	9,15	8,12
4									A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	200,93 G	201,845G-1,845G-1,593G-1,667G-1,667G-1,648G-1,648G-1,858G-1,849G-1,685G-1,685G-1,685G-1,886G-1,886G-1,886G-1,886G	203,37	179,25
2	US\$ 1,85	US\$ 3,45	26.05.26		986320	LU0141248962	Swissc.(LU)Bd-Vision Comm.USD	1	96,75 G	97,045G-6,941G-6,954G-7,051G-7,052G-7,05G-6,961G-7,062G-6,953G-6,962G-6,883G-6,784G-6,91G-6,91G-6,817G-6,817G	99,42	94,21				
4	Euro 4,6	Euro 1,9	14.07.26		926121	LU0112804983	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Bal.(EO)	1	180,61 G	180,817G-0,783G-1,148G-1,156G-0,975G-1,207G-1,318G-0,798G-0,601G-0,754G-0,803G-1,09G-1,214G-1,157G-1,169G-1,201G	182,14	162,34				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
4	sfrs 1,35	sfrs 0,35	14.07.26		811427	LU0136171393	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	253,02 G	253,398G-3,398G-3,398G-3,398G-3,398G-3,398G-6,017G-6,017G-5,94G-5,939G-5,938G-5,938G-5,938G-5,938G-5,938G	257,14	230,13
4					A0MSPX	LU0302976872	Swisscanto(LU)Eq.-Sust. Water	1	297,94 G	298,483G-8,189G-8,851G-8,939G-9,145G-9,309G-9,533G-7,708G-7,428G-7,467G-7,823G-7,737G-8,086G-8,178G-8,209G-8,418G	314,56	279,96
4	Euro 4,26	Euro 5,83	25.11.25		216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	399,97 G	400,619G-0,11G-1,259G-1,439G-1,532G-2,087G-2,486G-1,552G-1,075G-1,503G-1,9G-1,826G-2,272G-2,501G-2,397G-3,064G	404,19	327,01
2	Euro 0,6	Euro 0,95	26.05.26		972174	LU0141248459	Swissc.(LU)Bd-Vision Comm.EUR	1	62,99 G	62,992G-2,992G-2,992G-2,992G-2,992G-2,992G-2,992G-2,992G-2,982G-2,982G-2,943G-2,943G-2,943G-2,974G-2,982G	64,36	61,95
4					811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	425,45 G	430G	434,78	348,96
4	sfrs 1,55	sfrs 1,45	14.07.26		987285	LU0112800569	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Select(SF)	1	157,17 G	156,967G-6,967G-7,667G-7,667G-7,667G-7,667G-7,667G-7,667G-7,667G-7,667G-7,667G-7,667G-7,667G	157,67	147,92
4	Euro 1,83	Euro 0,8	14.07.26		A0DQU0	LU0208341965	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	169,25 G	169,711G-9,873G-9,646G-9,691G-9,733G-9,747G-9,84G-70,011G-69,998G-9,988G-70,029G-0,041G-0,024G-0,149G-0,136G-0,156G	171,44	149,58
1					541554	LU0143551892	T. Rowe Price [Luxembourg] Management S.à.r.l. T. Rowe Price-Gl.Foc.Gr.Equ.Fd	1	101,44 G	102,129G-2,053G-1,837G-1,813G-1,799G-1,953G-2,044G-1,978G-1,843G-2,131G-2,236G-2,218G-2,344G-3,079G-3,76G-3,787G	104,83	80,33
4					A41F18	IE000Y3FZEN4	Tabula Investment Management Ltd. TAB.IC.JAN.HEND.GI.RES.ENG.ETF	1	9,68 G	9,721G	9,78	8,29
4					A414NE	IE0009ZTL4B5	TAB.IC.JA.HE.T.US TR.Gr.Eq.ETF	1	10,49 G	10,602G	10,83	10,29
4					A40JU4	IE000CV0VWL4	JH-Japan Hi.Conv.Eq.U.ETF	1	0,83 G	0,833G	0,85	0,66
4					A40JUG	IE0002A3VE77	JH-Pan Europ.Hi.Conv.Eq.U.ETF	1	13,72 G	13,962G	14,15	11,45
4					A40VMV	IE000CCQKON9	JH-EO Sh.Du.Inc.Act.Core U.ETF	1	10,24 G	10,2305G	10,25	10,02
4		Euro 0,31	11.12.25		A40VMW	IE000I8CR2Q4	JH-EO Sh.Du.Inc.Act.Core U.ETF	1	9,93 G	9,9152G	10,05	9,92
7					A40VNF	LU2941599081	Jan.Hend.EUR AAA CLO Act.Co.UE	1	10,43 G	10,4425G	10,44	10,18
7	Euro 0,05	Euro 0,21	11.12.25		A40VNG	LU2941599164	Jan.Hend.EUR AAA CLO Act.Co.UE	1	10,02 G	10,0325G	10,1	9,71
4					A3EFLF	IE000LH4DDC2	JH-G.H.Y.Fal.Ang.P-A.C.C.U.ETF	1	11,44 G	11,4495G	11,47	10,88
4					A3ET83	IE000WXLHR76	JH-EO UI.Sh.IG Bd PA Cl.Co.ETF	1	10,86 G	10,8575G	10,86	10,56
4					A2QJ93	IE00BN4GXL63	JH-EO UI.Sh.IG Bd PA Cl.Co.ETF	1	9,99 G	9,9896G	9,99	9,51
4					A2P58Y	IE00BMQ5Y557	JH-HMT G.IG C.C.Steep.C.U.ETF	1	113,89 G	114,025G	114,49	107,78
3		Euro 0	03.08.22		A1H74G	GB00B465TP48	Threadneedle Investment Services Ltd. CT IF(UK)-CT European Bond	1	1,65 G	1,645G-1,645G-1,645G-1,645G-1,645G-1,645G-1,648G-1,648G-1,648G-1,648G-1,648G-1,648G-1,648G	1,67	1,6
3	£ 0,03	£ 0	09.03.26		987643	GB0001529782	CT IF(UK)-CT UK Fund	1	1,81 G	1,812G-1,812G-1,812G-1,812G-1,812G-1,812G-1,813G-1,834G-1,829G-1,826G-1,814G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	1,87	1,67
4					930986	LU0096353940	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. CT (Lux) European Strategic Bd	1	31,67 G	31,678G-1,678G-1,678G-1,677G-1,677G-1,677G-1,677G-1,677G-1,677G-1,677G-1,677G-1,677G-1,677G	31,95	30,96
10	US\$ 0,03		20.01.23		749704	LU0153359632	ColThr(L)III-CT(L)R.Gl.EM Equ	1	37,92 G	38,121G-8,024G-8,099G-8,114G-8,114G-8,108G-8,075G-8,151G-8,154G-8,29G-8,394G-8,397G-8,442G-8,463G-8,562G-8,594G	39,55	28,41
10		Euro 0,44	17.01.24		801625	LU0157052563	ColThr(L)III-CT(L)Gl.Conv.Bd	1	25,69 G	25,835G-5,835G-5,843G-5,851G-5,851G-5,851G-5,851G-5,947G-5,931G-5,893G-5,893G-5,902G-5,902G-5,901G-5,901G-5,901G	26,24	22,88
10	Euro 0,26	Euro 0,38	01.10.25		592860	LU0153358667	ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ	1	34,92 G	35,062G-5,048G-5,072G-5,068G-5,133G-5,251G-5,219G-5,124G-5,047G-5,102G-5,084G-5,094G-5,113G-5,107G-5,133G-5,127G	35,38	29,12
4					974979	LU0061474960	CT (Lux) Global Focus	1	149,2 G	150,21G-0,161G-0,352G-0,381G-0,435G-0,627G-0,713G-0,599G-0,464G-0,678G-0,848G-0,777G-0,986G-1,106G-1,129G-1,338G	151,34	118,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4					974980	LU0061475181	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. CT (Lux) American	1	160,02 G	161,121G-0,938G-0,794G-1,034G-0,858G-1,003G-1,291G-1,1G-0,74G-0,853G-0,899G-0,501G-0,958G-0,949G-0,778G-1,243G		161,63	131,73
4					974982	LU0061476155	CT (Lux) Pan European Equit.	1	118,64 G	119,183G-9,183G-9,619G-9,985G-9,985G-20,01G-0,252G-0,624G-0,624G-0,626G-0,625G-0,625G-0,625G-0,625G-0,625G		120,63	102,73
4					A0DN5R	LU0198727850	CT (Lux) Glob.Dyn.Real Return	1	30,24 G	30,204G-0,206G-0,19G-0,198G-0,185G-0,209G-0,246G-0,24G-0,201G-0,243G-0,269G-0,308G-0,311G-0,334G-0,328G-0,325G		30,52	27,95
4					A0DPBA	LU0198728585	CT (Lux) Global Focus	1	89,47 G	90,6G-0,622G-0,321G-0,296G-0,278G-0,36G-0,408G-0,36G-0,272G-0,527G-0,583G-0,644G-0,745G-0,784G-0,782G-0,814G		91,54	72,28
4					A0DPBK	LU0198731290	CT (Lux) American	1	93,77 G	95,09G-5,05G-5,036G-5,011G-4,935G-4,935G-4,934G-5,078G-4,872G-4,872G-4,816G-4,816G-4,816G-4,816G		96,35	78,41
10					A0H0G1	LU0234759529	ColThr(L)III-CT(L)Resp.Gl.Equ.	1	35,98 G	36,113G-6,076G-6,088G-6,096G-6,104G-6,129G-6,17G-5,985G-5,928G-6,036G-6,079G-6,079G-6,147G-6,155G-6,173G-6,196G		36,2	30,86
4					A0MNG1	LU0282719219	CT (Lux) Pan Eur.Sm.Cap Opps	1	51,18 G	51,175G-1,142G-1,116G-1,079G-1,165G-1,334G-1,374G-1,313G-1,199G-1,287G-1,324G-1,347G-1,343G-1,35G-1,366G-1,367G		52,33	44,99
10		Euro 0,4	17.01.24		A0MUP4	LU0293751276	ColThr(L)III-CT(L)Gl.Conv.Bd	1	21,44 G	21,432G-1,465G-1,488G-1,485G-1,485G-1,485G-1,485G-1,616G-1,616G-1,615G-1,615G-1,608G-1,608G-1,608G-1,608G-1,608G		22	19,27
4					A1JJHG	LU0570870567	CT(Lux)Glob.Smaller Companies	1	49,15 G	49,602G-9,618G-9,669G-9,716G-9,672G-9,764G-9,825G-9,776G-9,666G-9,895G-9,912G-50,04G-49,96G-9,951G-50G-0,017G		50,04	39,67
4					A1CU1W	LU0444971666	CT (Lux) Global Technology	1	237,72 G	238,291G-7,848G-7,549G-9,114G-7,921G-8,168G-8,632G-8,093G-7,594G-40,382G-0,446G-0,217G-1,202G-1,337G-1,722G-1,822G		243,6	152,73
4					A1JVL0	LU0757431068	CT (Lux) Global Focus	1	149,15 G	149,942G-9,876G-9,992G-9,995G-50,009G-0,158G-0,258G-0,139G-49,998G-50,467G-0,658G-0,603G-1,008G-1,1G-1,113G-1,177G		151,18	119,11
4					A2JR84	LU1864952335	CT (Lux) European Smaller Cos	1	15,52 G	15,522G-5,529G-5,536G-5,539G-5,563G-5,599G-5,624G-5,591G-5,564G-5,594G-5,579G-5,593G-5,6G-5,6G-5,602G-5,606G		16,1	13,42
4					A2N4WU	LU1868839181	CT (Lux) European Select	1	19,2 G	19,271G-9,261G-9,329G-9,329G-9,335G-9,411G-9,48G-9,377G-9,333G-9,387G-9,387G-9,387G-9,387G-9,387G-9,387G		19,49	15,19
4					A2N4XA	LU1868836591	CT (Lux) American	1	22,08 G	22,407G-2,386G-2,365G-2,361G-2,361G-2,361G-2,361G-2,361G-2,394G-2,351G-2,338G-2,335G-2,278G-2,275G-2,275G-2,275G-2,275G		22,47	18,31
4					A2JN7N	LU1829329819	CT (Lux) Pan Europ.Smaller Cos	1	11,3 G	11,329G-1,329G-1,383G-1,363G-1,363G-1,363G-1,363G-1,363G-1,417G-1,401G-1,394G-1,394G-1,389G-1,388G-1,388G-1,388G-1,388G		11,57	9,98
1		Euro 0,16	12.06.26		A420G2	IE000KXM3O48	ColThn.IE-CTQRS.Eur.Eq.Act.ETF	1	10,55 G	10,736G		10,74	9,36
1		US\$ 0,03	12.06.26		A420G3	IE000SWYZ0D5	ColThnIE-CTQRS.US Eq.Act.ETF	1	9,27 G	9,367G		9,37	7,78
1		US\$ 0,06	12.06.26		A420G4	IE000UL7AOT5	ColThnIE-CTQRS.Gl.Eq.Act.ETF	1	9,68 G	9,73G		9,79	8,09
1					A41FLW	IE000SA19OL0	ColThr.IE-CT QR S.EO Eq.Act.UE	1	11,66 G	11,854G		11,85	10,17
1					A41FLX	IE000M07S996	ColThnIE-CTQRS.Gl.Eq.Act.ETF	1	10,02 G	10,076G		10,14	8,32
1					A41FLZ	IE000953I6Z4	ColThnIE-CTQRS.US Eq.Act.ETF	1	9,49 G	9,595G		9,6	8,24
7					921725	LU0099840034	Three Rock Capital Management Ltd. Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	205,13 G	205,928G-6,036G-5,486G-5,486G-5,502G-5,53G-5,55G-5,538G-5,548G-5,642G-5,679G-5,709G-5,769G-5,773G-5,781G-5,793G		206,58	191,66
7	Euro 1,26	Euro 1,67	28.10.25		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	129,08 G	129,113G-9,111G-9,163G-9,113G-9,15G-9,156G-9,183G-9,103G-9,167G-9,204G-8,997G-8,993G-8,993G-9,028G-9,026G-9,047G		129,51	121,92
1					A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.254,13 G	2271,159G-0,615G-69,954G-70,697G-3,564G-8,979G-86,411G-3,757G-77,705G-81,208G-0,465G-75,744G-5,85G-7,965G-7,965G-7,965G		2.427,07	2.160,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1					250811	LU0146923718	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	203,17 G	203,483G-3,483G-3,483G-3,483G-3,483G-3,483G-3,368G-3,368G-3,368G-3,213G-3,213G-3,213G-3,213G-3,213G		203,55	192,19
1	US\$ 5,41	US\$ 4,46	17.04.26		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	92,56 G	92,614G-2,614G-2,614G-2,614G-2,614G-2,614G-2,614G-2,944G-2,944G-2,944G-2,944G-2,944G-2,944G-2,944G		95,88	87,29
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.791,76 G	2796,016G-7,008G-83,533G-4,557G-5,987G-94,447G-800,13G-0,964G-792,596G-4,69G-6,617G-800,729G-797,105G-7,345G-8,712G-9,055G		2.966,6	2.699,55
1					926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	558,78 G	557,405G-6,683G-61,428G-1,161G-1,092G-1,83G-2,866G-1,487G-0,24G-58,953G-5,528G-9,441G-9,438G-9,039G-9,82G-9,82G		562,99	480,84
12					987076	LU0076532638	UBS Asset Management [Europe] S.A. UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	1.891,42 G	1909,692G-899,616G-8,279G-6,946G-7,744G-8,44G-9,559G-900,986G-898,101G-9,14G-900,584G-0,736G-2,559G-3,83G-3,408G-5,501G		1.909,69	1.564,39
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	908,7 G	916,134G-6,532G-6,405G-7,482G-6,75G-6,867G-9,056G-8,209G-5,314G-22,598G-2,026G-1,817G-4,184G-4,889G-5,276G-6,89G		988,09	686,72
2					986912	LU0073129206	UBS(LUX)Strategy-Equity (EUR)	1	752,38 G	753,126G-2,964G-4,675G-4,32G-4,399G-5,647G-5,869G-5,248G-4,429G-7,358G-7,789G-8,565G-8,407G-9,014G-9,014G-9,212G		760,98	646,6
6					986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-USA Value (USD)	1	663,51 G	664,675G-4,547G-1,638G-1,693G-1,316G-1,249G-2,176G-1,647G-0,484G-2,131G-2,834G-3,06G-4,451G-4,365G-4,222G-4,48G		676,79	563,55
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.061,4 G	1071,356G-69,689G-6,182G-7,733G-9,101G-8,715G-9,063G-9,469G-7,69G-8,306G-78,261G-7,481G-8,181G-8,069G-7,847G-8,058G		1.260,7	1.040,29
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	894,97 G	904,535G-5,391G-4,515G-4,834G-6,916G-7,189G-7,856G-7,203G-6,387G-899,817G-7,727G-901,82G-2,99G-3,477G-2,72G-0,834G		907,86	734,6
12					988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Countr.Opp.EUR	1	174,41 G	174,65G-4,67G-4,896G-4,979G-5,056G-5,446G-5,664G-5,432G-5,27G-5,436G-5,427G-5,495G-5,546G-5,547G-5,566G-5,614G		175,66	148,37
4	Euro 2,22	Euro 2,17	01.06.26		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	46,71 G	46,659G-6,674G-6,674G-6,684G-6,684G-6,684G-6,679G-6,679G-6,679G-6,679G-6,679G-6,684G		48,77	46,31
12					988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Sus.Hlth Tr.USD	1	472,5 G	474,317G-4,742G-4,985G-4,794G-5,055G-5,421G-6,211G-6,238G-5,352G-0,645G-0,295G-1,066G-1,566G-1,696G-1,795G-1,694G		476,24	403,79
10					A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic AI.DL	1	132,84 G	133,197G-3,197G-3,16G-3,427G-3,422G-3,397G-3,218G-3,404G-3,198G-3,127G-2,943G-2,763G-2,943G-2,943G-2,803G-2,803G		134,33	121,81
6					A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	96,47 G	96,929G-7,018G-7,045G-7,067G-7,166G-7,157G-7,326G-7,217G-7,05G-7,399G-7,503G-7,525G-7,746G-7,812G-7,758G-7,95G		99,25	78,01
10					A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	19,86 G	19,912G-9,912G-9,908G-9,933G-9,933G-9,932G-9,932G-9,907G-9,892G-9,911G-9,898G-9,9G-9,92G-9,92G-9,92G-9,931G		20,16	17,91
2	Euro16,4	Euro21,27	01.04.26		971999	LU0033040600	UBS(LUX)Strategy-Yield (EUR)	1	1.670,49 G	1668,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G		1.677,6	1.584,09
2					972000	LU0033040782	UBS(LUX)Strategy-Yield (EUR)	1	3.902,75 G	3896,205G-7,442G-901,097G-2,75G-12,389G-3,069G-3,069G-3,069G-3,069G-3,069G-3,069G-3,069G-1,215G-1,215G-1,215G-1,215G		3.920,8	3.637
4					972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	335,23 G	335,328G-5,328G-5,328G-5,278G-5,278G-5,278G-6,07G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G		339,46	308,93
2	Euro17,66	Euro20,91	01.04.26		972179	LU0039343651	UBS(LUX)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	907,25 G	907,606G-7,812G-7,339G-7,275G-7,275G-7,275G-8,134G-7,282G-8,05G-7,282G-8,195G-7,395G-7,38G-7,373G-7,369G-7,367G		937,4	894,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
2					972180	LU0039703029	UBS Asset Management [Europe] S.A. UBS(LUX)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	2.481,13 G	2480,886G-1,223G-1,199G-1,141G-1,137G-1,374G-1,413G-1,432G-1,296G-1,374G-1,413G-1,452G-1,452G-1,452G-1,452G-1,452G	2.503,94	2.443,19
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR	1	882,99 G	881,675G-2,178G-2,455G-3,11G-3,084G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	883,11	873,03
2					971861	LU0033036590	UBS(LUX) Strategy-Growth (EUR)	1	4.844,09 G	4849,488G-8,645G-55,901G-2,581G-63,848G-74,408G-8,563G-8,507G-2,429G-80,253G-79,176G-85,566G-3,484G-4,995G-4,667G-5,492G	4.896,08	4.307,5
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fd - USD	1	1.875,52 G	1878,832G-7,295G-8,17G-8,412G-9,799G-80,383G-79,867G-9,66G-9,604G-80,615G-78,566G-7,042G-7,262G-7,746G-7,262G-7,042G	1.887,74	1.752,4
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.(EUR)	1	1.436,31 G	1437,017G-6,195G-41,295G-2,161G-2,916G-6,754G-8,176G-6,322G-4,059G-5,791G-5,98G-6,549G-5,887G-5,759G-5,789G-6,016G	1.448,18	1.246,16
12					974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	3.714,57 G	3737,968G-6,092G-4,731G-43,614G-9,175G-54,012G-8,548G-83,005G-3,001G-3,001G-3,001G-3,001G-3,001G-3,001G-3,001G-3,001G	3.783,01	3.083,6
2	Euro12,36	Euro17,92	01.04.26		973767	LU0049785362	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)	1	2.042,57 G	2043,026G-2,832G-4,812G-4,853G-5,138G-7,769G-7,992G-8,313G-5,751G-51,791G-2,06G-4,628G-4,889G-5,51G-5,51G-4,666G	2.055,86	1.877,48
2					973768	LU0049785446	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)	1	3.405,57 G	3406,729G-7,361G-10,372G-0,387G-9,888G-11,966G-4,824G-6,232G-3,869G-9,182G-9,707G-20,84G-2,23G-3,39G-3,685G-3,786G	3.423,79	3.107,69
2	Euro 0,84	Euro 1,16	01.04.26		935647	LU0108564344	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)	1	136,31 G	136,421G-6,408G-6,548G-6,51G-6,493G-6,68G-6,698G-6,738G-6,569G-7,062G-7,039G-7,165G-7,168G-7,208G-7,21G-7,161G	137,25	125,42
12					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity-Japan (JPY)	1	128,54 G	129,193G-8,745G-8,273G-8,396G-8,206G-8,213G-8,338G-8,464G-8,314G-8,541G-8,521G-8,296G-8,539G-8,622G-8,709G-8,736G	132,08	112
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	43,38 G	43,598G-3,461G-3,349G-3,373G-3,481G-3,606G-3,602G-3,528G-3,436G-3,401G-3,349G-3,398G-3,415G-3,385G-3,393G-3,394G	43,66	37,53
1	Euro 1,2	Euro 0,39	09.02.26		794357	LU0136234068	UBS Cor.EUR STOXX 50 UCITS ETF	1	63,51 G	64,1G	64,64	54,06
1	£ 1,57	£ 1,03	09.02.26		794362	LU0136242590	UBS FTSE 100 UCITS ETF	1	113,18 G	113,58G	114,26	102,8
6					692806	LU0151774626	UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.EUR	1	128,82 G	128,787G-8,812G-8,817G-8,841G-8,611G-8,61G-8,625G-8,621G-8,621G-8,685G-8,673G-8,687G-8,708G-8,739G-8,739G-8,744G	128,84	126,11
6					121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,68 G	18,715G-8,715G-8,715G-8,713G-8,713G-8,713G-8,713G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,717G-8,714G-8,714G-8,714G-8,714G	18,79	17,67
10					216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	43,67 G	43,695G-3,705G-3,676G-3,728G-3,733G-3,745G-3,768G-3,758G-3,73G-3,806G-3,807G-3,805G-3,864G-3,894G-3,861G-3,931G	44,4	37,94
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporaret.(EUR)	1	15,69 G	15,595G-5,688G-5,688G-5,686G-5,686G-5,686G-5,682G-5,682G-5,682G-5,682G-5,682G-5,682G	15,72	15,2
1					A14ME3	LU1169821292	UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF	1	21,64 G	21,685G	22,47	19,94
1					A14MFB	LU1169822266	UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF	1	42,65 G	42,94G	44,51	35,56
7	US\$ 0,3	US\$ 0,33	09.02.26		A141AP	IE00BZ2GV965	UBS FdSo-UBS C.ex-Agr.SF U.ETF	1	244,95 G	243,25G	266,45	204,1
1					A1439E	LU1324516050	UBS BBG USD EM Sovereign UC.E.	1	8,49 G	8,4938G	8,5	7,78
1					A1439H	LU1324516308	UBS BBG USD EM Sovereign UC.E.	1	13,2 G	13,235G	13,24	12,38
7					A1C79N	IE00B53H0131	UBS FdSo-UBS C.COM.SF UC.ETF	1	115,56 G	115,24G	124,38	94,82
1	Euro 0,44	Euro 0,42	28.07.25		A14XG5	LU1215451524	UBSLFS-F.MSCI EMU Qua.ESG Scr.	1	27,66 G	27,9G	27,9	23,75
1	Euro 0,59	Euro 0,05	09.02.26		A14XG8	LU1215452928	UBS Fact.MSCI EMU Pr.Val.Scr.	1	26,17 G	26,195G	26,21	21,18
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.02.26		A14YUN	LU1280303014	UBS MSCI USA Socially Resp.	1	33,52 G	34,075G	34,08	27,03
1					A14YV6	LU1215461325	UBS BBGMSCI US Liq.Crp Sust.UE	1	15,33 G	15,3615G	15,52	14,82
1	Euro 0,55	Euro 0,43	28.07.25		A14XHB	LU1215454460	UBS Factor MSCI EMU Low Vol.	1	19,29 G	19,384G	19,38	17,25
1	US\$ 1,24	US\$ 0,32	09.02.26		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	30,48 G	30,505G	30,95	28,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1	US\$ 0,95	US\$ 0,27	09.02.26		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS Asset Management [Europe] S.A.					
1	US\$ 0,61	US\$ 0,12	09.02.26		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.SUE	1	36,89 G	37,39G	37,39	32,17
1					A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF	1	59,4 G	60,24G	60,24	48,94
1					A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	30,41 G	30,485G	31,95	29,25
1					A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.SUE	1	34,21 G	34,73G	34,73	30,3
1					A14X32	LU1273488715	UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF	1	51,96 G	52,81G	52,82	43,16
1					A14UX8	LU1230561679	UBS MSCI Japan Socially Resp.	1	33,77 G	34,29G	34,75	27,54
1	Yen 30,15	Yen 22,26	09.02.26		A0X97P	LU1230561679	UBS MSCI Japan Socially Resp.	1	29,51 G	29,755G	30,14	24,22
1	Euro 1,91	Euro 1,37	09.02.26		A0X97R	LU0446734104	UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE	1	105,78 G	106,56G-6,94	106,94	91,46
1	Euro 1,62	Euro 0,69	09.02.26		A0X97T	LU0446734369	UBS MSCI EMU Value UCITS ETF	1	63,56 G	63,92G	63,95	53,17
1	US\$ 0,84	US\$ 0,75	09.02.26		A0X97V	LU0446734526	UBS MSCI Pacific (exJapan)	1	46,41 G	46,295G	47,71	42,55
1	kann.\$,67	kann.\$,63	09.02.26		A11471	LU0446734872	UBS MSCI Canada UCITS ETF	1	56,17 G	55,69G	56,41	49,63
1	US\$ 0,27	US\$ 0,15	09.02.26		A110Q5	IE00BMP3HG27	UBS-S&P Div.Aris.ESG EI.UC.ETF	1	11,21 G	11,16G	11,21	9,98
1	US\$ 0,38	US\$ 0,45	09.02.26		A110Q8	LU1048316647	UBSLFS-U.Co.BBG US Liq.Corp.UE	1	13,02 G	13,0545G	13,13	12,35
1					A110QD	LU1048317025	UBSLFS-U.Co.BBG US Liq.Corp.UE	1	17,76 G	17,8025G	17,98	17,32
1	US\$ 0,18	US\$ 0,2	09.02.26		A110QE	LU1048313891	UBS MSCI EM Socially Respons.	1	20,41 G	20,615G-0,645	21,59	15,33
1					A110QF	LU1048313974	UBS MSCI EM Socially Respons.	1	26,8 G	27,095G	28,36	20,06
1	Euro 0,21	Euro 0,22	09.02.26		A110QP	LU1048314196	UBS BBG EO Area Liq.Co.1-5	1	13,23 G	13,2325G	13,46	12,87
1	US\$ 0,33	US\$ 0,32	09.02.26		A110QS	LU1048314949	UBS BBG US Liquid Corp 1-5	1	12,17 G	12,1795G	12,19	11,56
1					A1JHNE	LU1048315243	UBS BBG US Liquid Corp 1-5	1	15,3 G	15,3145G	15,44	15,01
1	Euro 3,24	Euro 3,42	28.07.25		A1JA1R	LU0671493277	UBS(L)FS-UBS MSCI EMU S.Cap UE	1	153,02 G	153,1G	160,26	131,28
1	US\$ 1,14	US\$ 0,63	09.02.26		A1JA1S	LU0629459743	UBS MSCI World Soc.Res.	1	179,94	181,94G-2-3,3	183,3	147,96
1	US\$ 0,93	US\$ 0,31	09.02.26		A1JA1T	LU0629460089	UBS MSCI USA Socially Resp.	1	255,35 G	259,35G	259,35	203,95
1	Euro 2,11	Euro 0,16	09.02.26		A1JA1U	LU0629460675	UBS MSCI EMU Socially Res.UETF	1	146,34 G	147,42G	148,32	121,58
1	US\$ 0,78	US\$ 0,57	09.02.26		A1H4KK	LU0629460832	UBS MSCI Pacific Socially Resp	1	83,18 G	83,4G	85,14	71,03
6						LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Hgh Divid(EUR)	1	249,03 G	248,866G-8,866G-50,529G-0,529G-0,531G-0,531G-0,531G-0,683G-0,683G-0,683G-0,683G-0,246G-0,246G-0,246G-0,246G-0,246G	251,34	223,57
6					A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-Gl.Hgh Divid.(USD)	1	303,97 G	304,245G-5,861G-7,162G-7,195G-7,442G-7,357G-7,357G-7,453G-7,122G-7,256G-7,256G-7,126G-7,062G-7,062G-7,062G	307,45	246,55
1	sfrs 0,08	sfrs 0,08	09.02.26		A1H9GF	LU0879397742	UBS SBI Foreign AAA-BBB1-5 ESG	1	12,59 G	12,622G	12,87	12,14
1	sfrs 0,08	sfrs 0,05	09.02.26		A1H9GG	LU0879399441	UBSLF-UBS SBI F.AAA-BBB5-10ESG	1	15,12 G	15,139G	15,54	14,68
6					A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	105,7 G	105,696G-5,696G-5,723G-5,723G-5,723G-5,723G-5,723G-5,696G-5,696G-5,696G-5,696G-5,696G	106,58	103,79
1	US\$ 1,65	US\$ 0,41	09.02.26		A1JRC9	LU0721552544	UBSLFS-U.Core BBG US Tr.1-3UE	1	21,39 G	21,405G	21,45	20,35
1	US\$ 1,34	US\$ 0,41	09.02.26		A1JRDC	LU0721552973	UBSLFS-U.C.BBG US Treas.1-10UE	1	33,86 G	33,887G	33,92	32,22
1	US\$ 1,98	US\$ 0,66	09.02.26		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF	1	104,65 G	105,625G	105,93	88,96
1	US\$ 2,26	US\$ 1,62	09.02.26		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(I)ETF-UBS Core MSCI USA UE	1	157,5 G	159,09G	159,51	133,67
1	US\$ 4,36	US\$ 0,89	09.02.26		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	118,84 G	118,68G	118,84	104,24
7					A1JZY0	IE00B7WK2W23	UBS FdSo-UBS MSCI AC As.xJ SF	1	249,95 G	252,05G	263,5	193,82
6					A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	344,26 G	345,314G-5,314G-5,314G-5,314G-5,314G-5,314G-5,149G-5,149G-5,149G-5,149G-5,149G	347,13	311,7
1	US\$ 3,21	US\$ 0,79	09.02.26		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF	1	104,97 G	105,83G	106,08	90,36
1	US\$ 0,36	US\$ 0,22	09.02.26		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	39,06 G	38,51G	60,93	36,69
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS MSCI Pacific Socially Resp	1	12,48 G	12,518G	12,78	10,65
1					A1W3AB	LU0950670850	UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF	1	49,94	49,88G	50,38	45,43
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS MSCI World Soc.Res.	1	36,41	36,82G-7,005	37,01	29,96
1					A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(I)ETF-UBS C.M.USA hEO ETF	1	55,86 G	56,412G	57,69	47,91
6					A1T79B	LU0909471251	UBS Lux Inv.2-UBS Lux Sec.Equ.	1	50,12 G	50,723G-0,64G-0,623G-0,67G-0,079G-0,124G-0,073G-0,044G-49,92G-50,059G-0,074G-0,15G-0,249G-0,327G-0,338G-0,388G	50,72	41,54
7					A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS FdSo-UBS C.ex-Agr.SF U.ETF	1	209,95 G	208,85G	235,05	182,66
1	US\$ 0,3	US\$ 0,29	09.02.26		A2APA5	LU1459802754	UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF	1	8,51 G	8,5458G	8,6	8,02
1	Euro 0,5	Euro 0,45	28.07.25		A2AQ6D	LU1484799769	UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus.	1	13,12 G	13,135G	13,29	12,65
1					A2AQ6E	LU1484799843	UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus.	1	15,29 G	15,315G	15,31	14,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1					A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS Asset Management [Europe] S.A.					
1	US\$ 2,71	US\$ 1,71	09.02.26		A0NCFR	LU0340285161	UBS (Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF	1	34,48 G	34,784G	35,58	29,61
1	US\$ 0,36	US\$ 0,38	09.02.26		A2JBPA	LU1720938841	UBS MSCI World UCITS ETF	1	420,21 G	423,71G	424,79	362,22
1					A2H5JL	IE00BDR5H073	UBS JPM EM Mul.F.Enh.Loc.	1	11,72 G	11,713G	11,75	10,67
1					A2H5CB	IE00BDR55927	UBS (Irl)ETF-Glo. Gender Equal.	1	27,39 G	27,475G	27,48	24,96
1					A2DUGB	LU1645380368	UBS (I)-UBS MS.AC.Soc.Res.U.ETF	1	22,25 G	22,545G	22,58	18,07
1	Euro 0,21	Euro 0,12	09.02.26		A2DUGP	LU1645381689	UBSLFS-U.C.BBG EO I-L.Bd1-10UE	1	14,71 G	14,732G-4,7375	14,75	14,34
1	Euro 0,3	Euro 0,22	09.02.26		A2DUHR	LU1645385839	UBS BBG EO Inf.Lnkd 10+ UETF	1	15,86 G	15,9405G	15,94	15,13
1	US\$ 0,34	US\$ 0,3	09.02.26		A2DUHW	LU1645386308	UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5	1	9,73 G	9,7662G	9,8	9,11
1	Euro 0,28	Euro 0,38	09.02.26		A2DUHX	LU1645386480	UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5	1	9,51 G	9,5192G	9,85	9,2
1					A2DQ70	IE00BYLVJ24	UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5	1	12,84 G	12,8465G	12,89	12,4
1	US\$ 0,24	US\$ 0,22	09.02.26		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS FdSo-UBS BBG Co.CMCI SF U.	1	16,92 G	16,882G	19	15,21
1					A2DQDG	LU1600334798	UBS (Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	38,08 G	38,65G	38,65	32,06
1	US\$ 1,61	US\$ 1,38	09.02.26		UB42AA	LU1600334798	UBS (L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE	1	20,52 G	20,655G	20,66	17,7
4					988075	LU0480132876	UBS Core MSCI EM UCITS ETF	1	150,19 G	151,3G	157,51	119,11
						LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	267,37 G	267,567G-7,573G-7,691G-7,528G-7,528G-7,528G-7,644G-7,528G-7,659G-7,528G-7,528G-7,528G-7,528G-7,528G	267,69	258,02
11					A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	18,78 G	18,747G-8,749G-8,745G-8,754G-8,75G-8,757G-8,766G-8,77G-8,749G-8,774G-8,782G-8,774G-8,774G-8,782G-8,782G-8,784G	18,92	17,17
11					A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	15,9 G	15,882G-5,879G-5,869G-5,882G-5,882G-5,889G-5,892G-5,885G-5,874G-5,896G-5,9G-5,894G-5,898G-5,896G-5,899G-5,902G (ausg)	16,05	15,01
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1				
1	US\$ 2,29	US\$ 1,94	09.02.26		794358	LU0136234654	UBS MSCI USA UCITS ETF	1	625,66 G	631,68G	633,92	531,68
1	Yen 90,05	Yen 99,27	09.02.26		794361	LU0136240974	UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF	1	67,19 G	67,532G	69,98	56,6
1	Euro 4	Euro 1,19	09.02.26		633611	LU0147308422	UBS Core MSCI EMU UCITS ETF	1	215,1 G	217,05G	218,65	181,9
4	Euro 2,47	Euro 2,39	01.06.26		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	117,79 G	117,839G-7,802G-7,729G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,695G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G	122,22	114,95
6					A2H661	LU1683285164	UBS.Lux.Inv.2.-Digi.Heal.Eq.	1	573,55 G	578,548G-7,442G-83,542G-4,906G-6,108G-6,581G-7,616G-6,826G-6,373G-5,32G-3,652G-1,973G-3,221G-2,92G-2,518G-2,634G	592,32	483,88
1					A2DUGC	LU1645380442	UBSLFS-U.C.BBG EO I-L.Bd1-10UE	1	8,79 G	8,8134G	8,82	8,53
1					A2ARF7	IE00BD4TXS21	UBS (I)ETF-UBS Core MSCI USA UE	1	37,87 G	38,25G	38,35	32,05
1					A2APAG	LU1459800030	UBSLFS-UBS CoreBBG US Tr.10+UE	1	8,92 G	8,9454G	8,95	8,32
1		US\$ 0,23	09.02.26		A2APEA	LU1459799943	UBSLFS-UBS CoreBBG US Tr.10+UE	1	8,72 G	8,7462G	8,75	8,12
1					A2AH51	IE00BYNQMK61	UBS (Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R.	1	24,19 G	24,15G	25,31	21,64
1					A1W294	LU0950669845	UBS MSCI EMU Value UCITS ETF	1	22,72 G	22,87G	22,87	19,46
1					A1W3AA	LU0950668870	UBS Core MSCI EMU UCITS ETF	1	41,98 G	42,48G	42,78	40,72
1					A1W3BT	LU0950676469	UBSLFS-U.C.BBG US Treas.1-10UE	1	10,84 G	10,8605G	10,87	10,17
1					A1W3LD	LU0950668524	UBS (L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE	1	11,6 G	11,714G	11,71	10,04
1	Euro 0,13	Euro 0,15	09.02.26		A1W40U	LU0969639128	UBSL-UBS Core BBG EURGov1-10UE	1	11,85 G	11,8525G	11,99	11,48
1					A1W40V	LU0969639474	UBSL-UBS Core BBG EURGov1-10UE	1	17,29 G	17,3045G	17,4	16,74
1	Euro 0,05	Euro 0,05	09.02.26		A14ME2	LU1169821029	UBS (L)FS-MSCI UK UCITS ETF	1	3,06 G	3,0705G	3,18	2,82
1	£ 1,15	£ 0,21	09.02.26		A11477	IE00BMP3HN93	UBS (Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R.	1	22,59 G	22,59G	23,12	20,07
1	Euro 0,18	Euro 0,19	09.02.26		A2JLUR	LU1805389258	UBSLFS-U.C.BBG EO Ar.Lq.Crp.UE	1	10,55 G	10,5605G	10,69	10,18
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS MSCI EMU Select Factor Mix	1	18,37 G	18,53G	18,64	15,83
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS (Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	42,83 G	43,33G	43,33	36,26
1	US\$ 0,18	US\$ 0,16	09.02.26		A2JQW6	LU1852212965	UBS Sustainable Dev.Bank Bds	1	9,51 G	9,5332G	9,53	9,04
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS Sustainable Dev.Bank Bds	1	10,97 G	10,9785G	10,99	10,38
1	Euro 0,02	Euro 0,19	09.02.26		A2JQXB	LU1852211645	UBS Sustainable Dev.Bank Bds	1	9,82 G	9,8388G	10,13	9,67
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS Sustainable Dev.Bank Bds	1	10,16 G	10,1575G	10,3	10
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS (Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF	1	41,45 G	41,835G	42,3	35,3
1	US\$ 0,15	US\$ 0,13	09.02.26		A2PESQ	LU1953188833	UBS (L)F.S-UBS MS.CH.UN.UC.E.	1	8,7 G	8,667G	10,22	8,5
1					A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS (Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF	1	48,3 G	48,76G	48,76	40,63
1	US\$ 0,21	US\$ 0,18	09.02.26		A2PEZ8	IE00BHXMHK04	UBS (Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF	1	44,6 G	45,025G	45,02	37,55

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 195

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A41BBT	LU1805389506	UBS Asset Management [Europe] S.A.	1	9,76 G	9,7676G	9,77	9,41
1					A415BV	LU3028243122	UBSLFS-U.C.BBG EO Ar.Lq.Crp.UE	1	10,33 G	10,348G	10,35	10,14
1					A40X48	LU2807512947	UBS(L)FS-UBS EUR AAA CLO ETF	1	14,77 G	14,862G	14,96	12,93
1					A417ZU	IE000YCD1TY0	UBS(L)Sol.MSCI Wld ex USA Idx	1	7,6 G	7,696G	8,18	6,53
7					A41FXJ	IE000N70F6V6	UBS(Irl)ETF-UBS MSCI USA Mega	1	7,81 G	7,812G	8,35	7,04
1					A426N7	IE000AZ2HZ31	UBS(I)ETF-UBS MSCI Wld S.C.ETF	1	5,75 G	5,752G	5,75	5,49
1					A40S3W	IE000MZFIJ99	UBS I.E.-MSCI India Univ.U.ETF	1	7,95 G	7,973G	8,94	7,21
1					A40S3X	IE000PWGE381	UBS-Nasdaq-100 ESG enh	1	17,33 G	17,702G	17,95	12,67
1					A412XA	IE000SB4G4I4	UBS(Irl)ETF-Nasdaq-100 U.ETF	1	29,95 G	30,46G	30,96	23,09
1	US\$ 0,04	US\$ 0,08	09.02.26		A40ZLX	IE0003RQ9F90	UBS(Irl)ETF-Nasdaq-100 U.ETF	1	29,83 G	30,335G	30,83	23,11
7					A411BY	IE0006BDZN36	UBS(Irl)FS-EUR ON Rate SF ETF	1	5,13 G	5,129G	5,13	5,02
7					A40WU0	IE0008GBXCA4	UBSS-UBS S&P 500 Eq. Weight SF	1	10,43 G	10,486G	10,49	9,03
1	Euro 0,11	Euro 0,11	09.02.26		A40U1T	IE000V6KDJC9	UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF	1	25,82 G	26,09G	26,26	22,03
1					A40EWS	IE000EJ2EHO7	UBS(Irl)ETF-FMWSMV L.U.ETF	1	131,26 G	131,84G	131,84	120,64
1					A40EWT	IE0009W21NT4	UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF	1	254,25 G	257,9G	259,55	217,65
1	US\$ 2,18	US\$ 1,52	09.02.26		A40EWW	IE000H3AH951	UBS(Irl)ETF-FEN Dev.Gr.U.ETF	1	112,06 G	111,88G	112,06	97,27
1					A40EWW	IE000XFXBGR0	UBS(Irl)ETF-M.U.S.C.S.U.ETF	1	193,9 G	194,56G	194,56	159,58
1					A40EWW	IE000OULL4R4	UBS(Irl)ETF-M.US.NSL U.ETF	1	255,63 G	259,16G	259,97	217,55
1					A40EWX	IE00063GNWK1	UBS(Irl)ETF-M.US.S.U.ETF	1	258,05 G	261,8G	261,8	215,65
1					A40EWY	IE000TG1LGI4	UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF	1	240,4 G	242,95G	242,95	203,4
1					A40EWZ	IE0003B4BV34	UBS(Irl)ETF-M.U.T125 U.U.ETF	1	18,26 G	18,538G	19,67	14,87
1					A404WY	IE000TB15RC6	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF	1	5,2 G	5,2808G	5,35	4,55
7					A401NL	IE000RW7V8Q4	UBS(Irl)Sh.Bd ESG ETF	1	5,34 G	5,3452G	5,35	5,24
1					A3DE9T	IE000JHYO4T6	UBS(I)ETF-MSCI Jap.CL.Pa.AL.UE	1	23,86 G	24,04G	24,66	20,13
7					A3DE9V	IE000BKMMHF9	UBS-MSCI Pac.ex Jap.IMI So.Re.	1	17,49 G	17,4G	17,79	16,16
1	US\$ 0,05	US\$ 0,05	09.02.26		A3D46D	IE000JQ2IJD3	UBS (Irl)ETF-S+P Div.Aris.ESG	1	3,97 G	3,9815G	3,98	3,48
7					A3EB23	IE000WJCYGB4	UBS(I)FS-UBS CMCI Fu.Co.SF ETF	1	107,84 G	107,62G	117,1	96,8
1					A3DUF2	LU2484583138	UBS Global Green Bond ESG 1-10	1	10,22 G	10,2255G	10,23	9,84
1					A3E16L	IE000S4A5WE2	UBS ETF S&P500 Cl.Tr.ESG	1	8,31 G	8,407G	8,42	7
1					A3E16M	IE0009WWNY77	UBS ETF S&P500 Cl.Tr.ESG	1	7,67 G	7,759G	7,86	6,53
1					A3E2W8	IE0004YRJHW4	UBS(I)ETF-MSCI CD UNI.U.E.	1	8,6 G	8,522G	8,63	7,51
7	sfrs 3,63	sfrs 2,18	10.03.26		A0BLUH	CH0017142719	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS ETF (CH) - UBS SMI ETF	1	158,12 G	159,24G	159,24	134,98
4					A422BB	LU3281687312	UniCredit Invest Lux S.A.	1	10,68 G	10,762G	10,76	9,71
4					A422BC	LU3281687668	ONEM.LU.-OM MSCI Eur.Un.ETF	1	11,15 G	11,304G	11,3	10,12
4					A422BD	LU3281687825	ONEM.LU.-OM MSCI USA Un.ETF	1	10,78 G	10,998G	11,04	10,1
4					A422BE	LU3281688120	ONEM.LU.-OM MSCI Wld Un.ETF	1	11,94 G	12G-2,08	12,59	10,34
4					A422BF	LU3281688476	ONEM.LU.-OM MSCI EM.MKTS U.ETF	1	10,05 G	10,0525G	10,05	9,84
4					A422BG	LU3281688633	ONEM.LU.-OM MSCI EO GB 1M-1Y	1	10,21 G	10,2185G	10,22	9,91
4					A422BH	LU3281688807	ONEM.LU.-OM MSCI EUR Go.Bd ETF	1	10,18 G	10,183G	10,18	9,86
10	Euro 0,64	Euro 0,51	13.11.25		989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	1		(ausg)		
4	Euro 2,38	Euro 2,83	13.05.26		A0B821	LU0186860663	UniRenta Osteuropa UniDividendenAss	1	73,68 G	73,81G-3,8G-3,79G-3,81G-3,88G-4,2G-4,27G-4,19G-4,03G-4,11G-4,11G-4,19G-4,17G-4,19G-4,2G-4,23G	78,08	70,18
10					973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1		(ausg)		
4	Euro 1,95	Euro 2,17	13.05.26		A2JDXZ	LU1772413420	UnilIndustrie 4.0	1	109,28 G	109,68G-9,63G-9,63G-9,63G-9,58G-9,75G-9,98G-9,86G-9,64G-10,33G-0,33G-0,45G-0,62G-0,68G-0,79G-0,84G	112,5	90,49
4	Euro 4,77	Euro 4,87	13.05.26		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	139,66 G	139,94G-9,86G-9,86G-9,86G-9,87G-9,87G-9,99G-9,92G-9,85G-40,01G-39,97G-40,03G-0,15G-0,15G-0,15G-0,19G	146,89	132
10	Euro 0,8	Euro 1,13	13.11.25		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	20,3 G	20,3G-0,31G-0,32G-0,33G-0,33G-0,37G-0,37G-0,36G-0,35G-0,35G-0,35G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	20,42	19,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,98	Euro 1,78	13.05.26		A0JJ57	LU0249045476	Union Investment Luxembourg S.A. Commodities-Invest FCP	1	76,46 G	76,47G-6,63G-6,71G-6,89G-6,8G-7,06G-7,14G-7,21G-7,3G-7,3G-7,22G-6,98G-7,14G-7,06G-6,97G-7,02G	94,53	69,54
10	Euro 1,7	Euro 1,97	13.11.25		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	98,7 G	98,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	99,1	97,52
4	Euro 1,9	Euro 2,3	13.05.26		A1JQ10	LU0718558488	UniRak ESG	1	104,84 G	105G-4,97G-4,96G-4,94G-4,97G-4,97G-5,03G-5,02G-4,93G-5,02G-4,96G-4,98G-5,03G-5,03G-5,03G	107,81	93,41
10	Euro 2,53	Euro 3,47	13.11.25		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	220,3 G	220,787G-0,487G-0,467G-0,448G-0,487G-0,727G-0,328G-19,889G-9,61G-20,029G-0,268G-0,72G-1,18G-1,18G-1,18G-0,78G	222,12	182,52
10	Euro 1,21	Euro 1,62	13.11.25		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	37,68 G	37,622G-7,632G-7,652G-7,642G-7,652G-7,612G-7,612G-7,602G-7,592G-7,612G-7,612G-7,66G-7,66G-7,66G-7,67G-7,67G	37,72	36,04
10	Euro 2,42	Euro 2,94	13.11.25		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	187,55 G	187,82G-7,7G-7,67G-7,62G-7,74G-7,53G-7,78G-7,72G-7,4G-7,61G-7,64G-7,92G-8,13G-8,13G-8,12G-8,18G	188,18	163,79
10	Euro 2,39	Euro 2,89	13.11.25		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	184,34 G	184,69G-4,46G-4,58G-4,65G-4,58G-4,46G-3,013G-2,814G-2,514G-2,724G-2,824G-3,4G-3,61G-3,64G-3,63G-4,96G	184,96	161,47
10	Euro 0,89	Euro 0,82	13.11.25		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	35,33 G	35,315G	35,4	34,8
10	Euro 0,8	Euro 0,73	13.11.25		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	35,48 G	35,445G-5,445G-5,445G-5,445G-5,455G-5,455G-5,455G-5,455G-5,455G-5,455G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G	36,3	34,86
10	Euro 1,28	Euro 1,58	13.11.25		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	134,6 G	134,73G-4,49G-4,73G-4,6G-4,58G-4,64G-4,88G-4,99G-4,99G-6,3G-6,39G-6,45G-6,86G-7,01G-7,14G-7,55G	142,46	102,4
10	Euro 1,25	Euro 2	13.11.25		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	110,33 G	110,669G-0,679G-0,669G-0,659G-0,679G-0,799G-1,428G-1,249G-1,019G-1,369G-1,369G-1,43G-1,68G-1,63G-1,65G-1,73G	115	92,65
10	Euro 1,25	Euro 1,95	13.11.25		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	111,38 G	111,54G-1,56G-1,55G-1,55G-1,55G-1,68G-1,87G-1,73G-1,421G-1,74G-1,79G-2,09G-2,27G-2,26G-2,27G-2,38G	113,26	93,4
10	Euro 2,66	Euro 3,09	13.11.25		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	228,96 G	229,39G-9,271G-9,47G-9,63G-9,63G-8,092G-8,631G-8,371G-8,032G-8,371G-8,371G-8,64G-9,04G-9,12G-9,04G-9,12G	241,28	200
10	Euro 2,69	Euro 0,3	13.11.25		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	164,92 G	165,53G-5,44G-5,42G-5,39G-5,38G-7,93G-6,87G-6,69G-6,47G-6,86G-6,87G-6,87G-7,12G-7,13G-7,12G-7,26G	168,69	149,7
10	Euro 3,26	Euro 5,75	13.11.25		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	416,08 G	418,84G-8,42G-8,46G-8,28G-20-GT-G-G-G-15G-5G-5G-5,04G-5,44G	430	280,16
10	Euro 2,03	Euro 2,65	13.11.25		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	241,3 G	242,62G-1,94G-2,6G-2,62G-2,4G-2,5G-7,18G-7,44G-7,16G-9,56G-9,8G-9,86G-50,46G-0,7G-1,1G-1,62G	254,16	161,84
10	Euro 2,08	Euro 2,7	13.11.25		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	246,06 G	246,02G-5,56G-6,04G-6,04G-5,78G-6G-9,2G-9,52G-9,26G-51,92G-1,88G-2,16G-2,5G-2,96G-3,46G-3,98G	256,24	163
10	Euro 1,33	Euro 1,32	13.11.25		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	47,93 G	47,912G-7,932G-7,952G-7,962G-7,982G-7,972G-8,022G-8,022G-7,992G-7,992G-7,972G-8G-8G-8,01G-7,99G-7,99G	49	46,66
10	Euro 0,49	Euro 0,58	13.11.25		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	23,48 G	23,407G-3,407G-3,457G-3,457G-3,457G-3,457G-3,457G-3,437G-3,437G-3,437G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	23,6	22,91
10	Euro 0,66	Euro 0,94	13.11.25		972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	63,25 G	63,197G-3,207G-2,5G-2,5G-3,217G-3,217G-3,217G-3,207G-3,207G-3,237G-3,227G-3,27G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	63,48	62
4	Euro51,64	Euro74,96	13.05.26		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	3.581,6 G	3589,607G-6,61G-93,403G-5,201G-8,398G-607,988G-23,972G-16,18G-6,79G-12,784G-9,587G-15,6G-7,8G-8,8G-8,8G-20,2G	3.623,97	3.066,53

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 198

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 199

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2026			
10					989439	IE0003723560	Universal-Investment Ireland Limited M.I.I.-Metzler Global Equities	1	174,78 G	175,596G-5,391G-5,391G-5,391G-5,367G- 5,318G-5,451G-5,391G-5,028G-6,261G-6,297G- 6,321G-6,732G-6,925G-6,889G-6,974G		178,21	148,39
10	Euro 2,75	Euro 3,3	17.11.25		DWS08X	DE000DWS08X0	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Bethmann ESG Ausgewogen	1	195,64 G	195,662G-5,687G-6,174G-6,171G-6,187G- 6,277G-5,99G-5,88G-5,402G-5,526G-5,534G- 6,632G-5,778G-5,892G-5,77G-5,806G		196,63	178,25
10	Euro 1,79	Euro 0,25	17.11.25		A3ERMG	DE000A3ERMG0	K&K - Wachstum & Innovation	1	137,57 G	137,905G-7,803G-7,9G-7,742G-8,008G-8,574G- 8,574G-8,328G-8,742G-8,823G-8,69G-8,487G- 8,442G-8,442G-8,544G-8,487G		145,03	119,99
10					A3DQ21	DE000A3DQ210	FINLIUM Ambition	1	105,91 G	105,871G-5,871G-5,871G-5,871G-5,876G- 5,881G-5,881G-5,89G-5,891G-5,891G-5,891G- 5,891G-5,891G-5,891G-5,891G-5,891G		105,99	98,89
7					A3DEBY	DE000A3DEBY6	Kahler & Kurz Aktienfonds	1	113,32 G	113,681G-3,694G-3,485G-3,463G-3,453G- 3,638G-4,093G-3,969G-3,744G-3,653G-3,746G- 3,863G-4,034G-4,063G-3,99G-4,108G		117,84	101,69
1	Euro 2,3	Euro 2,4	17.02.26		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Verm.str. Ausg. UI	1	153,23 G	153,938G-4,075G-3,435G-3,495G-3,484G- 3,431G-3,17G-3,055G-3,026G-3,224G-3,301G- 3,09G-3,169G-3,235G-3,243G-3,255G		154,77	141,25
1					A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	202,03 G	202,884G-2,787G-2,427G-2,211G-2,177G- 2,435G-3,963G-3,651G-3,259G-3,27G-3,24G- 3,261G-3,692G-3,679G-3,665G-3,957G		205,73	197,79
1					A14XN5	DE000A14XN59	Berenberg Aktien Mittelstand	1	134,1 G	134,294G-4,282G-4,629G-4,252G-4,462G- 5,137G-5,308G-5,181G-4,992G-5,427G-5,308G- 5,137G-5,143G-5,196G-5,271G-5,264G		146,44	119,76
4	Euro 2	Euro 3	15.05.26		A12BTG	DE000A12BTG5	Oberbanscheidt Dividendenfonds	1	166,17 G	167,104G-7,09G-6,465G-6,099G-6,127G- 6,657G-7,217G-7,014G-6,901G-6,742G-6,656G- 6,482G-6,555G-6,672G-6,818G-6,88G		179,6	165,45
10					A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	162,97 G	162,97G-2,97G-2,97G-3,112G-3,112G-3,112G- 3,112G-3,112G-3,112G-3,112G-3,053G-3,053G- 2,91G-2,91G-2,91G-2,91G		163,12	160,4
1	Euro 2,54	Euro 2,32	17.02.26		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	121,2 G	121,311G-1,311G-1,311G-1,311G-1,311G- 1,311G-1,311G-1,34G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,209G-1,209G-1,209G-1,21G		126,68	117,93
1	Euro 1,8	Euro 0,67	17.02.26		A0YJMG	DE000A0YJMG1	LAIQON - WHC Global Discovery	1	115,63 G	115,589G-5,575G-5,719G-5,684G-5,523G- 5,693G-5,087G-4,997G-5,041G-5,106G-5,177G- 5,158G-5,182G-5,249G-5,243G-5,267G		121,46	103,29
1	Euro 0,26	Euro 1,63	15.03.24		A0RC5G	DE000A0RC5G8	Berenberg Aktien Global Plus	1	131,52 G	131,521G-1,582G-1,928G-1,954G-2,073G- 2,352G-2,314G-2,094G-1,926G-2,207G-2,273G- 2,241G-2,285G-2,291G-2,306G-2,373G		134,06	128,01
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	313,47 G	317,059G-8,638G-8,624G-8,641G-8,303G- 8,245G-8,836G-8,98G-8,175G-3,421G-4,56G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-3,36G		455,49	288,09
8	Euro 1,75	Euro 1,31	15.09.25		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	189,68 G	189,791G-9,767G-9,87G-9,869G-9,879G- 9,899G-90,037G-0,145G-0,08G-89,961G- 90,053G-89,996G-90,176G-0,144G-0,15G- 0,198G		192,91	180,73
10					A0M13R	DE000A0M13R2	Spiekermann & CO Strategie 1	1	191,35 G	191,928G-1,773G-1,705G-1,635G-1,677G- 1,74G-1,857G-1,89G-1,766G-1,986G-2,121G- 2,041G-2,238G-2,247G-2,218G-2,28G		196,93	175,6
1	Euro 3,37	Euro 1,8	17.02.26		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	200,22 G	200,44G-0,4G-0,415G-0,405G-0,391G-0,466G- 0,612G-0,721G-0,795G-1G-1,03G-1,03G-1,1G- 1,21G-1,247G-1,3G		201,3	186,55
12					A1W896	DE000A1W8960	S4A Pure Equity Germany	1	263,17 G	263,732G-3,705G-4,065G-4,047G-4,393G- 5,368G-5,899G-5,222G-4,452G-4,836G-4,597G- 4,74G-4,623G-4,854G-5,344G-5,62G		281,08	234,93
12	Euro 1,65	Euro 1,65	15.01.26		A1JU04	DE000A1JU046	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	199,18 G	199,926G-9,926G-9,926G-9,926G-9,926G- 9,926G-9,926G-202,098G-1,546G-1,375G- 1,375G-1,375G-1,375G-1,375G-1,375G		208,2	196,12
1	Euro 1,21	Euro 1,54	17.02.25		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa	1	125,2 G	125,289G-5,227G-4,988G-4,863G-5,175G- 5,651G-5,796G-5,63G-5,402G-5,475G-5,289G- 5,951G-6,013G-6,013G-5,972G-6,003G		126,67	102,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1	Euro 3,65	Euro 2,35	15.08.25		A1J9FJ	DE000A1J9FJ5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH avesco Sustain.Hidden Cham.Eq.	1	122,39 G	122,612G-2,59G-2,863G-2,629G-2,601G- 3,129G-3,342G-3,329G-3,11G-3,241G-3,121G- 2,952G-2,812G-2,937G-3,082G-3,161G	128,39	102,37
10	Euro 1,25	Euro 1,5	17.11.25		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	167,34 G	167,613G-7,657G-7,242G-7,267G-7,33G- 7,357G-7,182G-6,936G-6,96G-6,924G-6,83G- 7,029G-7,049G-7,147G-7,135G-7,144G	172,2	162,79
1	Euro 2,39	Euro 3,99	17.02.26		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	171,87 G	172,683G-2,583G-2,418G-2,395G-2,787G- 3,382G-3,874G-3,515G-2,053G-2,236G-2,231G- 2,346G-2,186G-2,386G-2,416G-2,556G	194,5	166,86
8	Euro 1,61	Euro 1,8	17.11.25		A2DTNA	DE000A2DTNA1	GLS Bank Klimafonds	1	103,5 G	103,527G-3,571G-3,671G-3,738G-3,672G- 3,841G-4,222G-4,161G-4,006G-4,039G-4,073G- 4,154G-4,139G-4,137G-4,169G-4,166G	105,41	99,12
1					A2H7N2	DE000A2H7N24	The Digital Leaders Fund	1	286,75 G	287,513G-7,42G-7,321G-7,585G-7,06G-7,811G- 90,4G-87,829G-6,724G-9,668G-9,794G-8,803G- 9,784G-90,067G-0,165G-0,648G	330,27	213,68
1					979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	117,04 G	117,465G-7,491G-7,227G-7,19G-7,314G- 7,379G-7,429G-7,186G-7,125G-7,192G-7,19G- 7,246G-7,303G-7,356G-7,323G-7,36G	118,88	108,57
1					A0JELL	DE000A0JELL5	FIVV-MIC-Mandat-Asien	1	104,39 G	104,413G-4,384G-4,501G-4,495G-4,52G- 4,508G-4,444G-4,046G-3,927G-4,173G-4,155G- 4,055G-4,054G-4,122G-4,169G-4,222G	109,25	102,64
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	67,17 G	67,169G-7,169G-7,221G-7,221G-7,221G- 7,221G-7,221G-7,221G-6,941G-6,941G-6,941G- 6,889G-6,889G-6,889G-6,889G-6,889G	67,64	65,02
10	Euro 1,8	Euro 0,75	15.05.26		A2PMXF	DE000A2PMXF8	Green Dividend World	1	51,71 G	51,746G-1,767G-1,817G-1,821G-1,825G- 1,901G-1,952G-1,877G-1,761G-1,626G-1,582G- 1,594G-1,623G-1,634G-1,635G-1,655G	53,15	48,87
11	Euro 1,34	Euro 2,4	15.12.25		A2QCXL	DE000A2QCXL5	HMT Aktien Innovation ESG	1	77,23 G	77,347G-7,356G-7,325G-7,36G-7,423G-7,516G- 7,789G-7,729G-7,64G-7,69G-7,684G-7,797G- 7,767G-7,817G-7,816G-7,806G	79,16	75,27
10	Euro 3,5	Euro 4,5	04.12.25		A2QCXX	DE000A2QCXX0	TimmInvest Europa Plus Fonds	1	117,1 G	117,331G-7,267G-7,448G-7,474G-7,61G- 7,916G-7,937G-7,589G-7,445G-7,487G-7,517G- 7,415G-7,415G-7,415G-7,415G-7,478G	118	108,8
1					A2QCXY	DE000A2QCXY8	Ethius Global Impact	1	113,98 G	114,57G-4,57G-4,541G-4,541G-4,541G-4,512G- 4,684G-4,626G-4,42G-4,599G-4,594G-4,744G- 4,866G-4,942G-4,942G-4,941G	114,94	106,12
1					A3C91C	DE000A3C91C5	ColIQ Collective Intelligen.Fd	1	218,8 G	218,747G-8,645G-9,923G-9,85G-9,586G- 20,427G-0,6G-19,023G-8,811G-20,514G- 0,637G-0,959G-1,609G-1,726G-1,504G-1,836G	228,88	208,07
1					A2QK48	DE000A2QK480	Castell Digital Opportunities	1	146,84 G	148,033G-8,015G-7,662G-7,671G-7,586G- 7,759G-7,323G-6,83G-6,586G-7,237G-7,339G- 7,265G-7,578G-7,533G-7,518G-7,679G	151,91	141,01
11	Euro 1,79	Euro 2,11	15.12.25		A2P0U9	DE000A2P0U90	HanseMerkur Strat. Ausgew. ESG	1	127,49 G	127,454G-7,432G-7,755G-7,785G-7,835G- 8,009G-7,91G-7,774G-7,634G-7,791G-7,755G- 7,894G-7,879G-7,923G-7,93G-7,852G	128,01	116,03
11	Euro 1,62	Euro 2,2	15.12.25		A2P0UL	DE000A2P0UL0	HMT Euro Aktien Seasonal	1	97,26 G	96,954G-7,119G-7,345G-7,344G-7,354G- 7,403G-7,237G-7,033G-7,015G-7,006G-7,021G- 7,063G-7,063G-7,058G-7,027G-7,027G	99,25	96,09
9	Euro 1,81	Euro 2,1	17.11.25		A2JF70	DE000A2JF709	BAUM Fair Future Fonds	1	120,05 G	120,275G-0,196G-0,302G-0,246G-0,34G- 0,711G-0,771G-0,187G-19,947G-20,195G- 0,193G-0,333G-0,34G-0,395G-0,456G-0,463G	122,99	101,83
4	Euro 0,15	Euro 0,15	15.05.26		A2PB59	DE000A2PB598	LF - European Hidden Champions	1	63,39 G	63,546G-3,579G-3,739G-3,358G-3,594G- 3,887G-4,055G-3,988G-3,915G-3,952G-3,908G- 3,931G-3,908G-3,932G-3,988G-3,988G	66,81	61,64
5	Euro 3,04	Euro 3,06	15.06.26		A2PB6R	DE000A2PB6R4	ART Transformer Equities	1	216,87 G	216,238G-6,059G-6,569G-6,613G-6,531G- 6,53G-7,094G-6,96G-6,567G-7,115G-7,555G- 7,523G-7,935G-8,024G-8,003G-8,506G	227,13	190,26
10					849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	624,03 G	624,883G-4,404G-5,098G-4,965G-5,121G- 5,216G-6,328G-5,512G-19,27G-21,122G- 1,323G-1,495G-2,245G-2,239G-2,214G-2,517G	629,32	569,12
10	Euro 0,42	Euro 0,55	17.11.25		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	26,61 G	26,65G-6,65G-6,627G-6,627G-6,627G-6,627G- 6,627G-6,596G-6,61G-6,611G-6,616G-6,616G- 6,612G-6,612G-6,612G-6,601G	26,79	25,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
12	Euro 0,74	Euro 0,5	12.01.26		847341	DE0008473414	Universal-Investment-Gesellschaft mbH SEB Total Return Bond Fund	1	21,3 G	21,332G-1,336G-1,299G-1,299G-1,299G-1,298G-1,299G-1,296G-1,299G-1,298G-1,299G-1,298G-1,298G-1,298G-1,298G	21,74	21
12	Euro 2,16	Euro 3,25	15.01.26		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	149,01 G	149,919G-9,977G-9,703G-9,819G-9,822G-50,287G-0,489G-0,287G-49,842G-50,155G-0,143G-0,303G-0,413G-0,434G-0,501G-0,599G	151,54	129,34
12	Euro 1,23	Euro 1,81	15.01.26		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	86,22 G	86,031G-6,091G-6,368G-6,31G-6,401G-6,707G-6,683G-6,419G-6,263G-6,278G-6,348G-6,329G-6,333G-6,369G-6,468G-6,476G	86,71	74,82
10	Euro 1,4	Euro 1,6	17.11.25		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	81,76 G	81,812G-1,815G-1,733G-1,738G-1,713G-1,731G-1,768G-1,765G-1,713G-1,817G-1,78G-1,768G-1,788G-1,815G-1,842G-1,85G	82,04	75,47
7	Euro 0,25	Euro 0,36	15.08.25		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	36,51 G	36,426G-6,426G-6,521G-6,521G-6,526G-6,521G-6,506G-6,506G-6,506G-6,501G-6,506G-6,501G-6,496G	36,83	35,67
10	Euro 0,5	Euro 0,5	17.11.25		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	240,21 G	240,002G-39,982G-40,617G-0,391G-0,388G-0,753G-0,749G-0,723G-0,539G-0,59G-0,537G-0,52G-0,708G-0,82G-0,818G-0,842G	242,31	215,26
10	Euro 0,7	Euro 0,7	17.11.25		848398	DE0008483983	Merck Finck Verm.str. Def. UI	1	41,59 G	41,588G-1,595G-1,597G-1,578G-1,578G-1,578G-1,578G-1,555G-1,577G-1,574G-1,574G-1,574G-1,589G-1,589G-1,589G-1,581G	41,73	39,66
10					848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	1.121,42 G	1122,452G-2,832G-0,189G-0,696G-2,007G-4,013G-6,399G-5,919G-4,185G-4,509G-4,507G-5,887G-5,629G-5,825G-6,287G-6,377G	1.153,81	999,96
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	423,5 G	424,105G-4,002G-4,497G-4,379G-4,417G-4,598G-4,568G-4,198G-3,139G-4,071G-4,659G-4,584G-5,215G-5,343G-5,355G-5,496G	429,12	361,9
10	Euro 1,1	Euro 1	14.11.25		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	64,7 G	64,76G-4,763G-4,767G-4,768G-4,796G-4,81G-4,924G-4,934G-4,924G-4,781G-4,77G-4,733G-4,733G-4,733G-4,728G-4,728G	65,37	60,63
10					849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	386,08 G	387,343G-7,153G-7,438G-7,583G-7,43G-8,455G-8,853G-8,519G-90,19G-1,124G-0,999G-0,796G-1,118G-1,367G-1,503G-1,541G	399,2	338,87
10	Euro 4,34	Euro 4,32	17.11.25		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	240,86 G	240,953G-1,035G-1,057G-1,238G-1,36G-2,075G-1,534G-1,204G-0,485G-0,379G-0,134G-0,499G-0,545G-0,524G-0,566G-0,571G	242,07	212,39
10					847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	273,97 G	273,679G-3,829G-4,085G-4,118G-4,106G-4,199G-4,644G-4,489G-4,707G-4,407G-4,417G-4,544G-4,459G-4,533G-4,536G-4,592G	274,71	250,71
10					847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	234,56 G	235,077G-5,042G-5,28G-5,287G-5,291G-5,377G-5,764G-5,797G-6,261G-6,599G-6,624G-6,659G-6,783G-6,863G-6,62G-6,672G	236,86	196,81
10					531512	DE0005315121	RSI International UI	1	68,83 G	68,978G-8,976G-9,012G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,022G-9,022G-9,159G-9,178G-9,16G-9,256G-9,29G-9,306G-9,353G	70,6	60,62
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	186,09 G	186,42G-6,474G-6,567G-6,65G-6,668G-6,98G-7,112G-6,962G-6,755G-6,949G-6,926G-7,094G-7,022G-7,067G-7,054G-7,094G	188,11	162,58
10	Euro 1	Euro 1,16	14.11.25		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	80,02 G	79,877G-9,877G-80,248G-0,249G-0,261G-0,522G-0,616G-0,385G-0,25G-0,253G-0,247G-0,368G-0,348G-0,341G-0,367G-0,379G	80,62	69,69
11	Euro 0,95	Euro 1,15	15.12.25		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	55,58 G	55,589G-5,608G-5,679G-5,677G-5,688G-5,733G-5,679G-5,646G-5,583G-5,615G-5,608G-5,62G-5,632G-5,627G-5,626G-5,622G	55,73	52,52
1	Euro 0,95	Euro 1,14	17.02.26		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	58,18 G	57,978G-8,012G-8,178G-8,179G-8,179G-8,179G-8,169G-8,163G-8,169G-8,158G-8,158G-8,158G-8,158G-8,158G-8,158G	59,59	56,85
1	Euro 1,17	Euro 1,26	17.02.26		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	75,56 G	75,74G-5,742G-5,723G-5,73G-5,776G-5,885G-5,891G-5,811G-5,698G-5,899G-5,961G-6,029G-6,041G-6,046G-6,066G-6,077G	76,13	68,8
1	Euro 1,04	Euro 0,96	17.02.26		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	67,84 G	68,023G-7,995G-8,111G-8,117G-8,208G-8,403G-8,497G-8,369G-8,271G-8,466G-8,497G-8,664G-8,644G-8,685G-8,704G-8,705G	68,87	57,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
6					532032	DE0005320329	Universal-Investment-Gesellschaft mbH UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	101,16 G	101,083G-1,057G-1,107G-1,075G-1,119G-1,319G-1,377G-1,316G-1,009G-1,094G-1,07G-1,171G-1,171G-1,211G-1,139G-1,162G		101,38	89,03
12	Euro 1,36	Euro 1,98	15.01.26		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	93,2 G	93,626G-3,651G-3,565G-3,492G-3,567G-3,861G-3,513G-3,354G-3,167G-3,388G-3,496G-3,516G-3,489G-3,528G-3,607G-3,662G		94,34	79,5
12					976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	82,11 G	82,249G-2,249G-1,963G-1,973G-2,079G-2,19G-2,271G-2,21G-2,329G-2,278G-2,344G-2,52G-2,484G-2,538G-2,538G-2,552G		83,02	71,65
6					978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	19,64 G	19,648G-9,643G-9,668G-9,664G-9,66G-9,662G-9,686G-9,665G-9,659G-9,665G-9,685G-9,661G-9,661G-9,688G-9,688G-9,687G		19,96	18,38
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	253,65 G	253,81G-4,004G-4,11G-3,984G-3,856G-4,224G-5,002G-4,86G-6,461G-6,719G-6,8G-6,778G-6,982G-7,078G-7,111G-7,35G		259,79	210,54
1	Euro 1,71	Euro 1,99	17.02.26		979076	DE0009790766	HP&P Europe Equity	1	125,46 G	125,657G-5,682G-5,682G-5,79G-5,79G-6,06G-6,259G-6,321G-6,035G-6,053G-6,092G-6,248G-6,291G-6,291G-6,291G-6,319G		126,32	110,31
1	Euro 0,14	Euro 0,21	17.02.26		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	9,02 G	9,047G-9,044G-9,034G-9,032G-9,031G-9,032G-9,028G-9,04G-9,034G-9,044G-9,045G-9,045G-9,048G-9,051G-9,05G-9,051G		9,2	8,58
1	Euro 0,8	Euro 0,85	04.12.25		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	60,12 G	60,318G-0,312G-0,505G-0,568G-0,52G-0,664G-0,731G-0,668G-0,728G-0,853G-0,849G-0,83G-0,868G-0,901G-0,919G-0,956G		63,94	55
7	Euro 0,79	Euro 1,04	15.08.25		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	49,16 G	49,186G-9,211G-9,211G-9,212G-9,212G-9,212G-9,212G-8,934G-8,957G-8,925G-8,902G-9,029G-9,039G-9,041G-9,042G-9,042G		49,67	47,39
7	Euro 1,03	Euro 1,22	15.08.25		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	70,33 G	70,368G-0,368G-0,387G-0,388G-0,424G-0,501G-0,507G-0,515G-0,366G-0,386G-0,409G-0,44G-0,448G-0,448G-0,423G-0,42G		70,74	66,59
7	Euro 1,39	Euro 1,58	15.08.25		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	112,56 G	113,396G-3,368G-2,923G-3,05G-3,049G-3,489G-3,512G-3,294G-3,036G-3,058G-3,046G-3,101G-3,119G-3,137G-3,154G-3,19G		113,56	95,93
7	Euro 1,25	Euro 1,69	15.08.25		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	119,19 G	119,725G-9,673G-9,468G-9,502G-9,463G-9,619G-20,33G-0,593G-0,409G-0,672G-0,693G-0,68G-0,97G-0,966G-0,97G-1,021G		121,5	92,02
6	Euro 0,91	Euro 1,04	15.07.25		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	61,73 G	61,755G-1,755G-1,75G-1,757G-1,761G-1,781G-1,802G-1,732G-1,73G-1,729G-1,738G-1,739G-1,778G-1,778G-1,778G-1,746G		61,83	58,31
8					979953	DE0009799536	GR Noah	1	49,27 G	49,291G-9,669G-9,615G-9,61G-9,56G-9,673G-9,633G-9,694G-9,672G-9,934G-50,043G-49,83G-9,953G-9,834G-9,912G-9,839G		75,75	46,82
12	Euro 0,8	Euro 1,05	17.02.26		A0B7JB	DE000A0B7JB7	SozialBank Nachh.fds Ertrag	1	45,08 G	45,104G-5,11G-5,134G-5,114G-5,117G-5,181G-5,194G-5,188G-5,175G-5,172G-5,176G-5,181G-5,213G-5,209G-5,209G-5,196G		45,5	42,63
12	Euro 3,16	Euro 4,17	13.02.26		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	VM BC Shareconcept Regional	1	176,72 G	177,898G-7,898G-7,898G-7,898G-7,898G-7,898G-7,898G-8,089G-7,517G-7,299G-7,264G-7,185G-7,185G-7,185G-7,185G-7,185G		194,11	158,01
1	Euro 1,8	Euro 1,8	17.02.26		A0LERX	DE000A0LERX3	quantumX Global UI	1	103,16 G	103,158G-3,158G-3,158G-3,158G-3,158G-3,158G-3,158G-3,414G-3,414G-3,414G-3,414G-3,414G-3,414G-3,414G-3,414G-3,414G		103,99	99,67
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	173,41 G	173,585G-3,719G-3,56G-3,531G-3,522G-3,464G-1,762G-1,704G-1,746G-1,859G-2,031G-1,918G-1,946G-2,028G-2,032G-2,053G		180,96	165,6
11					A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	159,94 G	159,941G-9,941G-9,941G-9,941G-9,941G-9,941G-9,941G-9,941G-9,583G-9,583G-9,583G-9,583G-9,781G-9,781G-9,781G-9,583G-9,583G		161,86	151,27
11	Euro 2,9	Euro 3,4	15.12.25		A0M7WP	DE000A0M7WP7	ERW Portfolio Strategie	1	215,4 G	214,68G-4,68G-4,956G-5,001G-5,015G-5,005G-5,161G-5,361G-5,361G-5,361G-5,361G-5,361G-5,361G-5,361G-5,361G		216	200,45
7	Euro 2,1	Euro 2,35	15.08.25		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	137 G	137G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G		139,68	131

Offene Fonds

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 2,56	Euro 3	15.12.25		A1JGB2	DE000A1JGB21	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HanseMerkur Strateg.ausgewogen	1	185,99 G	185,66G-5,77G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,691G-6,559G-6,495G-6,495G-6,495G-6,495G-6,495G	186,69	174,01
10	Euro 3	Euro 3,75	17.11.25		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	249,26 G	251,39G-1,368G-49,997G-9,98G-50,27G-0,892G-1,454G-1,057G-0,36G-0,359G-0,37G-1,098G-1,001G-0,903G-1,108G-1,46G	254,08	218,41
10	Euro 1,75	Euro 2	17.11.25		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	87,11 G	87,409G-7,409G-7,337G-7,373G-7,485G-7,804G-8,079G-7,991G-8,048G-8,069G-8,078G-8,11G-8,564G-8,584G-8,624G-8,644G	88,64	74,58
12	Euro 2,24	Euro 3,06	15.12.25		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	177,01 G	177,018G-7,137G-8,037G-8,102G-8,116G-8,253G-8,283G-8,167G-8,1G-8,019G-8,069G-8,064G-8,166G-8,159G-8,175G-8,19G	181,63	164,56
2	Euro 2	Euro 2,2	16.03.26		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	122,57 G	122,631G-2,619G-2,619G-2,622G-2,631G-2,669G-2,732G-2,612G-2,612G-2,562G-2,59G-2,686G-2,761G-2,761G-2,613G-2,613G	128,53	117,75
4	Euro 2,3	Euro 1,5	15.05.26		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	LAIQON-Glbl Mult.Asset Sust.	1	84,22 G	85,11G-5,11G-4,477G-4,477G-4,477G-4,477G-4,477G-4,474G-4,474G-4,474G-4,474G-4,474G	85,31	74,24
1					725245	LU0154397185	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Saphir Global - BALANCED	1	42,38 G	42,425G-2,43G-2,406G-2,425G-2,419G-2,429G-2,454G-2,461G-2,426G-2,367G-2,279G-2,286G-2,278G-2,295G-2,299G-2,303G	42,85	39,45
1					725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	18,31 G	18,347G-8,347G-8,347G-8,347G-8,347G-8,347G-8,347G-8,349G-8,349G-8,349G-8,349G-8,349G-8,349G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	18,52	17,9
1					725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	27,64 G	27,763G-7,757G-7,659G-7,657G-7,654G-7,658G-7,676G-7,675G-7,657G-7,683G-7,654G-7,65G-7,664G-7,676G-7,678G-7,68G	28,09	26,11
1					725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	36,49 G	36,444G-6,496G-6,567G-6,585G-6,562G-6,587G-6,644G-6,628G-6,585G-6,319G-6,346G-6,349G-6,349G-6,376G-6,376G-6,382G	36,66	33,27
1	Euro 5,3	Euro 3,3	18.05.26		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	552,32 G	553,246G-3,17G-2,513G-1,777G-2,036G-3,894G-5,861G-4,977G-4,154G-4,465G-3,143G-4,755G-4,769G-4,635G-4,996G-4,916G	596,61	497,13
1					216720	LU0162829799	Fis.UF-Fis.Conv.IG Universe	1	176,12 G	176,218G-6,2G-6,247G-6,3G-6,328G-6,495G-6,545G-6,582G-6,451G-6,461G-6,442G-7,684G-7,706G-7,677G-7,677G-7,592G	180,68	167,77
1		Euro 2,53	02.05.22		216723	LU0162829872	Fis.UF-Fis.Conv.IG Universe	1	162,89 G	163,155G-3,099G-3,193G-3,136G-3,136G-3,136G-3,136G-3,381G-3,322G-3,202G-3,202G-3,202G-3,202G-3,202G-3,202G	166,07	155,29
1					A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	498,57 G	499,968G-9,65G-9,091G-8,7G-9,236G-501,027G-1,291G-1,112G-499,948G-501,464G-1,598G-2,658G-2,948G-3,06G-2,967G-3,221G	525,72	397,02
7					972580	LU0044747169	Gl.Adv.-Ling.Maj.Mar.Val.	1	5.699,07 G	5731,699G-29,745G-18,097G-6,147G-2,919G-21,287G-8,658G-5,629G-16,103G-47,57G-7,321G-8,668G-53,424G-8,049G-7,939G-60,2G	5.988,14	4.875,84
7					972996	LU0047906267	Gl.Adv.-Lin.Eme.Mar.Val.	1	3.231,95 G	3250,488G-45,654G-33,421G-4,625G-2,537G-2,876G-3,397G-5,656G-4,653G-65,314G-70,778G-G-80,607G-0,334G-3,115G-6,36G	3.481,29	2.984,02
1					A2DVQA	LU1637618742	Berenberg European Micro Cap	1	167,61 G	167,936G-7,9G-8,108G-7,81G-7,901G-8,718G-8,901G-8,757G-8,531G-8,329G-8,32G-8,221G-8,221G-8,24G-8,206G-8,209G	175,85	147,69
1	Euro 2,2	Euro 1,89	04.03.26		A14PPP	NL0010731816	VanEck Asset Management B.V.	1	94,92 G	95,53G	96,36	82,36
1	Euro 0,82	Euro 0,35	03.06.26		A12HWR	NL0010408704	VanEck European EQ.UC.ETF	1	42,56	42,75G	42,89	35,69
1					A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck World Eq.Weig.Sc.UCITS	1	75,91 G	74,96G	115,3	71,88
1					A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck Gold Miners UC.ETF	1	80,44	79,83G	126,28	76,71
1					A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck J. Gold Miners UC.ETF	1	54,64 G	54,56G	56,91	49,99
1	Euro 0,27	Euro 0,11	04.03.26		A1J7LH	NL0009690254	VE MST US Sust. MOAT UC.ETF	1	12,39 G	12,4105G	12,61	12,01
1	Euro 0,53	Euro 0,24	03.06.26		A1T84M	NL0009690247	VanEck EUR Sov.Div.1-10 UC.ETF	1	16,96 G	16,972G	17,33	16,58
1	Euro 0,12	Euro 0,2	03.06.26		A1T84N	NL0010273801	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF	1	18,99 G	19,012G	19,32	18,72
							VanEck EUR Sov. AAA-AA UC.ETF					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1	Euro 1,38	Euro 0,7	04.03.26		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Asset Management B.V.	1	41,7 G	41,67G	41,7	37,3
1	Euro 1,72	Euro 1,02	04.03.26		A2JAHJ	NL0011683594	VanEck Gl.Real Estate UC.ETF	1	51,92	51,92G-2,03	53,52	47,95
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF	1	51,45	50,95G	64,81	46,98
1					A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Gl.Mining UC.ETF	1	60,89 G	60,894G	60,94	55,37
1					A3CR8S	IE0000H445G8	VanEck J.P. EM Loc Bond UC.ETF	1	13,88 G	13,872G	15,64	13,45
1					A3CRL9	IE0002PG6CA6	VanEck New China ESG UCITS ETF	1	14,82 G	14,934G-5,02-5,004-4,996	18,41	12,03
1					A2QQ8F	IE00BMDKNW35	VanEck Rare Earth UCITS ETF	1	12,53 G	12,242G	14	8,21
1					A2QMWR	IE00BMDH1538	VanEck Cr.and Blockch.Innv.	1	8,39	8,389G-8,399	10,82	5,55
1					A2PLDF	IE00BYWQWR46	VanE.UC.-VanEck Hydr.Eco UC.	1	51,3	51,96G	60,5	49,16
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Vid eSports UC. ETF	1	105,4	106,62G-6,68-6,56-6,52-7,06-10,56	110,56	53,51
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Mstr Gl. Moat UC.ETF	1	30,91 G	31,02G	32,65	28,91
1					A2JEMG	IE00BF540Z61	VanEck Semiconductur UC.ETF	1	66,33 G	66,702G	66,7	61,46
1					A2JEMH	IE00BF541080	VanEck Mstr Gl. Moat UC.ETF	1	121,44 G	121,48G	121,94	112,09
1					A3D42Y	IE000NXF88S1	VanEck Gl Fallen Angel UC.ETF	1	26,86 G	26,775G	31,92	19,25
1					A3D47K	IE000M7V94E1	VanEck EM HY Bond UCITS ETF	1	47,32 G	47,27G	61,15	45,41
1					A3D9M1	IE000YYE6WK5	VanEck Oil Services UCITS ETF	1	49,61	49,48-9,81-9,705-9,52G-9,53-9,535-9,525-9,73-9,79-9,915-9,95-50-49,82-50,29	64,48	48,17
1					A3ELCX	IE000SBU19F7	VanEck ETFs-Uran.Nuclear Tech.	1	22,44 G	22,41G	22,44	19,32
1					A3ELCY	IE0007199HX7	VanEck ETFs-VanEck Defense ETF	1	22,01 G	22,085G	22,58	19,7
1					A3DVNE	IE0001J5A2T9	VANECK MST US MOAT UC.ETF	1	24,54 G	24,445G	25,43	22,13
1					A3EEYM	IE000J6CHW80	VanEck Circul.Econom.UCITS ETF	1	21,98 G	22,014G	22,01	20,09
1					A3DT2R	IE0005TF96I9	VANECK-US FALL.ANG.HYBD ETF	1	16,01 G	15,904G	18,52	14,23
1					A3DSGJ	IE000B9PQW54	VanEck ETF-Med.R.a.Bio.Eng. UE	1	19,72 G	19,93G	20,41	16,29
1					A3DP9J	IE000YU9K6K2	VanEck Geon.+Healthc. UC.ETF	1	81,76	86,01G-6,04	120,88	57,95
1					A3DP9K	IE0005B8WVT6	VanECK Space UCITS ETF	1	19,83 G	19,82G	20	17,87
1					A42AR1	IE000YYVSM16	VanEck Sustain.Fut.Food UC.ETF	1	16,5	16,8G	17,15	15,96
1					A427UZ	IE000QYDXKV5	VanEck ETFs-Elec.Pwr Infra.	1	17,23 G	17,312G	17,31	16,67
1					A418QM	IE0007Y8Y157	VanEck MS Dev.MA.EX-US DIV.LEA	1	26,59	26,77-6,715G	29,82	18,71
7		US\$ 2,2	20.11.25		A41E0G	IE000GU6MFI0	VanEck ETF-Quantum Computing	1	86,96 G	87,004G	87,49	83,36
7					A41E0H	IE000H3Q3AF6	Vanguard Group [Ireland] Ltd.	1	88,9 G	88,95G	89,15	83,93
7					A41E0J	IE000TAV7246	Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF	1	5,01 G	5,0112G	5,04	4,96
7		Euro 0,11	20.11.25		A41E0K	IE000M6STPW4	Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF	1	4,9 G	4,9028G	5,01	4,89
7		US\$ 2,27	20.11.25		A41E0L	IE000128BSS1	Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF	1	86,29 G	86,37G	87,21	83,01
7					A41E0M	IE000VZ8BBU9	Vang.Fds-Van.US Tr.3-7Y Bd ETF	1	88,28 G	88,364G	88,38	83,61
7		US\$ 2,45	20.11.25		A41E0N	IE000U882CN5	Vang.Fds-Va.US Tr.7.10Y Bd ETF	1	85,99 G	86,108G	86,89	82,57
7					A41E0P	IE000UXDT343	Vang.Fds-Va.US Tr.7.10Y Bd ETF	1	88,14 G	88,27G	88,27	83,21
7		Euro 0,15	15.01.26		A41L3V	IE000AFVKJZ0	Vanguard-Fds-ESG Div.Er.AI ETF	1	15,01 G	15,0097G	15,04	14,89
7					A41L3W	IE000SOORXS0	Vanguard-Vanguard EUR Cash ETF	1	15,16 G	15,1637G	15,16	14,9
7					A425HQ	IE00069H3LK0	V.-Vanguard FTSE D.ETF	1	4,99 G	4,997G	5,18	4,98
7		Euro 0,02	18.06.26		A425HR	IE000K7PC2G4	V.-Vanguard FTSE D.ETF	1	4,97 G	4,973G	5,18	4,91
7					A425RT	IE000Q4J3CW6	V.-Vanguard FTSE Eurozone ETF	1	5,3 G	5,348G	5,39	5,08
7		Euro 0,02	18.06.26		A425RU	IE000VH3JSL8	V.-Vanguard FTSE Eurozone ETF	1	5,29 G	5,331G	5,38	5,08
7					A3ES6A	IE00BGYWSW13	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	55,33 G	55,404G	55,5	54,31
7	Euro 0,19	Euro 0,16	18.12.25		A3DJQ9	IE000NRGX9M3	Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.AI ETF	1	6,9 G	6,938G	7,02	5,96
7					A3DJRA	IE000GOJO2A3	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc AI ETF	1	9,8 G	9,843G	10,22	7,18
7	US\$ 0,19	US\$ 0,15	18.12.25		A3DJRB	IE0008T6IUX0	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc AI ETF	1	9 G	9,067G	9,44	6,75
7					A3DJRC	IE000KPJJWM6	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF	1	8,22 G	8,263G	8,52	6,91
7	US\$ 0,22	US\$ 0,1	18.12.25		A3DJRD	IE0001VXZTV7	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF	1	7,59 G	7,63G	7,88	6,4
7					A3DJRE	IE000O58J820	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF	1	7,72 G	7,805G	7,84	6,39
7	US\$ 0,08	US\$ 0,05	18.12.25		A3DJRF	IE000L2ZNB07	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF	1	7,42 G	7,513G	7,56	6,17
7					A3DJRH	IE000QADMYA3	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	5,85 G	5,8554G	5,86	5,64
7	Euro 0,18	Euro 0,16	21.08.25		A3DJRJ	IE000F37PGZ3	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	5,16 G	5,1658G	5,23	5,01
7					A3DJTF	IE000QUOSE01	Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.AI ETF	1	7,69 G	7,728G	7,73	6,52
7					A40U3V	IE00BH04FZ00	Vanguard EUR Corp.1-3 Yr Bd U.	1	5,16 G	5,1646G	5,17	5,08
7					A40U3W	IE000B1A2798	Vanguard-Glbl Gov.Bd ETF	1	5,07 G	5,0782G	5,16	4,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
7	Euro 0,05	Euro 0,15	21.08.25		A40U3X	IE0003HUCA83	Vanguard Group [Ireland] Ltd.	1	4,87 G	4,8752G	5	4,76
7					A40U42	IE00004S2680	Vanguard-Glbl Gov.Bd ETF	1	5,12 G	5,1234G	5,13	5,06
7	Euro 0,04	Euro 0,1	21.08.25		A40U43	IE000HARFTG3	Vanguard-EUR Eur.Gov.1-3 Ye.Bd	1	4,99 G	4,9893G	5,04	4,95
7					A2QL8U	IE00BNG8L278	VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF	1	7,53 G	7,587G	7,66	6,25
7	US\$ 0,11	US\$ 0,07	18.12.25		A2QL8V	IE00BNG8L385	VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF	1	6,97 G	7,033G	7,09	5,81
7					A2QL8W	IE00BND51P30	VanguardFds-ESG Gl Corp.Bd ETF	1	4,83 G	4,8418G	4,87	4,68
7	Euro 0,19	Euro 0,16	21.08.25		A2QL8X	IE00BND51Q47	VanguardFds-ESG Gl Corp.Bd ETF	1	4,02 G	4,0345G	4,12	3,92
7					A2PLS8	IE00BFMXYX26	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	41,59 G	41,77G	43,08	35,17
7					A2PLS9	IE00BK5BQV03	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	129,5 G	130,52G	131,2	110,32
7					A2PLTA	IE00BK5BQZ41	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	52,87 G	52,96G	56,3	35,25
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	90,42 G	90,54G	90,71	79,05
7					A2PLTC	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	75,54 G	75,94G	78,16	65,35
7					A2PLBJ	IE00BK5BQW10	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	162,74 G	164,2G	164,72	138,72
7					A2PLBK	IE00BK5BQX27	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	59,32	59,42G	59,42	51,11
7					A2PLBL	IE00BK5BQY34	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	59,96 G	60,46G	60,46	51,09
7					A2P66X	IE00BLRPPV00	V.Fd PLC-Vang.US Trea.0-1 YB	1	51,82 G	51,832G	52,02	48,38
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	25,51 G	25,526G	25,94	25,06
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	20,36 G	20,439G	20,94	19,69
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	55,99 G	56,146G	56,58	54,01
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ U.ETF	1	43,26 G	43,505G-3,805	43,8	38,09
7	Euro 0,73	Euro 0,79	18.12.25		A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	22,54 G	22,565G-2,595	22,87	21,84
7	Euro 0,64	Euro 0,73	18.12.25		A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ U.ETF	1	38,67 G	38,91G	39,31	34,27
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	31,07 G	31,18G	31,18	28,82
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	36,76 G	36,935G	36,97	33,15
7	Euro 0,73	Euro 0,79	18.12.25		A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	27,04 G	27,145G-7,17	27,43	25,45
7	Euro 0,69	Euro 0,77	18.12.25		A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	32,52	32,535G-2,57	32,84	29,57
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	26,2 G	26,26G	26,26	24,96
7					A2PJZJ	IE00BG47KH54	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	23,83 G	23,858G	24,13	23,38
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	163,7	164,7G-4,84-4,72-4,78-4,76-4,74-4,76	166,34	139,88
7					A2PL2G	IE00BFMXYX33	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	71,76 G	72,26G	74,44	60,08
7					A2PFN2	IE00BFMXXD54	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	125,39	126,05G	126,41	106,22
7					A2PFN4	IE00BFMXYYP42	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	64,85 G	65,07G	65,82	59,38
7					A2PFN5	IE00BFMXVQ44	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	50,45 G	50,44G	51,16	44,28
7					A2PCCG	IE00BGYWVSV06	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	54,18 G	54,212G	54,32	50,8
7					A2PCCJ	IE00BGYWFC87	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	54,19 G	54,306G	54,32	50,79
7					A2PCCJ	IE00BGYWCB81	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	55,99 G	56,21G	56,3	51,93
7					A2PCCJ	IE00BGYWFS63	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	23,98 G	24,007G	24,02	22,54
7					A2PCCL	IE00BH04GW44	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	23,98 G	24,17G	24,21	22,99
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	24,26 G	24,284G	24,47	23,56
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	53,82 G	53,858G	53,86	52,01
7	Euro 0,71	Euro 0,79	18.12.25		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	34,37 G	34,51G	36,33	31
7	Euro 0,04	Euro 0,12	21.08.25		A2JCCM	IE00BDD48S37	Vanguard EUR Corp.1-3 Yr Bd U.	1	5 G	5,0016G	5,04	4,93
7	Euro 0,72	Euro 0,67	21.08.25		A2N9W4	IE00BG47KB92	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	20,55 G	20,564G	22,21	20,1
7	Euro 1,43	Euro 1,13	18.12.25		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	49,1 G	49,445G	50,02	43,22
7	US\$ 1,13	US\$ 0,62	18.12.25		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	41,42 G	41,495G	43,55	27,41
7	US\$ 0,79	US\$ 0,83	18.12.25		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	44,1 G	44,285G-4,34	45,69	37,24
7	US\$ 2,74	US\$ 1,82	18.12.25		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	79,14	78,75G-8,68	79,57	69,85
7	US\$ 2,24	US\$ 1,16	18.12.25		A1JX51	IE00B3VVMVM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	70,84	71,23G	73,32	61,74
7	US\$ 2,69	US\$ 1,91	18.12.25		A1JX52	IE00B3R8WM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	158,9	159,52G-9,72-9,66-60,38	161,08	136,24
7	US\$ 1,53	US\$ 0,95	18.12.25		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	123,32	123,685G-3,83-4,33	124,33	104,5
7	£ 1,67	£ 1,04	18.12.25		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	52,6 G	52,75G	54,39	48,66
7	£ 0,71	£ 0,65	21.08.25		A1JX55	IE00B42WWV65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	18,26 G	18,371G	18,77	17,57
7	£ 1,54	£ 0,9	18.12.25		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	40,77 G	40,75G	41,84	36,2
7	US\$ 2,07	US\$ 1,46	18.12.25		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	122,76 G	123,74G	124,36	105,2
7	US\$ 1,96	US\$ 1,25	18.12.25		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	157,6 G	159G	159,9	133,98
7	Euro 1,31	Euro 1,14	18.12.25		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	49,46 G	49,865G	50,47	42,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
7	Euro 1,69	Euro 1,49	21.08.25		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard Group [Ireland] Ltd. Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	48,37 G	48,428G	48,98	46,91
7	Euro 0,63	Euro 0,58	21.08.25		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	22,19 G	22,213G	22,59	21,61
7	US\$ 2,49	US\$ 2,19	21.08.25		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	41,48 G	41,624G	41,62	39,84
7	US\$ 0,93	US\$ 0,82	21.08.25		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	18,77 G	18,7935G	18,89	17,98
7	US\$ 2,65	US\$ 2,34	21.08.25		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	38,48 G	38,595G	38,64	36,59
7	US\$ 2,49	US\$ 2,01	21.08.25		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U. Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	43,02 G	43,08G	43,17	41,22
9					972722	LU0040507039		1	920,66 G	924,901G-4,238G-2,749G-2,766G-2,751G-2,751G-3,407G-4,302G-4,901G-33,739G-3,61G-2,072G-4,746G-5,739G-6,952G-7,552G	960,84	712,05
9					972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	2.094 G	2106,607G-6,607G-8,03G-8,03G-8,02G-8,023G-2,819G-2,4G-99,157G-103,475G-2,795G-1,099G-5,2G-6,552G-6,364G-9,146G	2.308,87	2.007,14
9					972047	LU0035745552	Vontobel-Global Active Bond	1	338,04 G	339,436G-9,318G-8,705G-9,126G-9,301G-9,153G-9,117G-8,974G-8,872G-8,73G-8,617G-8,303G-8,294G-8,38G-8,294G-8,245G	340,07	316,58
9					972048	LU0035738771	Vontobel Fd -Swi.Franc BdFor.	1	255,51 G	255,61G-5,63G-5,542G-5,652G-5,658G-5,432G-5,405G-5,467G-5,426G-5,447G-5,357G-5,447G-5,244G-5,243G-5,26G-5,227G	261,23	250,57
9					972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	381,94 G	381,808G-1,939G-1,939G-2,13G-2,155G-2,155G-2,155G-2,065G-2,065G-2,065G-2,065G-2,198G-2,198G-2,198G-1,849G	386,29	371,24
9					796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	382,4 G	383,139G-3,139G-3,139G-3,141G-3,142G-3,141G-3,14G-1,78G-1,779G-1,78G-1,781G-1,781G-1,781G-1,781G	385,52	347,6
9					578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	123,18 G	123,06G-3,069G-3,069G-3,11G-3,164G-3,199G-3,259G-3,24G-3,239G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	126,59	121,82
9					578798	LU0120689640	Vont.-TwentyFour Euro Sh.T.Bd	1	143,15 G	143,093G-3,094G-3,094G-3,153G-3,153G-3,153G-3,153G-3,148G-3,148G-3,143G-3,143G-3,143G-3,143G-3,143G	143,15	140,77
9					724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	445,42 G	446,4G-6,4G-6,4G-6,721G-6,721G-7,648G-8,305G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G	448,36	381,66
9		US\$ 0,83	27.11.23		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-AI Pow.Gl. Equity	1	233,26 G	235,104G-5,853G-5,394G-5,394G-5,394G-5,394G-5,322G-5,058G-5,13G-5,13G-4,586G-4,382G-4,382G-4,382G-4,382G	238,08	191,17
9					A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	413,88 G	419,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-21,078G-0,636G-0,502G-0,341G-0,141G-19,941G-9,941G-9,941G-9,941G	423,13	378,28
9					A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	208,62 G	210,08G-0,08G-0,612G-0,587G-0,587G-0,587G-0,587G-1,064G-0,742G-0,783G-0,817G-0,775G-0,775G-0,775G-0,775G	216,78	192,86
9					A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	347,05 G	348,886G-9,091G-9,091G-9,092G-9,093G-9,093G-8,533G-8,463G-8,042G-7,977G-7,977G-8,174G-8,174G-8,174G-8,174G-8,174G	395,59	338,24
9					A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	228,44 G	228,37G-8,578G-9,355G-9,321G-8,638G-9,633G-30,367G-0,558G-0,282G-2,472G-2,451G-2,386G-2,943G-3,178G-3,241G-3,657G	238,46	182,54
9					A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	90,26 G	89,982G-90,224G-0,552G-0,666G-0,666G-0,98G-1,058G-1,09G-1,136G-1,035G-1,053G-0,753G-0,984G-0,869G-0,75G-0,821G	104,34	79,26
9					A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Trans. Resources	1	316,33 G	316,778G-6,692G-7,277G-7,1G-7,156G-6,892G-7,086G-6,993G-6,674G-6,808G-7,125G-7,123G-7,513G-7,465G-7,432G-7,426G	359,68	278,24
9					A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fd-Gl Env.Change	1	769,51 G	769,437G-9,09G-70,554G-69,95G-9,736G-6,261G-7,524G-6,327G-5,568G-8,195G-8,287G-8,875G-9,443G-9,71G-70,343G-0,227G	776,86	601,03
7					A0NETR	LU0329630130	Varioptrnr-MIV Glob.Medtech Fd	1	1.964,1 G	2032,362G-2,362G-2,391G-2,396G-2,398G-2,399G-1,569G-1,569G-14,61G-6,785G-7,1G-9,067G-9,212G-10,193G-1,116G	2.536,05	1.878,48

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 209

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Euro 0,75	30.09.25		976544	DE0009765446	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	57,44 G	57,547G-7,551G-7,639G-7,581G-7,646G-7,812G-7,881G-7,887G-7,756G-7,791G-7,791G-7,868G-7,694G-7,497G-7,57G-7,577G	59,77	49,5
10					978473	DE0009784736	WARBURG Global Fixed Income	1	43,7 G	43,68G-3,696G-3,696G-3,696G-3,696G-3,696G-3,696G-3,695G-3,696G-3,696G-3,696G-3,722G-3,682G-3,655G-3,655G	43,91	42,81
10					847819	DE0008478199	GWP-Fonds	1	136,66 G	136,963G-6,896G-6,879G-6,918G-6,812G-6,868G-6,913G-7,019G-6,761G-7,542G-7,553G-7,548G-7,604G-7,643G-7,795G-7,823G	137,95	122,66
9	Euro 1,92		15.12.23		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	166,63 G	167,221G-7,127G-6,959G-6,992G-7,026G-7,026G-7,059G-6,925G-6,858G-7,127G-7,127G-6,992G-7,235G-7,221G-7,174G-7,235G	167,46	138,47
7	Euro 0,85	Euro 1	30.09.25		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	68,72 G	68,863G-8,842G-8,819G-8,818G-8,925G-9,075G-9,122G-9,057G-8,883G-8,824G-8,826G-8,922G-8,911G-8,784G-8,835G-8,869G	69,12	57,85
10		Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	194,2 G	194,832G-4,741G-4,472G-4,332G-4,141G-4,338G-4,554G-4,347G-4,175G-4,33G-4,321G-4,369G-5,122G-6,085G-6,324G-6,322G	197,38	148,93
7					A0X8YU	LU0415392249	Waystone Management Co. (Lux) S.A. Bellevue Fds (L)-B.Obes.Sol.	1	647,42 G	649,651G-9,65G-9,25G-50,31G-0,549G-0,548G-0,547G-0,179G-0,041G-43,358G-0,861G-4,077G-3,58G-3,579G-3,578G-3,145G	650,55	564,38
7					A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser.	1	576,34 G	581,885G-1,515G-79,273G-9,555G-9,634G-80,153G-0,053G-77,402G-6,909G-5,409G-4,492G-4,198G-5,116G-4,842G-5,245G-4,905G	696,05	530,68
7					A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-B.Obes.Sol.	1	486,07 G	489,213G-8,839G-7,977G-8,066G-8,312G-8,666G-8,019G-7,502G-6,86G-4,053G-2,827G-4,21G-4,824G-4,779G-4,737G-4,399G	489,21	425,43
1					A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd	1	367,75 G	371,146G-1,145G-1,145G-1,144G-1,143G-1,142G-1,14G-2,417G-2,417G-2,268G-2,184G-2,184G-2,184G-1,76G	372,42	317,21
1					A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man Trend Altern.	1	148,57 G	148,002G-8,002G-8,002G-8,001G-8,001G-8,001G-8,001G-7,81G-7,808G-7,809G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G	154,64	133,28
1	Euro43,42	Euro14,71	29.01.26		A2AEWR	LU1339879758	Alger - Alger Small Cap Focus	1		(ausg)		
7					A411DK	LU2825556892	Alpha UC.-Fair Oaks AAA CLO Fd	1	10,46 G	10,4665G	10,47	10,21
7					A40E6R	LU2785470191	Alpha UC.-Fair Oaks AAA CLO Fd	1	1.015,65 G	1015,85G	1.018,05	999,74
							Waystone Management Company (IE) Ltd.					
1					A42CGK	IE000F215NJ2	M&G(IE)ETF ICAV-M&G EO AAA CLO	1	10,04 G	10,0385G	10,04	9,99
1					A42CGL	IE000FMF9DG3	M&G(IE)ETF ICAV-M&G EO AAA CLO	1	10,04 G	10,039G	10,04	9,99
4					A41CY1	IE000R6TN604	Waystone-Bellevue Healthcare	1	9,77 G	9,959G	9,96	8,76
4					A4271Y	IE000KDIUAE4	W.E.I.-Muzinich AAA CLO ETF	1	9,99 G	9,9992G	10	9,96
4					A4271Z	IE000DHZXD61	W.E.I.-C.Inc.ETF	1	9,04 G	9,122G	9,13	8,59
4	US\$ 0,12	US\$ 0,12	01.07.26		A42720	IE000ZDPZL69	W.E.I.-C.Inc.ETF	1	8,94 G	9,017G	9,04	8,59
1					A41NW7	IE000AEM1K78	M&G-Gl.Maxima Eq.ETF	1	9,87 G	9,852G	10	8,53
1					A41PZ8	IE000O6Z73N7	KS-GI Hum.Emb.Int.Ind.UETF	1	26,88 G	27,61G	29	20,3
1					A3EWGU	IE0001QF56M0	KS ICAV-KS ICBCUBS S&P CN500UE	1	13,99 G	14,144G	14,43	12,65
1					A3CU6C	IE00BKPJY434	KrSh-ICBCUBS SSE St.Mkt 50 Idx	1	28,06 G	29,43G	29,43	15,95
1					A2PBU9	IE00BFXR7892	KraneShs-K.CSI Chin.Intn.U.ETF	1	16,03 G	16,064G	24,09	15,32
4					A3C2DX	IE0008ZGI5C1	Wayst.ETF-Nth.Tr.List.PE UETF	1	24,56 G	24,47G	31,06	22,62
4	Euro 1	Euro 1,1	03.07.26		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	44,63 G	44,5G-4,5G-4,903G-4,903-4,886G-4,886G-4,84G-4,923G-4,923G-4,923G-4,923G-4,923G-4,923G-4,923G	45,74	43,65
1	US\$ 0,62	US\$ 0,5	02.01.26		A2AE1N	IE00BZ1GHD37	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	14,65	14,65G	16,57	11,89
1	US\$ 0,48	US\$ 0,31	02.04.26		A2AG1D	IE00BZ56RN96	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	35,77 G	35,935G-5,96	35,96	31,32
1	£ 0,36	£ 0,36	02.07.26		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdmTree Europe Equity U.ETF	1	21,53 G	21,675G	21,93	18,23
1					A2QPTX	IE00BM9TSP27	WsdmTr.EmMkts ex-St.-Ow.Ent.S.	1	28,95 G	29,4G	30,45	23,13
1					A3C5TX	IE000MO2MB07	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF	1	28,4 G	28,675G	29,55	23,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1	US\$ 0,41	US\$ 0,29	02.07.26		A3C6JU	IE000X9TLGN8	WisdomTree Management Ltd.	1	26,55 G	26,685G	27,45	21,54
1					A2QSKH	IE00BKY4W127	Wis. Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF	1	12,93 G	12,866G	14,61	10,93
1					A3CNQ1	IE00BDVPNV63	WisdomTree ICAV-Broad Comm.ETF	1	15,11 G	15,076G	18,06	13,33
1					A2QGAH	IE00BLPK3577	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	29,19 G	30,335G	31,05	18,82
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF	1	27,25	27,2G	30,22	19,97
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	46,44 G	46,93G	54,46	38,69
1	Euro 4,97	Euro 2,57	02.04.26		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	84,95 G	85,256G	86,41	81,47
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	15,9 G	15,84G	18,36	13,35
1	US\$ 5,37	US\$ 2,68	02.04.26		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	78,8 G	79,236G	79,24	74,68
1					A2JKH5	IE00BZ0XVG69	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	123,64 G	123,95G	123,95	114,72
1					A2N4VS	IE00BG88WH84	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	20,28 G	20,24G	23,29	16,71
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	106,44 G	109,34G	113,08	68,34
1					A3CY21	IE000O8KMPM1	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	20,16 G	20,41G	20,41	16,02
1					A3CZJN	IE00BDVPNS35	Wisd.Tr.Issuer-BioRevolut.ETF	1	14,89 G	14,86G	17,28	12,62
1					A3D10A	IE0007M3MLF3	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	21,89 G	22,04G	22,09	19,36
1					A3D10B	IE000CXVOXQ1	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	20,55 G	20,715G	20,95	18,59
1					A3D7VR	IE000P3D0W60	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	27,24 G	27,61G	31,66	23,11
1					A3DJ99	IE000940RNE6	WisdomTr-Renewable Energy ETF	1	51,81 G	50,6G	55	37,83
1					A3EFS0	IE000KF370H3	WisdomTree ICAV-Blockchain ETF	1	36,55 G	37,17G	37,24	31,57
1					A3EKKT	IE000KH9DX6	WisdomTree-US Efficient Core	1	47,67 G	47,38G	59,83	42,23
1					A40Y9H	IE000Y83YZ44	WT Strat Met & Rare EarthMinrs	1	26,65 G	27,01G	27,65	21,93
1					A40Y9J	IE0003BJ2JS4	WisdomTree-Glbl Qual.Gr.ETF	1	46,07 G	46G	61,38	42,73
1					A40Y9K	IE0002Y8CX98	WisdomTree-Urani.Nucl.Energy	1	28,98	29,175G	36	28,27
1					A40V3V	IE000611IJM3	WisdomTree-Eur.Defence ETF	1	13,45 G	13,366G	16,52	12,71
1					A40NNX	IE0007UE04X9	WisdomTree Strategic Metals	1	12,25 G	12,18G	14,16	11,49
1					A40NP2	IE00077IIPQ8	WisdomTree Strategic Metals	1	28,5 G	28,825G	28,89	24,64
1					A402PM	IE000XNILW20	WisdomTree Gbl Efficient Core	1	28,64 G	29,24G	29,24	24,22
1					A3EYCN	IE0000902GT6	WisdomTree-Glbl Sust.Eq.ETF	1	37,62 G	38,495G	40,43	31,5
1					A402ZZ	IE000YGEAK03	WisdomTree ICAV-Megatrends ETF	1	34,97 G	35,64G	37,22	28,55
1					A419HV	IE000W8WMSL2	WisdomTree US Qual.Gwth U.ETF	1	35,93 G	36,885G	40,67	23,09
1					A419HW	IE000X7DRW38	Wisd.Iss.ICAV-WT Qua.Comp.ETF	1	28,93 G	28,86G	40,67	23,09
1					A419HX	IE000OV4XWA3	WT Is.IC.WT G.Ex-US Qu.D.G.ETF	1	28,13 G	28,4G	29,01	25,11
1					A41EYQ	IE000F9AQNW6	Wisd.Is.IC.WT EO Eff.Core ETF	1	23,71 G	23,865G	28,47	24,41
1					A41EYR	IE0005HNE843	WisdomTree ICAV-WIS.US Val.ETF	1	29,02 G	29,1G	23,88	20,68
1					A41FLQ	IE000D1017N2	WisdomTree-WT Eur.Value U.ETF	1	24,18 G	24,125G	29,1	25,12
1					A41XBM	IE000KLC2EN9	WisdomTree-Glb.Value UCITS ETF	1	19,57 G	19,916G	24,18	21,2
1					A41XCW	IE000AFVONT7	WisdomTree ICAV-Gl.Defence ETF	1	27,73 G	28,265G	22,32	19,4
1					A41XGE	IE000LCKJ888	WisdomTree-Eur.Infrastructure	1	20,6 G	21,705G	29,64	23,27
1					A41J2V	IE000VCYXLY9	WT-Physical AI,Humanoids+Dron.	1	20,32 G	20,305G	24,5	18,15
1					A41U4N	IE000017NMH7	WisdomTree India Earnings ETF	1	19,04 G	19,092G	21,41	18,8
1					A41U4P	IE000Q1M7HB8	W.I.WisdomTree Asia D.ETF	1	21,8 G	21,96G	23,35	18,73
1					A41U4Q	IE0007Z28IJ7	W.I.WisdomTree True E.ETF	1	26,45 G	27,31G	22,8	21,27
1					A429CR	IE000XHZP7D3	W.I.WisdomTree Tech M.ETF	1	21,34 G	22,25G	27,58	19,98
1					A429CU	IE000VDH1PG3	WisdomTree AI Infrastructure	1	16,69	17,586G	22,87	19,59
1	US\$ 0,77	US\$ 0,44	02.07.26		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Space Economy ETF	1	47,48 G	47,855G	19,87	15,97
1	US\$ 0,58	US\$ 0,58	02.07.26		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	28,17 G	28,345G	48,95	38,28
1	£ 0,47	£ 0,28	02.07.26		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	38,78 G	38,97G	28,52	23,9
1					A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	31,8 G	31,9G	39,92	31,2
1					A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	53,88 G	54,26G	32,38	27,43
1					A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	37,62 G	37,785G	55,88	44,57
1	US\$ 0,78	US\$ 0,31	02.04.26		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	16,84 G	16,924G	38,8	31,46
1	US\$ 0,67	US\$ 0,38	02.04.26		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	21,37 G	21,65G	17,43	14,19
1	Euro 0,75	Euro 0,49	02.04.26		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	16,03 G	16,04G	21,79	18,95
1	Euro 0,93	Euro 0,53	02.04.26		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	21,37 G	21,38G	16,38	14,24
1	US\$ 0,78	US\$ 0,42	02.04.26		A12HUW	IE00BQZJBQ63	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	26,38 G	26,495G	22	19,37
1					A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	31,09 G	31,3G	26,5	23,19
							WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1			31,3	27,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1					A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Management Ltd.	1	26,83 G	26,96G	27,48	23,73
1					A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	24,36 G	24,37G	25,09	22
1					A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	32,43 G	32,415G	33,21	26,23
1					A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	33,23 G	33,315G	33,31	28,96
1					A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	27,74 G	27,955G	28,05	25,16
1					A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,52 G	17,452G	19,73	14,17
1					A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	42,48 G	42,66G	42,66	37,16
1					A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	28,64 G	28,745G	29,32	24,27
1					A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	49,7 G	49,94G	49,94	43,13
3	Euro 0,75	Euro 0,8	21.08.24		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH WERTGRUND WohnSelect D	1	68,22 G	68,175G-8,175G-8,175G-8,175G-8,175G-8,175G-8,175G-8,275G-8,275G-8,275G-8,255G-8,255G	75,85	65,5

Bekanntmachungen		
Namensänderungen	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	
WKN LYX0UW ISIN LU1327051279 Extag 09.06.2026 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI USA Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Nasdaq-100 Daily (-1X) Inverse UCITS ETF WKN 848665 ISIN DE0008486655 Extag 15.06.2026 Alter Name: DWS Concept GS&P Food Neuer Name: DWS Concept ARBOR Food WKN A0RLE8 ISIN DE000A0RLE89 Extag 15.06.2026 Alter Name: HAL Euro Investment Grade Corporate Bonds Neuer Name: Bethmann HAL Euro Investment Grade Corporate Bonds WKN A0H1ET ISIN LU0238689110 Extag 24.06.2026 Alter Name: BlackRock Global Funds SICAV - BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund Neuer Name: BlackRock Global Funds SICAV - BGF Global Dynamic Equity Fund WKN A0H1EZ ISIN LU0238690555 Extag 24.06.2026 Alter Name: BlackRock Global Funds SICAV - BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund Neuer Name: BlackRock Global Funds SICAV - BGF Global Dynamic Equity Fund WKN A0H1EW ISIN LU0238689623 Extag 24.06.2026 Alter Name: BlackRock Global Funds SICAV - BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund Neuer Name: BlackRock Global Funds SICAV - BGF Global Dynamic Equity Fund Düsseldorf, den 30.06.2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Preisänderung - Skontroführerhandel Datum/Uhrzeit: 23.06.2026/14:14:42 ISIN/Bezeichnung: DE0005933931/ISHS CORE DAX UC.ETF EOA Preis_alt/Zus_alt: 205,35/BZ Preis_Neu/Zus_neu: 205,5/BZ Nominale_alt: 50 Nominale_neu: 50 Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4269) Düsseldorf, den 25. Juni 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
24.06.26		DWS0BW	LU0273147834	DWS Investment S.A.	Inhaber-Anteile FC o.N.						
25.06.26		A3DHNP	IE000SBHVL31	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Reg.Shs TBC USD Acc. oN						
25.06.26		DBX0AW	LU0321463258	DWS Investment S.A.	Inhaber-Anteile 1C o.N.						
29.06.26		A3DHNM	IE000E66LX20	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Reg.Shs EUR Hgd Acc. oN						
29.06.26		A3DHNN	IE000Z8BHG02	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Reg.Shs TBC USD Acc. oN						
29.06.26		A3DHNQ	IE0003IT72N9	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Reg.Shs TBC EUR Acc. oN						
29.06.26		A0BLT7	LU0135991064	FundSight S.A.	Inhaber-Anteile C1 o.N.						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0BLT7 DBX0AW DWS0BW A4215V A3DHNM	LU0135991064 LU0321463258 LU0273147834 IE000FVYOWC4 IE000E66LX20	FundSight S.A. DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. HANetf Management Ltd. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	ValueInv.LUX-Nomur.Val.LUX Gbl Inhaber-Anteile C1 o.N. Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. DWS Inv.-Global Agribusiness Inhaber-Anteile FC o.N. HANetf II-Per.Trust Tot.Ret.Bd Reg.Shs Hgd USD Acc. oN AXA ETF-ACT CLIMATE Eq. Reg.Shs EUR Hgd Acc. oN	29.06.26 08:00 25.06.26 12:11 24.06.26 08:00 23.06.26 13:19 03.06.26 09:13	29.06.26 22:00 25.06.26 22:00 24.06.26 22:00 b.a.w. 29.06.26 22:00	Delisting Delisting Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme analog Handhabung an anderen Börsen
A3DHNN	IE000Z8BHG02	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	AXA ETF-ACT CLIMATE Eq. Reg.Shs TBC USD Acc. oN	03.06.26 09:13	29.06.26 22:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A3DHNP	IE000SBHVL31	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	B.P.E.2-Axa IM AC.Bio.Eq.U.ETF Reg.Shs TBC USD Acc. oN	03.06.26 09:13	25.06.26 22:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A3DHNQ	IE0003IT72N9	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	B.P.E.2-Axa IM AC.Bio.Eq.U.ETF Reg.Shs TBC EUR Acc. oN	03.06.26 09:13	29.06.26 22:00	analog Handhabung an anderen Börsen
163701	LU0158903558	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	ELM Deutschland Inhaber-Anteile R o.N.	31.03.26 12:26	b.a.w.	Delisting
A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Comgest Asset Management International Ltd.	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Regist.Shares EUR (ACC) o.N.	05.02.26 15:58	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2PR3B A0RFK8 A2AEWR	IE00BK5TW727 IE00B2NXKW18 LU1339879758	Baillie Gifford Overseas Ltd. Seilern International AG Waystone Management Co. (Lux) S.A.	Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd Reg. Shs A EUR Acc. oN SEILERN INTL FDS-Seil.Wo.Gwth Registered Shs EUR U R o.N. Alger - Alger Small Cap Focus Reg. Shares A USD Cap. o.N.	27.11.24 16:12 21.06.24 11:37 04.04.24 17:35	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme Abwicklungserklärung
A0RK4D	LU0404220724	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. D Div. EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan - ASEAN Equity Fund A.N.JPM ASEAN Equ.D(acc)EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Greater China Fund Act.Nom. Gr.China D(acc)EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A.N.JPM-EMSC D(per)(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value Reg. Shs D (acc) JPY o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYK2 A0QYLQ A0QYLS A0DPLQ	GB00B2PDRY03 GB00B2PF5G46 GB00B2PF5X11 LU0208853944	First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	Fst Sentier-SI APAC All Cap Acc. Units A EUR o.N. Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A EUR o.N. Fst Sentier-SI Ind.Subc.A.Cap Reg. Acc. Units A EUR o.N. JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-GI.Na.Re. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0J3VN	LU0159405223	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd Namens-Ant. D (Acc.) EO o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
529491	LU0115099839	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Anteile D o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602966	LU0117858166	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Euroland Equity Fund A.N.JPM-EoInd.Eq.D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602968	LU0117858596	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N. JPM-Eop.Eq. D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602990	LU0119063039	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Europe Dynamic Fund A.N.JPM-Eop.Dyn. D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602992	LU0117859560	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Europe Small Cap Fund AN.JPM-Eo.Sm.Cap D(acc) EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602994	LU0117858752	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
30.06.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
603020	LU0119066727	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. D (acc.) DL o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603260	LU0117867159	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd Act. Nom. A o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
765846	GB0030183890	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC+Jp All Cap Reg. Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
765892	GB0030978612	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI Worldwide Ldrs Reg. Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603261	LU0117881739	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKOC	GB0033874214	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC Leaders Acc. Units A(Acc.)GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKZB	GB0033874107	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKZD	GB0033873919	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0H0QL	GB00B0TY6S22	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC All Cap Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
632986	AT0000722640	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inhaber-Anteile R T o.N.	20.09.23 10:23	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
664635	LU0119216801	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Greater China Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 14:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989480	LU0082087940	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS US Enhanced Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 14:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989810	LU0095527585	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
666311	LU0127786431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Eq.Income Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
797410	LU0119216553	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
812837	LU0119216710	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
750455	LU0146257711	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)CAP o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG6V	LU0250172185	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI RI Est.Former NN Act. Nom.P (EUR) Cap o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG8Q	LU0250158358	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Eq.Impact Opps Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0CAL0	LU0146258529	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)Dis.o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQ3V	LU0205350837	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III - GS Eur.Eq.Inc. Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQZV	LU0214494824	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III-GS US Equ.Income Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
659263	LU0121204431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. X Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657662	LU0119201282	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Env.Tr.Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657661	LU0119201019	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Env.Tr.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR acc o.N.	22.05.23 16:39	b.a.w.	Russland-Sanktion
A0YC40	LU0459992896	Jupiter Asset Management International S.A.	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.L (EUR) A Inc. o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F5AP	LU0225284248	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Equity Yield Namensanteile A Acc o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0DN29	LU0208289198	FundRock Management Company S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0DN3A	LU0208289271	FundRock Management Company S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile B o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
30.06.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
926229	LU0107944042	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
626660	IE0030016350	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings GI-Global Leaders Fund Reg.Units Class A EUR Inc o.N.	16.05.23 14:33	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
973010	LU0047713382	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0B6MU	LU0188499254	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Emerging Markets Index Namens-Anteile P USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
989049	LU0051128774	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom. P CAP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
989470	LU0051128931	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom.P DIS o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0BMAK	LU0171275786	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MR02	LU0300631982	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Emerg.Mkts Eq.Inc. Act. Nom.P CAP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3Q	LU0231479394	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A AInc USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3S	LU0231456343	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc GBP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0LEGM	LU0269904917	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F4XF	LU0219423836	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity Registered Shares A1 EO o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
973114	LU0049853897	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Markets Namensanteile A Dis AV o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MNPW	LU0279459456	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A1C5UV	LU0498181733	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd Nam.-Ant.JPM-EMO A acc USD oN	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A2AQ95	DE000A2AQ952	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	AXIA Wertefonds Inhaber-Anteile R	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktion
977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH	Amundi Top World Inhaber-Anteile	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktionen
769088	LU0132412106	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc USD o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
577954	FR0000292278	Comgest S.A.	Magellan SICAV Actions C (EUR) o.N.	17.04.23 10:58	b.a.w.	Analog Heimatboerse
989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
989644	LU0056053001	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
A1JRP9	DE000A1JRP97	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Rücklagenfonds Inhaber-Anteile A	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
973242	LU0052859252	Deka International S.A.	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	14.03.23 18:38	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka Investment GmbH	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	14.03.23 17:43	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591731	AT0000745864	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.	24.02.23 16:55	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
939870	AT0000822747	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (T) o.N.	28.03.22 09:33	b.a.w.	Sanktionsmaßnahme
A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) T o.N.	03.03.22 12:02	b.a.w.	Sanktionen
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) V o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M9CL	LU0329931173	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1T8Z2	LU0823431720	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP Paribas Russia Equity Act. Nom. Classic Cap o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
30.06.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
988954 933673	IE0002787442 LU0106820458	Mori Capital Management Ltd. Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N. Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 09:46 02.03.22 09:46	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
A0B9Z3 591726	LU0086828794 AT0000740642	SEB Funds AB Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N. Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	02.03.22 09:46 01.03.22 18:00	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805 973821 974527 940542 A0HGJR	LU0097169550 LU0054734388 LU0062756647 LU0133666759 LU0225506756	Union Investment Luxembourg S.A. Union Investment Luxembourg S.A. DWS Investment S.A. Deka International S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.ärl.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N. UniEM Osteuropa A Inh.-Ant.UniEM Osteuropa A DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N. Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N. JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 17:37 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp
A0M9CK	LU0329931090	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0NAZX	LU0338482267	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Russian Equities Namens-Anteile P USD o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0YFBX 602312	IE00B53RTW70 LU0122613903	Mori Capital Management Ltd. Franklin Templeton International Services S.ärl.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares B o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
264514 933674	IE0032812996 LU0106824104	Fiera Capital [IOM] Ltd. Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Registered Shares Class C o.N. Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933677	LU0106819104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940541 971801 795321 987144	LU0133666676 LU0011850392 LU0128942959 LU0078277505	Deka International S.A. BlackRock (Luxembourg) S.A. BayernInvest Luxembourg S.A. Franklin Templeton International Services S.ärl.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N. BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N. BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp
939855 A0F6WQ	LU0146864797 LU0229940696	DWS Investment S.A. Franklin Templeton International Services S.ärl.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
676334 926160	AT0000831409 AT0000805460	Erste Asset Management GmbH Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N. Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 09:38 01.03.22 09:02	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
A0J24F	LU0246274897	UBS Asset Management [Europe] S.A.	UBS (Lux) Equity - Russia DL Nam.-An. P-acc o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.ärl.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
30.06.2026

Ausschüttungskalender Fonds						
Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung ab	Ex Ausschüttung
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000701156	A0DJZ8	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds Inhaber-Anteile o.N.	0,155	01.07.26
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0MUQ30	A0MUQ3	Ampega Balanced 3 Inhaber-Anteile I (a)	8,61	16.06.26
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0DNVT1	A0DNVT	CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile CT (a)	1,88	16.06.26
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2780871823	ETF169	AIS-FIXMAT27 Germ.BUND Govt Bd Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,09	09.06.26
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2780871401	ETF165	AIS-FIXMAT28 EUR Govt Bd BRD Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,12	09.06.26
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2780871666	ETF167	AIS-FIXMAT28 EUR Govt Bd YLD+ Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,15	09.06.26
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU3299677438	ETF337	Am.Idx So.-Am.Na.100T.Inc. Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,055	01.07.26
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU3299677271	ETF335	Am.Idx Sol.-Am.EUR.St.50T. Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,057	01.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFFJRUOWRTZM703	DE000A0H0744	A0H074	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,477	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UE8	A0F5UE	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,0795	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UG3	A0F5UG	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,173	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFFJRUOWRTZM703	DE0006289382	628938	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,3076	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFFJRUOWRTZM703	DE0006289390	628939	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE Inhaber-Anteile	1,3751	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q49	A0D8Q4	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,766	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFFJRUOWRTZM703	DE0002635281	263528	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile (Dist.)	0,6426	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R28	A0Q4R2	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)	1,1172	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UK5	A0F5UK	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,8755	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFFJRUOWRTZM703	DE000A0H08F7	A0H08F	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,1321	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFFJRUOWRTZM703	DE000A0H08G5	A0H08G	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,1891	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFFJRUOWRTZM703	DE000A0H08H3	A0H08H	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,0169	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R36	A0Q4R3	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,1837	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFFJRUOWRTZM703	DE000A0H08J9	A0H08J	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,9356	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFFJRUOWRTZM703	DE000A0H08K7	A0H08K	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,62	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFFJRUOWRTZM703	DE000A0H08M3	A0H08M	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,2087	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFFJRUOWRTZM703	DE000A0H08N1	A0H08N	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,7584	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R44	A0Q4R4	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,1874	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFFJRUOWRTZM703	DE000A0H08Q4	A0H08Q	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)	0,0742	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFFJRUOWRTZM703	DE000A0H08R2	A0H08R	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,0825	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFFJRUOWRTZM703	DE000A0H08S0	A0H08S	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,0964	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFFJRUOWRTZM703	DE000A0H08E0	A0H08E	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	2,2494	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFFJRUOWRTZM703	DE000A0H08P6	A0H08P	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,3848	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R02	A0Q4R0	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,6269	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFFJRUOWRTZM703	DE0002635299	263529	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,7409	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UJ7	A0F5UJ	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,9788	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFFJRUOWRTZM703	DE000A0H08L5	A0H08L	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,2615	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFFJRUOWRTZM703	DE0005933980	593398	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,7735	15

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00013A2XD6	A3DKFM	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0617	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3N12	A2N6TJ	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR. Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0722	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3M05	A2N6TG	iShs IV-iShs MSCI Jap.Scr.UETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0666	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDQ0V72	A2N9LK	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Registered Shares USD o.N.	0,1066	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3H51	A2N6TC	iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0565	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3F38	A2N48E	iShs IV-MSCI Europe Screen.UE Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,1666	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDQ0T50	A2N9LJ	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shs USD Dis. o.N.	0,0662	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000E9XXE77	A406Q5	iShs MSCI EMU Cl.Tr.Aware ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,1141	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000ZQF1PE1	A406Q7	iShs MSCI Eur.Cl.Tra.Aware ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,1064	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP212	A2PHCG	iShs V-M.W.Co.Dis.Se.Adv.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0434	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP329	A2PHCH	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.ESG U.E Reg. Shs USD Dis. oN	0,0817	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP105	A2PHCF	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,123	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JNZ06	A2PHCD	iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0639	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JNY98	A2PHCC	iShs V-MSCI W.I.T.S.Adv.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0303	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000LJ2O0V5	A40CLD	iShs4-iShs.EUR.Gov Bd0-3m ETF Reg.Shs () EUR Dis. oN	0,0446	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYVWZ0333	A2H5ES	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Reg. Shs USD Dis. o.N.	0,0309	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG0J4841	A2JNYG	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0244	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YJ64	A2JDDD	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,1563	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YL86	A2JDDF	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,1733	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YG34	A2Jddb	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,134	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YH41	A2JDDC	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,1759	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFF5RZ82	A2JAE4	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0281	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF2QSQ20	A2JAE2	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	8,8639	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFF5RX68	A2JAE3	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0717	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFYTY533	A2JDDJ	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1068	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000W336086	A408MR	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0433	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3K80	A2N6TE	iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0775	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPHZ28	A2PDNS	iShsIV-MSCI EMU CTB Enh.ESG UE Reg. Shs EUR Dis. oN	0,1619	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ676	A2PDNW	iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,1497	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ346	A2PDNT	iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE Reg. Shs USD Dis. oN	0,0692	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ890	A2PDNU	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE Reg. Shs USD Dis. oN	0,0565	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ173V67	A2JN2K	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	10,5324	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ173T46	A2N9LH	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0659	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG11HV38	A2PDNV	iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE Reg. Shs USD Dis. oN	0,0752	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDZVHG35	A2JDYM	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	0,011	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKTLJB70	A2PQUC	iShsIV-Smart City Infrs.U.ETF Registered Shares USD Dis. o.N	0,0525	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YZ23	A2JDDG	iShsIV-STXX USA Eq.Mul.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0451	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000EEJLWG1	A401SL	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF Reg.Shs Hgd(EUR Dis. oN	0,0935	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6X2VY59	A1J5ST	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG SUE Registered Shares o.N.	1,2428	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7LGZ558	A1JXZF	iShsV-France Govt Bond U.ETF Registered Shares o.N.	1,8212	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5V94313	A1JXZG	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,3452	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7LW6Y90	A1JXZH	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Registered Shares o.N.	2,1729	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000ZPUPE93	A3CSB1	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0584	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B428Z604	A1JXZK	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	1,9102	18.06.26
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	529900S.JNJS2EMXLYF97	DE0009807016	980701	hausInvest Inhaber-Anteile	0,35	22.06.26
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH	5299002BY4TQ0Z5J1N20	DE0009805002	980500	CS EUROREAL Inhaber-Anteile	0,16	18.06.26
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH	5299002BY4TQ0Z5J1N20	DE0009751404	975140	CS EUROREAL Inhaber-Anteile CHF	0,23	18.06.26
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE000DK0LLA6	DK0LLA	Deka-ImmobilienNordamerika Inhaber-Anteile	1,25	03.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL060	ETFL06	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF Inhaber-Anteile	1,55	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL433	ETFL43	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,52	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL235	ETFL23	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF Inhaber-Anteile	2,59	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL177	ETFL17	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF Inhaber-Anteile	0,39	10.07.26

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL185	ETFL18	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,25	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL219	ETFL21	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	0,65	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL193	ETFL19	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,42	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL201	ETFL20	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,54	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL227	ETFL22	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF Inhaber-Anteile	0,2	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL078	ETFL07	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,45	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL532	ETFL53	Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF Inhaber-Anteile	4,53	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL482	ETFL48	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF Inhaber-Anteile	0,39	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL474	ETFL47	Deka Euro Prime ESG UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,47	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL466	ETFL46	Deka EURO STOXX 50 ESG Ft.U.E Inhaber-Anteile	2,2	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL029	ETFL02	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,87	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL490	ETFL49	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,68	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL607	ETFL60	Deka Future Energy ESG UCI.ETF Inhaber-Anteile	0,12	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL110	ETFL11	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,77	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL128	ETFL12	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,57	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL169	ETFL16	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	0,85	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL136	ETFL13	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,58	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL144	ETFL14	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF Inhaber-Anteile	0,75	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL151	ETFL15	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,93	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL375	ETFL37	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	0,96	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL359	ETFL35	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,72	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL383	ETFL38	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF Inhaber-Anteile	1,13	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL615	ETFL61	Deka iBx MSCI ESG EO C.Gr.Bd Inhaber-Anteile	1,17	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL326	ETFL32	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF Inhaber-Anteile	0,18	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL557	ETFL55	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG CTB UE Inhaber-Anteile	0,25	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL599	ETFL59	Deka MSCI EO C.Cl.C.ESG CTB UE Inhaber-Anteile	0,85	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL565	ETFL56	Deka MSCI Euro.C.Ch.ESG CTB UE Inhaber-Anteile	0,24	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL292	ETFL29	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,18	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL284	ETFL28	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,29	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL540	ETFL54	Deka MSCI Ger.Cl.Ch.ESG CTB UE Inhaber-Anteile	0,29	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL318	ETFL31	Deka MSCI Jap.Cl.Ch.ESG CTB UE Inhaber-Anteile	0,06	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL300	ETFL30	Deka MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile	13,9	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL573	ETFL57	Deka MSCI USA Cl.Ch.ctb UE Inhaber-Anteile	0,08	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL094	ETFL09	Deka MSCI USA LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,73	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL276	ETFL27	Deka MSCI USA MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,29	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL268	ETFL26	Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,1	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL581	ETFL58	Deka MSCI Worl.C.Ch.ESG CTB UE Inhaber-Anteile	0,15	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL508	ETFL50	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,17	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL623	ETFL62	Deka Nasdaq-100 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,11	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL631	ETFL63	Deka S&P 500 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,26	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL037	ETFL03	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF Inhaber-Anteile	0,15	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL052	ETFL05	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF Inhaber-Anteile	0,25	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL045	ETFL04	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF Inhaber-Anteile	0,13	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL250	ETFL25	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,76	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL524	ETFL52	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF Inhaber-Anteile	10,67	10.07.26
Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg	529900OZ7BNZSUU83T39	LU0097711666	989698	LBBW Balance CR20 Inhaber-Anteile o.N.	1,05	26.06.26
Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg	5299001M5PFI9OYCSE02	LU0097712045	989699	LBBW Balance CR40 Inhaber-Anteile o.N.	1,25	26.06.26
Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg	529900TLPUZ5KEVIG907	LU0097712474	989700	LBBW Balance CR75 Inhaber-Anteile o.N.	1,7	26.06.26
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486465	848646	Albatros Fonds Inhaber-Anteile	1,83	16.07.26
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009788026	978802	DWS Qi Extra Bond Total Return Inhaber-Anteile SD	1,28	16.07.26
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000A0EAWB2	A0EAWB	Dynamic Global Balance Inhaber-Anteile	0,05	16.07.26
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000842521	988080	ERSTE BOND EM GOVERNMENT Inh.-Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N	1,8	11.06.26

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000754262	676342	ERSTE STOCK TECHNO Inhaber-Ant.HUF R01 A(EUR) oN	6,5	11.06.26
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000753504	502345	ERSTE STOCK TECHNO Inhaber-Ant.HUF R01 T(EUR)o.N.	4,6963	11.06.26
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE000H0TSC96	A3EUB1	Frankl.IE.OIG Corp.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,4148	11.06.26
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE00BFWXDX52	A2JKUW	FT ICAV-Fr.USD IGC B U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,5479	11.06.26
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE000GTF7GF4	A4279P	FT-Franklin FTSE Em.Mkts ETF Reg.Shs CL USD Dis. oN	0,0529	11.06.26
HaiTong International Asset Management (HK) Ltd.	254900T3F5TPJSMS9I29	IE000DOZYQJ7	A3C5NK	JH-Hait.Ax.J.HY C.DL.Bd S.C.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,2293	25.06.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2AQ952	A2AQ95	AXIA Wertefonds Inhaber-Anteile R	1,06	31.08.26
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	DE000A0RLE89	A0RLE8	Beth HAL EUR Inv.Gr.Corp.Bonds Inhaber-Anteile IA	2	22.06.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0001KPAXU3	A419KK	I.M.4-Inv.EUR IG Co.Bd.Yi.Pl. Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0406	11.06.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE000DB78H45	A41G83	IM2-EUR STOXX 50 Equal Weight Reg.Shs EUR Dis. oN	0,1046	11.06.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0005KF09R2	A41GCD	InvescoM2-IQS GI Eq LowVol ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,8827	11.06.26
LGT Capital Partners (FL) AG	Z1C2CNQL65L8VZ278H86	LI0106892867	A0YF5A	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd GI Nam.-An.A o.N.	32,55	05.08.26
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000934583	973105	Seilern Global Trust Inh.-Ant. A o.N.	4,25	01.07.26
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000818000	676583	Seilern Global Trust Inhaber-Anteile T o.N.	3,1661	01.07.26
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0001619997	161999	MEAG AktienSelect Inhaber-Anteile A	3,93	10.06.26
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757450	975745	MEAG EuroBalance Inhaber-Anteile A	1,68	10.06.26
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009782730	978273	MEAG EuroErtrag Inhaber-Anteile A	1,58	10.06.26
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757484	975748	MEAG EuroFlex Inhaber-Anteile	0,97	10.06.26
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009754333	975433	MEAG EuroInvest Inhaber-Anteile A	3,56	10.06.26
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757468	975746	MEAG EuroKapital Inhaber-Anteile	1,51	10.06.26
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757443	975744	MEAG EuroRent Inhaber-Anteile A	0,63	10.06.26
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000820147	926162	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt. Inh.-Thesaurierungs-Ant.R o.N.	0,9297	15.06.26
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000677901	633634	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,9	15.06.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE000B8GF1M35	A1J3PB	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF Registered Shares USD o.N.	0,2744	22.06.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE000G8WOLX8	A4199V	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0707	22.06.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE000UYVEVN3	A4199U	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF Reg.Shs Uh. USD Dis. oN	0,0752	22.06.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YXC33	A1JULM	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,8276	22.06.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYTH5R14	A3CNJJ	SPDR U.S.Divid.Arist.Scr.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1516	22.06.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B979GK47	A2PFYX	StSt SPDR S&P US Div.Arist.UE Regist.Shs EUR Hdg Dist. o.N.	0,0492	22.06.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5D40	A1JKS0	StSt SPDR S&P US Div.Arist.UE Registered Shares (Dist) o.N.	0,4599	22.06.26
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0112804983	926121	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Bal.(EO) Inhaber-Anteile AA o.N.	1,9	14.07.26
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0112800569	987285	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Select(SF) Nam.-Anteile AA o.N.	1,45	14.07.26
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0208341965	A0DQU0	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR Nam.-Ant. AA o.N.	0,8	14.07.26
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0136171393	811427	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc. Nam.-Anteile (CHF) AA D o.N	0,35	14.07.26
Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	549300CN40D22L8BMK21	IE000KXM3048	A420G2	ColThn.IE-CTQRS.Eur.Eq.Est.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,1649	12.06.26
Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	549300CN40D22L8BMK21	IE000UL7AOT5	A420G4	ColThnIE-CTQRS.Gl.Eq.Act.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0593	12.06.26
Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	549300CN40D22L8BMK21	IE000SWYZ0D5	A420G3	ColThnIE-CTQRS.US Eq.Act.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0257	12.06.26
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3OORWWVDJA96	DE0009805507	980550	Unilmmo: Deutschland Inhaber-Anteile	2,8	11.06.26
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3OORWWVDJA96	DE0009805556	980555	Unilmmo: Global Inhaber-Anteile	1	11.06.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2PB6R4	A2PB6R	ART Transformer Equities Inhaber-Anteile R	3,06	15.06.26
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0010273801	A1T84N	VanEck EUR Sov. AAA-AA UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	0,2	03.06.26
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009690247	A1T84M	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	0,24	03.06.26
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0010408704	A12HWR	VanEck World Eq.Weig.Sc.UCITS Aandelen oop naam o.N.	0,35	03.06.26
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000K7PC2G4	A425HR	V.-Vanguard FTSE D.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0242	18.06.26
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000VH3JSL8	A425RU	V.-Vanguard FTSE Eurozone ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0168	18.06.26
Waystone Management Company (IE) Ltd.	635400XKS4TFYYAQ1K41	IE000ZDPZL69	A42720	W.E.I.-C.Inc.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,1211	01.07.26
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	5299000LASXRAUKW4937	DE0009801423	980142	WestInvest InterSelect Inhaber-Anteile	1,1	03.07.26
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE000X9TLGN8	A3C6JU	Wis.Tr.ICA V-WT N.Ec.Re.Est.ETF Reg. Shs USD oN	0,288	02.07.26
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BYQCZQ89	A143HZ	WisdomTree Europe Equity U.ETF Registered Shares GBP Hdg o.N.	0,3604	02.07.26
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BVXBH163	A14SCC	WisdomTree Europe Equity U.ETF Registered Shares USD Hdg o.N.	0,5797	02.07.26
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BYQCZF74	A143NM	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Inc.Shs GBP Hed.oN	0,2841	02.07.26
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BVXC4854	A14SCB	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Shares USD Hdg o.N.	0,4439	02.07.26

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 194,441	1	0,05	0,05	21.05.26		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	19,56 G	19,64G-9,3G-9,32G-8,76G-8,64G	27,1	18,64
Euro 26,232	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	0,44 G	0,444G-0,452G-0,452G-0,452G-0,432G	1,6	0,43
Euro 17,94	1	0,17	0,2	13.06.25			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	68,45 G	68,1G-8,1G-8,8G-71,45G-0,7G	74,6	30,45
Euro 5,748	1	0	0				A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	8,2 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	11,3	7,96
Euro 36,813	1	0	0				516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,03 G	1,02G-1,035G-1,035G-1,025G-1,04G	1,4	0,99
Euro 81,368	1	0	0				A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	1,61 G	1,615G-1,665G-1,675G-1,675G-1,655G	1,95	1,52
Euro 10,226	1						649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1		(ausg)		
Euro 8,28	1	0	0,15	13.05.26			A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	7,6 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,55G	7,8	6,5
Euro 14,717	1	0	0				A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	1,66 G	1,66G-1,67G-1,67G-1,67G-1,66G	2,06	1,31
Euro 9,221	1	0,6	0,65	28.05.25			576002	DE0005760029	ABO Energy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,62 G	3,845G-3,9G-3,96G-3,945G-3,87G	12,1	3,35
Euro 16,24	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	aconnic AG, (Glob.)	1	0,48 G	0,452G-0,452G-0,452G-0,452G-0,442G	0,76	0,37
Euro 22,05	1	0	0				A3ESE3	DE000A3ESE35	action press AG, (Glob.)	1	0,2 -T	0,2-T	0,31	0,15
Euro 42	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	G	0,0035G-0,0035G-0,0035G-0,0035G	1,32	
Euro 6,528	1	0,75	0,78	04.06.26			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	51 G	51,1G-0,6G-0,5G-0,6G-49,9G	91,9	47,55
Euro 180	1	2	2,8	08.05.26			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	181,05	176,7G-7,7G-81,2G-79G-8,6G	181,95	130,45
Euro 360	1	1,13	1,64	11.05.26			A0MNCC	US00687A1079	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	89,5 G	87G-8G-8,5G-9G-9-8,5G	90,5	64,5
Euro 19,143	1	13,58	13,58	22.08.25			726900	DE0007269003	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	236 G	236G-4G-4G-4G-6G	240	220
Euro 52,055	1	0,52	0,52	16.06.26			510300	DE0005103006	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	22,6 G	22,7G-2,8G-2,9G-2,9G-2,8G	23,1	21,6
Euro 20,715	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	AGROB Immobilien AG, (Glob.)	1	0,12 -T	0,12-T	0,25	0,11
Euro 6,942	1	1,31	1,31	15.06.26		06.01	501900	DE0005019004	AGROB Immobilien AG, (Glob.)	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G-7G	36,6	26,6
Euro 4,747	1	1,31	1,31	15.06.26		06.01	501903	DE0005019038	AGROB Immobilien AG, (Glob.)	1	23,8 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	25,8	23,4
Euro 113,456	1	0,15	0,15	14.05.26			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	52,02 G	52,78G-3,24G-3,02G-3,28G-2,56G	62,02	17,25
Euro 21,195	1	0,1	0,09	02.07.26*		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,76 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	2,92	2,72
Euro 7,25	1	0	0	29.07.26*			A3E5C8	DE000A3E5C81	Algene Holding SE, (Glob.)	nur Kasse	3,2 -GT	3,2-GT	3,2	1,65
Euro 14,946	10	1,6	1,2	18.03.26			511000	DE0005110001	All for One Group SE, (Glob.)	1	30,8 G	30,8G-0,7G-1,1G-0,6G-0,4G	43,4	28,5
Euro 20,612	1	0	0				A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	11,5 G	11,5G-1,5-1,3G-1,1G-1G	11,9	8,7
Euro 11,502	1	0,5	1	01.07.26			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	16,15 G	16,35G-6G-6G-6G-5,75G	23,6	14,5
Euro 3.861,667	1	1,71	2	11.05.26			A2PXXV	US0188201000	Allianz SE	1	40,6 G	40,4G-0,6G-0,8G-0,8G-1G	41	33,2
US\$ 750			0,14	30.04.26			A460HR	USX10001AF65	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	200000				
Euro 3,052	1		0				A41YD9	DE000A41YD99	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,3G	2,3	0,88
Euro 101,763	1	1,8	2,1	06.05.26			A2YNT3	DE000A2YNT30	Alzchem Group AG, (Glob.)	1	174,2 G	176,1G-7,5G-7,2G-4,1G-3,4G	197,3	142,2
Euro 5,432	1	4,03	0				509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	20,05 G	20,05G	44,5	19,82
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1		0,005-0,0045-0,0045-0,0045-0,0045-0,0045	0,01	
Euro 2,1	1	0,28	0,35	27.08.25			586550	DE0005865505	Arn. Georg AG, (Glob.)	1	27,8 -T	27,8-T	38	27,8
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,26G-2,26G-2,26G-2,25G-2,26G	2,53	1,94
Euro 6,233	1	0	0				A289B0	DE000A289B07	Arzneiwerk AG VIDA, (Glob.)	1	0,26 G	0,258G-0,258G-0,258G-0,258G-0,258G	0,4	0,25
Euro 10,043	1	0	0				A40ZUV	DE000A40ZUV2	Ascory Bank AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,5G-2,52G-2,52G-2,52G-2,5G	2,85	2,4
Euro 15,906	1	2,13	2,28	04.05.26		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software SE, (Glob.)	1	68,4 G	68,4G-7,7G-7,3G-6,6G-6,3G	120,8	65,5
Euro 4,95	1		0,24	19.06.26			A40ET1	DE000A40ET13	audius SE, (Glob.)	1	12,6 G	12,3G-2,4G-2,4G-2,4G	14,1	11,3
Euro 12,917	1	0,25	0,22	28.08.26*			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	15,4 G	15,55G-5,45G-5,35G-5,25G-5,4G	16,1	11,7
Euro 250,127	1		0				AUM0V1	DE000AUM0V10	AUMOVIO SE, (Glob.)	1	33,95 G	33,95G-4,35G-5,2G-6G-5,75G	46,86	32,88
Euro 115,089	10	1,5	1,6	13.02.26		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	178,9 G	179,5G-82,2G-1,5G-2,9G-0,5G	220,6	123,3
Euro 44,3	1		0				A3E5EC	DE000A3E5EC4	auto.de AG, (Glob.)	nur Kasse		(ausg)		
Euro 221,663	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	23,1 G	23,32G-3,36G-3,04G-2,84G-2,96G	30,74	14,62
Euro 3,832	1		0				A40KY5	DE000A40KY59	Avemio AG, (Glob.)	1	0,31 G	0,31G-0,31G-0,26G-0,26G	1,71	0,2
Euro 1,3	1	0	0				A3H3L3	DE000A3H3L36	aXendis Capital SE, (Glob.)	nur Kasse	0,84 -BT	0,84-T	1,55	0,84
Euro 0,25	7		0				A3EX3J	DE000A3EX3J4	AXENIO AG, (Glob.)	nur Kasse	3,06 -GT	3,06-GT	3,06	1,55
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	1,98 G	1,975G-2G-2G-2G-2,05G	2,17	1,7
Euro 2	1	0	0				A1614B	DE000A1614B2	B-A-L Germany AG, (Glob.)	1	0,82 -GT	1,06G	1,1	0,77
Euro 48,797	1	0,2	0,13	09.07.26*		09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	6,84 G	6,84G-6,84G-6,82G-6,8G-6,8G	7,18	6,3
Euro 3.570,089	1	0,63	0,66	05.05.26			936785	US0552625057	BASF SE	1	11,5 G	11,5G-1,5G-1,6G-1,5G-1,5G	13,7	10,6
Euro 31,5	1	0	0,11	02.06.26			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	27,8 G	27,95G-8,4G-7,5G-8,05G-8G	31,7	11,7
Euro 13,3	4	0,3	0,36	18.09.25			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	7,12 G	7,12G-7,12G-7,1G-7,16G-7,14G	8,2	6,14
Euro 3.929,696	1	0,03	0,03	28.04.26			879501	US0727303028	Bayer AG	1	11,2 G	11,3G-1,3G-1,6G-1,6G-1,9G	12,3	8,25

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			letzte												
Euro 500							BYL0J5	DE000BYL0J59	Bayerische Landesbank, Gewinnber. ab 22.06.2026, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000					
Euro 561,135	1	4,3	4,4	14.05.26		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	57,84	57,68G-7,26G-7,1-7,18-7,82G-7,44G-7,26G		96,38	57,1
Euro 3,183	1	0	0				519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	11 G	11G-1G-1G-1G		17,95	9,7
Euro 253,664	1	0	0				519406	DE0005194062	--, vinkulierte, (Glob.)	1	2,4 G	2,54G-2,46G-2,525G-2,605G		4,47	2,23
Euro 126	1	0,7	0,7	18.06.26		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	31,02 G	31,28G-0,92G-1,02G-1,12-1,18G-0,66G		45,06	25,44
Euro 242,6	1	1	1	24.04.26		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	75,02 G	75,08G-5,24G-5,18G-5,16G-4,76G		110,05	67,24
Euro 1.240	1	0,23	0,23	27.04.26			A116VV	US07724U1034	--,	1	14,8 G	14,7G-4,7G-4,6G-4,8G-4,9G		21,8	13,1
Euro 3,387	1	0	0	03.08.26*			A11QLP	DE000A11QLP3	Beno Holding AG, (Glob.)	1	7,95 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G		7,95	7,75
Euro 24,96	1	0,11	0,11	08.05.26		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,2G-3,22G-3,22G-3,22G-3,23G		3,74	3,2
Euro 12,998	1	0,5	0,6	08.06.26		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	70,5 G	70,5G-3G-3G-3G-3G		73,5	61,5
Euro 10,143	10	0,25	0				523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	8,82 G	8,82G-8,82G-8,84G-8,84G-8,82G		20,2	8,82
Euro 7,018	1	0	0				A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	3,09 G	3,09G-3,02G-3,14G		3,61	1,93
Euro 6,28	10	0	0				A0NK3W	DE000A0NK3W4	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	25,2 G	25,2G		26	19,9
Euro 3,1	1	0	0				A1CRQD	DE000A1CRQD6	BHB Brauholding Bayern-Mitte AG, (Glob.)	1	2 G	2,32		2,38	1,79
Euro 8,1	1	3,5	3,5	24.06.26		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	46,5 G	46,5G-6,4G-5,9G-5,5G-6,1G		55,6	40,3
			2,5												
Euro 44,167	1	0	0			06.04	A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	2,49 G	2,45G-2,49G-2,53G-2,5G		3,08	2,45
Euro 132,627	1	2,4	2,8	21.05.26			590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	80,3 G	80,9G-1,05G-1,3G-0,1G-0,8-0,3G		128,6	77,85
Euro 3,216	1	0	0	30.07.26*			A3H213	DE000A3H2135	Binect AG, (Glob.)	1	1,59 G	1,58G-1,59G-1,59G-1,58G-1,58G		2,12	1,27
Euro 10,194	1	0	0				BGAG98	DE000BGAG981	Bio-Gate AG, (Glob.)	1	0,55 G	0,58G-0,585G-0,585G-0,585G		0,85	0,5
Euro 239,74	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	81,95 G	81,7G-2,7G-2,75G-2,95-2,1G-1,95-1,75G		104,9	68,65
Euro 4,486	1	0,65	0,65	24.06.26			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	17,6 G	17,45G-7,6G-7,6G		20,1	16,4
		0,45	0,95												
Euro 110,396	7	0,06	0,06	25.11.25		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,02 G	3,015G-3,005G-3,01G-3G-3,005G		3,38	2,91
Euro 21,847	10	0	0				520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	2,7 G	2,71G-2,72G-2,74G-2,85G		3,35	2,09
Euro 83,566	1	0	0				A1X3XX	DE000A1X3XX4	BRANICKS Group AG, (Glob.)	1	1 G	0,972G-0,956G-0,984G-0,99G		1,99	0,78
Euro 9,984	1	0,5	0,5	11.06.26			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	11 G	11G-1G-1G-1G-1G		11,7	9,2
Euro 144,385	1	2,1	1,9	21.05.26			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	53,14 G	53,36G-2,76G-3G-2,7G-3G		63,36	44,11
Euro 721,927	1	0,93	0,44	22.05.26			A2N4KC	US1071801013	--,	1	10,4 G	10,5G-0,3G-0,2G-0,2G-0,3G		12,3	8,55
Euro 10,948	1	0,22	0				A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Technologies AG, (Glob.)	1	19 G	19G-9G-9,05G-9G-9G		19,45	15,4
Euro 9,9	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	0,9 G	0,895G		1,11	0,84
Euro 1,1	1	0	0	17.12.25*		09.02	A2YN5X	DE000A2YN5X9	Calvert International AG, (Glob.)	1	1,13 -T	1,13-T		1,4	1,13
Euro 0,1	1	0	0				HNC205	DE000HNC2059	CAMERIT AG, (Glob.)	1	18,5 G	18,5G		20,8	18,5
Euro 28,74	1	1	1	18.06.26			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	23,3 G	23,5G-3,1G-3,25G-3,35G-3,1G		29,2	20,5
Euro 12,971	1	0	0				A3DSV0	DE000A3DSV01	Cantourage Group SE, (Glob.)	1	6 G	6G-6,04G-6,1G-6,04G-6G		6,52	3,07
Euro 2,79	1	0,34	0				A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	21,2 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G		23,2	12,6
Euro 89,441	10	0,6	0,55	27.03.26			531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	26,68 G	26,54G-6,4G-6,64G-6,28G-6,42G		43,38	22,86
Euro 89,441	10	0,65	0,63	30.03.26			A0YQG7	US14218T1051	--,	1	26 G	26G-5,8G-6,2G-5,6G-5,2-6G		42,4	21,8
Euro 8,368	1	0	0				540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	8,3 G	8,32G-8,3G-8,4G-8,28G-8,32G		9,6	5,66
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	9,5 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,45G-9,45G		12,6	9,15
Euro 7,98	6	0,15	0,2	10.11.25			540740	DE0005407407	CEOTRONICS AG, (Glob.)	1	8,87 G	9,03G-8,9G-9,2G-9,23G-9,13G		15,75	8,71
Euro 0,259	1	0	0				A3H226	DE000A3H2267	Ceritech AG, (Glob.)	1	3,74 -T	3,74-T		4,46	3,38
Euro 19,349	1	2,85	3	04.06.26			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	91 G	92,1G-1G-1,4G-1,1G-0,4G		106,2	89,7
Euro 9	1	0	0				A0N3EU	DE000A0N3EU3	CGRE AG, (Glob.)	1	14,9 G	14,1G		16,2	11,6
Euro 2,4	1		0				A2BPKP	DE000A2BPKP7	Chainledger Systems AG, (Glob.)	nur Kasse	1,2 B	1,2B		1,25	0,8
Euro 23,842	10	0	0	16.07.26*			661830	DE0006618309	CHAPTERS Group AG, (Glob.)	1	36,1 G	36,75G-6,65G-8,35G-40,15G		41,6	25,2
Euro	1						A41YFJ	DE000A41YFJ9	Cherry SE, konvertierte, (Glob.)	1					
Euro 26,607	1	0	0				A2YN35	DE000A2YN355	Circus SE, (Glob.)	1	5,33 G	5,34G-5,32G-5,36G-5,23G-5,32G		12,45	5,18
Euro 75,356	1	0	0,06	07.07.25			A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearvis AG, (Glob.)	1	1,13 G	1,13G-1,145G-1,145G-1,15G-1,125G		1,46	1,13
Euro 5,858	1	0,04	0,04	22.08.25			A35JS4	DE000A35JS40	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	3,64 G	3,64G-3,67G-3,66G-3,64G-3,64G		3,71	1,29
Euro 26,723	1		0				A3E5C0	DE000A3E5C08	co.don AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,014G-0,014G		0,02	0,01
Euro 3,071	1	0	0				A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	coinIX GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1 G	1,08G-1,08		1,4	0,79
Euro 2	1		0				A3DKE6	DE000A3DKE67	Commertunity AG, (Glob.)	1	4,8 B	4,8B		6,45	0,06
Euro 1.184,669	1	0,73	1,28	22.05.26			CB0L03	US2025976059	Commerzbank AG	1	36,6 G	37G-7G-7,2G-6,6G-6,4G		38,6	29
Euro 1.127,496	1	0,65	1,1	21.05.26			CBK100	DE000CBK1001	--, (Glob.)	1	37,12 G	37,13G-7,23G-7,25-7,44G-7,35-7,33-7,38G-7,19G		38,71	29,21

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 0,25	7	0	0				A3CQZ0	DE000A3CQZ00	Consolidated Tech AG, (Glob.)	nur Kasse	2 G	2G	2	1,5
Euro 12,301	1	0,05	0,03	04.07.25			A1YDBQ	DE000A1YDBQ4	Consulting Team Holding AG, (Glob.)	1	1,36 bB	1,36B-1,28	1,4	1,23
Euro 2.000,06	1		0,31	04.05.26			879538	US2107712000	Continental AG	1	7,05 G	6,95G-7,05G-7,15G-7,15G-7,15G	7,45	5,45
Euro 512,015	1	2,5	2,7	04.05.26		09.06	543900	DE0005439004	--, (Glob.)	1	70,7 G	71,1G-0,92G-1,7G-1,9G-1,9G	75,12	56,4
Euro 16,75	1	0 *	0	16.07.26*			A2P4HJ	DE000A2P4HJ3	Convalue SE, (Glob.)	1	0,81 G	0,81G	0,91	0,56
Euro 2,555	1		0				A40KYB	DE000A40KYB8	Coreo AG, (Glob.)	1	0,42 G	0,419G-0,419G-0,419G-0,419G-0,419G	3,9	0,36
Euro 415,281	1	0,78	1,81	22.04.22			A2DPX5	US22304D2071	Covestro AG	1	28,8 G	29,4G-9,4G-9,4G-9G-8,8G	30,2	27,6
Euro 207,9	1	0	0				606214	DE0006062144	--, (Glob.)	1	59,6 G	59,8G-9,6G	60,92	59,08
Euro 23,521	1	0,7	0				A2GS62	DE000A2GS625	CR Energy AG, (Glob.)	1	0,08 G	0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	0,2	0,06
Euro 96	1	1,66	1,44	28.05.26			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	50,3 G	50,5G-0,9G-1G-0,7G-0,75G	80,45	48,8
Euro 111,25	1						A3DXGY	DE000A3DXGY5	CubeDoc SE, (Glob.)	nur Kasse	1,3 -BT	1,3-BT	1,58	1,05
Euro 21,678	1	0 *	0	03.07.26*			A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	1,88 G	1,88G-1,91G-1,91G-1,89G-1,91G	2,46	1,86
Euro 765,6	1	1,9	1,9	07.05.26			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, (Glob.)	1	40,42 G	40,7G-1,04G-1,65G-2,06G-1,88G	44,82	36,94
Euro 1.583,737	1	1,08	1,12	08.05.26			A3C9BA	US23384L1017	--	1	20 G	20G-0,4G-0,4G-0,8G-1G	22,4	18,2
Euro 5,989	1	0	0,15	29.08.25			783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	20,4 G	20,4G-0,5G-0,3G-0,3G	29,7	17,6
Euro 12	1	2,25	0,56	29.06.26			A3C35W	DE000A3C35W0	Darwin AG, (Glob.)	1	6,7 G	7,3G-7,3G-7,25G-7,05G-6,75G	12,2	5,8
Euro 10,579	1	0,12	0,12	12.05.26		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	27 G	27,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,2G	30	24
Euro 4	1	0,12	0,1	29.06.26			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	7,45 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,3G	9,8	6,85
Euro 1,881	1	0 *	0	31.07.26*			A2LQGN	DE000A2LQGN7	Davigo AG, (Glob.)	1	1,43	1,35G-1,38	1,65	0,96
Euro 1,463	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	6,55 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,65G	7,85	5
Euro 4,8	1	0,63 *	0,6	13.07.26*			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	23,3 G	23,3G-3,4G-3,4G-3,6G-3,3G	28	23,2
Euro 10,242	1	0,05	0,08	19.06.26			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	2,52 G	2,52G-2,54G-2,52G-2,52G-2,52G	2,82	2,18
Euro 303,797	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	35,78 G	35,98G-5,86G-5,82G-6,01G-5,82G	39,27	14,95
Euro 2.898,187	1						A3DJF4	US24701M1036	--, (Glob.)	1	3,38 G	3,4G-3,38G-3,38G-3,4G-3,4G	3,88	1,29
Euro 14,831	1	0,12 *	0,12	07.07.26*			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,44 G	2,44G-2,46G-2,46G-2,46G-2,44G	2,78	2,06
Euro 107,777	1	0	0				A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	0,3 G	0,304G-0,298G	0,61	0,27
Euro 53,84	1	0,9	0,88	29.06.26			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	46,5 G	47G-7,45G-7,9G-7,1G-6,8G	50,8	34,35
Euro 0,25	1						A3CNNN	DE000A3CNNN7	DESSIXX AG, (Glob.)	nur Kasse		(ausg)	1,3	1,1
Euro 186,3	1	4	4,2	14.05.26			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	238 G	238,7G-8,6G-8,6G-8,6G-8,7G-8,1G	267,9	203,1
Euro 22,417	1	0	0				A2BPHP	DE000A2BPHP3	Deutsche Defence Beteiligungen AG, (Glob.)	1	0,34	0,34-T	0,5	0,15
Euro 1,675	1						A41YCR	DE000A41YCR9	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	2,68 G	2,66G-2,68G-2,68G-2,68G	3,61	2,44
Euro 75,744	1	2,65	1	19.06.26		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	17,6 G	17,6G-7,56G-7,58G-7,44G-7,4G	20,85	17,4
Euro 2,05	1	0	0				553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	4,78 G	4,76G-4,78G-4,78G-4,78G	6,35	4,32
Euro 109,926	10	0	0				A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum Real Estate AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,16G-1,2G	1,85	1,16
Euro 1.198,317	1	0,34	0,38	14.05.26			910979	US2515613048	Deutsche Lufthansa AG	1	9,7	9,65-9,75G-9,75-9,8G-9,9-9,85G-9,85	9,9	6,95
Euro 3.077,332	1	0,3	0,33	13.05.26		06.05	823212	DE0008232125	--, vinkulierte, (Glob.)	1	9,75 G	9,776G-9,844G-9,932G-9,872-9,902G-9,944G	9,94	7,04
Euro 1,977	1	0	0				A2P74C	DE000A2P74C5	Deutsche Payment A1M SE, (Glob.)	nur Kasse	1,34 -BT	1,3-BT	4,5	1,3
Euro 380,376	1	0,15	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,226G-3,212G-3,278G-3,19G-3,184G	4,41	2,71
Euro 1.200	1	2,1	1,12	07.05.26			A0YF81	US25157Y2028	Deutsche Post AG	1	25,9 G	25,9G-6,1G-6,4G-6,3G-6,3G	51,2	21,5
Euro 20,582	1	0,04	0,04	13.05.26		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	11,3 G	11,3G	13,1	10,1
Euro 4,79	1	2	2,25	24.06.26			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	80 G	80,8G-79,6G-80,9G-0,2G-79,4G	113,4	44
Euro 4.986,458	1	1,02	1,17	07.04.26			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	24,4 G	24,5G-3,6G-4,4-3,5G-3,3G-3,4G	34,2	23,3
Euro 400,297	1	0,04	1,07	20.05.26			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	18,4 G	18,54G-8,5G-8,72G-8,7G-8,56G	23,9	17,84
Euro 800,594	1	0,02	0,62	21.05.26			A2N4KH	US25161M1036	--	1	8,6 G	9G-8,95G-9,05G-8,85G-8,65G	11,6	8,4
Euro 0,25	1						A41EC2	DE000A41EC29	DEVARIS SE, (Glob.)	nur Kasse	1,3 -GT	1,3-GT	1,3	1,1
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,62 G	1,62G-1,655G-1,655G-1,645G-1,635G	12,6	0,93
Euro 14,75	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	1 G	1G	1	1
Euro 0,25	1						A42BN8	DE000A42BN85	DN Vermögensverwaltung AG, (Glob.)	nur Kasse	1 -T	1-T	1	1
Euro 5,074	1	0,75	1	29.05.26			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	11,1 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,1G	15,3	10,7
Euro 107,692	10		0				BEAU1Y	DE000BEAU1Y4	Douglas AG, (Glob.)	1	7,84 G	7,94G-7,91G-7,93G-7,82G-7,8G	12,42	7,76
Euro 455,5	1	2,31	1,01	24.06.26			PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42,48 G	42,61G-2,49G-2,97-3,34G-3,31-3,33G-3,27G	50,56	35,85
US\$ 4.555	1	0,25	0,26	23.05.25			A3D162	US23345V1070	--	1	4,22 G	4,12G-4,1G-4,2G-4,26G-4,26G	4,88	3,42

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
Euro	28,57	1	1,97	2,21	11.05.26			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	69,4 G	69,8G-9,8G-70,6G-1G-1,4G	76,6	55
Euro	22,016	1	2,03	2,27	11.05.26			555063	DE0005550636	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	82,5 G	83G-2,2G-3,3G-2G-1,6G	98,1	67,7
Euro	177,157	1	0,7	0,8	25.05.26		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	17,42 G	17,6G-7,48G-7,84G-7,7G-7,7G	24,9	17,42
Euro	200	1	2,2	3	04.06.26			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	63,15 G	63,85G-3,95-3,9G-4,75G-5,45G-5,4G	65,45	50,95
Euro	2.641,319	1	0,62	0,67	27.04.26			909855	US2687801033	E.ON SE	1	17,8 G	17,7G-7,9G-7,8G-7,8G-7,7G	20	15,8
Euro	1,089	1	0	0				661195	DE0006611957	EAMD European AeroMarine Drones AG, (Glob.)	nur Kasse	0,63 -BT	0,58-BT	2,7	0,58
Euro	63,516	1	0,5	0,22	25.06.26			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1	15,33 G	15,39G-5,52G-5,47G-5,25G-5,22G	16,66	13,43
Euro	3,543	1	0,47	0,29	30.06.25			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1		6,95G-6,95G-6,95G-7G-7G	11,8	6,1
Euro	22,735	10	0,3	0,3	26.03.26		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,74 G	4,74G-4,82G-4,82G-4,82G-4,74G	5,7	4
Euro	4,88	1	0,55 1,45 +	0,65	25.05.26			564763	DE0005647630	Effecten-Spiegel AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	10,4 G	10,4G	11,1	9,8
Euro	50,25	1	0	0				A3DCV2	DE000A3DCV25	EHTI Eurasia High Technology Industries SE (Glob.)	nur Kasse	3,5 -T	3,4B	3,5	2,32
Euro	3,605	1						A40KY0	DE000A40KY00	Eigenheim Union 1898 Beteiligungs AG, (Glob.)	1	G	0,001G		
Euro	5,04	1	1,9	*	1,5	03.07.26*		A40ESU	DE000A40ESU3	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	69 G	68,2G-8,5G-9,6G-9G-9,9G	88,3	65,2
Euro	16	1						A420ZL	DE000A420ZL4	electrovac AG, (Glob.)	1	7,45 G	7,47G-7,35G-7,42G-7,4G-7,63-7,51G	8,82	7,04
Euro	9,896	1	0	*	0			A0KFKH	DE000A0KFKH0	el exxon AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,0698G-0,0698G-0,0698G-0,0698G	0,14	
Euro	17,7	1	1	1,5	28.05.26			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	177,2 G	176,4G	204,5	98
Euro	63,36	1	0,15	0,15	13.05.26			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	4,64 G	4,7G-4,735G-4,995G-4,8G-4,955G	6,27	4
Euro	5,927	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	1,61 G	1,61G-1,69G-1,69G-1,69G-1,61G	2,4	1,54
Euro	32,072	1	0	0				A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,185G-1,145G-1,155G-1,2G-1,17G	1,75	1,04
Euro	845,212	1	1,6	1,7	08.05.26		06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	68 G	68G-8G-8G-8G-8,2G	71,4	63,4
Euro	13,942	1	0,5	1	28.05.26			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	37,3 G	37,5G-8,25G-8,85G-9,1G-8,95G	50,2	30,1
Euro	15	1	0	*	0,5	03.07.26*		A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	18,45 G	18,45G-8,85G-8,85G-8,85G	27,7	16,95
Euro	2,525	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	3,82 G	3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	4,3	3,74
Euro	33,689	1	0,2	0,25	05.06.26			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	7,84 G	7,86G-7,94G-7,94G-7,94G-7,8G	9,26	6,88
Euro	24,563	1	0	0				A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	0,27 G	0,264G-0,268G-0,268G-0,268G	0,48	0,19
Euro	6,708	1	1,5 0,5 +	1,7 0,5	10.06.26			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	57,6 G	57G-7G-7G-7G-7G	62,2	50,4
Euro	5,15	1	3,26	*	3,26	16.07.26*		566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	50 G	49,1G-9,1G-50G-0,8G	52,5	46,6
Euro	1,828	1						A40ZVZ	DE000A40ZVZ1	EV Digital Invest AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	
Euro	466	1	1,17	1	04.06.26			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	15,96 G	15,76G	18,05	12,51
Euro	177,779	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	4,92 G	4,96G-5,03G-5,035G-4,948G-4,946G	6,64	4,02
Euro	354,371	1						A0QZ3J	US30050E1055	("-", (Glob.)	1	2,36 G	2,36G-2,38G-2,36G-2,38G-2,36G	3,16	1,89
Euro	26,883	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	2,29 G	2,11G-2,11G-2,12G-2,12G-2,11G	2,97	1,84
Euro	28,221	1	0,27	0				A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	2,88 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	3,56	2,58
Euro	17,64	1	0	0				A0BL84	DE000A0BL849	FamiCord AG, (Glob.)	1	3,72 G	3,72G-3,72G-3,72G-3,51G-3,49G	5,95	3,49
Euro	1,54	1		0				A3DCV3	DE000A3DCV33	FAVEOS SE, (Glob.)	nur Kasse	11,5 -GT	11,5-GT	11,5	11,5
Euro	9,87	1	0,45	0,35	17.06.26			A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	10,8 G	10,8G-1G-0,9G-1G	11,9	10,4
Euro	5,98	1	0,7	0,6	12.06.26		09.02	576790	DE0005767909	Fernheizwerk Neukölln AG, (Glob.)	1	18,7 G	18,7G	21	18,1
Euro	1,235	1	0	0				A40ET8	DE000A40ET88	Finexity AG, (Glob.)	1	34,8 G	34,8G-6,4G-6,4G-6,4G-4,8G	38	34,2
Euro	51,692	10	0,47	0,47	02.04.26			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	53,5 G	53,5G-4G-4G-4G-3,5G	55,5	49,8
Euro	110,135	1	0,04	0,3	03.06.26			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO SE, (Glob.)	1	36,94 G	37,42G	42,02	29,02
Euro	0,25	1						A40UU4	DE000A40UU44	Fonterelli SPAC 4 AG, (Glob.)	nur Kasse	3,3 -GT	3,3-GT	3,3	1,4
Euro	4,569	1	0,15	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,28G-3,28G-3,28G-3,36G	3,44	2,92
Euro	17,673	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	18,8 G	18,84G-9,32G-9,9G-9,58G-8,9G	26,5	16,4
Euro	3,25	7	0,85	0,4	12.02.26			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	12,85 G	12,55G-2,8G-2,9G-2,5G-2,45G	15,1	10,05
Euro	1,044	1						A40ZV7	DE000A40ZV71	fox e-mobility AG, (Glob.)	1		(ausg)	1,2	0,4
Euro	924,687	1	0	1	13.05.26			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	72,95 G	73,3G-4,15G-3,65G-2,95G-2,25G	86,5	62,8
Euro	118,901	1	1,97	2,07	14.05.26			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freetnet AG, (Glob.)	1	23,16 G	23,26G-3,08G-2,98G-2,56G-2,64-2,52G	33,82	22,52
Euro	586,827	1	0,81	0,86	22.05.26		06.05	879529	US3580291066	Fresenius Medical Care AG	1	19,7 G	19,5G-9,6G-9,5G-9,5G-9,7G	21	17,3
Euro	293,413	1	1,44	1,49	22.05.26		06.06	578580	DE0005785802	("-", (Glob.)	1	39,47 G	39,61G-9,84G-9,54G-9,22G-9,44G	42,17	34,67
Euro	20	1	0,3	0,7 0,4	02.06.26			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	67,9 G	68,15G-8,05G-9,45G-7,5G-7,35G	99,2	55,9
Euro	17,44	1	2,4	2,4	10.04.26			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	95,8 G	95,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	101,5	87,8

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 65,5	1	1,16	1,22	07.05.26			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	33,2 G	32,65G-2,45G-2,65G-2,5G-2,45G	33,45	27,7
Euro 65,5	1	1,17	1,23	07.05.26			A3E5D6	DE000A3E5D64	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	38,2 G	38,26G-8,32G-8,38G-8,38G-8,2G	41,16	32
Euro 1	1						A3DU5V	DE000A3DU5V8	FutureSmart Holdings AG, (Glob.)	1	0,4 -T	0,34B	0,52	0,2
Euro 6,05	1						A421RZ	DE000A421RZ9	Gabler Group AG, (Glob.)	1	38,4 G	38,2G	52,6	36
Euro 186,764	1	0	0			12.03	A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,293G-0,305G-0,306G-0,306G	0,49	0,23
Euro 33,75	1	0,3	0,3	29.05.26			585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,9 G	4,9G	5,9	4,7
Euro 1,7	1	0	0,2	01.10.25			A3MQR9	DE000A3MQR99	GBS Software AG, (Glob.)	1	4,06 G	4,12G	4,12	3,12
Euro 5,445	1	0,1 *	0,1	24.07.26*			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	2,65 G	2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,65G	2,95	2,46
Euro 34,54	12	1,25	0,04	06.06.25			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	27,1 G	27,36G-7,7G-7,3G-6,8G-7,5G	28,7	15,55
Euro 10,839	1	0,1	0,2	25.06.26			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	13,2 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,15G	15,85	13
Euro 26,326	1	0,5	0,5	26.06.26			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	21,05 G	21,2G-1,45G-1,15G-1,3-0,95-0,65G-0,5G	24,55	13,96
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,019G-0,019G	0,03	0,02
Euro 0,3	1	0,5 *	2,1	17.07.26*			A40KXC	DE000A40KXC8	Going Public Media AG, (Glob.)	1	4,36 G	4,4G-4,4G-4,2G-4,34G-4,24G	4,8	
Euro 39,009	1	0	0		06.04		589540	DE0005895403	GRAMMER AG, (Glob.)	1	8,7 G	8,75G-8,85G-8,75G-8,75G-8,6G	8,95	5,4
Euro 7,01	1	0	0		06.98		589730	DE0005897300	Greiffenberger AG, (Glob.)	1	0,05 G	0,0499G-0,0499G-0,05G-0,0499G-0,0501G	0,49	0,03
Euro 46,496	1	0,4	0,42	27.04.26			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,82G-1,82G-2,02G-1,98G-1,94G	16	11,62
Euro 11,825	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	H2 Core AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,199G-0,199G-0,199G	0,56	0,14
Euro 72,515	1	0,1	0			06.06	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,7G-1,6G-1,6G-1,6G-1,7G	23	21
Euro 120,597	1	7 2	12,5	07.05.26			840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	239,8 G	240,8G-0,8G-2G-1,2G-1,2G	280	223,4
Euro 175,76	1	8,2	3	21.05.26			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	113,6 G	113,4G-0,5G-4G-0,8G-1G	158,3	109
US\$ 351,521	1	4,64	1,74	22.05.26			A2P60S	US41135Q1040	--,	1	54,5 G	54,5G-3G-5G-4G-4G	77	53
Euro 2,006	1	0 *	0	04.08.26*			A31C22	DE000A31C222	HausVorteil AG, (Glob.)	1	5,45 G	5,55G-4,98G-4,98G-4,98G	20,3	2,96
Euro 13,709	1	1,3	1	11.06.26		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	17,35 G	17G-7,3G-7,3G-6,85G	20,8	16,85
Euro 46,784	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,61 G	2,61G-2,6G-2,6G-2,55G-2,55G	3,22	2,39
Euro 779,467	4	0 *	0	23.07.26*		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,41 G	1,406G-1,393G-1,393G-1,38G-1,385G	2,18	1,29
Euro 9,012	1	0	0				121806	DE0001218063	Heliad AG, (Glob.)	1	14,15 G	14,15G-4,2G-4,2G-4,2G-4,15G	15,9	12,1
Euro 222,222	1	0,95	0,22	04.05.26			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	70,5 G	70,8G-0,9G-1,4G-1,3G-1,1G	84,8	68,3
Euro 159	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	3,98 G	4,017G-3,911G-3,922G-3,97G-3,926G	6,15	3,48
Euro 692,762	1						A3CU0F	US42341P1049	--,	1	0,93 G	0,905G-0,88G-0,875G-0,84G-0,81G	1,42	0,74
Euro 1.039,183	1	0,57	0,6	29.04.26			879539	US42550U1097	Henkel AG & Co. KGaA	1	17,2 G	17,2G-7,1G-7G-7G-7,1G	19	14
Euro 712,652	1	0,58	0,61	29.04.26			A0DPR3	US42550U2087	--,	1	18,2 G	18,3G-8,1G-8,1G-8G-8G	20,8	14,8
Euro 115,5	1	0,5	0,55	25.05.26			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	68,32 G	68,44G-6,98G-6,78-6,84-8,14G-8,48G-7,72G	96,25	63,42
Euro 231	1	0,28	0,06	26.05.26			A3CNVP	US42701C1071	--,	1	6,54 G	6,52G-6,36G-6,46G-7,02-6,54G	47,2	5,9
Euro 10,4	1	0	0				A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, (Glob.)	1	0,81 G	0,82G-0,83G-0,845G-0,845G-0,815G	1,57	0,76
Euro 4,591	1	0,92	1,05	15.08.25			606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	41 G	42,1G-1,7G-2,7G-2G-1,3G	47,6	38
Euro 6,063	10	0	0				515710	DE0005157101	Hoerle AG, (Glob.)	1	8,6 G	8,5G-8,72G-8,72G-8,34G-8,26G	10,05	6,76
Euro 15,688	1	1,02	1,02	22.05.26			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	25,4 G	25G-5G-5G-5G-5G	27	24,2
Euro 48	3	2,4 *	2,4	10.07.26*		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	77,9 G	78,4G-8,3G-8,4G-8,2G-8,6G	85,7	75,7
Euro 70,4	1	1,4	0,04	22.05.26			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	37,63 G	37,84G-7,62G-7,54G-7,61G-7,43G-7,75C-7,75	40,02	34,07
Euro 10,446	1	0	0				A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	3,64 G	3,67G-3,65G-3,65G-3,65G-3,55G	3,79	3,03
Euro 0,275	1	0	0				A3CMG8	DE000A3CMG80	HWK 1365 SE, (Glob.)	1	6 B	6B	15,1	5
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	81,85 G	82,9G-2,95G-4,55G-4,3G-4,25G	131,4	68,2
Euro 4,85	1	0,04 *	0,04	10.07.26*			600450	DE0006004500	Hyrican Informationssysteme AG, (Glob.)	1	5,15 G	5,15G-5,15G-5,2G-5,2G-5,25G	5,3	4,68
Euro 4,75	1	0	0,12	20.05.26			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	15,55 G	15,15G-5,4G-5,55G-5,55G	23,5	13,1
Euro 27,733	1	0	0				A1EWWR	DE000A1EWWR2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	G	0,002G	0,12	
Euro 0,25	1						A3H238	DE000A3H2382	Ikonian FinTech AG, (Glob.)	nur Kasse	1,4 -BT	1,36-BT	2,2	1,36
Euro 0,25	1						A40DGW	DE000A40DGW6	Illeus SE, (Glob.)	nur Kasse	1,1 G	1,1G	1,1	1,1
Euro 0,375	1	0	0				A2P4HK	DE000A2P4HK1	Impera SE, (Glob.)	nur Kasse	27,8 -T	27,8-T	27,8	26,8
Euro 9	1	0,05	0				609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	6,65 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	6,85	6,35
Euro 1.305,921	10	0,37	0,41	23.02.26			936207	US45662N1037	Infineon Technologies AG	1	77 G	76,5G-80G-0,5G-0,5G	88,5	35,8
Euro 2.611,842	10	0,35	0,35	20.02.26			623100	DE0006231004	--, (Glob.)	1	78,83	79,92G-80,54-1,12	89,27	36,12
Euro 11,04	1	0,8	0,8	22.05.26			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	45,5 G	45,6G-5,35G-6,2G-6,3G-6,05G	54,6	38,3
			0,1											
Euro 10	1		4	22.04.26			A40QVM	DE000A40QVM8	innoscripta SE, (Glob.)	1	78,4 G	79,2G-9,1G-7,5G-7G-6,4G	93,8	61,7
Euro 15,312	1	0,4	0,4	29.06.26		06.06	540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, (Glob.)	1	6,9 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,4G-7,4G	8,15	6,9

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 46,988	1	0,5	0,43	04.06.26			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	7,52 G	7,52G-7,52G-7,46G-7,48G-7,36G	10,12	7,26
Euro 4,651	9	0	0				A2AA1Q	DE000A2AA1Q5	International School Augsburg AG, (Glob.)	1	6,35 G	6G	10,2	3,5
Euro 14,582	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,46 G	1,4G-1,44G-1,455G-1,43G-1,475G	1,69	0,95
Euro 16,297	1	0	0	02.07.26*			622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,35 G	0,332G-0,349G-0,349G	0,53	0,32
Euro 4,287	1	0	0	07.07.26*			587484	DE0005874846	InTiCa Systems SE, (Glob.)	1	1,63 G	1,64G-1,64G-1,595G-1,535G-1,52G	2,62	1,48
Euro 140	1	0	0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	27,48 G	27,62G-7,48G-7,7G-7,48G-7,26G	31,38	21,55
Euro 2,2	1	0	0				794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	1,75 -T	1,75-T	1,8	0,01
Euro 17,719	1	0,28	0,3 0,25	29.05.26			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	20,1 G	20,1G-0,2G-0,1G-0,1G-0,1G	21,6	17,5
Euro 13,668	1	0	0	13.07.26*			A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	22,1 G	21,9G-2G-2,1G-2,4G	28,7	20,2
Euro 148,819	1	0,38	0,4	10.06.26			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	45,06 G	45,62G-6,18G-6,68G-7,04G-6,48G	48,2	19,54
Euro 16,39	1	1,5	1,5	08.05.26			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	50,4 G	50,8G-1G-1,8G-1,8G-1,6G	67,3	48,5
Euro 101,139	1					03.08	A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	5,68 G	5,76G-5,74G-5,74G-5,72G-5,96G	12,5	5,32
Euro 48	1	0,8	0,29	20.05.26			621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	22,56 G	22,6G-2,78G-3,1G-3G-3,08G	38,02	22,04
Euro 358,2	1	0,08	0,04	14.05.26			A0YGY	US48265W1080	K+S Aktiengesellschaft	1	6,3 G	6,25G	8,9	5,9
Euro 20,196	1	0	0	10.07.26*		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	1,75 G	1,755G-1,765G-1,825G-1,785G-1,78G	3,1	1,27
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,8 G	1,8G-1,81G-1,81G-1,81G-1,8G	1,91	1,49
Euro 3,6	1	0,34	0,34	21.05.26			A1X3WW	DE000A1X3WW8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	7 G	7G	8,05	4,48
Euro 131,199	1	0,82	0,62	29.05.26			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	37,77 G	37,96G-8,21G-8,54G-8,64G-8,56G	70,25	35,97
Euro 4,825	1	0,15	0,17	19.06.26		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	2,82 G	2,82G-2,84G-2,86G-2,86G-2,82G	3,64	2,72
Euro 249,375	1	0,2	0,2	21.05.26			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	12,26 G	12,24G	12,56	8,09
Euro 10,377	1	0	0	10.07.26*			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	10,86 G	10,74G-0,78G-0,8G-0,84G-0,8G	13,52	10,62
Euro 161,2	1	1,75	1,9	04.05.26			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	98,6 G	99G-9,35G-100,5G-1,1G-1G	114,7	93,35
Euro 42,964	1	0	0			06.24	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	8,2 G	8,12G-8,37G-8,35G-9G-8,96G	10,92	7,82
Euro 41,153	10	0	0				A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	0,24 G	0,239G-0,239G-0,239G-0,239G	0,6	0,22
Euro 40	1	2,6	2,8	10.06.26			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	111 G	111,8G-1,2G-2,2G-2,2G-1,6G	142,8	108,6
Euro 5	1	0	0	28.07.26*			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	0,9 G	0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	1,13	0,84
Euro 8,6	1	1,35	0,6	21.05.26		06.06	700700	DE0007007007	Kulmbacher Brauerei AG, (Glob.)	1	34 G	34G-5bB-5	41	30,6
Euro 99	7	1	1,25	04.12.25		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	67,9 G	67,6G	79,6	62
Euro 24,39	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	LAIQON AG, (Glob.)	1	4,5 G	4,51G-4,47G-4,47G-4,36G-4,37G	4,99	3,7
Euro 9,438	1	0,55	1,75	11.07.25			LS1LUS	DE000LS1LUS9	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	26,6 G	27G-6,9G-7,4G-7,3G-7,3G	29,6	21,5
Euro 86,346	1	0,1	0,1	22.05.26			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	15,52 G	15,55G-5,19G-5,07-5,1G-5,13G-5,09G	21,8	11,29
Euro 4,6	1	0	0				A2PT2P	DE000A2PT2P7	Latonba AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,6G	9,25	5,6
Euro 90,738	1	2,8	2,8	14.05.26		06.06	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	64,5 G	64,5G-4,5G-4,5G-7,5-5,5G-5,5G	71,5	63,5
Euro 75,571	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	54,75 G	55,05G-5,65G-6,15G-5,6G-5,05G	71,6	50,4
Euro 27,51	1	1,15 0,05	0,5 0,7	04.06.26		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	14,65 G	14,55G-4,55G-4,6G-4,55G-4,6G	17,7	14,5
Euro 40,36	1	0	0				A161N2	DE000A161N22	LIBERO football finance AG, (Glob.)	1	0,17 G	0,17G-0,169G-0,169G-0,169G	0,33	0,14
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	21,1 G	21,2G-1,1G-1,3G-1,6G-1,4G	29,4	5,61
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	4 G	4G-3,91G-3,93G-3,94G-3,87G	4,15	3,29
Euro 9,446	1	0	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	24,6 G	24,6G-4,6G-4,6G-5G-5G	31	11,6
Euro 19,643	1	1,2	0,5	08.07.26*			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	18,58 G	18,62G-8,6G-8,94G-8,62G-9,04G	19,54	13,7
Euro 5	1	0	0	23.07.26*			A2E380	DE000A2E3806	Maffei GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	nur Kasse	2,48	2,46G	2,8	2,18
Euro 2,097	1	10,84	10,84	01.07.26*		09.05	655346	DE0006553464	Mainova AG, (Glob.)	1	360 G	360G-58G-8G-94G-6G	396	336
Euro 8,543	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,0718G-0,0698G-0,0698G-0,0698G-0,0718G	0,16	0,04
Euro 3	1	9,55	0,85 10,2	01.07.26*		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	178 G	177G-8G-3,5G-5G-3,5G	182	147
Euro 9,752	1	0,27	0,3	11.06.26			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	14,55 G	14,5G-4,45G-4,55G-4,5G	14,55	12,25
Euro 41,243	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	3,69 G	3,69G-3,73G-3,7G-3,7G-3,69G	4,6	3,34
Euro 5,436	1	3,33	1,21	04.06.26			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	172 G	172,4G-2,8G-4,8G-3G-1,8G	223	168,8
Euro 47,5	1	0,04	0,04	29.05.26			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	3,82 G	3,82G-3,88G-3,88G-3,88G-3,82G	4,16	3,26
Euro 25,506	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	12 G	12,16G-2,2G-2,26G-2,1G-2,06G	17,3	11,68
Euro 20,811	1	0	0	10.08.26*			813135	DE0008131350	medondo holding AG, (Glob.)	1	0,14 G	0,15G-0,15G-0,1895	0,47	0,08
Euro 17,149	1	0,31	0,29	13.05.26		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	35,55 G	35,8G-5,7G	44,9	33,2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2026												
Euro 3.069,672	1	4,3	3,5	17.04.26		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	43,45 G	43,405G-3,095G-2,97-3,365G-3,525G-3,815G	62,04	42,95
Euro 3.851,615	1	1,19	1,03	20.04.26			A2DKLU	US2338252073	-,-	1	10,7 G	10,7G-0,8G	15,3	10,7
Euro 646,211	1	0,5	0,51	28.04.26			A2DUS5	US5893392093	Merck KGaA	1	28,8 G	28,8G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G	28,8	19,4
Euro 168,015	1	2,2	2,2	27.04.26		06.98	659990	DE0006599905	-,-, (Glob.)	1	145,95	146,75G	146,75	100,95
Euro 5,05	1						A401X9	DE000A401X95	MERITU AG, (Glob.)	1	0,24 -T	0,24-T	2,94	0,24
Euro 19,914	1	0,5	0				814820	DE0008148206	MERKUR PRIVATBANK KGaA, (Glob.)	1	10,4 G	10,7G-0,6G-0,7G-0,8G-0,4G	19,6	10,4
Euro 33,132	1	0	0				A25420	DE000A254203	Meta Wolf AG, (Glob.)	1	4 G	4,88G-4,88G-5G-5,05G	5,05	1,88
Euro 1,82	10	0,95	0,95	20.03.26			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	23,2 G	23,2G-3,4G-3,4G-3,6G-3,4G	26	21,6
Euro 46,353	1	0	0				A3E5C2	DE000A3E5C24	MHP Hotel AG, (Glob.)	1	1,39 G	1,37G-1,37G-1,37G-1,38G-1,4G	1,46	1,23
Euro 6,04	1	0,83	*	0,78 0,4	14.07.26*	06.07	661403	DE0006614035	Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	17,7	17,4G	18,4	14,9
Euro 3,079	1	0	0				A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	G	0,001G	0,4	
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	1,13 G	1,125G-1,145G-1,145G-1,125G-1,135G	1,4	1,11
Euro 109,335	1	0,36	0,36	26.06.26		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	7,31 G	7,32G-7,34G-7,27G-7,34G-7,3G	8,21	6,77
Euro 13,271	10	0	0				521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	1,1 G	1,1G-1,13G-1,13G-1,085G	3,52	0,5
Euro 261,021	1	0	*	0	04.08.26*		A1PG97	DE000A1PG979	More Impact AG, (Glob.)	1	0,91 B	0,91B	1,44	0,69
Euro 500		7,75 %	4,06				A383EC	XS2811764120	Motel One GmbH, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	106,2 G	106,43G-6,16G	107,95	103,63
Euro 8,169	1	0	*	0	16.07.26*		A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	2,95 G	2,92G-2,95G-3,04G-2,97G-2,94G	3,04	1,96
Euro 35,248	1	0,27	0,27	16.06.25			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	5,06 G	5,04G-5,14G-5,2G-5,18G-5,18G	5,52	4,58
Euro 4,281	1	5	*	1,2	09.07.26*		A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	28,6 G	28,5G-8,5G-8,9G-8,6G-8,6G	28,9	17,65
Euro 30	1	0	0				585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,22 G	1,22G-1,23G-1,22G-1,22G-1,33-1,23G	1,37	1,15
Euro 53,824	1	2,2	3,6	08.05.26			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	358,6 G	359,5G-62,8G-7,5G-4G-2,9G	401,2	267,9
Euro 107,649	1	1,22	2,11	11.05.26			A0YF6H	US62473G1022	-,-	1	177 G	178G-8G-80G-78G-80G	199	131
Euro 18,811	1	1,5	*	1,5	29.07.26*	06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	36,6 G	36,6G-7,2G-7,2G-7,2G-7G	40,8	33,8
Euro 7,956	1	0,1	0,15	01.07.26			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, (Glob.)	1	4,74 G	4,8G-4,8G-4,8G	5,15	4,26
Euro 500							MHB43J	DE000MHB43J4	Münchener Hypothekenbank eG, Gewinnber. ab 16.06.2026, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000				
Euro 6.688,014	1	0,45	0,56	04.05.26			A0YF6G	US6261881063	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	1	9,5 G	9,5G-9,55G-9,65G-9,6G-9,5G	11,6	8,5
Euro 587,725	1	20	24	30.04.26	029	06.06	843002	DE0008430026	-,-, (Glob.)	1	485,6 G	485,1G-5,8G-8,4G-5,8G-7,2G	572	438,3
Euro 3,718	1	0	0				A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	1,18 G	1,18G	1,36	1
Euro 25,618	1	2	*	2	03.07.26*		A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	28,15 G	28,4G-7,6G-7,75-8,4G-7,75G-7,5G	34,8	23,4
Euro 2,128	1						A0KE04	DE000A0KE043	mVISE AG, (Glob.)	1	7,45 G	7,55G	8,25	4,46
Euro 168,721	10	1,25	1,3	16.03.26			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	29,9 G	29,9G-9,9G-9,9G-30G-G	32	29,5
Euro 7,474	1	0,8	*	0,3	23.07.26*		A3EYLC	DE000A3EYLC7	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	11,2 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G	11,7	8,4
Euro 8,8	1	0,29	0,29	25.06.26			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	12,9 G	13G-2,95G-2,85G-2,95G	13,05	10,05
Euro 12,922	1	1	1	30.06.26			A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	75,8 G	(exD)-75,1G-5,15G-5,3G-5G-4,1G	77,55	32,7
Euro 4,292	1		0				WNDL30	DE000WNDL300	NAKIKI SE, (Glob.)	1	0,15 G	0,1505G-0,1725G-0,165G-0,15G	0,53	0,12
Euro 14,194	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	2 G	2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-1,95G	2,1	1,32
Euro 115,5	1	0,55	0,68	22.05.26		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	55,3 G	55,2G-3,45G-2,8G-3,3G-3G	93	50,6
Euro 2,337	1	0,25	0,35	24.07.25			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	78 G	78G-8G-8G-8G-8G	80	41,6
Euro 16,561	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	3,37 G	3,37G-3,48G-3,48G-3,45G-3,39G	4,02	2,98
Euro 13,571	1	0	0				A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	0,11 G	0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	0,34	0,05
Euro 2,13	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgooy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,49 G	1,512G-1,492G-1,492G-1,492G-1,488G	2,19	1,15
Euro 500							NLB554	DE000NLB5545	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Gewinnber. ab 17.06.2026, Kurs in Prozent (Glob.)	1000				
Euro 236,872	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	44,34 G	44,54G-5,86G-6,16G-6,52G-5,94G	49,8	28,94
Euro 31,862	1	0,14	*	0,4	01.07.26*		A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	17,14 G	17,22G-7,4G-7,74G-7,64G-7,64G	18,08	13,84
Euro 64,197	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	7,75 G	7,765G-7,595G-7,555G-7,5G-7,03G	16,73	5,1
Euro 0,501	1	0	0				A2AAC8	DE000A2AAC81	Novadrives SE, (Glob.)	1	33 -GT	33-GT	33	31
Euro 6,25	1	0	0				A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	32 -GT	32-GT	32	28,6
Euro 40,225	1	0,14	2	03.06.26		06.02	843596	DE0008435967	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte (Glob.)	1	121,5 G	122G-2G-2G-2G-1,5G	127	116
Euro 6,569	1	0	*	0	01.07.26*		A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	16,8 G	16,9G-7,35G-7,45G-7,3G-6,95G	25,1	8,18
Euro 20,82	1	0,6	0,6	09.06.26			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	284,5	290,5G-83G-4G-6-3,5-2G-4,5-1,5G-5,5	652	113

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2026	
Euro							A41YFG	DE000A41YFG5	OHB SE, (Glob.)	1	1,5 G	1,9302-1,6422G-1,6422G-1,2366G-1,3026-1,3026-1,3-1,1496-1,465-1,1676-1,1676G	4,5	0,65
Euro	3,05	1	2,41	1,97	22.06.26		540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	27,1 G	27,4G-7,4G-7,8G-7,8G-8,2G	31,4	25,2
Euro	0,5	1					A40ZY8	DE000A40ZY86	Opporisch AG, (Glob.)	nur Kasse	1 -T	1-T	1	1
Euro	9,766	1	0,1	0,1	29.05.26		522877	DE0005228779	ORBIS SE, (Glob.)	1	4,6 G	4,54G-4,58G-4,58G-4,58G	6,05	4,4
Euro	63,99	1		0,97	20.05.26		BCK222	DE000BCK2223	Ottobock SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	51,3 G	51,6G-1,8G-1,9G-1,2G-0,7G	72,1	45,96
Euro	14,251	1	1	0,75	15.06.26		628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	19,6 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	22,2	19
Euro	7,134	1		0			A3E5EG	DE000A3E5EG5	PAION AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,0695G-0,0695G-0,0695G-0,0695G-0,07G	0,24	0,01
Euro	4,526	1	0	0		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,5 G	1,5G-1,54G-1,54G-1,535G-1,385G	2,49	1,39
Euro	5	1	0	0		06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	2,32 G	2,32G	2,7	2,32
Euro	111,518	1	0	0			A1A6WB	DE000A1A6WB2	Path2 Hydrogen AG, (Glob.)	1	0,43 G	0,434G	0,7	0,4
Euro	92,351	1	0,35	0,36	11.06.26		PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	7,65 G	7,67G-7,77G-7,72G-7,7G-7,65G	8,81	6,61
Euro	91,328	1	8	8	30.04.26		747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	202 G	202G-2G-2G-2G-2G	230	200
Euro	1,814	1	1,9	2	11.08.25		620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	28,8 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G	30,8	24,8
Euro	24,795	1	0	0			A40AEG	DE000A40AEG0	Pentixapharm Holding AG, (Glob.)	1	2,29	2,2G-2,2G-2,2G-2,17G-2,26G	3,59	1,46
Euro	25,261	1	7,32 *	7,32	10.07.26*		691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	171,6 G	172G-1,6G-0,4G-1G-1,6G	172	156,8
Euro	9,278	1	0	0			A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,3G-2,52	3,12	2,12
Euro	18,202	1		0,85	12.06.26		PFSE21	DE000PFSE212	PFISTERER Holding SE, (Glob.)	1	91,25 G	91,6G-3,9G-4,6G-4,1G-3,7G	112,5	64,4
Euro		1					A427NG	US71706R1086	PFISTERER Holding SE, (Glob.)	1	8,6 G	8,65G-8,85G-8,9G-8,85G-8,85G	10,7	8,1
Euro	6,6	1	0	0			A3DE6N	DE000A3DE6N3	Pflege.Digitalisierung Invest AG, (Glob.)	nur Kasse	1,6 B	1,6B	1,64	1,58
Euro	2,452	1	0 *	0	14.07.26*		692500	DE0006925001	Pittler Maschinenfabrik AG	1	1,69 G	1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	1,83	1,61
Euro	2,32	1	0	0			A3E5ED	DE000A3E5ED2	PLANETHIC GROUP AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,4G-1,295G-1,135G-1,01G	7,44	0,56
Euro	4,525	1	0	0			A0HGQS	DE000A0HGQS8	PLANOPTIK AG, (Glob.)	1	9,36 G	9,42G-9,68G-9,64G-9,56G-9,76G	15,05	4,5
Euro	1,697	1	0,33	0			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	2,96 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	6,1	2,88
Euro	76,603	1	0,04 0,04 +	0,04	20.05.26		A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	10,6 G	10,66G-0,58G-0,82G-0,88G-0,9G	11,2	7,23
Euro	1,568	1	0	0			A12UMB	DE000A12UMB1	POB AG, (Glob.)	1	1,25 G	1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	1,67	1,25
Euro	153,125	1	1,91	1,51	26.06.26	020	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	27,33 G	27,3G-7,12G-7,27G-6,99G-6,97G-7,09	40,61	26,97
Euro	1.531,25	1	0,27	0,22	27.05.25		PAH0AD	US73328P1066	PRO DV AG, (Glob.)	1	2,7 G	2,68G-2,66G-2,68G-2,62G-2,62G	4	2,62
Euro	1,433	1	0	0			A4096T	DE000A4096T1	PRO DV AG, (Glob.)	1	2,08 G	2,06G-2,08G-2,08G-2,06G-2,04G	2,38	1,99
Euro	294,492	1	0,59	0,47	04.06.26		622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG, (Glob.)	1	8,11 G	8,12G-8,07G-8,1G-8,16G-8,09G	8,96	7,12
Euro	233	1	0,05	0,05	21.05.26		PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	3,38 G	3,398G	5,04	3,38
Euro		1					A0HWMW	DE000A0HWMW7	PSI Software SE, (Glob.)	1	43,6 G	43,6G	44	43
Euro	40,185	1	0	0			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	44 G	44,1G-4G-4G-4G-4G	46,1	43
Euro	16,736	1	0	0			697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,007	0,01	
Euro	1.496,982	1	0,09	0,07	23.05.25		A2P4JB	US74589A1016	PUMA SE	1	2,52 G	2,56G-2,56G-2,52G-2,48G-2,5G	2,9	1,67
Euro	148,008	1	0,61	0		06.05	696960	DE0006969603	Pyram AG, (Glob.)	1	26,82 G	26,92G-6,61G-6,62G-6,38G-6,53G	30,04	18,6
Euro	21,75	1	0	0			746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	43,24 G	43,78G-3,4G-4,12G-5,1G-4,74G	45,68	19,78
Euro	9,375	1	1,75	1,65	22.05.26		696800	DE0006968001	PWO AG, (Glob.)	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,8G-3G	29,6	22,4
Euro	9,783	1				03.07	A41YDL	DE000A41YDL0	Pyramid AG, (Glob.)	1	1,27 G	1,27G-1,31G-1,31G-1,32G-1,3G	2,9	1,18
Euro	4,293	1	0 *	0	14.07.26*		A2G8ZX	DE000A2G8ZX8	Pyrum Innovations AG, (Glob.)	1	23,9 G	24,7G-4,7G-4,8G-4,8G	28,6	22
Euro	24,916	1		0			A41YDG	DE000A41YDG0	q.beyond AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,4G	3,9	3,19
Euro	43,413	1	0,16	0,13	22.06.26		520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	3,12 G	3,08G-3,06G-3G-3G	3,68	2,96
Euro	16,5	1	0	0			A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	13,7 G	13,7G-3,8G-3,8G-3,8G-3,7G	15,1	11,9
Euro	11,37	1	15	16 4	30.04.26		701080	DE0007010803	RATIONAL AG, (Glob.)	1	646,5 G	645G	771,5	605
Euro	13,1	1	0	0			A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	0,97 G	0,97G-0,975G-0,98G-0,98G-0,97G	1,22	0,96
Euro	33,236	1					A0LE3J	DE000A0LE3J1	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	1,45 G	1,32G-1,45G-1,45G	1,65	0,48
Euro	5,386	1	0	0			700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,01 G	1,01G-1G-1,02G-1,04G-1,04G	1,31	0,9
Euro	0,253	11	0	33	27.04.26		A2NBP2	DE000A2NBP23	Reederei Herbert Ekkenga AG Passagierschiffahrt (Glob.)	1	7.200	7200-T	7.200	5.050
Euro	0,127	11	11	11 33	27.04.26		A2NBP3	DE000A2NBP31	Reederei Herbert Ekkenga AG Passagierschiffahrt (Glob.)	1	5.000 G	5000G	5.550	4.000
Euro	2,3	1	0	0,9	15.09.25		800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	7,95 G	6,15G-6,2G-6,2G-6,2G	8,9	5,45

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
														seit 02.01.2026			
Euro	100	1	0,42	0,58	11.06.26	027	03.09	RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	42,96 G	42,82G-1,89G-2,765G-2,77G-2,47G	66,86	40,96		
Euro	9,83	1	1,2 0,1 +	1,3 0,2	13.05.26			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	31,8 bB	31,8B-0,2	35,4	27,4		
Euro	232,71	1	1,8	2,67	14.05.26			A2DPZC	US76206K1079	Rheinmetall AG	1	193 G	194,5G-2G-6G-8-9-9G-9G	391	180		
Euro	167,406	1	0,1	0,2	28.05.26			704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,5G-2,7G-2,6G-2,8G-2,5G	13,1	11,6		
Euro	29,069	1	0,1	0,1	17.06.26			A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE, (Glob.)	1	2,72 G	2,66G-2,7G-2,68G-2,64G-2,64G	2,96	2,48		
Euro	13,967	1	0	0				A3H234	DE000A3H2341	RIXX Invest AG, (Glob.)	1	0,03 -T	0,03G	0,24	0,03		
Euro	0,22	1	0	0				701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	36 G	36G	38	32,8		
Euro	2,256	1						A0N3UD	DE000A0N3UD5	Rostra AG, junge, Gewinnber. ab 01.01.2026 (Glob.)	1	0,94 G	0,935G-0,935G-0,935G-0,935G	2	0,94		
Euro	4,411	1	0	0				A3MQRK	DE000A3MQRK6	“-“, (Glob.)	1	3,08 G	3,16G-3,26G-3,26G-3,26G	3,26	1,71		
Euro	54,327	1	0 *	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	G	0,001G	0,01			
Euro	4,939	11	0 *	0	08.07.26*	512080	DE0005120802	Rubean AG, (Glob.)	1	4,24 G	4,24G-4,28G-4,3G-4,3G-4,24G	7,1	4				
Euro	743,841	1	1,25	1,41	05.05.26	879513	US74975E3036	RWE AG	1	55 G	55,5G-6G-6G-5,5G-6G	61,5	45				
Euro	45,394	1	0,85	0,65	22.05.26	03.00	03.00	SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	19,86 G	20,05G-0,05G-0,4G-0,25G-0,1G	21	14,86		
Euro	161,615	1	0,2	0,2	04.06.26			620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	42,62 G	42,9G-3,72G-4,52G-4,7G-4,94G	66,95	33,48		
Euro	1.228,504	1	2,63	2,94	05.05.26			879535	US8030542042	SAP SE	1	137 G	137G-4,5G-3G-3,5G	216	130		
Euro	1.228,504	1	2,35	2,5	06.05.26			716460	DE0007164600	“-“, (Glob.)	1	137,44	137,68-7,44G-8,08-5,42-4,36	216,6	130,94		
Euro	37,44	1	0,73	0,73	27.03.26			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	182,6 G	183G-7,8G-6,4G-4,2G-6,8G	206	160		
Euro	37,44	1	0,74	0,74	27.03.26			716563	DE0007165631	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	223,6 G	225G-8,8G-8,3G-5,8G-8,5G	265,9	199,8		
Euro	187,2	1	0,18 *	0,16				A3C3G1	US80385Q2084	“-“	1	42,8 G	43,8G-4,2G-4,2G-3,4G-4G	51	39		
Euro	187,2	1	0,16	0,17	30.03.26			A2QG8S	US80385Q1094	“-“	1	35,4 G	36,2G-7,2G-7G-6G-6,2G	40,4	30,2		
Euro	9,706	1	0	0				A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	3,39 G	3,25G-3,3G-3,27G-3,28G-3,29G	6,8	3,02		
Euro	944,885	1		0,3	24.04.26			SHA010	DE000SHA0100	Schaeffler AG, (Glob.)	1	8,05 G	8,09-8,05-8,15G-8,32-8,39G-8,47G-8,46G	11,99	6,38		
Euro	27,196	1	0	0,05	28.05.26	694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,72 G	2,7G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	2,74	2,34				
Euro	50,054	7	0,6	0,6	21.11.25	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	13,4 G	13,45G-3,45G-3,5G-3,45G-3,45G	14,6	13,1				
Euro	150,615	1	0,16	0,18	04.02.26	A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	17,02 G	17,18G-7,22G-7,44G-7,18G-7,12G	18,06	12,66				
Euro	1,4	1	4	6	25.06.26	03.07	03.07	719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	276 -T	276-T	286	212		
Euro	13,5	10	0 *	0				721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	G	0,004G	0,15			
Euro	9,664	1	0	0				515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	7,68 G	7,62G-7,5G-7,56G-7,5G	8,78	4,38		
Euro	75	1	1,32	1,5	18.06.26			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	72,6 G	72,9G-2,7G-2,85G-3,15G-2,35G	88,1	62,65		
Euro	34,153	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	SCP Standard Capital Partners AG, (Glob.)	1	0,91 G	0,91G-0,925G-0,925G-0,925G-0,905G	1,7	0,82		
Euro	3,802	1	0,1	0				A3CM70	DE000A3CM708	sdm SE, (Glob.)	1	0,06 G	0,05G	1,39	0,03		
Euro	6,5	1	2,73	2,58	09.06.26			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	165 G	166,8G-7,2G-6,8G-6,8G-7G	241,5	165		
Euro	19,091	10	29	29	11.05.26			722400	DE0007224008	SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG (Glob.)	1	1.140 G	1140G-G-G-G-G	1.450	1.140		
Euro	10,5	12	0	0				06.03	06.03	A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	13,15 G	13,15G-2,95G-3,05G-2,85G-3,05G	18,95	9,88
Euro	3,771	1	0	0						A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	4,58 G	4,58G-4,74G-4,74G-4,74G-4,68G	5,25	4,5
Euro	17,398	1	0	0		756857	DE0007568578			SFC Energy AG, (Glob.)	1	19,8 G	20,05G-0,4G-0,65G-0,65G-0,8G	24,6	12,32		
Euro	313,194	1	0	0		723530	DE0007235301			SGL CARBON SE, (Glob.)	1	4,1 G	4,18G-4,28G-4,45G-4,485G-4,405G	5,56	3,08		
Euro	6,975	1	0	0		A16820	DE000A168205			Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	69 G	69G-9G-9,5G-9G-8G	82,5	63,5		
Euro	0,05	10		0,64	17.02.26	A410XL	CA82620L1013			Siemens AG	1	18,8 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,7G-9,7G	20,2	14,5		
Euro	2.400	10	5,2	5,35	13.02.26	723610	DE0007236101			“-“, (Glob.)	1	269,4 G	271,15G-7,35G-80,25G-0,55-0,55-1,6G-1,5-79,95G	281,6	197,3		
Euro	1.600	10	2,72	3,17	13.02.26	12.02	12.02	632748	US8261975010	“-“	1	134 G	135G-6G-7G-9G-9G	139	98		
Euro		10		0,81	02.03.26			A420WD	US82621A2033	Siemens Energy AG	1	30,4 G	30,8G-1,8G-2,6G-2G-2,2G	195	29,4		
Euro	861,105	10	0	0,7	27.02.26			ENER6Y	DE000ENER6Y0	“-“, (Glob.)	1	157,68 G	160,3G-4,84G-5,7G-5,5G-5,5-6,04G	194,1	120,3		
Euro	1.128	10	0,95	1	06.02.26			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	34,01 G	34,11G-4,06G-4,33G-4,07G-3,91G	47,24	32,96		
Euro	2.256	10	0,5	0,59	09.02.26			SHL1AD	US82622J1043	“-“	1	16,8 G	16,8G-6,7G-6,9G-6,8G-6,8G	23,2	16,2		
Euro	132	1	0,2	0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	80,25 G	81,55G-3G-2,5G-2,25G-1,25G	107,1	47,36		
Euro	15,5	1	1,75	1,75	15.06.26			A3E5CP	DE000A3E5CP0	SIMONA AG, (Glob.)	1	58,5 G	59G	60	43,4		
Euro		1						A41YE9	DE000A41YE98	Singulus Technologies AG, junge, Gewinnber. ab 01.01.2026, (Glob.)	1		(ausg)				
Euro	8,897	1	0	0				12.02	12.02	A1681X	DE000A1681X5	“-“, (Glob.)	1	8,48 G	8,38G-8,34G-8,7G-9,36G-9,22G	9,36	1,32
Euro	1,8	1	0	0						SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,228G	0,5	0,12
Euro	77,74	1	2,7	3,2	18.06.26	723132	DE0007231326			Sixt SE, (Glob.)	1	65,3 G	65,3G-5,1-4,65G-4,4G-4,05-3,8G-3,55G	77,4	58,2		
Euro	42,435	1	2,72	3,22	18.06.26	723133	DE0007231334			“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	54,9 G	55,6G-5,1G-4,9G-4,4G-4,2G	64,7	49		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2026			
Euro 3,93	1	0,05	*	0,26	11.08.26*	06.03	A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	4,34 G	4,36G	5,3	4,3		
Euro 34,7	1	0		0			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	56,7 G	57G-7,65G-9,55G-63,5G-2,95G	70,3	28,38		
Euro 16,781	1	0		0			A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, (Glob.)	1	10,45 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,6G	14,65	10,05		
Euro 5,521	1	0,21		0			A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	6,25 G	6,3G-6,35G-6,35G-6,3G-6,2G	8,95	5,3		
Euro 7,386	1	0		0			720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	82,2 G	82,4G-2,6G-2,6G-2,8G-1,4G	86,4	75,8		
Euro 10,918	1	0		0			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	2,52 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,45G-2,41G	3,04	2,41		
Euro 6,672	1	0		0			A32VN5	DE000A32VN59	Solutiance AG, (Glob.)	1	1,05 G	1,05G-1,06G-1,06G-1,1G-1,09G	1,56	1,05		
Euro 0,25	1						A3D4XB	DE000A3D4XB0	SPAC FOUR AG, (Glob.)	nur Kasse	2 -T	2-T	2	1,7		
Euro 4,823	1			0			A0DK3N	DE000A0DK3N5	SPARTA Invest AG, (Glob.)	1	31 -T	31-T	32,2	22,2		
Euro 4,008	7	0		0			A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,88 G	0,82G-0,82G-0,815G-0,862G-0,861G	1,21	0,81		
Euro 35,425	1	0		0	29.05.26	06.06	A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	G	0,0035G-0,003G-0,0035G-0,0025G	0,01			
Euro 198,889	1	0,13		0,83			SPG100	DE000SPG1003	Springer Nature AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	18,84 G	19,06G-8,98G-9,08G-9,16G-9,1G	21,75	14,7		
Euro 0,274	1	0		63,9			A25429	DE000A254294	SQD.AI Strategies AG, (Glob.)	1	139 G	153G-60G-G-G-40G	262	126		
Euro 24,7	10	1,15		0,35			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	15,3 G	15,32G-5,38G-5,32G-5,14G-5,1G	21,05	14,68		
Euro 14,083	1	0,2		0,2			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	18,76 G	18,8G-8,74G-9,02G-9,02G-8,74G	25,45	18,58		
Euro 6,497	1	0,31		0,31			727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	91 G	91,1G-1,1G-1,1G-1G-1,5G	129,8	91		
Euro 1,12	1	0		0			A0S9QZ	DE000A0S9QZ8	stock3 AG, (Glob.)	1	27,6 G	28,6G-8,4G-8,2G-8,2G-7,6G	30,6	25,6		
Euro 12,158	1	0,6		0,6			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	17,02 G	16,98G-7,18G-7,62G-7,16G-6,78G	23,95	16,32		
Euro 55,848	1	2,3		1,85			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,48 G	33,74G-3,38G-3,84G-3,64G-3,98G	39,82	29,3		
Euro 6,5	1	0	*	0,05			A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	2,96 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	3,3	2,61		
Euro 27	1	1,9		1,9	25.05.26	06.06 03.01	734660	DE0007346603	Südwestdeutsche Salzwerte AG, (Glob.)	1	61 G	61G-1G-1,5G-1,5G-0,5G	70	59,5		
Euro 15,506	1	0,3		0			517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	9,4 G	9,4G-9,45G-9,45G-9,4G-9,3G	13,35	9,1		
Euro 40,5	1			0			A3E5A1	DE000A3E5A18	SUSMATA Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	2,9 G*	2,9G*	3	1,77		
Euro 19,116	1	0,3		0,04			A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, (Glob.)	1	93,4 G	95,7G-2,6G-2,35G-2,9G-2,35G	117,2	39,22		
Euro 139,772	1	1,2		1,25			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	87,14 G	87,36G-7,52G-7,62G-7,5G-7,48G	89,58	67,24		
Euro 13,5	1	0	*	0			510480	DE0005104806	Szygzy AG, (Glob.)	1	1,23 G	1,22G-1,23G-1,225G-1,225G-1,22G	1,55	1,19		
Euro 190,328	1	0,12		0,05			21.05.26		830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	13,95 G	14,02G-4,23G-4,34G-4,22G-4,03G	16,73	12,27
Euro 65,61	1	0,6		0					744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	2,25 G	2,255G-2,275G-2,27G-2,275G-2,25G	3,9	2,23
Euro 322,786	1	2,7		3,6					TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	108,8 G	108,7G-9,5G-10,4G-9,5G-10,1G	119,2	97,75
Euro 170	1	0		0					A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	4,97 G	5,005G-4,952G-4,938G-4,886G-4,888G	6,61	4,14
Euro 6,908	1	0,53		0,83	A0XYGA	DE000A0XYGA7			technotrans SE, (Glob.)	1	31,6 G	31,95G-1,8G-2,3G-2,3G-1,9G	35,8	24,3		
Euro 23,278	1				A41YCM	DE000A41YCM0			The Naga Group AG, (Glob.)	1	2,7 G	2,78G-2,9G-2,94G-2,98G-2,98G	5,84	1,22		
Euro 3,307	1	0		0	A3H217	DE000A3H2176			The New Meat Company AG, (Glob.)	1	0,08 -T	0,0775-T	0,25	0,02		
Euro 46,302	1	0		0	A1MMEV	DE000A1MMEV4			The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	0,23 G	0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	0,45	0,21		
Euro 24,986	1	0	*		01.07.26*				A40ZW8	DE000A40ZW88	The Platform Group SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,99 G	1,03G-1G-1,115-1,14-1,025G-1,03G	5,4	0,97
Euro 15,755	1	0		0					A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G	0,01	
Euro 622,532	10	0,16		0,18			A14RS4	US88629Q2075	thyssenkrupp AG	1	9,96 G	10,05G-9,98G-10,25G-0,15G-0,2G	12,1	7,2		
Euro 126,315	10	0		0			NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,96 G	7,04G-6,99G-7,04G-7,07G-7,205G	9,53	6,96		
Euro 20,05	1						A40ZTT	DE000A40ZTT8	TIN INN Holding AG, vinkulierte, (Glob.)	1	7,8 G	7,75G-8G-8G-8G-7,9G	16,9	7,5		
Euro 0,25	1						A40973	DE000A409732	tiscon AG i.A., (Glob.)	1	0,59 G	0,595G	1,59	0,53		
Euro 63,524	10			0			TKMS00	DE000TKMS001	TKMS AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	77,1 G	77,5-5,4G-5-6,4G-5-5,6G-5G	102,6	66,1		
Euro 8,431	1	0	*	0			A3CN9R	DE000A3CN9R8	tokenus Investment AG, (Glob.)	1	0,61 G	0,61G-0,625G-0,625G-0,625G-0,615G	1,02	0,59		
Euro 24,403	1	1,2		1,5			521690	DE0005216907	Tradegate AG, (Glob.)	1	84,5 G	84,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	88	80,5		
Euro 500	1	1,7		0,93			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	31,76 G	31,94G-1,8G-2,34G-2,62G-3G	37,12	28,2		
Euro 24,587	1	0,2		0	750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	0,13 G	0,128G-0,128G-0,128G	0,19	0,1				
Euro 507,431	10	0		0,1	TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	7,31	7,324G-7,248G-7,284G-7,19G-7,212G	9,46	6,15				
Euro 7,91	1	4,5		4,7	30.06.26	03.07.26*	A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	67,5 G	(exD)-62G-2G-3G-5,5G	74,5	41,4		
Euro 2,699	1	0	*				A40ZVU	DE000A40ZVU2	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	1,04 G	1,04G-1,07G-1,07G-1,07G-1,06G	1,74	1,01		
Euro 41,397	1	0,05	*	0			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	3,55 G	3,54G-3,6G-3,61G-3,62G	3,99	3,41		
Euro 18,298	1	0		0,72			UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	42,35 G	42,5G-2,25G-1,2G-0,15G-0,55G	54,8	32,5		
Euro 1,863	1	0		0			A1R1C8	DE000A1R1C81	United Eco Solutions AG, (Glob.)	1	3 G	3G	5,6	1,72		
Euro 192	1	0,4		0,5			508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	23,76 G	23,86G-3,32G-3,66G-2,82G-2,9G	29,9	22,82		
Euro 6,93	1	0		0			11.02.26	06.05	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1,02 G	1,015G-1,04G-1,025G-1,025G-1G	1,29	0,92

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 1,365	1	0	0				A3H3L1	DE000A3H3L10	UPAC SE, (Glob.)	nur Kasse	3,12 G	3,12G	3,12	2,9
Euro 67,491	1	0,05	0,05	05.05.26		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	6,5 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	8,8	6,5
Euro 15,133	1	1,9	1,9	14.05.26			755150	DE0007551509	Uzin Utz SE, (Glob.)	1	60,4 G	60,6G-1,8G-2G-1,2G-1,4G	83,5	51
Euro 1,732	1	0	0	20.05.26			760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	0,92 G	0,92G	1,09	0,8
Euro 4,344	1	0,09	0,1				756362	DE0007563629	Value-Holdings International AG, (Glob.)	1	3,12 G	3,2G	3,5	2,96
Euro 64,008	7	0,2	0				A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	28,54 G	28,7G-8,58G-9,28G-9,72G-9,72G	46,6	21,16
Euro 22,654	1			07.08.25			A2QDG5	US91823Y1091	VIA optronics Holding AG	1		(ausg)		
Euro 33,055	1	0,04	0,04				A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	7,46 G	7,46G-7,68G-7,68G-7,64G-7,48G	10,45	7,24
Euro 35,955	1	0,9	0,85				765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	15,7 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,65G-5,6G	19,45	15,6
Euro 50	1			31.05.24	06.07		VNC001	DE000VNC0014	VINCORION SE, (Glob.)	1	16,39 G	16,53G-6,34G-6,5G-6,34-6,34G-6,62G	22,98	15,48
Euro 9,02	1	0	0				784686	DE0007846867	Viscom SE, (Glob.)	1	5,4 G	5,42G-5,38G-5,4G-5,26G-5,18G	6,58	3,5
Euro 2.950,898	1	0,94	1,69				A2NB2Y	US9286626000	Volkswagen AG	1	7,2 G	7,2G-7,05G-7,1G-7,05G-7G	10,6	7
Euro 2.062,054	1	1,93	0,72				A2NB2Z	US9286625010	-"	1	7 G	6,95G-6,85G-6,9G-6,85G-6,85G	10,5	6,85
Euro 23,015	1	0	0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltatron AG, (Glob.)	1	3,79 G	3,79G-3,835G-3,835G-3,835G	5,42	3,29
Euro 1.645,706	1	0,92	0,73				A143UW	US92887H1077	Vonovia SE	1	10,2 G	10,3G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	14,1	9,5
Euro 848,216	1		1,25				A1ML7J	DE000A1ML7J1	-"-, (Glob.)	1	21,16 G	21,34-1,46G-1,39-1,59G-1,56G-1,49G	28,86	19,65
Euro 260,763	1	2,5	0	14.05.26	06.06		WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	88,95 G	89,05G-9,75G-9,8G-91G-0,25G	105,2	63,85
Euro 70,14	1	0,6	0,7				WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	18,46 G	18,5G-8,34G-8,68G-8,66G-8,54G	25,05	16,88
Euro 19,8	1	0,12	0,12				701600	DE0007016008	WASGAU Produktions & Handels AG, (Glob.)	1	8,95 G	8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	9,45	7,95
Euro 40	1	2,4	2,5	13.05.26	09.99		750750	DE0007507501	WashTec AG, (Glob.)	1	38,1 G	38,1G-8,1G-8,5G-8,5G-8,3G	50,8	37,3
Euro 5,5	1	0,05	0,15	03.11.25			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	3,76 G	3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,76G	5,65	3,62
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	16,7 G	17G-6,9G-6,6G-6,55G-6,4G	17,8	11,15
Euro 490,311	1	0,65	0,65	14.05.26	06.06		805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	14,66 G	14,8G-4,74G-4,76G-4,66G-4,58G	16,62	13,54
Euro 0,25	1	0	0				A3EUV1	DE000A3EUV13	Yggdrasil SPAC 1 AG, (Glob.)	nur Kasse	4,58 -GT	4,8-GT	4,8	3,04
Euro 3,476	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	6,2 G	6,2G-6,2G-5,98G-6,02G-5,84G	11,05	4,88
Euro 15,559	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	0,31 G	0,324G-0,352G-0,352G-0,308G	0,94	0,3
Euro 264,182	1	0	0	21.05.26			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	25,17 G	25,25G-5,01G-5,72G-5,37G-5,18G	26,81	18,89
Euro 527,875	1						ZAL1AD	US98887L1052	-"	1	12,3 G	12,4G-2,3G-2,6G-2,4G-2,4G	13,1	8,9
Euro 21,682	1	1,3 1,1 +	1,4				ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	42,1 G	42,1G-2,1G-2,1G-2,1G-1,9G	52,2	41,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 109,236	1	4						A41H43	CA98956J1066	01 Quantum Inc.	1	0,31 G	0,295G	0,34	0,29
US\$ 116,877	1	1						A2PPQJ	US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	1	32,2 G	32,125G-2,09G-2,28G-1,995G-3,005G	33,01	13,66
PLN 2,417		1						A1J1ZZ	PL11BTS00015	11 bit studios SA, (Glob.)	1	31 G	30,56G-1,12G-0,52G-0,24G-0,16G	40,98	29,14
US\$ 5,197	1	4						A40ZAX	US68247Q2012	111 Inc.	1	3,46 G	3,52G-3,52G-3,54G-3,6G-3,48G	4,14	3,1
kann.\$ 310,739	1	1						A2PMPY	CA65442J1075	1911 Gold Corp.	1	0,38 G	0,3645G	0,43	0,36
US\$ 22,931	1 zu je US\$ 1	4	2024	2025	17.03.26			A2PNW9	BMG9156K1018	2020 Bulkens Ltd.	1	0,32	0,3284G-0,2494	12,68	0,24
Euro 22,596		1		2023 I=0,2	05.12.23			A2JN55	FR0013341781	2CRSI S.A.	1	27,12 G	31,1G	58,15	10,32
US\$ 146,947	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	2,65 G	2,504G	3,3	1,55
H\$ 2.167,682	1	1	2024 J=0,165	2025 J=0,1 I=0,204 S=0,113	08.06.26			A0RPSW	KYG884931042	361 Degrees International Ltd.	1	0,46 G	0,433G-0,4312G-0,4326G-0,4492G	0,75	0,43
£ 1.013,379	1 zu je £ 0,738636	4	2024 I=0,305 J=0,425	2025 I=0,365 J=0,48	18.06.26			A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC	1	29,11 G	29,42G-8,95G-8,84G-8,79G	40	23,24
£ 4.059,82	1 zu je £ 0,738636	4	2023	2025	28.11.25			A0YG02	US88579N1054	“- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	7 G	7,3G-7,05G-7,2G-7G-6,95G	10	5,75
US\$ 521,567	1	1	2025 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2026 Q=0,78 Q=0,78	22.05.26			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	142,75 G	142,2G-1,85G-2,05G-2,45-2,4G-1,25G	148,6	120,7
US\$ 2.529,564	1	1	2023 J=0,25	2024 J=0,25	21.07.25			A14T7Q	KYG8875G1029	3SBio Inc.	1	1,9 G	1,8408G-1,84G-1,8308G-1,8296G	3,08	1,61
Euro 15,539		1						A3CWA4	GB00BMCLYF79	4basebio PLC, (Glob.)	1	5,9 G	5,85G-5,75G-5,75G-5,75G-5,65G	6,9	4,46
A\$ 597,559		7						A2QAMP	AU0000095416	4DMedical Ltd.	1	2,74 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	4,06	1,95
£ 28,173	1	1	2024 I=0,627 S=3,17	2025 I=0,601 S=1,194	30.04.26			916232	GB0006640972	4imprint Group PLC	1	43,4 G	42,2G-3,2G-3,2G-3G	50,5	37,8
US\$ 4,281		1						A3DZX6	US16954L2043	51 Talk Online Education Group ausgestellt von:	1	13,1 G	13G-3G-3G	27,2	12,9
US\$ 41,515	1	1						A40YYW	US33830Q2084	5E Advanced Materials Inc.	1	1,21 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,24G-1,19G	1,47	1,11
kann.\$ 89,935	1	1						A0NAH2	CA33833X1015	5N Plus Inc.	1	23,62 G	25,24G	29,66	10,88
Euro 29,746		1	2021 J=0,4	2022 J=0,4	05.06.23			A1JBGJ	FR0011040500	74Software	1	36,3 G	36G	41,3	26,6
A\$ 1.330,953		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	1	0,01 G	0,0072G-0,0102G-0,0102G-0,0066G	0,02	
US\$ 141,782	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	1,54 G	1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,47G	2,38	1,33
US\$ 8,715	1	4						A3D360	US65442R2085	9F Inc. ausgestellt von: Morgan Stanley	1	2,12 G	2,12G-2,12G-2,12G-2,14G-2,14G	3,96	2,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£	112,029	1	2	2024 I=0,031 S=0,1376	2025 I=0,0344 S=0,1527	07.05.26			A1JXU7	GB00B6XZKY75	A.G. Barr PLC	1	7,4 G	7,45G-7,3G-7,35G-7,3G-7,3G	8,15	6,75
Euro	2,473	1 zu je US\$ 1	1						A12AGY	NL0010872388	A.H.T. Syngas Technology N.V., (Glob.)	1	2,24 G	2,24G-2,46G-2,46G	4,98	2,14
US\$	111,965		1	2024 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34	2025 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	30.04.26			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	53,6 G	53,94G-3,86G-3,88G-4,6G-4,72G	67,92	47,53
DKK	1.021,868		1	2024 S=0,8119	2025 J=0,3682	27.03.26			A14WZ1	US00202F1021	A.P.Moeller-Maersk A/S ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	10,9 G	10,9G-0,5G-0,7G-0,1G-0,2G	12,6	9,15
DKK	5,109		1	2024 J=1120	2025 J=480	26.03.26			861837	DK0010244508	.-	1	2.199 G	2165G-9G-46G-45G-99G	2.506	1.848,5
DKK	9,586		1	2024 J=1120	2025 J=480	26.03.26			861929	DK0010244425	.-	1	2.158 G	2154G-54G-80G-1999G-2018G	2.432	1.827
US\$	71,998	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2026 Q=0,06 Q=0,06	15.05.26			A1XEYC	US0021211018	A10 Networks Inc.	1	31,3 G	31,68G-1,64G-1,68G-2,46G	32,46	14,33
Euro	3.132,905	1	1	2024 J=0,1	2025 J=0,104	18.05.26	029		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	2,27 G	2,275G-2,265G-2,271G-2,245G-2,254G	2,62	2,14
US\$	1.159,811		1	2024 J=0,24	2025 J=0,35	26.05.26			A1J083	KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc.	1	4,68 G	4,731G-4,71G-4,743G-4,736G-4,734G	5,37	3,42
skr	259,559		1	2024 J=5	2025 J=9,35	11.05.26			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	20,58 G	20,6G-0,52G-0,36G-0,68G	24,98	19,9
Euro	108,036		1	2024 J=1,13	2025 J=1,15	13.04.26			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	38,98 G	38,62G	40,62	27,94
US\$	81,912	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1	05.06.26			894255	US0003602069	AAON Inc.	1	109,4 G	109,65G-9,4G-9,4G-11,45G-1,3G	127,1	64,32
US\$	39,764	1 zu je US\$ 1	6	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2019 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	121,4 G	122,4G-2,3G-2,4G-1,7G-2,7G	124,9	69,8
Euro	178,383	1	1	2024 J=0,0599	2025 J=0,056	30.04.26			A1W10J	LT0000128696	AB Amber Grid	1	1,07 G	1,08G-1,07G-1,08G-1,08G-1,08G	1,29	1,01
£	22,954		9	2024 I=0,028 S=0,0636	2025 I=0,0308	30.04.26			A1W36D	GB00B9GQVG73	AB Dynamics PLC	1	11,8 G	11,9G-2,1G-2,1G-2,2G-1,8G	15,1	10,6
skr	412,328		1	2020 J=0,9184	2021 I=0,914 J=0,9712 J=0,8319	29.09.22			919231	US0101982082	AB Electrolux ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y.	1	5,35 G	5,25G-5,25G-5,5G-5,55G-5,45G	16,4	4,86
skr	824,657		1	2020 J=4	2021 I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	.-, (Glob.)	1	2,67 G	2,737G-2,721G-2,756G-2,807G-2,756G	8,32	2,44
skr	221,263	1	1	2024 J=8,25	2025 J=8,75	14.04.26			877360	SE0000107203	AB Industrivärden, (Glob.)	1	46,62 G	46,79G-7,12G-7,43G-7,73G-7,88G	47,88	37,85
skr	210,636		1	2024 J=8,25	2025 J=8,75	14.04.26			886939	SE0000190126	.-, (Glob.)	1	47,76 G	47,92G-8,24G-8,62G-8,9G-9,02G	49,02	37,92
PLN	16,188		7	2023 J=3	2024 J=6,45	09.04.26			A0LA5E	PLAB00000019	AB S.A., (Glob.)	1	31 G	31,1G-0,95G-0,4G-0,25G-0,25G	34,75	25,4
skr	314,324		1	2024 J=3,5	2025 J=3,7	11.05.26			A1T7SE	SE0005127818	AB Sagax, (Glob.)	1	13,43 G	13,47G-3,73G-3,92G-3,94G-3,85G	18,78	13,02
Euro	69,776		1						A1CXBG	FR0010557264	AB Science S.A.	1	0,87 G	0,896G	1,52	0,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr	1.592,709	1	1	2024 J=0,7997 J=1,0495	2025 J=0,9236	10.04.26			A2APYE	US9288541082	AB Volvo [publ] ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	29	G	29G-9,2G-9,2G-9,6G-9,6G	33,2	25,2
skr	440,743		1	2024 J=18,5	2025 J=13	09.04.26			871229	SE0000115420	("-", (Glob.)	1	29,08	G	29,18G-9,42G-9,5G-9,66G-9,72G	33,32	25,8
skr	1.592,709		1	2024 J=18,5	2025 J=13	09.04.26			855689	SE0000115446	("-", (Glob.)	1	29,11	G	29,24G-9,44G-9,53G-9,68G-9,69G	33,35	25,86
kann.\$	38,642	1	1	2024 J=1,0268	2025 J=1,1922	24.03.26			A3EGK4 675089	CA00258V3083 US0003752047	Abaxx Technologies Inc. ABB Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,2	G	18,2G-8,2G-8,2G-7,6G	41,6	17,6
sfrs	1.823,154	1	1									1	91,2	G	92,6G-4G-4,2G-4G	95,6	60,8
sfrs	1.823,154	1	1	2024 J=0,9	2025 J=0,94	23.03.26			919730	CH0012221716	("-	1	92,4	G	92,68G-4,44G-4,5G-4,52G-4,82G	95,72	62,1
US\$	716,051	1	4	2025 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,63	2026 Q=0,63 Q=0,63	15.07.26			A3C4Y0	KYG0028A1085	Abbisko Cayman Ltd.	1	1,16	G	1,16G-1,18G-1,19G-1,19G-1,2G	1,57	0,94
US\$	1.741,813	1	1									1	81,76	G	81,3G-0,86G-1G-0,1G-79,72G	110,02	70,02
US\$	1.766,793	1	1									1	221,2	G	222G-3G-2,1G-2,1-19,2G-20,9G	223	168,05
kann.\$	1,45		1	2025 Q=0,236 Q=0,2347 Q=0,2308 Q=0,2377	2026 Q=0,2408	15.04.26			A3DXS3	CA00288K1084	("-	1	20,8	G	20,4G-0,6G-0,4G-0,8G-0,8G	21	16,3
Euro	59,789		1	2024 I=0,1 I=0,1 S=0,1 S=0,04	2025 I=0,1 I=0,1 I=0,1 S=0,04	07.07.26			924061	FR0004040608	ABC Arbitrage S.A.	1	5,2	G	5,16G	5,81	4,9
Yen	247,619		3	2025 I=35 S=40	2026 I=40	28.08.26			580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	15	G	14,9G-4,9G-4,8G-5G	15,4	12,5
kann.\$	305,375	1	1	2024 J=0,33	2025 J=0,32	29.07.26			A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc.	1	7,05	G	7,04G-7,14G-7,48G-7,01G-6,81G	7,48	2,41
kann.\$1.193,649		1	7									1	0,04	G	0,041G-0,041	0,07	0,04
Euro	8,279		4						862198 A2ASR9	CA00288E3005 FR0013185857	Abcourt Mines Inc. Abeo S.A.	1 1	0,04 9,56	G G	0,041G-0,041 9,54G	0,07 9,76	0,04 7,18
US\$	56,995	1	4	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	05.03.20			A3DMHM 903016	US00289Y2063 US0028962076	Abeona Therapeutics Inc. Abercrombie & Fitch Co.	1 1	4,82 76,8	G G	4,848G 78G-7,8G-8G-7,4G-8,8G	5 112,22	3,62 60
£	1.840,745	1	1									1	2,72	G	2,74G-2,734G-2,772G-2,788G-2,758G	2,91	2,08
£	460,186	1	1	2024 I=0,073 S=0,073	2025 I=0,073 S=0,073	20.03.26			A3CVWR	US00108N1000	("- ausgestellt von: Citibank N.A.	1	10,6	G	10,6G-0,5G-0,7G-0,5G-0,3G	11,2	7,95
nkr	527,735		1									1	0,6	G	0,619G	0,72	0,6
Euro	42,568		1	2024 J=0,5	2025 J=0,55	17.04.26			A14QR9 A3CRFJ	FR0012616852 IT0005445280	ABIONYX Pharma S.A. Abitare In S.p.A.	1 1	2,02 2,77	G G	2,035G 2,78G-2,74G-2,74G-2,74G-2,76G	4,01 2,96	2,02 2,49
Euro	26,615		1									1	0,38	G	0,38G	0,58	0,24
kann.\$	239,442	1	1						A3EWQ3 A14UQC A3EWCP	CA00367M1086 FR0012333284 US00370M1036	Abitibi Metals Corp. Abivax S.A. ("-	1 1 1	0,38 85,55 84,5	G G G	0,38G 104,1G 105G	0,58 118,6 127	0,24 65,3 63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																seit 02.01.2026	
US\$	58,581	1	11	2024 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	02.07.26			857218	US0009571003	ABM Industries Incorporated	1	39	G	39G-9G-9G-8,8G	39,8	31,8
Euro	506,116	1	1	2024 I=0,75	2025 I=0,54 S=0,7	24.04.26			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	36,18	G	36,77G	38	25,32
US\$	823,101	1	1		2025 S=0,8114	27.04.26			A3CN4G	US00080Q1058	-"- ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.Y.	1	36,2	G	36,6G	38,2	25,2
Euro	10,569	1	1						A119RF	BE0974278104	ABO-Group Environment S.A.	1	3,68	G	3,6G	5,45	3,6
kann.\$	160,964	1	1						A40CV1	CA00379L3048	AbraSilver Resource Corp.	1	8,99	G	8,625G	11,64	5,88
ZAR	894,377		1	2024 I=6,85 S=7,75	2025 I=7,85 S=8,5	22.04.26			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	12,6	G	12,6G-2G-1,8G-2G-1,9G	14,3	11,3
A\$	374,918		1						A117FA	AU000000ABX3	ABx Group Ltd.	1	0,02	G	0,0235G-0,0235G- 0,0235G-0,0235G-0,0235G	0,05	0,02
sfrs	101,774	1	1						A2AR5F	CH0329023102	AC Immune SA	1	2,25	G	2,28G-2,28G-2,295G- 2,12G-2,105G	3,17	1,81
skr	95,866		7	2023 J=1,75	2024 J=2,25	27.11.25			A2ALUM	SE0007897079	AcadeMedia AB, (Glob.)	1	9,05	G	8,9G-9,02G-8,92G-8,9G	9,89	8,04
US\$	62,018	1	1	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,15	2026 Q=0,15	18.06.26			A2QDZ9	US00402L1070	Academy Sports & Outdoors Inc.	1	40,6	G	40,6G-0,6G-0,6G-0,2G-1G	52	40,2
US\$	91,967	1	10						A1JNMF	US00404A1097	Acadia Healthcare Co. Inc.	1	23,4	G	23,4G-3,2G-4G-4,4G-5,4G	25,4	9,4
US\$	171,236	1							603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	21,88	G	21,92G-1,9G-1,92G-2,24G- 2,15G	23,44	17,46
US\$	133,517	1	1	2024 Q=0,1615 Q=0,0285 Q=0,17 Q=0,03 Q=0,17 Q=0,03 Q=0,17 Q=0,03	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.06.26			985331	US0042391096	Acadia Realty Trust	1	19	G	(exD)-18,3G-8,3G-8,4G- 8,5G	19,5	15,9
US\$	35,629	1	1	2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2026 Q=0,1 Q=0,1	12.06.26			A2PNW4	US10948W1036	Acadian Asset Management Inc.	1	61,5	G	62G-2G-2G-2G-2,5G	73,5	39,4
kann.\$	18,62	1	1	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2026 Q=0,29 Q=0,29	30.06.26			A0YH82	CA0042721005	Acadian Timber Corp.	1	10,7	G	(exD)-10,8G	11,1	9,45
skr	182,465		1						A3CR3V	SE0015960935	Acast AB [publ], (Glob.)	1	3,56	G	3,58G-3,57G-3,595G- 3,64G-3,575G	3,75	2,08
US\$	112,799	1	4						A401LD	KYG008941083	ACCELERANT Holdings	1	11,2	G	11,1G-1G-1,1G-0,8G-0,5G	14,9	7,85
sfrs	94,5	1	1	2024 J=1,25	2025 J=1,5	06.05.26			A3DRSU	CH1169360919	Accelleron Industries Ltd.	1	86,1	G	86,55G-8,05G-9,3G-9,4G- 9,7G	98	65,95
sfrs	94,5	1	1	2024 J=1,5073	2025 J=1,9258	07.05.26			A3DU70	US00449R1095	-"-	1	83	G	83,5G-5G-6G-6G-6,5G	94,5	63
US\$	76,584	1 zu je US\$ 2	1	2020 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	14.12.21			904611	US6907321029	Accendra Health Inc.	1	2,82	G	2,96G-2,96G-2,92G-2,92G- 2,88G	3,34	1,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 667,51	1	1	2025 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,63 Q=1,63	2026 Q=1,63 Q=1,63	09.07.26			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	109,5 G	109,5G-9,4G-9,05G-8,55G-7,55G	248,45	105,1
£ 33,283	1	1						914199	GB0001771426	Accesso Technology Group PLC	1	3,6 G	3,62G-3,66G-3,68G-3,7G-3,58G	3,72	2,38
Euro 54,857	1	1	2024 J=5,284	2025 J=5,65	07.07.26			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	272,8 G	273G-7,6G-7,6G-7,2G-6,6G	283,2	174,3
US\$ 92,258	zu je Euro 1 1	1	2025 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2026 Q=0,075 Q=0,075	22.05.26			A0F7D1	US00081T1088	Acco Brands Corp.	1	3,66 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,66G-3,64G	3,68	2,42
Euro 1.180,641	1	1	2024 J=0,2879	2025 J=0,3128	02.06.26			A14PXZ	US00435F3091	ACCOR S.A.	1	10 G	10G	10,1	7,7
Euro 236,128		1	2024 J=1,26	2025 J=1,35	01.06.26			860206	FR0000120404	.-.	1	50,16 G	49,98G-9,92G-50,52G-0,4G	51,8	37,52
Euro 243,383	1	4						A12A7G	GB00BQQFX454	Accsys Technologies PLC	1	0,85 G	0,857G-0,859G-0,868G-0,868G-0,893G	0,92	0,67
US\$ 118,964	1	10						A0MKWM	US0043971052	Accuray Inc.	1	0,22 G	0,2252G-0,2248G-0,2306G-0,2162G-0,2154G	0,77	0,21
Euro 212,965		1	2024 J=0,95	2025 J=1,2	22.06.26	027		924293	IT0001207098	ACEA S.p.A.	1	21,52 G	21,6G-1,26G-1,42G-1,38G-1,56G	26,4	20,96
Euro 249,335	1	1	2024 I=0,31 S=0,31	2025 I=0,31 S=0,31	15.07.26			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	15,12 G	15,19G-5,15G-5,41G-5,37G-5,26G	17,16	11,44
Euro 498,671		1	2024	2025	22.01.26			A0YGQD	US00444E1038	.-. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	7,05 G	7,4G-7,4G-7,5G-7,4G-7,05G	8,35	5,4
US\$ 102,659	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	5,15 G	5,3G	5,3	2,26
£ 41,1	1	4		2024 S=1,4837	30.05.25			A3CUPM	US00449L1026	Achilles Therapeutics PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1		5,3G (ausg)		
US\$ 101,662	1	10						A0MXU1	US0044981019	ACI Worldwide Inc.	1	42,8 G	43G	43	32,4
Euro 197,344		1	2024 J=0,085	2025 J=0,085	06.07.26	026		928893	IT0001382024	Acinque S.p.A.	1	2,2 G	2,2G-2,18G-2,18G-2,18G-2,14G	2,28	1,99
Euro 33,158		1	2024 J=3,8	2025 J=4,6	28.05.26			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	284,6 G	283,2G	301,6	229,8
kann.\$ 246,577	1	1						A3C83E	CA00461M1032	Aclara Resources Inc.	1	2,42 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,6G-2,5G	2,88	2,3
US\$ 139,664	1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc.	1	4,4 G	4,366G-4,362G-4,366G-4,394G-4,582G	4,58	2,13
US\$ 61,233	zu je US\$ 1 1	1						A2H62F	US00108J1097	ACM Research Inc.	1	102,6 G	105,6G-5,6G-6G-7,4G-9,2G	109,2	32,72
Euro 29,589		1	2024 I=0,4 S=0,85	2025 I=0,45 S=0,95	28.04.26			852176	NL0000313286	ACOMO N.V.	1	22,6 G	22,45G	27,25	22,05
US\$ 313,389	1	1						A3CYF9	KYG0096M1096	Acotec Scientific Holdings Ltd.	1	0,9 G	0,865G-0,865G-0,865G-0,865G-0,865G	1,59	0,8
Euro 1.358,323	1	1	2019 J=0,0363	2021 J=0,0102	10.08.22			A14WZ5	US00089H1068	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w York/N.Y. The Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	24,8 G	25G-5,2G-5,4G-5,8G-5G	27,8	16,8
Euro 271,665	1	1	2020 I=0,16	2022 I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	.-.	1	126,3 G	127G-7,6G-8,4G-7,4G-6,8G	141,2	84,45
US\$ 31,375	zu je Euro 0,5 1	1						A2QA48	US00507W2061	Actinium Pharmaceuticals Inc.	1	0,85 G	0,847G-0,845G-0,847G-0,838G-0,856G	1,28	0,81
£ 71,454	1	4						A2QSET	GB00BLH37Y17	ActiveOps PLC	1	2,94 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,98G-2,9G	3,22	1,84
Yen 2,376		1	2024 I=9300 J=8731	2025 I=3113 J=3169	28.05.26			A1JZC3	JP3047490002	Activia Properties Inc., (Glob.)	1	730 G	735G-G-G-G-G	810	680

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																seit 02.01.2026	
US\$	58,554	1	1	2025 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2026 Q=0,255 Q=0,255	05.06.26			A2ATTR	US0050981085	Acushnet Holdings Corp.	1	100	G	99,5G-100G-G-G	102	66
Euro	23,193		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,6	G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	3,04	2,52
US\$	47,386	1	4						A2QN45	US0053291078	Adagene Inc.	1	3,58	G	3,64G-3,64G-3,64G-3,74G-3,82G	3,96	1,33
US\$	89,861	1	1	2025 Q=0,162 Q=0,0227 Q=0,0153 Q=0,162 Q=0,0227 Q=0,0153 Q=0,1863 Q=0,0261 Q=0,0175 Q=0,23	2026 Q=0,23 Q=0,27	23.06.26			A3D7BQ	US6496048405	Adamas Trust Inc.	1	8,25	G	8,15G	8,25	6
US\$	265,052	1	7						A14SUX	US00653A1079	Adaptimmune Therapeutics PLC ausgestellt von : The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1			(ausg)	0,04	
US\$	160,044	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	18,61	G	18,43G-8,415G-8,435G-8,31G-8,58G	18,77	10,53
kann.\$	61,003	1	1						A2QAL1	CA00654B1040	Adcore Inc.	1	0,1	G	0,09G	0,15	0,05
sfrs	218,654	1	1						A0MSH6	CH0029850754	Addex Therapeutics SA	1	0,04	G	0,0364G-0,0414G-0,0414G-0,0398G	0,06	0,03
US\$	1,822	1	1						A3EXC6	US00654J2069	-"- ausgestellt von: CITIBANK, N.A.,N.Y.	1	4,84	G	5,05G-5,05G-5,05G-4,84G-4,84G	7,35	4,1
Euro	19,5		1						A2PMK5	AT000ADDIKOO	Addiko Bank AG	1	26,5	G	26,5G-6,4G-6,4G-6,5G	29,5	21,9
skr	117,877		1	2022 J=1,21	2023 J=1,26	02.05.24			A2P4TH	SE0014401378	Addlife AB, (Glob.)	1	15,26	G	15,3G-4,78G-4,98G-4,62G-4,69G	15,59	12,11
skr	132,604		1	2024 J=0,75	2025 J=1,5	07.05.26			A3DM3Z	SE0017885767	Addnode Group AB, (Glob.)	1	3,57	G	3,58G-3,735G-3,735G-3,675G-3,49G	8,89	3,49
skr	259,93		4	2024 J=1,15	2025 J=1,15	08.05.26			A2QEPD	SE0014781795	Addtech AB, (Glob.)	1	30,38	G	30,52G-0,88G-0,96G-0,96G-0,64G	33,12	26,58
US\$	18,665	1	1						A0YBKM	US0067391062	Addus HomeCare Corp.	1	83,5	G	84,5G-4G-4G-4,5G-6,5G	97,5	74
sfrs	173,695	1	1						922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1	16,32	G	16,41G-6,25G-6,33G-6,04G-6,18G	26,36	16,02
sfrs	347,39	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=0,6006	2025 J=0,6416	21.04.26			A0YGQE	US0067542045	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	8,1	G	8,05G-8,05G-8,1G-7,95G-8G	12,9	7,85
US\$	142,577	1 zu je US\$ 1,5	1	2024	2025	04.05.26			A1H63F	LU0584671464	Adecoagro S.A.	1	8,31	G	8,37G-8,365G-8,38G-8,385G	13,3	6,46
kann.\$	24,15	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	2026 Q=0,16 Q=0,16	20.07.26			A3D12D	CA00686A1084	Adentra Inc.	1	22,8	G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,6G	24,6	19,6
kann.\$	16,476	1	4	2024	2025	27.04.26			189900	CA00089N1033	ADF Group Inc.	1	9	G	9,2G-9,4	9,4	4,96
US\$	9,348		10						A41X5V	US0070022076	Adicet Bio Inc.	1	7,25	G	7,35G-7,35G-7,35G-7,45G-7,3G	7,85	5,25
US\$	78,413	1	1						A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	16,3	G	15,84G-5,83G-5,845G-6,345G-6,155G	22,8	15,83
Euro	151,626		1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2018 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	0,14	G	0,136G-0,138G-0,137G-0,139G-0,14G	0,21	0,14
				2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46												

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	232		1	2023 I=0,0582 S=0,0582	2024 I=0,0624 I=0,1207	25.09.25			A2DTKD	GRS518003009	ADMIE [IPTO] Holding S.A., (Glob.)	1	4,81 G	4,63G	4,81	2,71
£	306,305	1	1	2024 I=0,71 S=1,21	2025 I=1,15 S=0,9	07.05.26			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	41,02 G	40,94G-1,22G-1,48G- 1,24G-1,28G	41,48	30,56
£	306,305	1	1	2023 I=0,6493 S=0,6645	2024 I=0,674 I=1,2092	08.05.26			A1JJZQ	US0071921078	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y., Deutsche Bank un d Citibank	1	39,2 G	39,8G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,4G	41,2	28,8
kann.\$	4,85	1	12						A3ETVZ	CA00723H1082	Adobe Inc.	1	4,68 G	4,58G-4,58G-4,56G-4,68G- 4,6G	8,1	4,28
US\$	397,5	1	12						871981	US00724F1012	-"-	1	179,84 G	180,84G-0,94G-0,36G- 79,42G-7,08G	299,75	167,94
Euro	19,808		1						A1JTC2	FR0011184241	Adocia SAS	1	4,18 G	4,056G-4,088G-4,094G- 4,142G	7,33	3,88
Euro	12		1	2024 J=0,23 J=0,2 J=0,67	2025 J=0,1	24.07.26			A3CR58	ES0105405007	Adriano Care Socimi S.A.	1	9,95 G	10G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,95G	10,1	9,2
US\$	72,082	1	1						A3DA9W	IE000DU292E6	ADS TEC ENERGY PLC	1	9,42 G	10,12G-0,12G-9,99G- 10,12G-0,28G	10,7	8,18
US\$	734,95	1	1	2025 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2026 Q=0,055 Q=0,055	11.06.26			A2JBN6	US00090Q1031	ADT Inc.	1	5,6 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	7,1	5,45
skr	16,607		1	2024 J=1 I=1 S=1	2025 I=1,1	21.04.26			A3C90Y	SE0016833149	Adtraction Group AB, (Glob.)	1	3,71 G	3,71G-3,75G-3,75G-3,73G- 3,75G	3,8	2,48
US\$	80,998	1	1	2022 I=0,09 I=0,09 S=0,09	2023 I=0,09 I=0,09	18.08.23			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	11,67 G	11,74G-1,882G-1,916G- 2,28G-2,008G	16,86	7,24
kann.\$	35,295	1	1						A40KQL	CA0074082060	Aduro Clean Technologies Inc.	1	13,15 G	13,1G	14,5	7,95
US\$	60,3	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25	10.07.26			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	54,2 G	53,78G-3,72G-3,78G- 4,18G-4,42G	54,96	32,37
A\$	62,68		7		2022 I=0,06	02.03.23			A0DP2L	AU0000000ANO7	Advance ZincTek Ltd.	1	0,41 G	0,406G-0,406G-0,408G- 0,408G	0,54	0,2
US\$	76,645	1	4	2025 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2026 Q=0,2	01.06.26			A117FL	US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc.	1	133,2 G	134,6G-4,6G-4,6G-5G	148,7	111,6
US\$	38,031	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1	22.05.26			898006	US0079731008	Advanced Energy Industries Inc.	1	308,1 G	302,4G-1,8G-2G	334,9	176
US\$	23,529	1	1	2025 Q=0,23 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,05	2026 Q=0,05	30.06.26			A2QMDB	US00109K1051	Advanced Flower Capital Inc.	1	2,78 G	(exD)-2,76G-2,758G- 2,76G-2,788G-2,722G	3,21	1,73
-	207,091		1	2024 I=4,87 S=5,74	2025 I=6,89 S=27,41	27.02.26			676018	TH0268010R11	Advanced Info Service PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	9,15 G	9,4G-9,45G-9,45G-9,4G- 9,4G	10,7	8,25
-	2.974,21	1 zu je 1	1	2024 I=4,87 S=5,74	2025 I=6,89 S=27,41	27.02.26			889577	TH0268010Z11	-"-	1	9,2 G	9,4G-9,45G-9,5G-9,45G- 9,45G	10,8	8,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 220,585	1	1	2024 I=0,0077 S=0,0183	2025 I=0,0085 S=0,0201	28.05.26			905598	GB0004536594	Advanced Medical Solutions Group PLC	1	3,2 G	3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	3,2	2,14
US\$ 10,6	1	12						A3DE5D	CA00791L1067	Advanced Micro Devices Inc.	1	59,5 G	60,5G-0,5G-G-1,5G-4G	64	21,2
US\$ 1.630,601	1	12						863186	US0079031078	"-	1	471,35	475,35G-4,25-4,7G-3,45G-88,45G-508,4-7,1G-9,3	509,3	162,12
US\$ 26,959	1	1	2025 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2026 Q=0,16	19.05.26			A2ARPX	US00773T1016	Advansix Inc.	1	17,23 G	17,15G-7,14G-7,15G-7,39G-7,16G	22,74	13,1
kann.\$ 167,436	1	1						A3CQ6U	CA00791P1071	Advantage Energy Ltd.	1	6,15 G	6,2G	7,45	5,65
US\$ 13,295	1	1						A4237N	US00791N2018	Advantage Solutions Inc.	1	39,76 G	40,33G-0,285G-0,33G-37,885G-8,315G	40,33	21,55
Yen 732	1	4	2024 I=0,1258 S=0,1393	2025 I=0,1859 S=0,1874	30.03.26			A0KE8F	US00762U2006	Advantest Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	178 G	175G-4G-3G-80G-2G	194	105
Yen 732		4	2024 I=19 S=20	2025 I=29 S=30	30.03.26			868805	JP3122400009	"-", (Glob.)	1	176,84 G	175,06G-4,34G-3,96G-7,16-80,8G-1,8G	194,7	105,82
Yen 7,179		7						A2DULL	JP3122380003	Adventure Inc., (Glob.)	1	7,35 G	7,25G-7,15G-7,15G-7,15G	10,8	5,85
Euro 14,61		1						A2H8SU	FR0013296746	Advicenne	1	1,08 G	1,3G	2,1	0,77
Euro 4,181		1	2021 J=0,5	2022 J=0,35	26.07.23			792657	FR0000053043	Advini S.A.	1	17,2 G	17,2G	17,3	12,9
Yen 42,006	1	4	2023 I=0 S=3	2024 I=0 I=6,42	29.12.25			A0M7G6	JP3121970002	Adways Inc.	1	1,5 G	1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	1,6	1,28
A\$ 898,728		7						875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd.	1	0,01 G	0,0146G-0,0148G-0,0148G-0,0152G-0,0152G	0,02	0,01
Euro 3.154,768	1	1						A2PZ8R	US00783V1044	Adyen N.V.	1	8,15 G	8,2G-8,05G-8,1G-8,05G-8,05G	14,7	7,7
Euro 31,548		1						A2JNF4	NL0012969182	"-	1	824,2 G	833,7G-19,1G-25,4G-1,2G-14,9G	1.476,4	790,3
ZAR 105,518		1	2024 S=2,19	2025 I=1 S=1,28	31.03.26			863727	ZAE0000000220	AECI Ltd., (Glob.)	1	6,6 G	6,6G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	6,6	4,38
US\$ 128,523	1	10	2024 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	01.07.26			A0MMEV	US00766T1007	AECOM	1	60,5 G	60,5G-0,5G-1,5G-59,5G-9,5G	89,5	57
kann.\$ 68,529	1	1	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2026 Q=0,1925 Q=0,1925	23.06.26			869161	CA00762V1094	Aecon Group Inc.	1	27,03 G	(ausg)	35,19	19,1
Euro 43,7	1 zu je Euro 1	1	2024 J=0,24	2025 J=2,579 J=2,58	09.07.25			A2DXN6	ES0105287009	Aedas Homes S.A.	1	22,85 G	22,95G-2,75G-3G-3,1G-3G	24,1	22,15
Euro 83,471		7	2023 I=1,9156 I=1,8844 J=3,9	2024 J=4	14.05.26			A0LCUN	BE0003851681	Aedifica S.A.	1	71,65 G	71,7G-1,2G-0,2G-0,15G	79,6	66,3
Euro 107,363		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MW4X	IT0001384590	Aeffe S.p.A.	1	0,15 G	0,1525G-0,15G-0,15G-0,15G	0,37	0,11
Euro 90,167		1	2024 J=0 J=0,8041	2025 J=0,903	28.04.26			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	13,02 G	12,81G	15,1	10,94
kann.\$ 134,761	1	4						A41UEQ	CA00783T1093	Aegis Critical Energy Defence Corp.	1	0,23 G	0,222G-0,222G-0,222G-0,2195G-0,225G	0,25	0,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	1.573,12	1	1	2024 I=0,16 S=0,19	2025 I=0,19 S=0,21	12.06.26			A3ET99	BMG0112X1056	AEGON Ltd.	1	7,35 G	7,382G-7,352G-7,442G-7,436G	7,58	5,84
US\$	1.573,12	1	1	2024 I=0,1767	2025 I=0,2195 I=0,2216 S=0,2418	15.06.26			A3EVGW	US0076CA1045	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,25 G	7,25G-7,25G-7,35G-7,35G-7,3G	7,65	5,7
US\$	31,453	1	6						908802	US00760J1088	Aehr Test Systems	1	77,24 G	82,54G-2,46G-3,12G-4,2G	104,05	17,02
Euro	13,707	1	1						A3DE66	FR0014007ZB4	Aelis Farma S.A.S.	1	0,94 G	0,948G	2,1	0,92
US\$	70,366	1	1						A114CC	US00770K2024	Aemetis Inc.	1	1,46 G	1,462G-1,46G-1,463G-1,5G-1,481G	3,15	1,16
Euro	3.000	1	1	2024 J=1,1089	2025 J=0,639	24.04.26			A2QHRM	US00774W1036	Aena SME S.A. ausgestellt durch: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	12,8 G	12,9G-2,9G-2,9G-3,2G-2,7G	13,6	10,4
Euro	1.500	1 zu je Euro 1	1		2025 J=1,09	23.04.26			A41B4U	ES0105046017	“-	1	27,18 G	27,28G-7,38G-7,3G-6,92G-6,74G	28,74	22,42
Yen	2.783,529		3	2025 I=20 S=7	2026 I=7,5	28.08.26			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	7,4 G	7,15G-7,1G-7,05G-7,15G-7,2G	13,5	6,85
Yen	216,01		3	2025 I=25 S=28	2026 I=25	28.08.26			896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	7,75 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	9,85	7,5
Euro	166,877		1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,4	2026 Q=0,4	13.05.26			A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V.	1	126,9 G	128,75G-8,6G-8,8G-8,25G	130,95	112,5
Euro	36,126		1	2024 J=0,471	2025 J=0,35	11.05.26			A14WKT	IT0001006128	Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.	1	9,26 G	9,22G-9,32G-9,24G-9,24G-9,2G	12,05	8,42
Euro	98,961		1	2024 J=3	2025 J=3,8	02.06.26			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	115,2 G	113,5G	123,3	100,9
US\$	50,608	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	124,65 G	146,6G-7,05G-50G-47,3G-4,45G	346,8	118,1
US\$	63,041	1	1						A407ZD	US00835Q2021	Aeva Technologies Inc.	1	22,06 G	22,3G-2,3G-2,3G-5,33G-4,08G	25,33	9,3
sfrs	84,529	1 zu je sfrs 1	1	2021 J=0,2	2022 J=0,45	29.06.23			A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	1	13,35 G	13,35G-3,45G-3,45G-3,35G-3,35G	15,3	13,35
nkr	113,671		1	2023 I=3,5 S=5	2025 J=6,5	15.05.26			569904	NO0003078107	AF Gruppen ASA	1	17,32 G	17,2G	17,42	14,74
Euro	277,042		1	2016 J=0,02	2017 J=0				918629	FI0009800098	Afarak Group SE	1	0,21 G	0,21G	0,41	0,2
Euro	18,333	1	7	2018 J=0,25	2022 J=0,09	21.11.23			A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	8,44 G	8,46G-8,4G-8,42G-8,26G-8,46G	9,22	8,18
£	273,456	1	1						A0YF88	GB00B4X3Q493	Afentra PLC	1	0,67 G	0,67G-0,665G-0,67G-0,675G-0,67G	0,98	0,41
US\$	26,412	1	1	2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2026 Q=0,01 Q=0,01	11.05.26			910682	US0082521081	Affiliated Managers Group Inc.	1	290 G	298G-8G-8G-302G-298G	310	226
Euro	16,1		1						A407ZR	NL0015001ZQ0	Affimed N.V., (Glob.)	1		(ausg)		
US\$	508,985	1	1	2025 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2026 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	20.05.26			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	105,1 G	105,15G-5,05G-5,05G-4,05G	105,55	90
ZAR	208,711	1	7	2024 I=4,5 S=6	2025 I=5	08.04.26			A0CAQD	ZAE000054045	African Rainbow Minerals Ltd.	1	9,35 G	9,4G-9,55G-9,4G-9,45G-9,35G	14,2	8,55
skr	108,961		1	2024 J=6	2025 J=6	29.04.26			A115QU	SE0005999836	Afry AB, (Glob.)	1	9,4 G	9,435G-9,345G-9,385G-9,43G-9,375G	14,48	9,35
kann.\$	341,631	1	1						A2DMFN	CA00831V2057	Aftermath Silver Ltd.	1	0,39 G	0,3835G	0,85	0,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 47,92	1	4	2023 J=0,232	2024 J=0,6565	25.03.26			A2PM8D	KYG011251066	Afyra Ltd.	1	12,8 G		12,8G-2,8G-2,4G-2,8G-2,8G		13,5	11
Euro 38,853		1						A3C29M	FR0014005AC9	Afyren S.A.S.	1	2,63 G		2,61G		3,08	2,06
kann.\$ 18,86	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	31.12.25			A0RPJ0	CA0011811068	AG Growth International Inc.	1	12,2 G		11,9G-1,9G-1,9G-2,1G		19,5	10,3
Yen 217,435		1	2025 I=105 S=105	2026 I=105	29.06.26			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	37 G		37G-6,8G-6,6G-7,2G-7,2G		44	27,8
US\$ 72,409	1	1	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2026 Q=0,29 Q=0,3	15.05.26			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	102,45 G		104G-3,9G-4,15G-3,9G		119,85	88,14
Euro 213,938		1	2024 S=2	2025 I=1,5 S=2,25	03.06.26			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	69,8 G		69,35G		69,8	58
US\$ 41,642	1	1						A403RK	US00847G8042	Agenus Inc.	1	2,78 G		2,72G-2,72G-2,7G-2,74G-2,7G		4,04	2,3
Euro 154,821		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	0,42 G		0,4245G		0,54	0,42
US\$ 58,701	1	1						A4230W	KYG0118C1050	AGI Inc.	1	6,2 G		6G-6G-6,05G-6,1G-5,95G		10,55	5,25
US\$ 282,432	1	1	2025 Q=0,248 Q=0,248 Q=0,248 Q=0,255	2026 Q=0,255 Q=0,255	30.06.26			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	117,55 G		(exD)-115,9G-5,8G-5,95G-4,5G		127,48	94,14
US\$ 28,167	1	4						913094	US00847J1051	Agilysys Inc.	1	88,5 G		89,5G-9,5G-9,5G-90G-1G		102	52
nkr 125,862		1						A2QD56	NO0010872468	Agilyx ASA	1	1,97 G		1,94G		2,18	1,07
US\$ 59,472	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	32,6 G		33G-2,8G-3G-2,8G-2,4G		33	20,6
A\$ 672,747		7	2024 I=0,23 S=0,25	2025 I=0,24	24.02.26			A12FQM	AU000000AGL7	AGL Energy Ltd.	1	4,97 G		4,982G-4,996G-5,006G-5,006G-5G		6,29	4,93
US\$ 1.147,929	1	10	2024	2025	30.06.26			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	9,48 G		(exD)-9,45G-9,45G-9,47G-9,59G		10,14	8,32
kann.\$ 507,561	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	01.12.26			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	134,55 G		133G-4,55G-4,9G-2,15G		217,8	131,8
US\$ 164,324	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,05	22.05.26			A2H6LH	US30212W1009	AGNT Inc.	1	4,7 G		4,84G-4,84G-4,84G-4,74G-4,74G		8,29	3,88
Euro 49,248		1						A421MA	US00860C1027	AgomAb Therapeutics NV ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	12,9 G		15,3G-5,2G-5,6G-2,2G-1,4G		15,6	7,75
US\$ 65,505	1	4						A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y.	1	3,6 G		3,64G-3,62G-3,62G-3,62G-3,48G		4,56	2,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	62,489	1	3	2024 J=0,7	2025 J=0,35	08.07.26			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	11,5 G	11,55G-1,6G-1,6G-1,55G-1,65G	12,1	10,85
US\$	120,103	1	1	2025	2026	30.06.26			890700	US0084921008	Agree Realty Corp.	1	66,6 G	(exD)-66,8G-6,6G-6,8G-6,2G	69,76	58,96
kann.\$	67,626	1	1		2025 J=0,05	30.06.26			A4237G	CA0012643080	AGT Food and Ingredients Inc.	1	10,44 G	(exD)-10,52G	11,78	9,18
US\$	75,955	1	1	2025 Q=0,0285 Q=0,1115 Q=0,0285 Q=0,1115 Q=0,0285 Q=0,1115 Q=0,14	2026 Q=0,14	24.06.26			A1WY9H	US04208T1088	AH Realty Trust Inc.	1	6,21 G	6,23G-6,22G-6,23G-6,25G-6,17G	6,25	4,42
kann.\$	32,025	1	9						A3EMKY	CA00135V1094	AI Artificial Intelligence Ventures Inc.	1	0,13 G	0,131G-0,1305G-0,1305G-0,1245G-0,1245G	0,23	0,12
US\$	139,837	1	1						A2PRW6	US47089W1045	AI Financial Corp.	1	0,51 G	0,5106G-0,5098G-0,5116G-0,5198G-0,5072G	2,22	0,48
Yen	64,949		4		2024 S=0 S=0 S=0				A40MUT	JP3160060004	Ai ROBOTICS Inc., (Glob.)	1	4,14 G	4,06G-4,06G-4,02G-4,16G-4,16G	8,95	3,06
kann.\$	271,106	1	1						A2QMBE	CA00143Y1034	AI/ML Innovations Inc.	1	0,03 G	0,026G	0,04	0,02
H\$	10.346,645	1	1	2024 I=0,445 I=0,445 S=1,3098	2025 I=0,49 S=1,4408	28.05.26			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd.	1	7,95 G	7,903G-7,874G-7,939G-7,927G-7,92G	9,77	7,65
Euro	2.097,323	1 zu je Euro 0,625	1	2024 S=0,3698	2025 I=0,1233 S=0,4626	26.03.26			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	10,46 G	10,49G-0,29G-0,42G-0,395G-0,355G	10,75	8,21
A\$	797,62		1						A2PL8P	AU0000049033	AIC Mines Ltd.	1	0,4 G	0,422G-0,418G-0,418G-0,42G	0,46	0,24
Euro	37,387		1						A3C88G	FI4000507934	Aiforia Technologies Oyj	1	1,9 G	1,854G	2,46	1,58
kann.\$	88,566	1	1	2016 Q=0,19 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2017 Q=0,2 Q=0,2	14.06.17			A1JX59	CA00900Q1037	Aimia Inc.	1	1,63 G	1,62G	1,92	1,59
Yen	46,705		1	2024 J=0 J=0	2025 S=0 J=0				A14P06	JP3161050004	Aiming Inc., (Glob.)	1	1 G	0,985G-0,99G-0,99G-0,985G-0,985G	1,23	0,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
-	1	10		2024 I=0,4287 I=0,4133 S=0,0836	22.06.26			A401TV	US0090632078	Air Astana JSC, (Glob.)	1	4,3 G	4,32G-4,44G-4,44G-4,44G-4,3G	5,65	4,14
kann.\$ 280,052 CNY 4.955,611	1 1 zu je CNY 1	1 1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A12EGF A0M4WT	CA0089118776 CNE1000001S0	Air Canada Inc. Air China Ltd.	1 1	15,2 G 0,48 G	15G 0,4596G-0,4596G- 0,4596G-0,4596G-0,4591G	15,2 0,82	10,56 0,46
Euro 262,77 US\$ 4,851		1 1						A3EJGH A3DWJ1	FR001400J770 US00912N4034	Air France-KLM S.A. Air Industries Group	1 1	13,76 G 2,62 G	13,535G 2,62G-2,62G-2,62G-2,64G-2,62G	13,76 3,02	8,62 2,18
nz\$ 3.233,562	1	7	2023 J=0,02	2024 J=0,015 J=0,0125 S=0,0125	11.09.25			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,21 G	0,21bG	0,29	0,19
US\$ 222,681	1 zu je US\$ 1	10	2024 Q=1,77 Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79	2025 Q=1,79 Q=1,81 Q=1,81	01.07.26			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	237,1 G	237,4G-7,2G-7,4G	261,6	209
US\$ 417,93	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	129,3 G	128,62G-8,62G-8,6G-8,5G-6,5G	130,86	97,73
Euro 3.169,135	1 zu je Euro 1	1	2024 J=0,5664	2025 J=0,935	22.04.26			A1XBMK	US0092791005	Airbus SE ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y. und Deutsche Ban k AG	1	48 G	47,8G-8G-8,4G-8,2G-8,4G	54,5	38,4
Euro 792,284	1 zu je Euro 1	1	2024 J=3	2025 J=3,2	21.04.26	06.05		938914	NL0000235190	-"	1	192,64	192,42-3,62G-5,04G-3,76G-4,32G	221,05	155,68
kann.\$ 29,537 US\$ 31,446	1 1	1 1						A1H6NC A4146B	CA0091204036 US0094221068	Airiq Inc. AIRO Group Holdings Inc.	1 1	0,28 G 5,9 G	0,282G 6G	0,37 9,1	0,27 4,76
- 478,64		10	2023 J=0,79	2024 J=0,81	11.12.25			A0B5VL	TH0765010R16	Airports of Thailand PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	1,61 G	1,62G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G	1,64	1,13
- 14.285,7	1 zu je 1	10	2023 J=0,79	2024 J=0,81	11.12.25			A2DLST	TH0765010Z16	-"	1	1,61 G	1,61G-1,63G-1,64G-1,64G-1,63G	1,64	1,28
US\$ 364,809		4	2024 I=0,26 S=0,39	2025	10.11.25			A3DLUZ	US00951A1060	Airtel Africa PLC ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	38,2 G	37,4G-7,2G-7,4G-7G-7G	48,4	33,8
US\$ 3.648,094	1 zu je US\$ 0,5	4	2024 I=0,026 S=0,039	2025 I=0,0284 S=0,0426	18.06.26			A2PM3F	GB00BKDRYJ47	-"	1	3,88 G	3,894G-3,896G-3,934G-3,852G	4,89	3,58
Euro 1.555,841		1						A0LBGE	ES0152768612	Airtificial Intelligence Structures S.A.	1	0,09 G	0,0886G-0,0869G-0,0871G-0,086G-0,0848G	0,09	0,07
Yen 726,024		4	2024 I=90 S=30	2025 I=30 S=40	30.03.26			863680	JP3102000001	Aisin Corp., (Glob.)	1	11,6 G	11,7G-1,6G-1,6G-1,6G-1,5G	16,4	11,4
£ 395,135	1	4	2024 I=0,045 S=0,0975	2025 I=0,05	04.06.26			A2PAS5	GB00BFZNLB60	AJ Bell PLC	1	6,45 G	6,45G-6,75G-6,8G-7G-6,7G	7,25	4,5
Yen 977,736		4	2024 I=40 S=40	2025 I=24 S=24	30.03.26			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	31,48 G	31,68G-1,39G-1,46G-1,68G-1,75G	33,69	17,57
US\$ 145,385	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	99,1 G	100,66G-0,56G-0,76G-2,86G	137,14	72,43
kann.\$ 0,541	1	1						A425X9	CA00971M7008	Akanda Corp.	1	11,2 G	11,45G-1,4G-1,55G-1,4G-1,3G	16,65	11,2
nkr 274		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA	1	1,17 G	1,188G	1,48	0,89
US\$ 268,258	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	0,99 G	0,951G-0,9496G-0,9508G-0,9744G-0,9826G	1,35	0,74
nkr 74,322		1	2024 I=26,5 S=26,5	2025 I=29	23.04.26			A0B8L8	NO0010234552	Aker ASA	1	99,9 G	100G	122,6	64,4
nkr 87,724		1						A2P701	NO0010886625	Aker BioMarine ASA	1	8,61 G	8,3G	10,14	7,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
nkr 632,022		1	2025 Q=7,0638 Q=6,5174 Q=6,3619 Q=6,3319	2026 Q=6,2942 Q=6,1285	12.05.26			A0LHC1	NO0010345853	Aker BP ASA	1	26,93 G	26,67G	33,57	21,7
nkr 492,167		1	2024 J=3,3	2025 J=8,6	17.04.26			A12A18	NO0010716582	Aker Solutions ASA	1	3,9 G	3,914G	4,33	2,52
H\$ 921,143	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	10,37 G	9,876G-9,792G-9,824G-9,872G-9,87G	16,39	9,1
US\$ 854,044	1	4						A2QLR3	US98422P1084	Akso Health Group Inc.	1	1,19 G	1,29G-1,29G-1,21G-1,17G-1,17G	2,14	0,71
Euro 73,603		1	2024 J=0,82	2025 J=0,8	02.04.26			A1W1T4	FI4000058870	Aktia Bank PLC	1	11 G	10,92G	12,7	10,56
Euro 204,002		1		2020 J=2,24	23.09.21			A2DVTU	GRS432003028	Aktor SA Holding Company Technical And Energy Projects, (Glob.)	1	13,12 G	13,2G	13,28	9,2
nkr 36,668		1	2025 J=1	2026 I=1	14.04.26			A0LEQU	NO0003097503	AKVA Group ASA	1	11,95 G	11,7G	12,45	10,5
Euro 26,544		1	2024 J=0,3 J=0,3	2025 J=0,3	02.06.26			893730	FR0000053027	Akwel S.A.	1	6,64 G	6,56G	8,04	6,52
Euro 513,157	1 zu je Euro 2	1	2024 I=0,1583 S=0,5835	2025 I=0,1692	03.11.25			A2PDLD	US0101995035	Akzo Nobel N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und Deutsche Bank AG, New York/N .Y.	1	19,7 G	19,5G	21,8	15,4
Euro 171,052		1	2024 I=0,44 S=1,54	2025 I=0,44 S=1,54	27.04.26			A2PB32	NL0013267909	.-	1	59,1 G	59,24G-9,12G-8,98G-8,94G	67,18	46,49
DKK 85,788		1	2024 J=26,88	2025 J=25	20.03.26			A0D9FT	DK0010311471	AL Sydbank AS	1	76,15 G	76,45G-5,95G-7,15G-7,25G-7,2G	78	64,1
US\$ 12,168	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,34 Q=0,34	15.04.26			886106	US0113111076	Alamo Group Inc.	1	145 G	145G-5G-5G-5G-5G	182	123
kann.\$ 419,214	1	1	2025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2026 Q=0,04 Q=0,04	11.06.26			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	27,25 G	26,5G	46,45	26,21
- 29.389,689	1 zu je 100	1	2025 I=166,69 S=145,14	2026 I=118,26	28.04.26			A0Q51G	ID1000111305	Alamtri Resources Indonesia Tbk, PT	1	0,1 G	0,103G-0,104G-0,104G-0,104G-0,104G	0,13	0,08
kann.\$ 35,584	1	1	2025 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,37	2026 Q=0,37 Q=0,38	30.06.26			A2QCP9	CAC010971017	Alaris Equity Partners Income Trust	1	14,62 G	(exD)-14,366G	14,8	12,27
US\$ 49,461	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	40,24 G	40,45G-0,36G-0,37G-0,81G-0,91G	44,6	35,51
US\$ 111,429	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,375	14.02.20			869843	US0116591092	Alaska Air Group Inc.	1	44,76 G	45,47G-5,42G-5,47G-6,06G-5,28G	50,56	29,86
kann.\$ 88,939	1	1						A42C1C	CA01176C2085	Alaska Silver Corp.	1	0,4 G	0,4125G	0,42	0,37
US\$ 117,935	1	1	2025 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2026 Q=0,405 Q=0,405	12.06.26			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	113,15 G	115G-6,6G-7,8G-8,55G-8,65G	182,05	112,65
US\$ 489,778	1	2	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,17	24.04.26			A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	11,69 G	11,71G-1,695G-1,71G-1,555G-1,665G	15,8	11,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr	24,511		1	2018 J=0,5	2021 J=0,5	25.04.22			A2AQKZ	SE0008732218	Alcadon Group AB, (Glob.)	1	2,81 G	2,81G-2,81G-2,83G-2,9G-2,86G	3,27	1,95
A\$	38,132	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1	18.05.26			A40HTA	AU0000339426	Alcoa Corp.	1	45,6 G	46,4G-6,4G-6,4G-6,4G-5,8G	71	45
US\$	263,89	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1	19.05.26			A2ASZ7	US0138721065	-"	1	46,59 G	46,47G-6,46G-6,5G-6,92G-6,47G	73,06	44,95
sfrs	499,7	1	1	2024 J=0,28	2025 J=0,28	05.05.26			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1	58,86 G	59,2G-9,22G-9,14G-8,86G-8,7G	74,08	52,34
US\$	60,321	1	1						A111X8	US01438T1060	Aldeyra Therapeutics Inc.	1	1,59 G	1,77G-1,77G-1,75G-1,83G	4,72	1,06
US\$	111,025	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	1,66 G	1,794G-1,792G-1,795G-1,778G-1,743G	2,28	1,21
Euro	54,229		1	2024 J=0,61	2025 J=0,61	04.05.26	015		A1JAJM	IT0004720733	Alerion Cleanpower S.p.A.	1	21,65 G	21,75G-1,65G-1,85G-1,5G-1,6G	29,1	17,26
US\$	5,107	1 zu je US\$ 1	8	2024 Q=4,5 Q=2,175 Q=2,325 Q=2,175 Q=2,325 Q=2,175 Q=2,325	2025 Q=2,175 Q=2,325 Q=4,5 Q=4,5	11.05.26			857899	US0147521092	Alexander's Inc.	1	236 G	240G-G-G-G-36G	240	179
Euro	11,07		1	2024 I=0,395 S=0,395	2025 I=0,35 S=0,35	15.09.26			A3CQX4	FI4000153465	Alexandria Group Oyj	1	12,7 G	13G	13,1	9,3
US\$	174,269	1	1	2025 Q=0,8793 Q=0,1907 Q=0,25 Q=0,8793 Q=0,1907 Q=0,25 Q=0,8793 Q=0,1907 Q=0,25 Q=0,72	2026 Q=0,72 Q=0,72	30.06.26			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	47,58 G	(exD)-48,02G-8,02G-8,02G-7,5G-6,91G	50,24	34,43
£	297,804	1	1	2024 I=0,042 I=0,024 S=0,014	2025 I=0,05 I=0,031 S=0,015	28.05.26			A2DSNR	GB00BDHXPG30	Alfa Financial Software Holdings Ltd.	1	1,76 G	1,77G-1,77G-1,79G-1,78G-1,75G	2,48	1,57
skr	413,326		1	2024 J=8,5	2025 J=9	23.04.26			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	50,7 G	50,9G-1,38G-1,48G-1,98G-1,8G	53,4	42,64
Euro	21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	13,91 G	14,81G	19,63	8,09
kann.\$	40,568	1 zu je kann.\$ 2	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,21 Q=0,21	15.05.26			850177	CA0156441077	Algoma Central Corp.	1	13,5 G	13,5G	14,9	11,3
kann.\$	105,661	1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05	13.05.25			A3C5TF	CA0156581070	Algoma Steel Group Inc.	1	3,62 G	3,46G	4,84	3
kann.\$	769,68	1	1	2025 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	2026 Q=0,065 Q=0,065	30.06.26			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	5,24 G	(exD)-5,134G-5,13G-5,128G-5,126G	6	4,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 2.399,134	1	4	2024	2025 J=1,05	11.06.26			A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	83,7 G	83,6G-3,3G-3,3G-3,2G-3,9	149	79,7
H\$ 19.206,078	1	4	2024 J=0,25	2025 J=0,1313	10.06.26			A2PVFU	KYG017191142	-"	1	10,38 G	10,38G-0,3G-0,36G-0,49G-0,5G	19,04	9,95
H\$ 16.175,301	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,35 G	0,3429G-0,3401G-0,3496G-0,3484G-0,3587G	0,83	0,34
US\$ 71,618	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	150,6 G	151,8G-1,35G-1,4G-46,75G-7,35G	169,4	131,75
US\$ 5,388	1	1						A40LQ4	US01626L2043	Aligos Therapeutics Inc.	1	4,69 G	4,675G-4,67G-4,675G-4,81G-4,99G	8,65	4,21
skr 107,573		1	2024 J=3	2025 J=3,3	07.05.26			A14UNX	SE0007158910	Alimak Group AB [publ], (Glob.)	1	10,56 G	10,34G-0,6G-0,66G-0,58G	13,8	9,34
kann.\$ 918,346	1	5	2025 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,215 Q=0,215	2026 Q=0,215	09.07.26			A3DSL8	CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc.	1	57,84 G	56,16G	57,84	43
PLN 130,554		1	2024 J=9,19	2025 J=8,93	12.05.26			A1J9PZ	PLALIOR00045	Alior Bank S.A., (Glob.)	1	30,41 G	30,55G-0,36G-0,12G-0,16G-G	32,7	24,1
kann.\$ 89,439	1	1						A2N8S4	CA01643B1067	Alithya Group Inc.	1	0,58 G	0,59G	1,08	0,58
DKK 202,567		1		2025 J=1,6	17.03.26			A3DHX9	DK0061802139	ALK-Abelló AS	1	33,48 G	33,58G-3,5G-3,02G-2,72G-2,6G	36,28	26,06
US\$ 107,019	1	1						A3CMGH	US01644J1088	Alkami Technology Inc.	1	14,3 G	14,7G-4,7G-4,6G-5G-5,1G	15,1	12,2
A\$ 1.366,205		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd.	1	0,83 G	0,8195G-0,8195G-0,8195G-0,8195G	1,13	0,74
US\$ 18,437	1	1	2022 Q=0,6 Q=0,6	2023 Q=0,6 Q=0,6	14.05.24			A0LFDN	US01748X1028	Allegiant Travel Co.	1	98,08 G	100,1G-G-0,1G-3,85G-2,6G	103,85	59,9
US\$ 85,936	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2026 Q=0,55 Q=0,55	15.06.26			A1W869	IE00BFRT3W74	Allegion PLC	1	123,3 G	121,45G-1,35G-1,45G-2,7G-2,85G	153	106,15
US\$ 186,309	1	1						A2QGE6	US01749D1054	ALLEGRO MicroSystems Inc.	1	58,38 G	57,74G-7,68G-7,7G-60,46G-59,54G	60,46	22
PLN 1.017,962		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	8,36 G	8,359G-8,549G-8,513G-8,591G-8,495G	9,07	5,71
skr 250,877		1	2024 J=2,3	2025 J=2,5	30.04.26			A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	7,98 G	8,01G-8,065G-8,015G-8,02G-7,965G	9,11	6,54
£ 6.332,53	1	1						A0EAWN	GB00B02LCQ05	Allergy Therapeutics PLC	1	0,09	0,0725G-0,074G-0,074G-0,0745G-0,073G	0,11	0,07
Euro 601,549	1	4	2024 S=0,131	2025 I=0,2	11.05.26			A3CNAB	GB00BNTJ3546	Allfunds Group Ltd.	1	8,42 G	8,195G-8,385G-8,415G-8,405G	8,77	7,63
US\$ 258,277	1	1	2025 Q=0,5075 Q=0,5075 Q=0,5075 Q=0,5075	2026 Q=0,535 Q=0,535	30.04.26			855870	US0188021085	Alliant Energy Corp.	1	67,18 G	67,14G-7,07G-7,14G-6,72G-7,34G	67,4	54
kann.\$ 180,937	1	1						A4131W	CA0191151046	Allied Critical Metals Inc.	1	1,31 G	1,308G	1,46	1,2
kann.\$ 126,548	1	7						A417BV	CA01921D2041	Allied Gold Corp.	1	19,63 G	20,14G-0,13G-0,12G-0,15G	27,2	19,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 116,272	1	4	2025	2026	30.06.26			251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1	6,03 G	(exD)-5,974G-5,972G-5,968G-5,992G	8,96	5,19
US\$ 16,997	1	7	2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04	21.05.26			157493	US0193301092	Allient Inc.	1	85,5 G	86G-5,5G-6G-6G-7,5G	88,5	45
skr 50,344		1	2024 J=2	2025 J=2,2	21.05.26			A2DSQA	SE0009922305	Alligo AB, (Glob.)	1	11,3 G	11,36G-1,44G-1,44G-2,04G-2G	13,62	10,96
US\$ 82,936	1	10	2024 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2025 Q=0,27 Q=0,29 Q=0,29	18.05.26			A1JGSV	US01973R1014	Allison Transmission Holdings Inc.	1	100,8 G	100,35G-0,25G-0,35G-0,75G-97,94G	116	82
sfrs 16,593	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=3,5	2025 J=3,5	21.04.26			935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	1	230 G	230,5G-G-G-29G-9,5G	262	215
Euro 1.613,565		1	2024 I=0,134 I=0,3197 S=0,4485	2025 I=0,2888	17.04.26			A1JATK	US3924831031	Allwyn AG ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	6,85 G	6,8G	9,35	5,75
Euro 806,782		1	2024 I=0,6029 S=0,8	2025 I=0,5 S=0,8	08.04.26			765974	GRS419003009	("-", (Glob.)	1	13,99 G	13,895G	18,88	11,68
US\$ 306,523	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3	01.05.26			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	40,79 G	41,23G-1,19G-1,09G-0,9G-0,62G	41,23	30,94
DKK 1.405		1	2024 J=0,6	2025 J=0,66	10.04.26			886785	DK0015250344	Alm. Brand A/S	1	2,16 G	2,166G-2,076G-2,064G-2,168G	2,42	1,83
Euro 82,383		1	2024 J=0,46	2025 J=0,48	10.04.26			A0HHHL	FI0009013114	Alma Media Corp.	1	13,05 G	13G	14,7	11,95
kann.\$ 137,363	1	1						A14X2Z	CA0202833053	Almaden Minerals Ltd.	1	0,14 G	0,147G	0,2	0,12
Euro 214,785		1	2015 J=0,19	2016 J=0,1908	30.05.17			A0MU8Y	ES0157097017	Almirall S.A.	1	11,3 G	11,36G-1,3G-1,34G-1,22G-1,18G	13,78	10,76
kann.\$ 4,714	1	10						A3CWH9	AU0000157679	Almonty Industries Inc.	1	13,8 G	13,7G-3,7G-3,6G	20,5	6,9
kann.\$ 285,451	1	10						A414Q8	CA0203987072	Alpek S.A.B. de C.V.	1	13,74	14,075G-4,075G-4,015G-4,25G-4,695	20,65	7,05
nkr 218,955		1	2022 S=0,5	2023 J=0,75	19.06.24			A1JEMJ	NO0010607971	ALNG ASA	1	0,29 G	0,293G	0,44	0,21
US\$ 133,513	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	257,5 G	255,9G-5,7G-6,2G-62,6G	358,8	239,4
MXN 2.100,59	1	1	2021 J=0,0791 I=0,082 S=0,093	2022 I=0,0755 S=0,0625	18.09.24			A1JXQ2	MX01AL0C0004		1	0,63 G	0,635G-0,635G-0,635G-0,63G-0,625G	0,64	0,36
US\$ 29,93	1	4						A1CXBR	BMG6331P1041	Alpha & Omega Semiconductor Ltd.	1	38,49 G	39,36G-9,32G-9,42G-41,06G-0,87G	46,15	14,97
Euro 2.315,261		1	2024 J=0,0485	2025 J=0,0656	01.07.26			A41BU7	GRS830003000	Alpha Bank S.A., (Glob.)	1	3,91 G	3,907G	4,46	2,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
US\$	12,715	1	1	2022 Q=0,392 Q=5,418 Q=0,44	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	30.11.23			A2QNUN	US0207641061	Alpha Metallurgical Resources Inc.	1	141	G	142G-2G-2G-2G-1G	214	135	
US\$	10,217	1	1	2024 I=50 S=75	2025 I=60 S=75	30.03.26			907487	US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	4,68	G	4,8G-4,78G-4,8G-4,8G	6,1	3,72	
Yen	14,052		920376						JP3126330004	Alpha Systems Inc., (Glob.)	1	17,9	G	17,7G-7,5G-7,5G-7,5G-7,6G	22	16,3		
US\$	20,9	1	1	2025 Q=0,033 Q=0,0342 Q=0,0341 Q=0,0336 Q=0,0338	2026 Q=0,0352	08.06.26			A3DAPR	CA02080K1049	Alphabet Inc.	1	34,2	G	34,6G-4,4G-4,4G-4,2G-4,4G	39,8	27,2	
US\$	5.456	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2026 Q=0,21 Q=0,22	08.06.26			A14Y6H	US02079K1079	-"	1	307,1	G	308,15G-7,75G-8,7G-7,4G-7,85-8,65G-9,45	344,7	237	
US\$	968,507	1	1						A2PWDV	KYG0330A1013	Alphamab Oncology Ltd.	1	0,8	G	0,75G-0,755G-0,765G-0,76G-0,765G	1,29	0,7	
kann.\$	1.287,774	1	1	2024	2025	22.05.26			A12GSG	MU0456S00006	Alphamin Resources Corp.	1	0,92	G	0,88G	0,96	0,61	
US\$	153,789	1	1						A2AP5V	US02081G2012	Alphatec Holdings Inc.	1	8,15	G	8,15G-8,15G-8,2G-7,75G-7,45G	19,79	5,85	
Yen	208,104		4	2024 I=30 S=30	2025 I=30 S=32	30.03.26			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	10,9	G	10,9G-0,9G-0,8G-1G-0,9G	12,8	10	
A\$	507,543		4	2024 I=0,189 S=0,197	2025 I=0,194 S=0,231	12.06.26			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd.	1	13,5	G	13,6G-3,6G-3,6G-3,7G-3,7G	15,7	11,4	
MXN	795,857	1	1	2024 J=0,5342	2025 J=1	06.05.26			A0JL36	MXP001391012	Alsea S.A.B de C.V.	1	2,14	G	2,16G-2,16G-2,16G-2,2G-2,2G	2,94	2,14	
kann.\$	17,638	1	4						A428RQ	CA0211552058	Alset AI Ventures Inc.	1	0,07	G	0,0702G	0,12	0,07	
sfrs	12,849	1	1	2024 J=5,1	2025 J=5,3	20.03.26			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1	208	G	209G-9G-11G-8,5G-7G	232,5	148,6	
Euro	462,616	zu je sfrs 1	4	2021 J=0,25	2022 J=0,25	17.07.23			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	15,37	G	15,21G	29,65	15,21	
US\$	32,536		1	10	2023 Q=0,057 Q=0,057 Q=0,057 Q=0,057	2024 Q=0,057 Q=0,057 Q=0,625	15.07.25			A2P6XQ	US02128L1061	Alta Equipment Group Inc.	1	5,9	G	5,85G-5,8G-5,85G-5,7G-5,6G	6,75	5,6
kann.\$	311,933	1	1	2025 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	2026 Q=0,334 Q=0,334	16.06.26			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	33,2	G	32,4G	35	24,6	
kann.\$	296,491	1	1						A2DQE7	CA02139L1031	Altamira Gold Corp.	1	0,11	G	0,105G-0,105G-0,105G-0,105G-0,114G	0,17	0,08	
Euro	23,371		1	2024 J=1,4325 J=4,5675 J=0,4775 J=1,5225	2025 J=2 J=6	10.06.26			881381	FR0000033219	Altarea S.C.A.	1	99,6	G	99,2G	132,6	94,5	
Euro	18,236		1						A3DDU6	IT0005472730	Altea Green Power S.p.A.	1	7,1	G	7,16G-6,91G-6,99G-6,95G-6,98G	8,51	6	
A\$	2.669,056		7						A12E90	AU000000ATC9	Altech Batteries Ltd.	1		G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,0052G	0,02		
Euro	35,449		1	2024 J=1,5	2025 J=1,5	22.06.26			918312	FR0000071946	Alten S.A.	1	53,35	G	54,1G	83,3	51,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 194,474	1	1	2025 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1	29.05.26			A2N5Z6	US02155H2004	Altimmune Inc.	1	2,47 G	2,51G-2,505G-2,495G-2,66G-2,72G	5,39	2,19
kann.\$ 177,562	1	10						A2JNFG	CA02156R1082	Altiplano Metals Inc.	1	0,01 G	0,008G	0,03	0,01
kann.\$ 55,741	1	4						172912	CA0209361009	Altius Minerals Corp.	1	38,48 G	38,52G-8,46G-8,46G-8,96G-8,72G	38,96	25
US\$ 77,485	1	1	2024 J=0,3	2025 J=0,25	26.05.26			A2QMJY	US0215131063	Alto Ingredients Inc.	1	4,64 G	4,676G-4,666G-4,718G-4,868G-4,898G	5,12	1,88
skr 208,106		1						A2N80V	SE0011426428	Altra Fastigheter AB, (Glob.)	1	5,99 G	6,025G-6,03G-6,115G-6,19G-6,125G	6,96	5,62
Euro 205,132		1						A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A.	1	4,78 G	4,78G-4,78G-4,78G-4,745G-4,705G	5,33	4,21
US\$ 1.669,891	1	1	2025 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,06 Q=1,06	2026 Q=1,06 Q=1,06	15.06.26	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	63,98 G	64,8G-4,52G-4,82G-3,64G-3,8G	64,82	46,63
kann.\$ 73,601	1	4						A4165V	CA02210E1016	Altura Energy Corp.	1	0,09 G	0,091G-0,0905G-0,0905G-0,091G-0,0905G	0,12	0,08
kann.\$ 35,442	1	1						A1H5H7	CA02215R1073	Altus Group Ltd.	1	27 G	(exD)-27,2G	34,6	23,6
£ 2.733,293	1	1	2024 I=0,035 S=0,076	2025 I=0,035	19.02.26			A2QJES	GB00BMH19X50	AltynGold PLC	1	10,4 G	10,3G-0,5G-0,4G-0,3G-0,2G	19,9	9,9
£ 36,134	1	7						907523	GB0000280353	Alumasc Group PLC	1	2,66 G	2,68G-2,68G-2,7G-2,7G	3,26	2,28
CNY 3.943,966		1						A0M4WU	CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd. [Chalco], (Glob.)	1	0,86 G	0,824G-0,824G-0,826G-0,826G-0,826G	1,65	0,82
US\$ 24,931		1	2024 I=31 S=31	2025 I=31 S=31	30.03.26			A419LE	SE0025011463	Alvotech S.A.S.	1	3,11 G	3,02G-3,14G-3,19G-3,265G	4,44	2,4
US\$ 312,048	1	1						A3DK8U	LU2458332611	"-	1	3,18 G	3,2G-3,2G-3,23G-3,31G-3,22G	4,52	2,49
Yen 317,451		4						858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	15,7 G	15,7G-5,7G-5,6G-5,8G-5,8G	16,7	9,85
Euro 450,499		1	2025 I=0,89 S=0,53	2026 I=1,01	01.07.26			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	51,82 G	51,66G-1,1G-1,78G-1,28G-0,72G	65,38	46,4
Euro 450,499	1	1						A1C6ZQ	US02263T1043	"- ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon Corp.;New York/N.Y.	1	51,5 G	51,5G-0,5G-1,5G-0,5G-0,5G	65	44,8
Euro 35,264	1	1						A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	26,2 G	26,4G-6,4G-6,7G-6,7G-6,6G	30	23,5
£ 20,969	1	9	2024 J=1,2	2025 J=0,75	21.04.26			A41557	US0231114044	Amarin Corp. PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,9 G	13,7G-3,6G-3,7G-3,9G-3,8G	14,6	12,8
kann.\$ 466,244	1	1						A41AT8	CA02311U1030	Amaroq Ltd.	1	0,95 G	0,95G-1,01	1,75	0,93
US\$ 27,4	1	1						A3DAE3	CA02315E1051	Amazon.com Inc.	1	16,7 G	17G-7G-7G-6,6G-6,5G	19,9	13,9
US\$ 10.757,109	1	1	2024 J=2,2	2025 J=2,65	13.05.26			906866	US0231351067	"-	1	210,9 G	211,3G-1,1G-1,3G-0,2G-9,1G	237	166,42
US\$ 43,868	1	1						A1J58B	KYG037AX1015	Ambarella Inc.	1	54,14 G	58,5G-8,4G-8,96G	82,2	42,1
skr 80,384		1						A2DN2N	SE0009663826	Ambea AB, (Glob.)	1	13,12 G	13,17G-3,16G-3,24G-3,34G-3,46G	14,06	10,65
US\$ 86,591		4						A3DWMU	US45113Y2037	Amber International Holding Ltd.	1	1,29 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,24G-1,26G	1,34	1,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			2024	2025											
BRL 15.763,665	1	1			22.12.25			A1W749	US02319V1035	AMBEV S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,78 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,74G-2,74G	2,9	2,08
US\$ 21,376	1	1						A41E0R	US0231931058	Ambiq Micro Inc	1	72 G	73,5G-3,5G-3,5G-7G	80	20
PLN 25,207		7	2023 J=1,1	2024 J=1,1	31.10.25			A0ER66	PLAMBRA00013	Ambra S.A., (Glob.)	1	3,83 G	3,83G-3,9G-3,905G-3,89G-3,875G	4,39	3,56
DKK 234,974		10	2023 J=0,38	2024 J=0,41	04.12.25			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	8,21 G	8,255G-8,11G-8,135G-8,135G-8,16G	12,24	7,67
US\$ 797,355	1	10						A3D7MZ	US00165C3025	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	1,78 G	1,79G-1,794G-1,816-1,783G-1,774G-1,699G	2,5	0,81
US\$ 32,443	1	1						A1JBRG	US00164V1035	AMC Global Media Inc.	1	8,75 G	8,75G-8,7G-8,7G-8,55G-8,75G	8,95	5,59
US\$ 22,6	1	1						A418BU	US0016611073	AMC Robotics Corp.	1	3,68 G	3,94G-3,935G-3,855G-3,81G-4,33G	6,02	3,52
US\$ 144,061	1	1	2025 I=0,1275 I=0,1275 I=0,1275 I=0,13	2026 I=0,65 I=0,65	27.05.26			A2PMGB	AU000000AMC4	AMCOR PLC	1	36,6 G	37,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	42,8	7
US\$ 461,672	1	1	2025 Q=0,65	2026 Q=0,65	28.05.26			A41YMQ	JE00BV7DQ550	-"	1	36,8 G	37G-7G-7G-7,6G-7,8G	42,92	31,2
£ 107,95	1	4	2024 Q=0,479 Q=0,479 Q=0,479 Q=0,527 Q=0,527	2025 Q=0,527 Q=0,527 Q=0,569 Q=0,569	30.06.26			915119	GB0022569080	Amdocs Ltd.	1	45,64 G	(exD)-44,34G-4,29G-4,38G-4,41G	72,36	43,28
US\$ 244,316	1 zu je US\$ 1	1						A40PX2	US0239391016	Amentum Holdings Inc.	1	17,79 G	17,505G-7,705G-7,73G-8,26G-8,075G	31,8	17,17
US\$ 553,631	1	1						A400P6	KYG0260P1028	Amer Sports Inc.	1	28,8 G	28,8G-8,8G-9,2G-8,6G-9G	35,6	25,6
US\$ 38,468	1	10	2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	15.05.26			A2PMA9	US0235761014	Amerant Bancorp Inc.	1	20,8 G	21G-1G-0,4G-0,8G-1G	21,2	15,4
US\$ 276,752	1	1	2025 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2026 Q=0,75 Q=0,75	09.06.26			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	100,05 G	99,88G-9,78G-9,88G-9,1G-9,74G	103,45	83,5
US\$ 34,951	1	1						A1C2FD	US02361E1082	Ameresco Inc.	1	23 G	23,2G-3,2G-3,2G-4G-3,7G	31,5	20,2
MXN 3.003,2	1	1	2024 I=0,2369 S=0,277	2025 I=0,2825	07.11.25			A3D8PK	US02390A1016	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	23 G	23,2G-3,2G-3,2G-2,8G-2,6G	24	16,7
MXN 60.058	1	1	2024 I=0,26 S=0,26	2025 I=0,27 S=0,27	10.11.26			A3D9N4	MX01AM050019	-"	1	1,14 G	1,1G-1,09G-1,11G-1,16G-1,16G	1,16	0,69
kann.\$ 104,607	1	1						A3EQAF	CA02377G2045	American Aires Inc.	1		(ausg)	0,03	0,01
US\$ 661,385	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	15,45 G	15,55G-5,596G-5,594G-5,918G-5,75G	15,92	8,87
US\$ 136,414		10						A3EGXN	US02451V3096	American Battery Technology Co.	1	2,33 G	2,333G-2,331G-2,329G-2,484G-2,465G	4,5	2,16
US\$ 330,788	1	1						A41FAE	US02462A1043	American Bitcoin Corp.	1	0,63 G	0,6372-0,623G-0,6204-0,597G-0,6038-0,601G-0,5892G	1,74	0,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 48,464	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06	08.03.22			A1KAG3	US9107101027	American Coastal Insurance Corp.	1	9,6 G	9,6G-9,55G-9,6G-9,6G-9,65G	10,3	8,35
kann.\$ 85,128	1	10						A40VTE	CA0249441001	American Critical Minerals Corp.	1	0,14 G	0,15G	0,15	0,13
kann.\$ 204,923	1	4						A3CNZB	CA02553R1073	American Eagle Gold Corp.	1	0,61 G	0,605G	0,85	0,33
US\$ 167,573	1	2	2025 Q=0,125 Q=0,125	2026 Q=0,125	10.07.26			897113	US02553E1064	American Eagle Outfitters Inc.	1	14,67 G	14,89G-4,87G-4,895G-4,57G	23,8	12,71
US\$ 544,105	1 zu je US\$ 6,5	1	2025 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,95	2026 Q=0,95 Q=0,95	08.05.26			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	119,62 G	119,5G-9,38G-8,94G-9,66G-20,68G	121,4	96,2
US\$ 682,326	1	1	2025 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2026 Q=0,95 Q=0,95	02.07.26			850226	US0258161092	American Express Co.	1	298 G	298,2G-7G-8,4G-8,5G-5,5G	328,8	251,75
US\$ 83,086	1	1	2025 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	2026 Q=0,88 Q=0,88	15.04.26			894969	US0259321042	American Financial Group Inc.	1	121,4 G	121,7G	121,7	105
US\$ 192,722	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25	30.06.26			A3E3SP	US3981823038	American Healthcare REIT Inc.	1	44,8 G	(exD)-45G-5G-5G-5,2G	46,2	38,2
US\$ 359,18	1	10	2024 Q=0,1467 Q=0,1133 Q=0,2132 Q=0,0868 Q=0,1444 Q=0,1556 Q=0,1444 Q=0,1556	2025 Q=0,1444 Q=0,1556 Q=0,33 Q=0,33	15.06.26			A1W3P0	US02665T3068	American Homes 4 Rent	1	29,4 G	29,4G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G	29,6	23,2
US\$ 19,591	1	1						A417ZH	US0269481091	American Integrity Insurance Group Inc.	1	16,3 G	16,5G-6,5G-6,5G-5,7G-6,5G	17,7	13,8
US\$ 530,206	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,5	15.06.26			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	65,4 G	65,54G-5,48G-5,56G-5,36G-5,58G	72,73	60,61
kann.\$ 255,665	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	0,28 G	0,2725G	0,57	0,27
kann.\$ 580,868	1	1						A422L8	CA0287921096	American Pacific Mining Corp.	1	0,1 G	0,095G	0,13	0,08
AS\$ 580,868		7						A2P8A0	NZARRE0004S7	American Rare Earths Ltd.	1	0,23 G	0,217G-0,217G-0,216G-0,216G-0,227G	0,32	0,17
US\$ 39,193	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=0,4655 Q=0,4655 Q=0,504 Q=0,504	2026 Q=0,504 Q=0,504	18.05.26			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	71,55 G	72,2G-2,1G-2,45G-2,05G-2,85G	72,85	58,6
US\$ 48,462	1	4						A14QX0	US0301112076	American Superconductor Corp.	1	34,63 G	34,27G-4,18G-4,54G-5,66G-5,93G	50,44	21,2
US\$ 465,893	1	1	2025 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,7	2026 Q=1,79 Q=1,79	12.06.26			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	147,5 G	147,6G-7,45G-9,05-7,6G-4,05G-4,4G	168,8	142,98
AS\$ 1.750,916		1						A41XT2	AU0000445603	American Tungsten & Antimony Ltd.	1	0,02 G	0,0224G-0,0224G-0,0224G-0,023G-0,023G	0,03	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 63,461	1	1						A40ZSR	CA0303381077	American Tungsten Corp.	1	1,19 G	1,156G-1,154G-1,154G-1,154G-1,156G	2,07	0,94
A\$ 129,317		1						A41H58	AU0000415879	American Uranium Ltd.	1	0,03 G	0,033G-0,033G-0,033G-0,033G-0,033G	0,13	0,03
US\$ 28,606	1	1	2023 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2024 Q=0,03 Q=0,03	26.06.24			675543	US0303711081	American Vanguard Corp.	1	2,2 G	2,24G-2,24G-2,25G-2,35G-2,46G	4,58	1,72
US\$ 195,281	1	1	2025 Q=0,765 Q=0,8275 Q=0,8275 Q=0,8275	2026 Q=0,8275 Q=0,895	12.05.26			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	115,05 G	115,85G-5,75G-5,45G-5,35G-6,4G	122,45	102,05
kann.\$ 337,538	1	4						A41EY4	CA03062D8035	Americas Gold & Silver Corp.	1	4,05 G	3,958G-4,078G-4,09G-4,138G-4,106G	8,85	3,89
US\$ 285,306	1	10	2024 Q=0,1579 Q=0,0721 Q=0,1579 Q=0,0721 Q=0,1579 Q=0,0721 Q=0,23	2025 Q=0,23 Q=0,23	30.06.26			A0Q9XQ	US03064D1081	Americold Realty Trust Inc.	1	13,9 G	(exD)-13,8G-3,7G-3,8G-3,8G	13,9	9,35
kann.\$ 161,704	1	4	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04 Q=0,04	2026 Q=0,04	29.05.26			548236	CA03074G1090	Amerigo Resources Ltd.	1	3,65 G	3,6G-3,6G-3,695G-3,775G-3,695G	4,5	2,64
US\$ 89,897	1	1	2025 Q=1,48 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6	2026 Q=1,6 Q=1,7	04.05.26			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	397,8 G	391,1G-0,6G-1,2G-400,6G	461,3	369,3
US\$ 18,704	1	10	2024 Q=3,37 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=1,39 Q=0,41 Q=0,41	12.06.26			A0HMCU	US03071H1005	Amerisafe Inc.	1	28,72 G	29,36G-9,34G-9,4G-8,8G	33,38	24,94
US\$ 229,203	1	1	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2026 Q=0,34 Q=0,34	15.06.26			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	208,6 G	207,3G-7,1G-7,4G-9,9G	211,5	175,34
kann.\$ 160,621	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	2,55 G	2,53G-2,53G-2,53G-2,575G-2,59G	3,29	1,88
Euro 35,755		1	2024 I=0,2 S=0,2	2025 I=0,2 S=0,2	11.05.26			A0MWED	NL0000888691	AMG Critical Materials N.V	1	32,82 G	32,42G	41,72	28,12
US\$ 539,708	1	4	2025 Q=2,38 Q=2,38 Q=2,38 Q=2,52	2026 Q=2,52	15.05.26			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	313,85 G	314,95G-4,15G-5,2G-3,05G-5,65G	330,05	272
PLN 5,058		1	2024 J=2	2025 J=2,5	07.07.26			907093	PLAMICA00010	Amica S.A., (Glob.)	1	11,3 G	11,32G-1,34G-1,42G-1,54G-1,58G	16	11,14
US\$ 247,873	1	1	2025 Q=0,0827 Q=0,0827 Q=0,0827 Q=0,0835	2026 Q=0,0835 Q=0,0835	03.06.26			911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	71,24 G	73,29G-2,49G-2,55G-4,51G-4,85G	80,85	33,56
kann.\$ 172,114	1	2						A3CNND	CA03169D1024	AmmPower Corp.	1		(ausg)		
US\$ 38,786	1	1						798185	US0017441017	AMN Healthcare Services Inc.	1	28 G	28G-8G-8G-8G-8,4G	28,8	12,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 319,023 Euro 77,817 A\$ 133,85	1	1 1 7	2024 I=0,185 S=0,22	2025 I=0,2	02.03.26			A2JLMD A14WL9 A40GYZ	US03168L1052 FR0011051598 AU0000340770	Amneal Pharmaceuticals Inc. AMOEBAAmotiv Ltd.	1 1 1	14,5 G 0,74 G 3,74 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,9G-5G 0,826G 3,74G-3,72G-3,72G-3,72G-3,74G	15,4 1,07 5,1	9,95 0,72 3,56
A\$ 2.432,792		1													
Euro 2.276,124	1	1	2024 I=0,02 S=0,01	2025 I=0,02 S=0,02	27.02.26			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd.	1	0,91 G	0,945G-0,945G-0,945G-0,95G-0,95G	1,03	0,7
US\$ 44,093	1	10													
US\$ 1.230,234	1	1	2025 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25	23.06.26			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	145,28 G	146,58G-6G-6G-52,4G-3,64G	153,64	101,98
Euro 226,389		1													
US\$ 41,287	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,1	13.03.20			A2PP3L	US03212B1035	Amplify Energy Corp. New	1	3,5 G	3,45G-3,446G-3,45G-3,57G-3,496G	5,83	3,38
US\$ 103,867 A\$ 238,302	1	1 1													
Euro 219,554		1	2024 I=0,07	2025 I=0,07	18.12.25			A2N7CV	ES0105375002	AmRest Holdings S.E.	1	2,48 G	2,525G-2,55G-2,57G	3,21	2,16
US\$ 566,876		1													
Euro 99,844	1	1	2024 I=0,6 S=0,05	2025 I=0,4 S=0,6	06.03.26			A2P41Y	US03213A1043 AU0000088338	Amplitude Inc. Ampol Ltd.	1 1	6,65 G 19,4 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,55G 19,6G-9,6G-9,6G-9,7G-9,7G	9,95 22	4,72 16,3
US\$ 14,557 Euro 206,386	1	10 1													
Yen 484,294		4	2024 J=4,25 J=0,0023	2025 J=4,25 J=0,0027	30.03.26			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	16,2 G	15,8G-5,8G-5,7G-5,9G-6G	18,4	13,6
US\$ 487,087	1	11													
US\$ 29,101	1	1	2024 Q=0,92 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99	2025 Q=0,99 Q=1,1 Q=1,1	02.06.26			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	347,55 G	341,7G-2,75G-0,7G-51,6G-47,75G	387	228,1
US\$ 92,672	1	10													
US\$ 43,891 nkr 121,192 kann.\$ 274,745 Euro 104	1 1 4 1	1 1 4 1	2024 J=2,6	2025 J=2,7	30.03.26			A40J71 A2P7K9 A416JY 632305	KYG0367B1059 NO0010829765 CA03421C1086 AT0000730007	Anbio Biotechnology Andfjord Salmon Group AS Andina Copper Corp. Andritz AG	1 1 1 1	12,4 G 2,61 G 0,68 G 75,2 G	11,6G 2,58G 0,67G 75,5G-5,5G-5,1G-5,5G-5,2G	34,2 2,72 0,8 80,2	11,6 2 0,67 58,3
kann.\$ 18,235 CNY 1.411,54	1 1	1 1													
Yen 398,835	zu je CNY 1	1	2021 J=0,259	2022 J=0,0076	01.06.23			A41DFD A0M4WV	CA03464C2058 CNE1000001V4	Anfield Energy Inc. Angang Steel Co. Ltd.	1 1	3,51 G 0,12 G	3,5G 0,118G-0,118G-0,119G-0,119G-0,119G	4,36 0,23	3,39 0,12
		1													
US\$ 40,448	1	10	2024 I=0 S=0 J=0	2025 S=0				779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	0,23 G	0,246G-0,242G-0,246G-0,246G-0,224G	0,32	0,19
US\$ 41,319	1	1													
								A4142Q	US00183L2016	Angi Inc.	1	5,16 G	5,17G-5,164G-5,17G-5,08G-5,192G	5,22	4,15
								A0B9A5	US03475V1017	Angiodynamics Inc.	1	11,6 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,3G	11,9	8,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 74,985		1	2021 J=0,085	2024 J=0,0133	02.06.25			A1JY35	MT0000650102	Angler Gaming PLC	1	0,32 G	0,321G-0,317G-0,319G-0,32G-0,317G	0,42	0,23
US\$ 1.178,05	1	1	2025 I=0,07 S=0,16	2026 I=0	20.08.26			A41BF3	GB00BTK05J60	Anglo American PLC	1	42,45 G	42,58G-3,33G-3,65G-3,62G-3,21G	48,9	32
US\$ 2.356,101	1 zu je US\$ 0,54945	1		2025	13.03.26			A41981	US03485P4090	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,8 G	21G-1,2G-1,4G-1,4G-1,2G	24,2	15,8
£ 114,462	1	1	2022 I=0,0356 S=0,0314	2025 S=0	06.08.26			A0HGPZ	GB00B0C18177	Anglo Asian Mining PLC	1	4,5 G	4,5G-4,4G-4,4G-4,48G-4,6G	4,74	2,18
US\$ 420,559	1 zu je US\$ 1	1	2025 I=0,125 I=0,8 I=0,91	2026 I=1,73 I=1,16	29.05.26			A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti PLC	1	70,8 G	70,68G-1,32G-0,86G-1,34G-0,52G	109,25	64,42
Euro 1.797,204		1	2024 J=1	2025 I=0,15 S=1	07.05.26			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	73,1 G	73,56G-3,16G-2,58G-2,46G	74,62	53,38
Euro 1.797,204	1	1	2024	2025	08.05.26			A0N916	US03524A1088	“- ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	73 G	73,5G-2,5G-3G-2,5G-2,5G	74,5	53
CNY 1.297,93	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,7737	2025 J=0,263 J=0,6995	02.06.26			A0M4WW	CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	1	1,85 G	1,8205G-1,8275G-1,8395G-1,8365G-1,833G	2,82	1,82
CNY 542,992	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,661	2025 J=0,7589	30.06.26			A0M4WX	CNE1000001X0	Anhui Expressway Co. Ltd.	1	1,82 G	(exD)-1,67G-1,63G-1,61G-1,61G-1,61G	1,88	1,35
US\$ 22,735	1	1						A1W15D	US00182C1036	ANI Pharmaceuticals Inc.	1	73 G	72,5G-2,5G-2,5G-2G-2,5G	74	61
Euro 325,216		1	2024 J=0,45	2025 J=0,5	20.04.26	012		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	6,79 G	6,82G-6,95G-6,99G-7G-6,84G	7,31	5,85
US\$ 34,023	1	11						A2N6ZF	US03528H1095	Anixa Biosciences Inc.	1	2,31 G	2,435G-2,435G-2,39G-2,43G-2,44G	3,06	2
US\$ 732,776	1	7	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,7 Q=0,75	30.06.26			A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	19,86 G	(exD)-19,625G-9,605G-9,65G-9,79G-9,725G	20,79	17,88
US\$ 34,647	1	10						A2PNH2	US03615A1088	Annovis Bio Inc.	1	1,59 G	1,608G-1,606G-1,608G-1,62G-1,616G	3,43	1,32
Euro 67,554	1	1	2024 J=0,22	2025 J=0,24	15.04.26			A2JG1R	FI4000292438	Anora Group Oyj	1	3,42 G	3,505G	4,52	3
£ 20,197	1	1	2024 I=0,0325 S=0,08	2025 I=0,036 S=0,089	09.07.26			A1C4Q5	GB00B3NWT178	Anpario PLC	1	5,7 G	5,75G-5,85G-5,85G-5,85G-5,75G	6,4	4,62
A\$ 140,781		7	2024 I=0,3486 S=0,28	2025 I=0,3768	23.02.26			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd.	1	18,7 G	18,9G-8,9G-9G-9G-9,1G	20,4	15
A\$ 1.619,523		7						A2AC6W	AU000000ASN8	Anson Resources Ltd.	1	0,02 G	0,0256G-0,0256G-0,0257G-0,0269G	0,05	0,02
PLN 17,345		1						A2QL7L	PLANSWR00019	Answear.com S.A., (Glob.)	1	4,17 G	4,085G-4,125G-4,115G-4,195G-4,19G	6,27	3,88
H\$ 2.796,653	1	1	2024 I=1,18 S=1,18	2025 I=1,37 S=1,08	15.05.26			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	7,87 G	7,943G-7,888G-7,943G-7,943G-7,935G	9,4	7,44
US\$ 19,498	1	4						A2PP3J	US03676C1009	Anterix Inc.	1	84,5 G	85G-5G-5G-7,5-6,5G-8,5G	88,5	63,5
US\$ 474,98	1	1	2025 Q=0,0675 Q=0,0765 Q=0,081 Q=0,225	2026 Q=0,225	29.04.26			A2PFVX	US03676B1026	Antero Midstream Corp.	1	20,2 G	19,555G-9,555G-9,575G-9,955G	20,4	14,3
US\$ 309,836	1	1						A1W4U4	US03674X1063	Antero Resources Corp.	1	30,07 G	29,96G-9,93G-9,85G-30,54G-1,03G	39,22	26,68
kann.\$ 95,774	1	9						A414DM	CA0369271014	Antimony Resources Corp.	1	0,37 G	0,357G-0,348G-0,347G-0,371G-0,369G	1,03	0,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 179,193		1	2024 I=0,34 S=0,37	2025 I=0,36 S=0,3002	15.06.26			A3C3AG	FR0014005AL0	Antin Infrastructure Partners	1	8,72	8,81G-8,73G-8,85G-8,85G	11,46	8,65
£ 985,857	1	1	2025 I=0,166 S=0,48	2026 I=0	03.09.26			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	43,57 G	43,74G-4,49G-5,01G-4,99G-4,63G	51,04	34,72
US\$ 3.014,199	1	7	2023 I=0,3592 I=0,1934 I=0,3612 I=0,1548 S=0,3818 S=0,1636	2024 I=0,3831 I=0,1642	20.11.25			A3D28J	US03736N1046	ANZ Group Holdings Ltd.	1	21 G	21G-1G-1G-1,2G-1,2G	24,2	20
A\$ 3.014,199		7	2024 I=0,83 S=0,83	2025 I=0,83	11.05.26			A3D4V6	AU000000ANZ3	-"	1	21,06 G	21,1G-1,08G-1,11G-1,155G-1,145G	24,18	20,36
£ 570,555	1	4						A1XEN9	GB00BJTNFH41	AO World PLC	1	1,01 G	1,01G-1,03G-1,05G-1,05G-1,02G	1,27	0,92
US\$ 213,577	1	1	2025 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745	2026 Q=0,82	01.05.26			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	283,3 G	286,2G-5,9G-6,2G-4,9G-9,3G	301,1	259,6
Yen 151,182		4	2024 I=30 S=104	2025 I=55 S=81	30.03.26			875916	JP3106200003	Aoyama Trading Co. Ltd., (Glob.)	1	3,62 G	3,66G-3,64G-3,62G-3,62G-3,6G	15	3,48
Yen 559,158	1	4	2023 I=0,0671	2024 I=0,0335 I=0,0308 S=0,038 I=0,0369 I=0,0354	30.09.25			A3DAN3	US0374001081	Aozora Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank, N.A.,N.Y.	1	3,3 G	3,38G-3,4G-3,4G-3,14G-3,14G	3,68	2,68
Yen 139,789		4	2025 I=22 I=22 I=22 S=25	2026 I=25	29.06.26			A0LCLC	JP3711200000	-"-, (Glob.)	1	14,6 G	14,5G-4,4G-4,3G-4,5G-4,5G	15,6	13
US\$ 353,4	1 zu je US\$ 0,625	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25	22.07.26			A2QQVE	US03743Q1085	APA Corp.	1	28,95 G	28,495G-8,205G-8,3G-8,87G-8,645G	39,2	19,85
A\$ 1.323,751		7	2024 I=0,2077 I=0,0119 I=0,0504 S=0,0108 S=0,2892	2025 I=0,0107 I=0,2643 I=0,305	29.06.26			577578	AU000000APA1	APA Group	1	6,1 G	6,055G-6,093G-6,093G-6,093G-6,087G	6,64	4,85
H\$ 1.483,438	1 zu je H\$ 1	7	2023 J=0,1	2024 J=0,11	25.11.25			A2DYZS	BMG0403V2062	APAC Resources Ltd.	1		(ausg)	0,42	0,21
H\$ 2.240,63	1	7						A428WZ	HK0001294401	-"	1	0,14 G	0,1448G-0,1467G-0,147G-0,1465-0,1468G-0,1468G	0,27	0,13
US\$ 143,856	1	1						A2QJPQ	US03748R7474	Apartment Investment and Management Co.	1	2,58 G	2,6G-2,6G-2,58G-2,6G	5,1	2,44
PLN 25,33		1	2024 I=0,3 S=0,6	2025 I=0,6	06.07.26			906743	PLAPATR00018	Apator S.A., (Glob.)	1	5,83 G	5,84G-5,97G-5,98G-6,16G-6,15G	6,33	4,76
Euro 73,185	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	21.05.26			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	42,48 G	41,92G	52,8	32,16
kann.\$ 96,406	1	1						A40CCQ	CA03753D1042	Apex Critical Metals Corp.	1	0,95 G	0,94G-0,939G-1,008G-0,954G-0,972G	2,25	0,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2026			
US\$	433,228	1	4						A2P4DS	US00187Y1001	APi Group Corp.	1	35	G	35,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,8G	41,8	32	
Euro	50		1	2023 J=0,01	2024 J=0,0201	18.09.25			A3D4BZ	ES0105691002	Aplicaciones y Tratamiento de Sistemas, S.A.	1	3,98	G	3,98G-3,84G-3,82G-3,84G-3,96G	4,62	3,82	
US\$	21,351	1	3	2025 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27	2026 Q=0,27 Q=0,27	14.07.26			867209	US0375981091	Apogee Enterprises Inc.	1	38,2	G	40G-G-G-0,6G	42,6	27	
US\$	130,947	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=3,75	30.06.26			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	9,26	G	(exD)-9,255G-9,245G-8,905G-9,29G-9,34G	9,56	8	
US\$	576,518	1	1	2025 Q=0,4625 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2026 Q=0,51 Q=0,5625	19.05.26			A3DB5F	US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	1	102	G	100,75G-0,6G-0,7G-2,85G	130,05	86,86	
kann.\$ skr	63,183 104,071		12						A41HLP	CA03770A3073	Apollo Silver Corp.	1	1,64	G	1,64G	4,3	1,49	
			1		2025 J=0,6	27.05.26			A40WTZ	SE0023313762	Apotea AB, (Glob.)	1	6,65	G	6,685G-6,725G-6,705G-6,7G-6,65G	8,54	5,07	
A\$	268,524		1	2020 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	2021 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	01.03.22			A12HVN	AU000000APX3	Appen Ltd.	1	0,49	G	0,5256G-0,5254G-0,5264G-0,5276G-0,5272G	1,1	0,46	
US\$	24,029	1	1						A14TU7	US03783C1009	AppFolio Inc.	1	135,15	G	137,25G-6,9G-7G-8,25G-8,4G	201,8	121,05	
kann.\$	194,87	1	4						A3C5JQ	CA03783P1018	Appia Rare Earths & Uranium Corp.	1	0,11	G	0,109G	0,11	0,09	
US\$	42,325	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	19,71	G	19,71G-9,675G-9,685G-20,09G	30,16	16,04	
US\$	236,068	1	1	2025	2026	30.06.26			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	14,67	G	(exD)-14,62G-4,6G-4,59G-4,78G-4,8G	14,86	9,48	
US\$	10,55	1	10	2024 Q=0,0363 Q=0,0376 Q=0,0373 Q=0,0369	2025 Q=0,0367 Q=0,0381	11.05.26			A3DAE2	CA03785Y1007	Apple Inc.	1	24	G	23,8G-3,8G-3,8G-4,4G-4,6G	27,2	20,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 14.687,355	1	10	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26	2025 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27	11.05.26			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	246,25 G	246,75G-6,8G-6,9G-50,7G-2,5G	272,45	209
US\$ 285,77	1	10						A3DHHB	US0381692070	Applied Digital Corp.	1	35,06 G	33,3G-3,12G-3,22G-4,46G-3,2-2,88G	42,86	17,9
US\$ 36,96	1	7	2025 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51	2026 Q=0,51	14.08.26			861210	US03820C1053	Applied Industrial Technologies Inc.	1	292,6 G	290,6G-0,2G-0,6G-5G-6G	301,6	210
US\$ 793,959	1	11	2024 Q=0,4 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2025 Q=0,46 Q=0,53 Q=0,53	20.08.26			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	604,3 G	627,3G-3,4G-4,9-8,9G-36,9G-41,2G	641,2	220,4
£ 250	1	1						A40STX	GB00BPVDXX64	Applied Nutrition PLC	1	3,62 G	3,56G-3,58G-3,6G-3,6G-3,6G	3,62	2,16
US\$ 80,243	1	1						A1W4EQ	US03823U1025	Applied Optoelectronics Inc.	1	117,74 G	130,34G-29,98G-9,68G-33,02G-28,52G	192	27,4
US\$ 305,732	1	1						A2QR0K	US03831W1080	Applovin Corp.	1	435,15 G	437,2G-6,1G-4,35G-43,3G-52,6G	585,1	302,9
US\$ 63,82	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48	2026 Q=0,48 Q=0,48	06.05.26			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	109,2 G	108,4G-8,3G-8,6G-9,5G-10G	124,1	95
£ 54,521	1	1	2024 I=0,018 S=0,036	2025 I=0,018 S=0,036	21.05.26			A2PRQQ	GB00BJV2F804	Aptitude Software Group PLC	1	2,44 G	2,46G-2,4G-2,4G-2,48G-2,44G	3,4	2,26
US\$ 211,621	1	4						A417CC	JE00BTDN8H13	Aptiv PLC	1	51,26 G	50,96G-1,42G-1,74G-2,64G-2,98G	75	42,93
US\$ 41,912	1	1						A2PBJC	US03837C1062	Apyx Medical Corp.	1	4,06 G	4,02G-4,02G-4,02G-4,04G-4,04G	4,22	2,32
skr 91,733		1	2024 J=1,6	2025 J=1,8	24.04.26			A40CXH	SE0022062196	AQ Group AB, (Glob.)	1	19,39 G	19,01G-9,55G-9,64G-9,58G	22	15,97
Euro 73,172		1	2021 J=0,12	2022 J=0,24	08.05.23			A2DPVN	IT0005241192	Aquafil S.p.A.	1	1,34 G	1,346G-1,344G-1,352G-1,342G-1,358G	1,58	1,26
nkr 133,425		1	2018 J=0,1 J=0,1	2019 J=0,2	11.06.20			A119TZ	NO0010715394	Aqualis ASA	1	0,75 G	0,744G	1,06	0,69
A\$ 5.355,175		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Rare Earths Ltd.	1	0,14 G	0,1434G-0,1434G-0,1434G-0,1473G-0,1472G	0,23	0,13
US\$ 262,954	1		2025 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12	20.05.26			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	48,58 G	48,75G-8,7G-8,56G-9,35G-9,06G	49,35	30,82
Euro 82,828		1						A3CSFJ	FR0014003U94	Aramis Group SAS	1	2,87 G	2,97G	3	2,82
sfrs 69,473	1 zu je sfrs 4,2	1	2022 J=0,15	2024 J=0,15 J=0,915	29.04.25			A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	1	3,8 G	3,84G-3,845G-3,885G-3,84G-3,815G	6,25	3,77
kann.\$ 100,348	1	10						A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1	0,07	0,0704G	0,23	0,07
US\$ 192,361	1	1	2025 Q=0,43 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3 Q=0,17	22.05.26			A0CAPU	US0389231087	Arbor Realty Trust Inc.	1	4,66 G	4,656G-4,652G-4,658G-4,778G	7,56	4,32
kann.\$ 197,538	1	1						A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	4,07 G	4,04G-4,03G-4,04G-4,09G-4,12G	4,2	3,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 566,452	1	1	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21	2026 Q=0,21 Q=0,21	30.06.26			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	18,23 G	(exD)-18,015G	20,29	13,99
MXN 1.698,192	1	1	2024	2025 I=4,12 I=3,5 I=1 S=4,28	07.04.26			A1JBMK	MX01AC100006	Arca Continental S.A.B. de C.V.	1	9,6 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,75G-9,65G	11	7,9
Euro 90,442		1	2024 J=1	2025 J=1,05	22.05.26			A0Q163	NL0006237562	Arcadis N.V.	1	33,18 G	33,16G	39,16	25,94
US\$ 22,264	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12	08.05.26			A113JL	US03937C1053	ArcBest Corp.	1	125 G	126G-6G-6G-2G-3G	149	62
US\$ 775		1	2025 S=0,1765	2026 I=0,1765 I=0,1765 I=0,1262 I=0,15	12.05.26			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	52,78 G	52,08G	61,8	38,8
US\$ 775	1	1	2025 I=0,275 S=0,15	2026	13.05.26			A2DRY4	US03938L2034	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	52 G	51,5G	60,5	38,2
US\$ 349,39	1	1		2023 J=5	18.11.24			590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	85,78 G	85,62G	85,78	74,8
US\$ 759,598	1	1						A3C3BQ	US03945R1023	Archer Aviation Inc.	1	4,14 G	4,06G-4,06G-4,12G-4,24G-4,12G	6,16	4,06
US\$ 481,957	1	7	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51 Q=0,51	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,52 Q=0,52	20.05.26			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	67,48 G	67,08G-7G-7,1G-7,5G-7,08G	73,14	48,56
US\$ 99,495	1	1						A403TF	BMG0451H2087	Archer Ltd.	1	2,01 G	2,035G-1,978G-2,06G-2,08G	2,73	1,92
A\$ 254,847		7						A0MWX3	AU000000AXE7	Archer Materials Ltd.	1	0,19 G	0,1792G-0,1792G-0,1796G-0,1798G-0,1798G	0,26	0,17
PLN 25,67		1	2024 S=1,96	2025 J=1,8	16.07.26			A2AMHT	PLARHCM00016	Archicom SA, (Glob.)	1	11,75 G	11,7G-1,4G-1,4G-1,4G-1,65G	12,75	9,44
US\$ 175,262	1	10	2024 Q=0,175 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21	2025 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	12.05.26			A143KH	US03957W1062	Archrock Inc.	1	35,2 G	34,4G-4,4G-4,6G-5,4G-5,8G	36,2	21,2
£ 13,373	1	7	2023 S=0,0375	2024 S=0,04	02.10.25			A2AQ51	GB00BDBBJZ03	Arcontech Group PLC	1	0,93 G	0,93G-0,94G-0,94G-0,94G-0,93G	0,96	0,77
US\$ 130,663	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2026 Q=0,07	23.12.26			A1H9NG	VGG0457F1071	Arcos Dorados Holdings Inc.	1	7,12 G	7,045G-7,045G-7,045G-7,03G-7,015G	8,1	6,14
US\$ 49,096	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,05	15.07.26			A2N62P	US0396531008	Arcosa Inc.	1	125 G	125G-5G-6G-6G-6G	127	86
skr 9,036		1						A41XG5	SE0026821076	Arctic Falls AB, (Glob.)	1	5,83 G	5,85G-5,82G-5,71G-5,9G-6,03G	7,24	5,62
nkr 45,005		1						A2QPA7	NO0010917719	Arctic Fish Holding AS	1	2,4 G	2,4G-2,36G-2,18G-2,3G	3,3	1,99
PLN 69,288		1	2022 J=2,7	2023 J=1	11.06.24			A0YCRT	PLARTPR00012	Arctic Paper S.A., (Glob.)	1	1,28 G	1,286G-1,348G-1,35G-1,354G-1,294G	2,23	1,28
nkr 51,071		1	2017 J=0	2018 J=0				A0HGR5	NO0010014632	ArcticZymes Technologies ASA	1	1,75 G	1,75G	2,16	1,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Euro 5,966		1						A2PEV8	FR0013398997	Arcure S.A.	1	2,5 G	2,49G	3,05	2,37
A\$ 219,714		7						A2DHES	AU0000000ARL4	Ardea Resources Ltd.	1	0,23 G	0,254G-0,254G-0,254G-0,254G	0,44	0,23
US\$ 247,029	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	4,68 G	4,545G-4,54G-4,55G-4,365G-4,445G	6,92	4,37
US\$ 40,731	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,05 Q=0,07 Q=0,1	2026 Q=0,09 Q=0,39	29.05.26			A1W4G1	MHY0207T1001	Ardmore Shipping Corp.	1	12,78 G	12,55G-2,53G-2,55G-2,24G-2,21G	16,88	8,77
Yen 86,854		4	2024 I=40 S=40	2025 I=60 S=65	30.03.26			A0RL25	JP3116700000	Are Holdings Inc., (Glob.)	1	15,8 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G	25,8	15,4
£ 37,757	1	4						A3CRY2	GB00BMWLM973	Arecor Therapeutics PLC	1	0,53 G	0,54G-0,685G-0,69G-0,545G	1,02	0,51
nkr 55,995		1	2024 I=1 I=1 I=1 S=1	2025 I=1 S=3	13.05.26			569905	NO0003572802	Arendals Fossekompagni ASA	1	15,35 G	15,1G	17,7	10,9
US\$ 718,023	1	1	2025 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2026 Q=0,48 Q=0,48	15.06.26			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	16,1 G	16,16G-6,17G-6,186G-6,274G-6,232G-6,28	18,1	15,08
US\$ 55,481	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15 Q=0,15	30.06.26			A1J0GG	US04013V1089	Ares Commercial Real Estate Corp.	1	3,91 G	(exD)-3,84G-3,835G-3,84G-3,845G-3,9G	4,86	3,83
US\$ 222,028	1	1	2025 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	2026 Q=1,35 Q=1,35	16.06.26			A2N87U	US03990B1017	Ares Management Corp.	1	93,68 G	93,9G-3,8G-3,92G-8,08G-5,66G	151,56	83,32
kann.\$ 265,741	1	10						A3EW1E	CA04017M2031	Ares Strategic Mining Inc.	1	0,16 G	0,165G-0,165G-0,165G-0,159G-0,157G	0,18	0,16
US\$ 14,019	1	2	2025 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5	23.07.26			784598	US04010E1091	Argan Inc.	1	683 G	683G-2,5G-3,5G-95,5G-4G	695,5	260
Euro 25,767		1	2024 J=2,5 J=0,8	2025 J=2,13 J=1,32	31.03.26			A0MVRB	FR0010481960	Argan S.A.	1	60,6 G	61,1G	69,1	55,5
A\$ 111,11		7						A40A1Q	AU0000326647	Argent Biopharma Ltd.	1	0,01 G	0,0125G-0,0125G-0,0125G-0,0125G-0,0125G	0,05	0,01
kann.\$ 290,337	1	1						A40PRU	CA0399441033	Argenta Silver Corp.	1	0,28 G	0,2715G-0,2645G-0,279G-0,2805G-0,279G	0,58	0,25
kann.\$ 137,567	1	1						A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	1	0,06 G	0,0548G-0,0548G-0,0548G-0,0546G-0,0546G	0,14	0,04
Euro 62,188		1						A11602	NL0010832176	argenx SE	1	780,6 G	795,8G	795,8	568,4
Euro 62,188	1	1						A2H9WD	US04016X1019	-"- ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	780 G	800G	800	570
£ 720,659	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1		(ausg)		
kann.\$ 24,633	1	1						A41C57	CA04021P1018	Argo Graphene Solutions Corp.	1	0,62	0,54G-0,566-0,54	0,62	0,47
A\$ 1.543,461		1						215419	AU0000000AGY0	Argosy Minerals Ltd.	1	0,02 G	0,026G-0,026G-0,026G-0,0242G-0,0242G	0,07	0,02
kann.\$ 11,368	1	3						A42CJ2	CA04031A2011	Argyle Resources Corp.	1	0,19 G	0,1814G-0,1814G-0,1814G-0,1844G-0,1838G	0,25	0,17
Yen 32,809		4	2024 I=20 S=110	2025 I=60 S=120	30.03.26			888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	26,6 G	26,4G-6,2G-6,2G-6,2G	32	25,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 231,294	1	1						A1W18D	CA04035D1024	Arianne Phosphate Inc.	1	0,22 G	0,216G-0,216G-0,216G-0,21G-0,21G	0,31	0,12
Euro 24,458		1						A41ZDQ	ES0105376059	Arima Real Estate Socimi S.A.	1	10,5 G	10,5G-0,2G-0,2G-0,2G-0,5G	13,3	9,29
kann.\$ 206,418	1	1						A3DTTG	CA04040Y1097	Aris Mining Corp.	1	12,97 G	12,74G-2,955G-2,81G-2,915G-2,965G	20,46	12,26
US\$ 1.259,203	1	1						A40V33	US0404132054	Arista Networks Inc.	1	143,04 G	143,98G-4,3G-3,3G-8,18G-9,22G	152,06	101,4
A\$ 601,793		10	2024 I=0,44 S=0,49	2025 I=0,5	25.05.26			901652	AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd.	1	36 G	36,2G-6,2G-6,4G-6,8G-6,8G	36,8	26,4
Euro 104,268	1	1	2024 J=0,08	2025 J=0,1	18.05.26			A3C7YC	NL0015000N33	Ariston Holding N.V.	1	3,57 G	3,526G-3,53G-3,546G-3,546G	5,66	3,08
kann.\$ 96,318	1	2						A2AS0Y	CA04045U1021	Aritzia Inc.	1	96,5 G	93,5G	105	65,5
kann.\$ 137,025	1	9						A3EWF3	CA04051N1096	Arizona Gold & Silver Inc.	1	0,36 G	0,368G	0,7	0,31
skr 254,152		1	2024 J=0,95	2025 J=0,95	23.04.26			A2H7JW	SE0010468116	Arjo AB, (Glob.)	1	2,23 G	2,242G-2,222G-2,238G-2,214G-2,21G	3,02	2,12
Euro 76,061		1	2024 J=3,6	2025 J=3,6	25.05.26			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	55,95 G	54,45G	65,95	48,26
skr 20,98		1	2024 J=1,5	2025 J=1,6	08.05.26			A3CQUN	SE0015810817	Arla Plast AB, (Glob.)	1	3,35 G	3,37G-3,38G-3,34G-3,33G-3,29G	4,69	3,29
US\$ 108,61	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	11,25 G	11,31G-1,29G-1,31G-1,89G-1,61G	14,1	9,31
US\$ 1.068,079	1	1						A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	300 G	303,5G-2G-1,5G-15,5G-5G	389,5	81,9
US\$ 36,711	1	1						A2PKLC	US04216R1023	Armata Pharmaceuticals Inc.	1	6,4 G	5,6G	12,5	4,82
US\$ 124,046	1	1	2025	2026	15.07.26			A3EUUD	US0423157058	Armour Residential REIT Inc.	1	15 G	15,06G-5G-5,06G-5,22G	16,29	12,98
US\$ 42,679	1	1	2025 Q=0,308 Q=0,308 Q=0,339 Q=0,339	2026 Q=0,339	11.05.26			A0LCJG	US04247X1028	Armstrong World Industries Inc. [NEW]	1	136 G	138G-8G-8G-8G-7G	173	128
Euro 261,458		1	2025 J=0,07	2026 J=0,07 I=0,077 I=0,077	23.11.26			874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	2 G	1,982G-2,005G-2G-2,03G-1,988G	2,15	1,85
skr 103,57		1						A3CSAP	SE0010547786	Aros Bostadsutveckling AB, (Glob.)	1	2,27 G	2,27G-2,33G-2,36G-2,37G-2,35G	2,76	2,09
Euro 1.093,994	1	1		2025 J=0,08	25.06.26			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	2,33 G	2,292G	3,05	2,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
A\$ 1.208,852		7						A3C575	AU0000182784	Arovella Therapeutics Ltd.	1	0,04 G	0,0365G-0,0365G- 0,0365G-0,0365G	0,06	0,04
US\$ 42,926	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	20.02.20			A1W1ZU	US00770C1018	Arq Inc.	1	2 G	2,14G	3,2	1,38
US\$ 15,652	1	4						A40P0P	KYG0567U1278	Arqit Quantum Inc.	1	24,37 G	23,81G-3,77G-3,79G- 6,06G-5,51G	26,06	10,1
US\$ 562,095	1	4						A3DGB4	KYG0567M1096	Arrail Group Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 53,4	1	1						875189	US9116841084	Array Digital Infrastructure Inc.	1	31,4 G	31,4G-1,4G-1,4G-0,4G- 0,8G	50,5	30,4
US\$ 153,826	zu je US\$ 1 1	1						A2QFA4	US04271T1007	Array Technologies Inc.	1	6,25 G	6,333G-6,326G-6,333G- 6,613G-6,44G	10,12	5,67
US\$ 51,134	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	187 G	186G-6G-6G-4G	204	92,5
US\$ 16,529	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29	2026 Q=0,3 Q=0,3	12.05.26			920764	US0427441029	Arrow Financial Corp.	1	35,2 G	34,4G-4,2G-3,8G-5,4G- 5,4G	35,4	25,8
US\$ 140,857	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	69,18 G	70,22G-0,14G-69,78G- 9,56G	72,28	47,71
US\$ 9,686	1	10	2024 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,55 Q=0,45 Q=0,45	2025	23.06.26			A1W8HT	US8617801043	ArrowMark Financial Corp.	1	16,23 G	16,14G	18,65	15,57
Euro 57,094		1	2024 J=0,1655	2025 J=0,3969	08.05.26			A3CSB0	ES0105521001	Arteche Lantegi Elkarte S.A.	1	32,6 G	32,6G-2,9G-2,5G-3G-3,1G	44,9	20,8
kann.\$ 233,065	1	1						A2PN6T	CA04302L1004	Artemis Gold Inc.	1	19,1 G	18,5G	26,2	17,7
US\$ 46,172	1	1						A3C6A9	US04302A1043	Arteris Inc.	1	40,2 G	40,6G-0,6G-1,4G-3G-2,8G	43	11,62
US\$ 256,9	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2026 Q=0,7 Q=0,7	05.06.26			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	195,85 G	198,55G-8,35G-8,6G-8,3G- 9,35G	227,4	163,6
US\$ 70,993	1	1	2024 Q=1,34 Q=0,68 Q=0,73 Q=0,88	2025 Q=1,58 Q=0,77	15.05.26			A1JU4Y	US04316A1088	Artisan Partners Asset Management Inc.	1	30,28 G	30,44G-G-G-0,54G-0,52G	38,6	29,68
US\$ 48,543	1	1	2015 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2016				900006	US2289031005	Artivion Inc.	1	19,9 G	19,5G-9,5G-9,5G-8,8G- 8,9G	38,65	17,1
Euro 6,652		1						932046	FR0000074783	Artmarket.com S.A.	1	1,92 G	1,895G	3,36	1,82
sfrs 24,828		8						A41BKN	CH1425684714	Aryzta AG	1	60,5 G	61,05G-0,15G-1,9G-1,15G	69,4	52
DKK 1,8		1	2024 J=100	2025 J=80	26.03.26			892673	DK0010230630	AS GrnInlandsbanken	1	135 G	136G-1,5G-3,5G-4,5G- 5,5G	160	113
Euro 327,856		1	2024 J=0,09	2025 J=0,17	09.04.26			A3DQGJ	EE3100102203	AS LHV Group	1	3,25 G	3,26G-3,325G-3,36G- 3,255G-3,255G	3,62	3,13
DKK 25		1	2024 J=16	2025 J=17	17.04.26			882803	DK0010253921	AS Schouw & Co.	1	78,2 G	78,5G-8,4G-8,5G-7,9G- 7,7G	95,3	77,7
Euro 20		1	2024 J=0,53	2025 J=0,57	11.05.26			A0EQ97	EE3100026436	AS Tallinna Vesi	1	10,9 G	10,95G-0,9G-0,9G-0,85G- 0,85G	11,6	10,35
Yen 1.521,01		1	2025 I=26 S=26	2026 I=26	29.06.26			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	8,55 G	8,33G-8,298G-8,292G- 8,352G-8,364G	9,47	7,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
Yen	265,332		7	2023 I=0 S=20,37	2024 I=0 I=24,23 S=0 S=46,1	29.06.26			A0B6JK	JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd., (Glob.)	1	20	G	20,2G-G-G-0,2G-G		20,2	13,4
Yen	1.365,752		4	2024 I=18 S=20	2025 I=20 S=22	30.03.26			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	9,75	G	9,548G-9,52G-9,462G-9,584G-9,61G		10,16	7,45
US\$	160,97	1	1						A2QAMV	US04342Y1047	Asana Inc.	1	6,15	G	6,044G-6,038G-6,082G-5,978G-6,044G		11,7	4,56
kann.\$	904,187	1	1						A1JUJY6	CA04341X1078	Asante Gold Corp.	1	0,42	G	0,4202G		1,25	0,4
US\$	18,619	1	1						766687	US0434361046	Asbury Automotive Group Inc.	1	175	G	175G-5G-5G-3G-3G		216	149
Euro	6,907		10	2023 J=4,3	2024 J=4,45	05.02.26			A0MK4T	BE0003856730	Ascencio S.C.A.	1	51,8	G	51,6G		55,6	47,5
DKK	61,977		1						A42ANJ	DK0060615755	Ascendis Pharma A/S	1	226	G	228G-6G-6G-30G-2G		232	175
US\$	93,389	1	4						A40ZYR	US04390B1052	Ascentage Pharma Group International	1	14,7	G	14,3G-4,3G-5,1G-4,5G-4,5G		23,4	13
US\$	1.061,371	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Ascletis Pharma Inc.	1	1,13	G	1,15G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G		2,02	1
sfrs	36		1	2024 J=0,1	2025 J=0,2	24.04.26			885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	1	6,18	G	6,19G-6,34G-6,39G-6,34G-6,13G		7,24	3,73
Euro	234,412		1	2024 J=0,15	2025 J=0,16	08.06.26	021		A0LF39	IT0004093263	Ascopiave S.p.A.	1	2,94	G	2,935G-2,95G-2,95G-2,94G-2,93G		3,92	2,9
TWD	2.235,286	1	1	2023 J=0,3162	2024 J=0,356	02.07.25			A2JH8Q	US00215W1009	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1	36,4	G	37G-7G-6,6G-9,2G-9G		39,2	13,6
kann.\$	11,127	1	1						A41748	CA04368A2048	ASEP Medical Holdings Inc.	1			(ausg)			
US\$	45,788	1	10	2024 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,415 Q=0,415	2025 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,42	01.06.26			A2AR23	US0441861046	Ashland Inc.	1	54,5	G	54,5G-4,5G-4,5G-6G-6,5G		58,5	41,4
£	712,741	1	7	2024 I=0,048 S=0,121	2025 I=0,048	26.02.26			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	2,23	G	2,258G-2,284G-2,326G-2,362G-2,358G		3,07	1,97
£	80,976	1	1	2024 S=0,012	2025 S=0,013	30.04.26			A3C8HH	GB00BLH42507	Ashtead Technology Holdings PLC	1	4,88	G	4,88G-4,96G-4,76G-4,82G-4,88G		6,8	3,2
H\$	1.566,851	1	1	2023 J=0,045	2025 J=0,034	05.06.26			A0QZUD	KYG0539C1069	Asia Cement China Holdings Corp.	1	0,19	G	0,189G-0,188G-0,188G-0,188G-0,188G		0,26	0,19
H\$	378,733	1	1	2024 I=0,01 S=0,02	2025 I=0,01 S=0,02	30.06.26			A0B9SX	BMG0534V1256	Asia Tele-Net & Technology Corp. Ltd.	1	0,95	G	(exD)-1,08G-1,05G-1,04G-1,04G-1,01G		2,08	0,95
Euro	1.250								A4EWCN	XS3408976507	Asian Development Bank (ADB), Gewinnber. ab 17.06.2026, Kurs in Prozent	1000						
Yen	734,482	1	1	2024 I=0,0667 S=0,0813	2025 I=0,1	31.12.25			A3CMXD	US04521N1019	ASICS Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	24,2	G	(exD)-23,6G-3,6G-3,6G-3,2G-3G		26,6	19,4
Yen	734,482		1	2025 I=12 S=16	2026 I=18	29.06.26			860398	JP3118000003	--, (Glob.)	1	24,3	G	23,6G-3,5G-3,4G-3,7G-3,6G		26,8	20,07
A\$	781,534		1						A3C4K8	AU0000153256	Askari Metals Ltd.	1		G	0,0035G-0,0035G-0,004G-0,0035G-0,004G		0,01	
skr	383,706		1		2025 J=0,39	08.05.26			A4149T	SE0024171458	Asker Healthcare Group AB, (Glob.)	1	6,64	G	6,64G-6,965G-7,1G-6,965G		7,99	5,36
Euro	49,329		1	2024 J=3	2025 J=3,25	13.05.26			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	947,2	G	990,6G		1.087	512,4
Euro	49,329	1	1	2024 J=3,3336	2025 J=3,8032	14.05.26			A0X96X	USN070451026	--	1	940	G	985G		1.060	505
Euro	388,148	1	1	2025 I=1,6 I=1,6 S=1,6	2026 I=2,7	24.04.26			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	1.631,2	G	1657,4G-66,2G-75,2G-729,8G-33-22G		1.733	921,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
Euro	388,148	1	1	2024 Q=1,8732 Q=1,6433 Q=1,6414 Q=1,5705	2025 Q=2,0906 Q=1,8468 Q=1,864 Q=1,9064 Q=3,1684	27.04.26		A1J85V	USN070592100	ASML Holding N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.630	G	1660G-5G-75G-730G-20G	1.730	918
skr	227,721							A411F9	SE0023615638	Asmodee Group AB, (Glob.)	1	12,78	G	12,83G-2,82G-2,76G-2,78G-2,76G	14,1	8,61
H\$	419,408	1	1	2024 I=0,35 S=0,32	2025 I=0,26 S=1,13	12.05.26		A0M6UB	KYG0535Q1331	ASMPT Ltd.	1	23,99	G	26,91G-6,4G-6,7G-6,76G-6,73G	26,91	8,65
£	119,614	1	4					912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	3,31	G	3,32G-3,34G-3,335G-3,395G-3,25G	3,88	2,35
£	119,614		4					A1W355	US00212V1052	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	3,2	G	3,26G-3,28G-3,28G-3,32G-3,2G	3,82	2,18
US\$	125,903	1	1					A3DRP8	US00218A1051	ASP Isotopes Inc.	1	5,52	G	5,418G-5,496G-5,534G-5,786G-5,352G	7,2	3,44
ZAR	446,252	1	7	2023 J=0,207	2024 J=0,1219	03.10.25		A2PWTE	US04530Y1064	Aspen Pharmacare Holdings PLC ausgestellt von: Bank of New York Co. Ltd., New York/N.Y.	1	7,9	G	8,15G-8,1G-8,15G-8,2G-7,95G	8,2	5,4
ZAR	446,252	1	7	2023 J=3,59	2024 J=2,11	01.10.25		A0ET80	ZAE000066692	-"-	1	8,15	G	8,15G-8,2G-8,25G-8,2G-8,2G	8,25	5,4
Euro	31,42		1	2024 I=0,09 S=0,1	2025 I=0,25	20.04.26		929400	FI0009008072	Aspo Oyj	1	5,6	G	5,66G	7,6	5,56
Euro	209,114		1	2024 S=1,96	2025 I=1,27 S=2,14	22.05.26		A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	65,92	G	64,9G	68	55,64
skr	1.055,05		1	2024 I=2,95 S=2,95	2025 I=3,2 S=3,2	10.11.26		A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	30,59	G	30,71G-0,68G-0,82G-0,85G-0,85G	37,38	28,57
skr	2.110,101	1 zu je skr 1	1	2024 I=0,1225 S=0,1527	2025 I=0,156 S=0,1736	30.04.26		A0YGQM	US0453871073	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,8	G	14,9G-4,9G-4,9G-4,8G-4,9G	18	14
PLN	33,418		1	2024 J=3,3	2025 J=3,75	05.06.26		A0M733	PLABS0000018	Asseco Business Solutions S.A., (Glob.)	1	18,3	G	18,3G-8,25G-8,3G-8,2G-8,25G	21,3	15,75
PLN	83		1	2024 J=3,94	2025 J=13,05	13.05.26		914744	PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A., (Glob.)	1	38,84	G	39,13G-8,91G-8,74G-8,9G-8,67G	56,3	36,7
US\$	15,893	1	1					A402CB	US0453962070	Assembly Biosciences Inc.	1	22,8	G	23,2G-3,15G-3,15G-3,8G-4,25G	28,7	18,8
Euro	11,589		1					A12AAH	FR0011992700	Assistance Technique et Etudes de Materiels Electroniques	1	12,05	G	12,05G	13,75	5,98
US\$	188,608	1	1	2025 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24	2026 Q=0,24 Q=0,24	01.06.26		907145	US0454871056	Associated Banc-Corp	1	26,6	G	25,8G-5,8G-5,6G-6,6G-6,6G	26,8	20,6
£	703,776	1	10	2023 I=0,2646 S=0,5167	2024 S=0,5665	12.12.25		917068	US0455194029	Associated British Foods PLC ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. und Deutsche Bank AG	1	23	G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G	25,6	20
£	703,776	1	10	2024 S=0,423	2025 I=0,207	28.05.26		920876	GB0006731235	-"-	1	22,8	G	23G-3G-3,4G-3G-3,2G	25	20
US\$	49,548	1	1	2025 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	2026 Q=0,88 Q=0,88	08.06.26		A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	231,8	G	234,8G-4,4G-4,8G-5G-5,2G	235,2	179
Euro	15,668		1	2024 J=1	2025 J=1	07.07.26		928721	FR0000074148	Assystem S.A.	1	40,2	G	40,75G	47,75	38,85
US\$	298,746	1	1					A3CL8W	US00217D1000	AST SpaceMobile Inc.	1	74,1	G	78,1-8,2G-8G-2-8,1G	110,4	54,9
Euro	14,237	1	1					A4214T	AT100ASTA001	ASTA Energy Solutions AG	1	64,2	G	68G-6G-7G-8,6G-7,4G	77,8	37,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Yen 1.809,663		4	2024 I=37 S=37	2025 I=39 S=39	30.03.26			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	11,8 G		11,7G-1,6G-1,6G-1,7G-1,6G		14,32	11
US\$ 171,408	1	1						A404AF	US04626A1034	Astera Labs Inc.	1	392 G		399G-9G-4G-434G-26G		434	86,5
£ 1.015,315		4						A2QJRN	US04626D2062	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,45 G		0,378G-0,448G-0,45G-0,448G		0,68	0,34
£ 1.015,315	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	-"	1	0,43 G		0,45G-0,4433G-0,4461G-0,4405G		0,75	0,41
US\$ 55,716	1	2						A14SUE	US03763A2078	Astrana Health Inc.	1	38,4 G		39G-9G-9G-40,4G-0,2G		40,4	15,1
US\$ 1.551,01	1	1	2025 I=1,68 I=0,767 S=1,595	2026 I=0	06.08.26			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	165,35 G		166,5G-7,55G-8,15G-3,35G-4,6G		179,6	147,8
US\$ 32,04	1	1						867880	US0464331083	Astronics Corp.	1	73 G		74,5G-4G-4,5G-2G		85	45,68
Yen 138,78		5	2023 J=0 J=0	2025 S=0				A40CPM	JP3119820003	Astroscale Holdings Inc., (Glob.)	1	6,1 G		6,25G-6,25G-6,2G-6,3G-6,3G		15,6	3,52
US\$ 1,799	1	10						A3DZGS	US0464843095	Astrotech Corp.	1	10,9 G		10,2G-0,2G-G-9,3G-9,6G		55	1,92
Euro 0,97		1	2022 I=0,35 I=0,35 I=0,35 I=0,35 I=0,35 S=0,35	2025 J=1,04	21.01.26			A3DQCW	FI4000517602	Asuntosalkku Oyj	1	72,5 G		72,5G		82	71,5
A\$ 195,41	1	7	2024	2025	23.02.26			A1JABM	US00212E1038	ASX Ltd. (ASX)	1	31,4 G		31G-1G-1G-1,8G-1,8G		38,4	26,6
CNY 27,835	1 zu je CNY 1	1	2024 J=1,2022	2025 J=1,4954	25.06.26			A3C8W4	CNE100004Z06	Asymchem Laboratories (Tianjin) Co. Ltd.	1	13,4 G		12,6G-2G-2G-2G-2G		13,5	7,5
Euro 38,85		4	2021 J=0,9	2022 J=0,4	25.07.23	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	193 G		197,4G-203,5G-9G-7G		246	31,95
US\$ 6.948,339	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	2026 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	10.07.26			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	19,11 G		19,074G-9,102G-9,136G-8,232G-8,292-8,122G		25,38	18,12
US\$ 43,03	1	1	2016 J=0,41	2017	27.08.18			A0NBL5	US00211V1061	ATA Creativity Global Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,79 G		0,83G-0,83G-0,885G-0,87G-0,87G		1,11	0,66
US\$ 368,167	1	1						A41WEP	US04650F1012	AtaiBeckley Inc.	1	4,52 G		4,56G-4,56G-4,5G-4,7G-4,68G		4,7	2,68
PLN 38,715		1	2024 J=5,5	2025 J=4,5	14.07.26			A14YD5	PLATAL000046	Atal SA, (Glob.)	1	14,04 G		14,08G-4,28G-4,12G-3,94G-3,74G		15,44	11,78
Euro 153,759		1	2024 I=0,04 S=0,0275	2025 I=0,044 S=0,065	02.07.26			A142QE	CY0106002112	Atalaya Mining Copper S.A., (Glob.)	1	9,05 G		9,1G-9,2G-9,3G-9,4G-9,4G		12,3	7,6
Euro 2,917		4						A428RT	FR00140173Y6	Atari S.A.	1	17,4 G		17,3G		22,37	17,3
kann.\$ 100,97	1	4	2024 Q=0,5045 Q=0,5045 Q=0,5045 Q=0,5196	2025 Q=0,5196	28.05.26			866126	CA0467894006	ATCO Ltd.	1	45,4 G		45,6G		45,6	34,4
nkr 112,384		1	2018 J=6,5	2019 J=5	11.11.20			884578	NO0004822503	Atea ASA	1	14,84 G		15,5G		15,68	11,96
Yen 18,811		8	2024 I=0 I=22 S=14	2025 S=14	30.07.26			A1JV33	JP3160890004	Ateam Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	5,2 G		5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G		6,75	4,72
US\$ 48,033	1	1						A41AH0	US04681Y1038	Ategrity Specialty Holdings LLC	1	20,8 G		21,2G-1,2G-1,2G-1G-1,2G		21,2	14,2
Euro 61,03		1	2021 J=2,54	2022 J=2,67	03.05.23			A0JMC5	BE0003837540	Atenor S.A.	1	1,58 G		1,555G		2,94	1,5
kann.\$ 350,824	1	1						A3DP94	CA0468241082	Atha Energy Corp.	1	0,61 G		0,612G-0,611G-0,62-0,603G		0,73	0,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 483,258 Euro 318,198	1	1	2024 J=0,4529 J=0,3333	2025 J=0,3231 J=0,339	22.04.26			A1JYFM A401RW	CA04682R1073 GRS536003007	Athabasca Oil Corp. Athens International Airport S.A., (Glob.)	1 1	6,25 G 10,32 G	6,186G 10,53G	7,91 11,52	3,91 9,71
US\$ 136,47	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	170,3 G	171,9G-1,7G-3,05G-3,1G-1,1G	177,2	96,9
kann.\$ 181,352	1	1						A1JVJW	CA0475591099	Atico Mining Corp.	1	0,13 G	0,123G-0,122G-0,122G-0,121G	0,25	0,12
kann.\$ 161,918	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2026 Q=0,02	28.05.26			A40787	CA04764T1049	AtkinsRealis Group Inc.	1	54,16 G	53,2G-3,16G-3,18G-3,78G-3,7G	65	49,31
US\$ 33,767	1	1	2025 Q=0,32 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2026 Q=0,33 Q=0,33	19.05.26			A2ALP3	US0476491081	Atkore Inc.	1	65,65 G	65,4G-5,35G-5,4G-5,75G-5,8G	74,3	46,85
Euro 4,46		1	2024 J=2,3	2025 J=1,75	07.07.26			A2QEY8	FR0013455482	Atland S.A.	1	36,8 G	36,9G	39,8	36
A\$ 801,503		7						A3DTM0	AU0000237554	Atlantic Lithium Ltd.	1	0,18 G	0,176G-0,176G-0,176G-0,176G	0,23	0,11
nkr 35,854		1						A40ZYD	NO0013464750	Atlantic Sapphire ASA	1	0,08 G	0,0797G-0,08G-0,0805G-0,0768G	0,59	0,08
A\$ 1.451,258		1	2024 I=0,02 I=0,18 S=0,2	2025 I=0,18 I=0,02 S=0,2	25.03.26			A2JM2A	AU0000013559	Atlas Arteria	1	2,9 G	2,9G-2,9G-2,92G-2,92G-2,92G	3,26	2,4
skr 1.560,876		1	2024 I=1,5 S=1,5	2025 I=2,5 S=2,5	19.10.26			A3DLJK	SE0017486897	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	15,11 G	15,155G-5,435G-5,445G-5,53G-5,41G	16,05	12,69
skr 3.357,576		1	2024 I=1,5 S=1,5	2025 I=2,5 S=2,5	19.10.26			A3DLE9	SE0017486889	-"-, (Glob.)	1	17,23 G	17,265G-7,58G-7,595G-7,705G-7,75G	18,52	14,36
US\$ 29,491	1	1						A3D3MQ	US1058613068	Atlas Lithium Corp.	1	3,22 G	3,22G-3,22G-3,22G-3,16G-3,16G	5,5	2,86
US\$ 159,634	1	10						A3DUN5	US0494681010	Atlassian Corp.	1	69,6 G	69,7G-9,5G-9,2G-8,6G-7,7G	138,74	48,3
US\$ 166,92	1	10	2024 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=1	2025 Q=1 Q=1	26.05.26			868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	151,9 G	152,7G-2,55G-2,7G-1,65G-1,7G	165,3	137,25
US\$ 15,381	1	1	2025 Q=0,24 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2026 Q=0,275 Q=0,29	30.06.26			A2AMHC	US00215F1075	ATN International Inc.	1	23,6 G	23,6G-3,4G-3,4G-2,8G-2,8G	25,4	17,7
A\$ 383,311		7						A41VHV	AU0000433096	Atomic Eagle Ltd.	1	0,25 G	0,246G-0,246G-0,246G-0,232G-0,232G	0,34	0,21
Euro 19,75		1						A411MH	FR001400X2S4	Atos Group	1	32,96 G	33,82G	60,28	32,92
US\$ 8,611	1	1						A41ZVB	US04962H7044	Atossa Therapeutics Inc.	1	1,73 G	1,7G-1,7G-1,71G-1,71G-1,67G	4,92	1,51
Euro 225,733		1	2024 S=0,539	2025 S=0,2432	16.06.26			A3DKUG	US04965D1063	Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A. ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	4,12 G	4,44G-4,42G-4,46G	5,05	4,1
Euro 225,733		1	2025 I=0,18	2026 I=0,21	15.06.26			A0EAK5	ES0109427734	-"-	1	4,75 G	4,765G-4,74G-4,76G-4,75G-4,745G	5,32	4,54
US\$ 50,641	1	1						A0ES9W	US04963C2098	AtriCure Inc.	1	26 G	24,8G-4,6G-4,8G-4,6G-4,4G	29,6	21,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr	646,104		1	2024 J=0,36	2025 J=0,74	20.03.26			A411NX	SE0024320832	Atrium Ljungberg AB, (Glob.)	1	2,35 G	2,355G-2,37G-2,375G-2,37G-2,365G	3,3	2,29
Euro	76,014		1						A2JJ74	ES0105148003	Atrys Health S.A.	1	2,23 G	2,235G-2,225G	3,11	2,23
kann.\$	98,116	1	7						A3D2TT	CA00217Y1043	ATS Corp.	1	24,2 G	23,8G	30	22,4
skr	151,196	1	1	2025 J=0,9	2026 J=0,9	09.11.26			A2AA6V	SE0007666110	Attendo AB, (Glob.)	1	10,88 G	10,9G-0,89G-0,9G-0,93G-0,99G	11,08	7,28
US\$	98,051	1	1						A2PM86	US0021202025	aTyr Pharma Inc.	1	0,48 G	0,485G-0,484G-0,485G-0,504G-0,502G	0,93	0,34
A\$	130,641		7	2024 I=0,25 S=0,66	2025 I=0,27	12.03.26			A0HGQB	AU000000AUB9	AUB Group Ltd.	1	16,5 G	17,1G-6,7G-6,7G-6,7G-6,8G	18,6	13,3
Euro	12,738		1	2024 I=0,5 S=0,8	2025 I=0,6 S=0,8	15.05.26			915268	FR0000063737	Aubay S.A.	1	55,3 G	55,6G	60,6	40,55
nz\$	1.699,969	1	7	2024 J=0,065 J=0,0115 S=0,065 I=0,0625 I=0,011 I=0,0569 S=0,07 S=0,0124 S=0,0124	2025 I=0,065 I=0,0115	18.03.26			A111EQ	NZAIAE0002S6	Auckland International Airport Ltd.	1	4,08 G	4,06G-4,06G-4,08G-4,1G-4,08G	4,48	3,8
Yen	96,053		1	2025 I=22 S=36	2026 I=21	29.06.26			A2DM2N	JP3172060000	Aucnet Inc., (Glob.)	1	6,85 G	6,9G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	14,02	5,7
£	122,335	1	4						A2QP3Y	GB00BMVQDZ64	Auction Technology Group PLC	1	4,7 G	4,7G-4,64G-4,72G-4,7G-4,7G	5	2,96
Euro	453,431		1		2020 J=0,0227	14.07.21			A0HNCA	ES0136463017	Audax Renovables S.A.	1	1,28 G	1,266G-1,27G-1,268G-1,262G	1,51	1,19
-	25,454	1	1	2024 I=0,18 S=0,18	2025 I=0,2 S=0,2	20.02.26			922683	IL0010829658	AudioCodes Ltd.	1	8,15 G	8,2G-8,2G-8,15G-8,4G-8,35G	8,75	5,75
US\$	12,493	1	10						A2NB1Z	US0507342014	Audioeye Inc.	1	4,76 G	4,74G-4,72G-4,74G-4,78G-4,78G	8,37	4,4
US\$	30,095		1						A408ST	LU2791994721	Auna S.A.	1	4,4 G	4,34G-4,34G-4,34G-4,36G-4,44G	5,05	3,5
H\$	59,427	1 zu je H\$ 1	1	2024 J=0,7438	2025 J=1,1501	26.06.26			A4160P	CNE100006V73	Auntea Jenny (Shanghai) Industrial Co. Ltd.	1	13,4 G	12,2G-2,1G-1,9G-1,8G-1,8G	18,8	8
TWD	754,71	1	1	2023 J=0,2816	2024 J=0,0995	06.08.25			A3DTJ2	US0022554044	AUO Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,35 G	8,05G-8G-8G-8,4G-8,45G	8,45	3,18
US\$	83,789	1	1	2025 I=0,4 I=0,33 I=0,48 S=0,66	2026 I=0,78	19.05.26			A2PBMB	VGG069731120	Aura Minerals Inc.	1	55,15 G	54G	90,5	42,6
kann.\$	137,014	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd.	1	0,09 G	0,0995G-0,0995G-0,0995G-0,091G-0,091G	0,17	0,07
Euro	9,387		1	2021 J=0,15	2024 J=0,15	04.11.25			853927	FR0000039232	Auréa S.A.	1	5,48 G	5,46G	6,16	5,36
A\$	1.693,402		7	2018 J=0,02	2019 J=0,01	17.09.20			A115FX	AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd.	1	0,16 G	0,157G-0,157G-0,157G-0,158G-0,158G	0,18	0,16
kann.\$	59,279	1	1						A3DSXF	CA05157F1062	Auric Minerals Corp.	1	0,1 G	0,1272G-0,127G-0,127G-0,1154G-0,1152G	0,13	0,1
kann.\$	128,602	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	14,63 G	14,595G-4,58G-4,595G-4,925G-4,965G	16,66	11,45
A\$	1.683,307		7	2024 I=0,0552 I=0,0368 S=0,065	2025 I=0,1125 I=0,0125	02.03.26			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd.	1	2,46 G	2,485G-2,493G-2,496G-2,508G-2,512G	2,63	1,99
kann.\$	61,344	1	1						A4ZZ0W	CA05156X8504	Aurora Cannabis Inc.	1	2,45 G	2,49G	3,75	2,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 1.653,864	1	1						A3CY5C	US0517741072	Aurora Innovation Inc.	1	5,71 G	5,756G-5,749G-5,768G-5,969G-5,946G	5,97	5,12
kann.\$ 222,194	1	4						A14T2F	CA05207J1084	Aurora Solar Technologies Inc.	1	G	0,0015G	0,01	
A\$ 547,86		7						A0YE9R	AU000000AUC7	Ausgold Ltd.	1	0,47 G	0,463G-0,463G-0,463G-0,463G-0,4625G	0,74	0,42
H\$ 1.778,145	1	1	2016 J=0,05	2017 J=0,1	07.06.18			A0YBTY	KYG063181021	Ausnutria Dairy Corporation Ltd.	1	0,14 G	0,144G-0,142G-0,14G-0,14G-0,14G	0,22	0,14
A\$ 422,05	1	7	2021 I=0,04 S=0,04	2022 I=0,04 S=0,03	14.09.23			918412	AU000000ASB3	Austal Ltd.	1	2,34 G	2,4G-2,38G-2,4G-2,4G-2,4G	4,94	2,24
nkr 202,717	1	1	2024 J=6,5	2025 J=6,5	29.05.26			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA	1	7,28 G	7,09G	9,43	7,09
kann.\$ 13,693	zu je nkr 0,5 1	9						A3C8QA	CA05223F1062	Austin Gold Corp.	1	0,96 G	0,955G-0,95G-0,955G-0,935G-0,935G	1,15	0,92
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd.	1	0,76 G	0,78G-0,775G-0,775G-0,775G-0,78G	0,81	0,74
A\$ 124,722		7						A3EMC6	AU0000280646	Australian Critical Minerals Ltd.	1	0,01 G	0,0125G-0,0125G-0,0125G-0,0125G-0,0125G	0,05	0,01
A\$ 375,63		7						A2ABRH	AU000000AVL6	Australian Vanadium Ltd.	1	0,09 G	0,0892G-0,0918G-0,093G-0,093G-0,0962G	0,11	0,09
Euro 36,354	1	1	2024 J=0,11	2025 J=0,1	29.06.26			A3D5BK	AT0000A325L0	AUSTRIACARD HOLDINGS AG	1	9,45 G	9,49G-9,34G-9,34G-9,38G-9,44G	9,71	5,85
PLN 130,62		1	2024 J=0,15	2025 J=0,15	10.06.26			A2AMJD	PLATPRT00018	Auto Partner S.A., (Glob.)	1	5,61 G	5,62G-5,7G-5,65G-5,61G-5,57G	6,06	3,75
Yen 82,05		4	2024 I=30 S=30	2025 I=30 S=30	30.03.26			878667	JP3172500005	Autobacs Seven Co. Ltd., (Glob.)	1	7,65 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	9,65	7,45
US\$ 211	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	171,36 G	170,2G-69,84G-9,84G-70,28G-69,08G	253,1	162,86
Euro 48,625		1	2024 J=0,85	2025 J=0,85	24.04.26			A1W67M	GRS337003008	Autohellas S.A., (Glob.)	1	10,88 G	10,88G	13,24	10,4
US\$ 115,171	1	1	2024 I=0,57 I=1,15 S=0,59	2025 I=1,2 S=0,66	02.07.26			A1W97C	US05278C1071	Autohome Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	16,4 G	16G-6G-6G-6,4G-6,5G	20	13,8
US\$ 509,388	1	1		2025 I=0,3 I=0,3 S=0,165	30.06.26			A1W93S	KYG066341028	-"	1	3,88 G	(exD)-3,78G-3,78G-3,78G-3,8G-3,78G	4,98	3,34
US\$ 32,794		1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,85 Q=0,87	2026 Q=0,87 Q=0,87	19.05.26			A401UM	SE0021309614	Autoliv Inc., (Glob.) ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken AB, Stockholm	1	101,5 G	101,5G-1,8G-2G-2,9G-1,9G	112,6	85,25
US\$ 74,863	1	1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,85 Q=0,87	2026 Q=0,87 Q=0,87	20.05.26			906892	US0528001094	-"	1	100 G	101G-1G-1G-3G-1G	112	84,5
£ 266,156	1	10						A2JNZJ	US05280R1005	Autolus Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank New York	1	1,4 G	1,42G-1,42G-1,4G-1,41G-1,4G	1,71	1,04
US\$ 399,734	1	7	2024 Q=1,4 Q=1,54 Q=1,54 Q=1,54	2025 Q=1,54 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,7	12.06.26			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	195,22 G	197,32G-6,9G-7,82G-6,22G-6,2G	229,9	160,54
US\$ 33,461	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	168,1 G	165,4G	170,9	161,7
sfrs 5,84	1	1	2023 J=2,5	2024 J=2,8 J=1,6	30.04.26			A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	1	115,6 G	115,8G-5,8G-6,8G-5,8G-5,6G	185,2	115,6
US\$ 3.428,541	1	4						A3C5A3	BMG0670A1099	AutoStore Holdings Ltd.	1	1,05 G	1,072G	1,22	0,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 788,342	1	4	2024 I=0,035 S=0,071	2025 I=0,038 S=0,078	27.08.26			A14PY2	GB00BVYVFW23	Autotrader Group PLC	1	5,7 G	5,6G-5,7G-5,8G-5,8G	6,75	4,8
£ 3.181,855	1	4	2017	2018	03.01.19			A2H539	US05277E1047	-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y. und Deutsche Bank	1	1,32 G	1,34G-1,33G-1,34G-1,35G- 1,34G	1,61	1,12
US\$ 16,325	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	2.782 G	2758G-46G-8G-50G-74G	3.285	2.508
kann.\$1.432,033	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,11 G	0,105G	0,12	0,07
£ 471,331	1	5						A2ADP0	GB00BYYW9G87	Avacta Group PLC	1	0,86 G	0,855G-0,855G-0,835G- 0,84G-0,83G	1,01	0,54
US\$ 52,566	1	10						A3E2FR	US05338F3064	Avalo Therapeutics Inc.	1	16,62 G	16,7G-6,68G-6,68G-7,22G	19,18	10,82
kann.\$ 835,629	1	4						A3CMVB	CA05337L3048	Avalon Advanced Materials Inc.	1	0,03 G	0,0274G-0,0274G- 0,0274G-0,0272G-0,0272G	0,05	0,03
US\$ 139,112	1	1	2025 Q=1,3013 Q=0,4487 Q=1,3013 Q=0,4487 Q=1,3013 Q=0,4487 Q=1,78	2026 Q=1,78	30.06.26			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	166,2 G	(exD)-166,85G-6,7G- 6,95G-5,15G	166,95	138,28
US\$ 46,848	1	1						A2JNRG	US05350V1061	Avanos Medical Inc.	1	21,4 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,6G- 1,4G	21,6	9,4
kann.\$ 15,067	1	1						A40MKU	CA05353D2023	Avant Brands Inc.	1	0,35 G	0,354G	0,56	0,29
kann.\$ 223,771	1	5						A3ECT4	CA05352C1068	Avanti Gold Corp.	1	0,34 G	0,338G-0,338G-0,338G- 0,368-0,352G-0,352G	0,39	0,31
kann.\$ 128,755	1	1						A3DSUU	CA05351P1080	Avanti Helium Corp.	1	0,25 G	0,252G-0,252G-0,252G- 0,258G-0,256G	0,43	0,22
Euro 25,207		1						A419G6	NL0015002IE0	Avantium N.V.	1	7,36 G	7,41G-7,36G-7,11G-7,16G	9,47	6,07
US\$ 682,755	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	8,65 G	8,722G-8,714G-8,644G- 8,716G-8,664G	10,8	6,35
skr 157,816		1	2024 J=11,75	2025 J=12,75	29.04.26			A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	34,85 G	34,96G-5,36G-5,11G-5,1G- 4,84G	37,4	29,31
skr 64,65		1		2025 J=5	06.05.26			A41E66	SE0025666969	Avarda Bank AB, (Glob.)	1	16,08 G	16,08G-6,18G-6,18G- 6,12G-6,1G	17,58	13,6
£ 59,86	1	4	2023 S=0,0063	2025 I=0,01	16.10.25			A0KDZA	GB00B196F554	Avation PLC	1	1,5 G	1,51G-1,53G-1,53G-1,54G- 1,5G	1,6	1,31
A\$ 3.830,448		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd.	1		(ausg)	0,01	
kann.\$ 92,668		10						A418SP	CA05358H1091	Aventis Energy Inc.	1	0,06 G	0,05G	0,17	0,05
US\$ 76,49	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,88 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2026 Q=0,94 Q=1	03.06.26			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	142 G	142,4G-2,3G-2,4G-1,75G- 2,15G	168	130,85
ZAR 68,33	1	7	2024 I=0,5802 S=1,1691	2025 I=0,7393	10.04.26			A3DMS8	US05365W1071	Avi Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank NA , N.Y.	1	25,6 G	25,8G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,6G	29,6	22,2
ZAR 341,65	1	7	2024 I=2,2 S=4,06	2025 I=2,45	08.04.26			784554	ZAE000049433	-"	1	5,25 G	5,2G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G	6,05	4,76
US\$ 12,939	1	10						A2AL39	US05366Y2019	Aviat Networks Inc.	1	17,9 G	17,9G-7,9G-7,9G	22,6	12,7
CNY 6.210,663	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,0879	2025 J=0,0761	21.05.26			A0M4WY	CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology Co. Ltd.	1	0,32 G	0,317G-0,3155G-0,3174G- 0,3169G-0,3173G	0,49	0,31
US\$ 91,71	1	1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,275	2026 Q=0,275 Q=0,275	18.06.26			A2P9BF	US05368V1061	Avient Corp.	1	31,6 G	32G-2G-2G-2G-2G	37	26,2
£ 33,622	1	6	2024 I=0,019 S=0,03	2025 I=0,02	28.05.26			873350	GB0009188797	Avingtrans PLC	1	6,75 G	6,8G-6,9G-7,15G-7,25G- 7,1G	7,95	5,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 170,324	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	5,36 G	5,305G-5,38G-5,3G-5,415G	9,8	4,21
Euro 27,159		1	2024 J=0,1484	2025 J=0,1485	18.05.26			A14XKE	IT0005119810	Avio S.p.A.	1	29,13 G	29,66G-30,18G-0,75G-1,35G	44	27,97
US\$ 35,325	1	1						A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	135,9 G	135,65G-5,55G-5,65G-0,5G-29,45G	658	74,08
US\$ 82,638	1	1	2025 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2026 Q=0,4925 Q=0,4925	19.05.26			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	35,78 G	35,52G-5,48G-5,52G-5,82G-6G	37,2	32
£ 1.501,018		1	2024 I=0,3089 S=0,6373	2025 I=0,3511 S=0,7065	27.03.26			A3DL5L	US05382A3023	Aviva PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,NA New York	1	14,1 G	14,5G-4,5G-4,8G-4,3G-4,3G	16	12,9
£ 3.001,967	1	1	2024 I=0,119 S=0,238	2025 I=0,131 S=0,262	26.03.26			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	-"	1	7,49 G	7,518G-7,46G-7,528G-7,544G-7,538G	8	6,8
US\$ 82,024	1 zu je US\$ 1	7	2024 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	03.06.26			850355	US0538071038	Avnet Inc.	1	75,5 G	75,5G-5,5G-6,5G-7,5G-6G	80,5	40,4
sfrs 141,648	1 zu je sfrs 5	1	2023 J=0,7	2024 J=1	16.05.25			A0HMLM	CH0023405456	Avolta AG	1	58,55 G	59,55G-9,45G-9,05G-8,7G	60,05	45,02
sfrs 1.416,483		1	2023 J=0,0764	2024 J=0,1197	19.05.25			A2P7VK	US26433T1088	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	1	5,7 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,65G-5,65G	5,85	4,38
£ 30,258	1 zu je £ 1	10	2023 I=0,0563 S=0,1301	2024 I=0,056 S=0,1252	05.02.26			854768	GB0000667013	Avon Technologies PLC	1	19,9 G	19,9G-20G-G-19,9G-9,7G	22,8	16,7
Euro 2.090,674		1	2024 J=2,15	2025 J=2,32	11.05.26			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	43,34 G	43,63G-3,56G-3,75G-3,7G-3,56G	43,75	36,77
Euro 2.090,674	1 zu je Euro 2,29	1	2024 J=2,4365	2025 J=2,7093	08.05.26			901685	US0545361075	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	43,2 G	43,2G-3,2G-3,4G-3,6G-3,6G	43,6	36,6
US\$ 214,019	1 zu je US\$ 1	1						A12EDV	BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd.	1	29,2 G	29,4G-9,4G-9,2G-9,4G	30,8	21,6
US\$ 30,734	1	1						A2AM8Z	US0545402085	Axcelis Technologies Inc.	1	151,4 G	152,85G-2,65G-2,95G-63,1G-3,8-2G	164,75	65,98
US\$ 10,819	1	1						A41HQB	US74039M4087	Axe Compute Inc.	1	6,2 G	6,5G	7,75	1,05
skr 216,843		1	2024 I=4,25 S=4,5	2025 I=4,5	17.09.26			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	23,36 G	23,44G-3,29G-3,12G-3,27G-3,13G	31,79	22,88
- 2.563,88		4	2023 J=0,0595	2024 J=0,057 J=0,0525	09.07.26			A0MY4Z	US05462W1099	Axis Bank Ltd., (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	61,5 G	61G-1,5G-1G-1,5G-0,5G	65,5	51
US\$ 73,723	1	1	2025 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2026 Q=0,44 Q=0,44	30.06.26			482025	BMG0692U1099	Axis Capital Holdings Ltd.	1	93 G	(exD)-93,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G	94	80
kann.\$ 216,348	1	1						A42784	CA05465W1068	AXO Metals Corp.	1	0,44 G	0,431G	0,5	0,43
US\$ 80,602	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	410,1 G	453,9	550	292,9
US\$ 56,885	1	1						A2N5Y2	US05465C1009	Axos Financial Inc.	1	83 G	83G-3G-3G-4G-4G	85	69,5
US\$ 51,46	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	206,9 G	210G-9,8G-10,1G-4,3G-5,6G	221,9	132,65
US\$ 65,423	1	1						914410	US00246W1036	AXT Inc.	1	58,56 G	62,78G-2,8G-2,26G-2,08G-1,82G	126,75	13,26
Yen 5,617		7	2023 I=0 S=98,5	2024 I=0 I=112,5 S=0 S=112,5	29.06.26			591238	JP3108030002	Axyz Co. Ltd., (Glob.)	1	18,9 G	18,8G-8,5G-8,5G-8,5G-8,4G	24,15	18,1
kann.\$ 143,35	1	1						A2QAQY	CA05466C1095	Aya Gold & Silver Inc.	1	17,28 G	16,165G	18,51	10,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	783,862		1	2025 J=0,42	2026 J=0,59	20.05.26			A2DSXM	FR0013258662	Ayvens S.A.	1	11,45 G	11,45G	12,5	9,34
Euro	243,922		1	2024 J=0,2255	2025 J=0,226	29.06.26			A3C292	BE0974400328	Azelis Group N.V.	1	9,61 G	9,56G-9,58G-9,565G-9,235G	11,51	6,93
US\$	46,093	1	10	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	02.12.21			257275	US1143401024	Azenta Inc.	1	21,6 G	22G-2G-2G-1,6G-1,6G	35,4	13,4
Euro	122,871	1	1						A2QSAE	NL00150006Z9	Azerion Group N.V.	1	0,91 G	0,912G	1,06	0,59
Euro	30,45		1	2023 J=0,06	2024 J=0,07	10.11.25			A3CUC2	IT0005439861	Azienda Bresciana Petroli Nocivelli S.p.A. [A.B.P. Nocivelli S.p.A.]	1	5,25 G	5,25G-5,5G-5,5G-5,25G	6,95	4,8
Euro	143,255		1	2024 J=1,75	2025 J=2	18.05.26			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	35,32 G	35,49G-5,21G-5,32G-5,39G-5,36G	38,34	30,97
Euro	24,45	1 zu je Euro 0,6	1	2024 S=0,384	2025 I=0,8776	22.07.26			875396	ES0112458312	Azkoyen S.A.	1	13,6 G	13,7G-3,6G-3,9G-3,65G-3,7G	13,9	8,38
kann.\$ US\$	188,882 1.375	1	1						A2DRF0 A4EPWV	CA0548271000 USU0551YAK11	Aztec Minerals Corp. Azul Secured Finance LLP, Gewinnber. ab 06.02.2026, Kurs in Prozent	1 200000	0,13 G	0,1365G	0,26	0,1
US\$	30,017	1 zu je US\$ 1	3	2025 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2 Q=0,24	09.07.26			863132	US0024741045	AZZ Inc.	1	134 G	132G-2G-2G-5G-6G	140	90
US\$	81,167	1	10	2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,19 Q=0,095	30.06.26			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	3,55 G	(exD)-3,498G-3,492G-3,518G-3,478G-3,468G	4,95	3,28
£	1.005,03	1	4		2024 S=0,061	11.06.26			A41PFG	JE00BVSJYW51	B & M European Value Retail PLC	1	2,33 G	2,28G-2,225G-2,255G-2,22G-2,21G	2,42	1,75
Euro	11		1	2024 J=1	2025 J=0,7	04.05.26			A0MXCK	IT0001268561	B&C Speakers S.p.A.	1	10,95 G	11G-1G-1G-1,05G-0,95G	15,3	10,25
kann.\$	1.326,693	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2026 Q=0,02 Q=0,02	10.06.26			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	3,33 G	3,28G-3,33G-3,32G-3,266G	5,31	3,17
skr	9,112		1	2022 J=8	2023 J=3,5 J=3,5	13.11.24			A2AMJH	SE0008347660	B3 Consulting Group AB, (Glob.)	1	1,58 G	1,59G-1,665G-1,64G-1,62G-1,575G	4,01	1,57
US\$	1.682,167	1	1	2025	2026	06.04.26			A3DCXA	US11778E1064	B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao ausgestellt von:JPMorgan Chase Bank,NY	1	7,4 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,2G-7,3G	9,9	6,35
US\$	148,84	1	1						A2PN0R	US05614L2097	Babcock & Wilcox Enterprises Inc.	1	12,46 G	12,28G-2,26G-1,99G-2,51G-2,37G	19	5
£	490,445	1 zu je £ 0,6	4	2024 I=0,02 S=0,045	2025 I=0,025 S=0,05	13.08.26			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	10,77 G	10,76G-0,72G-0,94G-0,91G-0,9G	17,85	10,6
sfrs	750	1	1	2023 J=0,0436	2024 J=0,0517 J=0,0523	12.05.25			A3D9JM	US05636G1058	Bachem Holding AG ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	7,4 G	6,9G-7G-7,2G-7,85G-7,9G	8,3	5,2
sfrs	75	1	1	2024 J=0,43	2025 J=0,45	04.05.26			A3DLKE	CH1176493729	-"	1	78,75 G	79,2G-80,05G-2,6G-2G-1,75G	90,35	59,85
skr	31,044		1		2015 J=0				A115EQ	SE0005878741	Bactiguard Holding AB [Publ], (Glob.)	1	1,3 G	1,31G-1,25G-1,41G-1,365G-1,27G	1,7	1,21
kann.\$	33,66	1	1	2025 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2026 Q=0,195 Q=0,195	30.06.26			A3CPLR	CA0565331026	Badger Infrastructure Solutions Ltd.	1	58 G	(exD)-56,5G	58	36,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 29,186	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,4 Q=0,4	22.05.26			863871	US0565251081	Badger Meter Inc.	1	120	G	120,9G-0,8G-1,1G-4,3G-7,4G	154,7	95,8
£ 3.008,294	1	1	2024 I=0,124 S=0,206	2025 I=0,135 S=0,228	23.04.26			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	20,96	G	20,98G-1,03G-1,41G-1,26G-1,31G	27,46	19,44
£ 752,074	1	1	2025	2026	24.04.26			931364	US05523R1077	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	83	G	82,5G-3,5G-5G-4G-4G	107	77
US\$ 1.000								A4EWAG	XS3381699902	Bahrain, Königreich, Gewinnber. ab 10.06.2026 Kurs in Prozent, (Glob.)	200000					
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,186	2023 J=0,1426	26.06.24			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,08	G	0,0838G-0,0838G-0,0838G-0,0838G	0,21	0,08
US\$ 2.323,562	1	1						A0YCQ6	KYG070341048	Baidu Inc.	1	12,1	G	12,13G-2,132G-2,262G-2,532G-2,388G	17,49	10,85
US\$ 274,75	1	1						A0F5DE	US0567521085	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	96,9	G	96,7G-7,2G-8,1G-100,2G-99,7-9,9G	140,8	87,9
Euro 3,679	1 zu je Euro 1,25	1	2024 J=0,3	2025 J=0,3	26.06.26			A2PAHY	FR0013384369	Baikowski SAS	1	23,9	G	24,6G	36,9	18,75
£ 54,517	1	2	2024 J=0,022	2025 S=0,025	18.06.26			883229	GB0003656021	Baillie Gifford China Growth Trust PLC	1	3,49	G	3,506G-3,456G-3,4575G-3,517G-3,473G	3,74	3,2
US\$ 64,869	1	1	2024 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,42 Q=0,42	15.06.26			A2N9Y3	US05684B1070	Bain Capital Specialty Finance Inc.	1	10,84	G	10,898G-0,898G-0,898G-0,936G-0,982G	12,1	10,3
US\$ 376,893	1	4						A2QR0D	KYG0705A1085	Bairong Inc.	1	0,43	G	0,52G-0,515G-0,468G-0,468G-0,468G	1,4	0,43
Euro 22,539		1	2022 J=2	2023 J=0,5	24.04.24			A2JKHY	AT0000KTMi02	Bajaj Mobility AG	1	19,2	G	19,28G-9,04G-9,02G-8,92G-9,12G	21,3	13,12
US\$ 992,069	1	1	2025 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2026 Q=0,23	05.05.26			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	49,31	G	48,955G-8,955G-8,955G-9,52G-8,82G	59,21	38,44
DKK 59,39		1	2024 J=13,3735	2025 J=5,0564	04.05.26			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F	1	37,4	G	37,24G	44,16	36,76
US\$ 32,13	1	1	2024 J=0,87	2025 J=0,96	23.12.25			905650	US0576652004	Balchem Corp.	1	146,7	G	146,2G-5,9G-5,9G-8,4G-6,6G	156,1	127,9
skr 23,022		1	2022 I=1 S=0,75	2023 I=0,75	08.11.23			A2H5H7	SE0010323998	Balco Group AB, (Glob.)	1	1,27	G	1,285G-1,265G-1,27G-1,28G	1,59	1,22
£ 479,966	1 zu je £ 0,5	1	2024 I=0,038 S=0,087	2025 I=0,042 S=0,098	14.05.26			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	9,9	G	9,95G-9,95G-10G-9,95G-10G	10,1	7,75
US\$ 266,247	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2 Q=0,2	01.06.26			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	53,74	G	54,1G-4,04G-4,24G-3,64G	57,42	44,75
kann.\$ 301,481	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	3,23		3,242G	5,58	1,7
Euro 1.867,803		1		2025 J=0,0162	23.07.26			928980	GRS343313003	Ballys Intralot S.A., (Glob.)	1	1,19	G	1,185G	1,21	0,83
£ 431,84	1	4	2024 I=0,012 S=0,026	2025 I=0,013	11.12.25			A3CTL3	GB00BN44P254	Baltic Classifieds Group PLC	1	2,18	G	2,14G-2,18G-2,18G-2,16G	2,48	1,83
skr 8,047		7						A41YKP	SE0027099326	Bambuser AB, (Glob.)	1	1,96	G	1,96G-2,1G-1,93G-1,92G	3,76	1,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	153,725	1	10	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12	15.06.26			A1W2U2	US05990K1060	Banc of California Inc.	1	17,82 G	17,69G-7,67G-7,69G-7,72G-7,74G	18,31	14,1
Euro	116,852		1	2024 I=2,15 S=0,65	2025 I=2,2 S=0,7	22.02.27			A0LCVJ	IT0001031084	Banca Generali S.p.A.	1	64 G	64,25G-4G-4,65G-4,75G-4,9G	65,95	49,26
Euro	61,487		1	2024 I=1,2 S=0,92	2025 I=1,2 S=0,92	18.05.26	034		764940	IT0003188064	Banca IFIS S.p.A.	1	12,78 G	12,22G-2,31G-2,69G-2,78G	27,54	12,22
Euro	745,386		1	2024 I=0,37 S=0,63	2025 I=0,6 S=0,65	20.04.26			A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	21,38 G	21,47G-1,54G-1,6G-1,65G-1,64G	22,15	16,08
Euro	1.259,69		1	2024 J=0,86	2025 J=0,86	18.05.26	004		A3DU7S	IT0005508921	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1	10,68 G	10,692G-0,768G-0,848G-0,842G-0,77G	11,02	6,83
Euro	677,998		1	2025 J=0,0128	2026 J=0,007	27.04.26	027		924693	IT0001073045	Banca Profilo S.p.A.	1	0,16 G	0,153G-0,1606G-0,1612G-0,1622G-0,162G	0,18	0,12
Euro	80,421		1	2022 J=0,065	2023 J=0,065	29.04.24			A14V3M	IT0003173629	Banca Sistema S.p.A.	1	1,54 G	1,544G-1,552G-1,566G-1,568G-1,514G	1,8	1,51
ARS	204,237	1 zu je ARS 1	1	2025	2026	12.06.26			A2PU68	US0589341009	Banco BBVA Argentina S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	17,4 G	17,1G-7,1G-7,2G-7,3G-7G	19,1	11
Euro	5.634,005		1	2024 I=0,29	2025 I=0,41 I=0,07 I=0,32 S=0,6	08.04.26			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	21,49 G	21,57G-1,49G-1,7G-1,74G-1,72G	22,19	17,11
Euro	5.634,005	1	1	2024 I=0,316	2025 I=0,4584 I=0,3695 S=0,7027	09.04.26			876152	US05946K1016	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	21,5 G	21,5G-1,4G-1,6G-1,7G-1,7G	22	17,2
Euro	1.515,182		1	2024 I=0,4 S=0,6	2025 I=0,46 S=0,54	20.04.26			A2DJF1	IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	1	15,04	15,015G-4,925G-5,03G-5,065G-5,075G	15,87	10,9
BRL	5.288,141	1	1	2025 I=0,019 I=0,019 I=0,2278 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,2972 I=0,2972 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,3863	2026 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,2973 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,0157 I=0,0157 I=0,0157 I=0,0157 I=0,0157	02.12.26		896694	BRBBDCACNPR8	Banco Bradesco S.A.	1	2,96 G	3G-3G-3G-2,94G-2,94G	3,68	2,62	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
BRL 5.288,141	1	1	2025	2026	03.06.26			A0B9WE	US0594603039	Banco Bradesco S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,98 G	2,98G-2,98G-3G-2,96G-2,98G	3,56	2,7
Euro 14.804,628		1	2024	2025	01.06.26			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial PortuguEs S.A.	1	1,02 G	1,027G-1,0265G-1,0335G-1,0345G-1,031G	1,05	0,74
- 505,085	1	1	2024 S=2,0757	2025 J=0,0344 J=2,1877	30.03.26			529496	US0595201064	Banco de Chile ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	33,8 G	34G-3,8G-4G-4,4G-4,4G	39	29,4
Euro 5.023,678		1	2024 I=0,08 S=0,1244	2025 I=0,07 I=0,07 S=0,5	27.05.26			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	1	3,07 G	3,065G-3,073G-3,1G-3,094G-3,071G	3,49	2,78
Euro 2.511,839		1	2024 I=0,1771 S=0,2674	2025	24.12.25			A14WOL	US0595681059	“- ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w York/N.Y., The Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	5,85 G	6G-6G-6,05G-5,9G-5,7G	6,9	5,4
MXN 1.189,932	1 zu je MXN 2	1	2024 I=1,8515 S=2,2456	2025 I=2,2456 I=0,8982 S=1,907	08.05.26			A2DTBC	MX41BB000000	Banco del Bajio S.A.	1	2,7 G	2,76G-2,76G-2,78G-2,76G-2,76G	2,82	1,99
BRL 5.730,834	1	1	2025	2026	03.06.26			A0YJVA	US0595781040	Banco do Brasil S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	3,34 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	4,38	3,1
ARS 62,818	1 zu je ARS 1	1	2025	2026	02.06.26			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	82 G	80,5G-0,5G-0,5G-1,5G-0,5G	88,5	56,5
US\$ 1.300				2026	07.08.26			A4EUJA	USP1S8TDFJ81	Banco Nacional de México S.A., Gewinnber. ab 07.05.2026, Kurs in Prozent	200000				
US\$ 1.459,689	1	1						A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	4,5 G	4,52G-4,5G-4,52G-4,5G-4,52G	6,05	4,42
- 471,115	1	1	2024 J=1,3295	2025 J=1,4817	30.04.26			904916	US05965X1090	Banco Santander Chile ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	28,2 G	28G-7,8G-8G-8,6G-8,6G	31,4	24,6
Euro 14.689,32	1 zu je Euro 0,5	1	2024 I=0,1 S=0,11	2025 I=0,115 S=0,125	30.04.26			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	11,88 G	11,952G-1,906G-1,996G-1,988G-2,004G	12,01	8,92
Euro 14.689,32	1 zu je Euro 0,5	1	2024 I=0,1085 S=0,1241	2025 I=0,1323 S=0,146	04.05.26			873816	US05964H1059	“- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	11,85 G	11,9G-1,85G-1,9G-1,9G-1,95G	11,95	8,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen 645		4	2024 I=11 S=60	2025 I=23 S=50	30.03.26			A0F6LZ	JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc., (Glob.)	1	20,83 G	20,24G-0,17G-0,05G-0,3G-0,36G	23,47	19,11
US\$ 30,059	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	52 G	53G-3G-3G-3G-4G	62,5	10,57
DKK 147,326		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,2 G	1,202G-1,198G-1,194G-1,196G-1,206G	1,83	1,12
- 1.908,843	1 zu je 10	1	2024 I=2 S=6,5	2025 I=2 S=8	22.04.26			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	4,18 G	4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	4,62	3,98
£ 77,053	1	1						A0HGYU	GB00B0BRN552	Bango PLC	1	0,69 G	0,69G-0,685G-0,685G-0,69G-0,69G	1	0,6
Euro 428,248		1	2024 J=0,32	2025 J=0,31	29.05.26			A3DNL2	NL0015000X07	Banijay Group N.V.	1	8,52 G	8,54G	9,62	7,1
Euro 11,357		1						A0MVLV	BE0003870871	Banimmo SA	1	2,78 G	2,78G	2,86	2,66
PLN 130,66		1	2025 J=3,44	2026 J=9,8	24.06.26			907562	PLBH00000012	Bank Handlowy w Warszawie S.A., (Glob.)	1	28,2 G	28,35G-8,3G-8,2G-8,25G-8,2G	31,7	24,75
PLN 1.213,117		10						894956	PLBIG0000016	Bank Millennium S.A., (Glob.)	1	4,3 G	4,305G-4,408G-4,383G-4,37G-4,324G	4,89	3,49
PLN 92,948		1						904249	PLBOS0000019	Bank Ochrony Srodowiska [BOS] S.A., (Glob.)	1	2,07 G	2,07G-2,08G-2,075G-2,065G-2,055G	2,5	2,04
US\$ 2,7	1	1	2025 Q=0,1334 Q=0,1429 Q=0,1389 Q=0,1422	2026 Q=0,1432	05.06.26			A3DE53	CA06048X1087	Bank of America Corp.	1	17,3 G	17,3G-7,2G-7,1G-7,1G-7,1G	18,2	14,2
US\$ 7.096,591	1	1	2025 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28 Q=0,28	2026 Q=0,28 Q=0,28	05.06.26			858388	US0605051046	"-	1	50,75 G	50,77G	51,1	40,35
CNY 3.344,891	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,419	2025 I=0,4168	03.12.25			A0YGQU	US06426M1045	Bank of China Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14 G	14G-4G-4G-4G-4G	15	11,7
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1306	2025 J=0,1308 I=0,1206 S=0,1169	02.07.26			A0M4WZ	CNE1000001Z5	"-	1	0,56 G	0,5539G-0,5538G-0,5456G-0,5483G-0,5483G	0,6	0,48
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1		2025 S=0,1684	02.07.26			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,76 G	0,7308G-0,7294G-0,7286G-0,7278G-0,7276G	0,83	0,68
Euro 435,962	1	1	2025 I=0,2	2026 I=0,5	25.05.26			A2DJ8V	IE00BD5B1Y92	Bank of Cyprus Holdings PLC	1	9 G	8,995G-9G-9G-9G-9G	9,61	7,24
Euro 19,865		1	2024 J=0,672	2025 J=0,672	23.04.26			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	14,75 G	14,75G	16,9	14,1
Euro 947,812	1 zu je Euro 1	1	2024 S=0,3205	2025 I=0,2875	03.10.25			A2JD2X	US06279J1097	Bank of Ireland Group PLC ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	17,2 G	17,4G-7,2G-7,3G-7,2G-7,2G	18,6	14,5
US\$ 16,19	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25	07.05.26			A0MWPL	US0634251021	Bank of Marin Bancorp.	1	24,04 G	24,06G-4,01G-3,785G-3,93G-4,02G	24,34	20,27
kann.\$ 700,401	1 zu je kann.\$ 2	11	2024 Q=1,59 Q=1,59 Q=1,63 Q=1,63	2025 Q=1,67 Q=1,67 Q=1,71	30.07.26			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	153,44 G	153,8G	153,8	109,8
CNY 2.291,946	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1743	2025 J=0,2065	01.06.26			A144FV	CNE100002391	Bank of Qingdao Co. Ltd.	1	0,47 G	0,462G-0,464G-0,464G-0,464G	0,55	0,4
A\$ 661,469		7	2024 I=0,18 S=0,2	2025 I=0,2	04.05.26			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd.	1	3,72 G	3,74G-3,74G-3,74G-3,76G-3,76G	4,44	3,64
CNY 1.764,599	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1472	2025 J=0,1562	04.05.26			A2AGAR	CNE100002623	Bank of Tianjin Co. Ltd	1	0,22 G	0,218G-0,218G-0,208G-0,208G-0,206G	0,28	0,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
CNY 2.020,458	1 zu je CNY 1	1		2024 J=0,0219	02.07.25			A2ACM9	CNE1000023P0	Bank of Zhengzhou Co. Ltd.	1	0,09 G	0,0875G-0,0875G- 0,0885G-0,0885G	0,12	0,09
US\$ 113,435	1	1	2025 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,45	2026 Q=0,46 Q=0,47	13.04.26			A2JQ1Z	US06417N1037	Bank OZK	1	44,93 G	45,19G-5,15G-5,19G- 5,38G-5,51G	45,54	37,25
PLN 262,47		1	2024 J=18,36	2025 J=19,77	12.06.26			914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.)	1	52,4 G	52,76G-2,92G-2,8G-3,02G- 2,52G	59,72	47,02
Euro 898,866	1	1	2025 I=0,1503 I=0,3012 S=0,1549	2026 I=0,1609	22.06.26			A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	14,55 G	14,615G-4,525G-4,57G- 4,56G-4,59G	15,16	12,74
US\$ 72,682	1	1	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2026 Q=0,33 Q=0,33	10.07.26			A1H51S	US06652K1034	BANKUNITED Inc.	1	42,8 G	41,8G-1,8G-1G-2,2G	44,4	36,6
A\$ 207,732		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd.	1	1,88 G	1,8615G-1,8615G-1,864G- 1,8405G-1,8365G	2,94	1,82
sfrs 86,062	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=4,4	2025 J=4,4	05.05.26			A2P4UM	CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	1	128,8 G	129,4G-9G-9,1G-7,8G-8G	148,7	107,1
Euro 0,4		1	2022 J=1,5	2023 J=1,5	23.05.24			850398	BE0003008019	Banque Nationale de Belgique S.A.	1	354 G	354G	425	354
Euro 37,142		1						A2QCS4	BE0974371032	Banqup Group S.A.	1	2,08 G	2,2G	4,09	1,49
kann.\$ 430,73	1	1						A1T64A	CA06683K1066	Banyan Gold Corp.	1	0,88 G	0,851G	0,98	0,55
CNY 169,886	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,13	2025 J=0,098	25.06.26			A0M4W1	CNE100000213	Baoye Group Co. Ltd.	1	0,34 G	0,368G-0,334G-0,336G- 0,336G	0,51	0,33
US\$ 53,695	1	1						A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	2,42 G	2,34G-2,34G-2,32G-2,44G- 2,4G	2,68	1,75
US\$ 161,084	1	1						A14S6Z	KYG0891M1069	-"	1	0,78 G	0,786G-0,782G-0,784G- 0,782G-0,782G	0,89	0,6
US\$ 1.750								A4EW30	US06738EDN22	Barclays PLC, Gewinnber. ab 26.06.2026, Kurs in Prozent	200000				
US\$ 1.250								A4EW3Y	US06738EDL65	-"-, Gewinnber. ab 26.06.2026, Kurs in Prozent	200000				
US\$ 1.500								A4EW3Z	US06738EDM49	-"-, Gewinnber. ab 26.06.2026, Kurs in Prozent	200000				
£ 3.381,851	1	1	2024 I=0,1528 S=0,2848	2025 I=0,1621 S=0,2968	20.02.26			911762	US06738E2046	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,6G-3,6G- 3,4G	24	17,1
£ 13.515,26		1	2024 I=0,029 S=0,055	2025 I=0,03 S=0,056	19.02.26			850403	GB0031348658	-"-, (Glob.)	1	5,86 G	5,889G-5,869G-5,939G- 5,911G-5,846G	6,02	4,16
Euro 87,342		1	2024 J=0,51	2025 J=0,55	05.05.26			A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	8,45 G	8,36G	12,17	8,34
US\$ 104,707	1	10	2024 Q=0,26 Q=0,31 Q=0,26 Q=0,26	2025 Q=0,26	03.06.26			A2JRMB	US06759L1035	Barings BDC Inc.	1	7,17 G	7,285G	7,88	6,75
US\$ 40,849	1	4						A3CN5Q	US91864C1071	Barinthus Biotherapeutics PLC ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	0,57 G	0,55G-0,55G-0,565G- 0,57G-0,57G	0,63	0,44
US\$ 34,296	1	5		2025 J=0,08	16.07.26			A40E6D	US06777U2006	Barnes & Noble Education Inc.	1	11,9 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,2G- 0,9G	12,2	6,08
£ 705,26	1	7						A3CN4B	US0683341012	Barratt Redrow PLC ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.Y.	1	5,75 G	5,75G-5,65G-5,7G-5,85G- 5,7G	8,35	4,84
£ 1.410,52	1	7	2024 I=0,055 S=0,121	2025 I=0,05	02.04.26			859551	GB0000811801	-"	1	3,28 G	3,28G-3,2G-3,24G-3,28G- 3,26G	4,68	2,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
US\$	24,56	1	7	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	22.05.26			886799	US0684631080	Barrett Business Services Inc.	1	30,8	G	31,2G-1,2G-1,2G-0,6G-0,4G		34	22,4
US\$	1.663,386	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,175 Q=0,42	2026 Q=0,175	29.05.26			A417GQ	CA06849F1080	Barrick Mining Corp.	1	31,8		31,95G-2,2		45,45	29,97
sfrs	548,886	1	9	2022 J=0,3398 J=0,3175	2023 J=0,3624	13.01.26			A2P8JT	US0687881088	Barry Callebaut AG ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	12,1	G	12,1G-2G-2G-1,8G-1,8G		16,4	10,9
sfrs	5,489	1	9	2023 J=29	2024 J=29	12.01.26			914661	CH0009002962	„-“	1	1.224	G	1231G-24G-G-1G-6G	1.663	1.137	
Euro	66		1						A2AJXD	NL0011872650	Basic-Fit N.V.	1	32,54	G	32,82G		33,98	28,04
Euro	54		1	2024 J=0,16	2025 J=0,16	27.04.26	019		929285	IT0001033700	BasicNet S.p.A.	1	6,98	G	7G-7G-6,95G-6,96G		7,65	5,74
sfrs	13,425	1 zu je sfrs 1	1						A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	1	56,6	G	57G-7,5G-8,3G-7,7G-7,7G		64	52,2
Euro	16,05		1	2024 J=1	2025 J=1	27.05.26			A0LE61	FR0004023208	BASSAC S.A.	1	44,1	G	44,1G		52,6	42,9
Euro	7,365		7	2019 J=0,27	2020 J=0,27	07.01.22			907048	FR0000035370	Bastide, Le Confort Medical S.A.	1	24,2	G	24,3G		27,25	21,4
Euro	111,298		1	2024 J=0,0068	2025 J=0,0135	15.06.26			A0RA4Y	IT0004412497	Bastogi S.p.A.	1	0,96	G	0,964G-0,96G-0,968G-0,972G-0,968G		1,31	0,76
kann.\$	115,182	1	9						A1C4G7	CA0705051021	Batero Gold Corp.	1	0,06	G	0,0635G		0,15	0,05
US\$	201,562	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2	05.06.26			A3CWHH	US0708301041	Bath & Body Works Inc.	1	19,98	G	20,49G-0,47G-0,49G-0,18G-0,25G		20,86	13,78
US\$	22,019	1	10						A2PZMK	US07134L1070	Battalion Oil Corp.	1	1,14	G	1,17G		1,17	0,98
kann.\$	5,137		1						A41RJF	CA07135M3021	Battery X Metals Inc.	1	1,29	G	1,345G		1,56	1,2
kann.\$	357,044	1	1						A3DLMS	CA0717051076	Bausch + Lomb Corp.	1	14,2	G	14,3G-4,2G-4,3G-4,2G-4,3G		15,5	12,5
kann.\$	374,024	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	4,24	G	4,194G		6,72	4,01
DKK	237,71	1	1						A3CN4F	US0717711099	Bavarian Nordic AS ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	7,65	G	7,95G-7,95G-8G-7,85G-7,8G		8,9	7,3
DKK	79,237		1	2017 J=0	2018 J=0				917165	DK0015998017	„-“	1	24,06	G	24,24G-4,1G-4,4G-4,44G-4,32G		27,07	22,76
Euro	77	1	1		2025 J=2,2	24.04.26			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	171,5	G	173,2G-2,2G-3,6G-3,9G		173,9	116,6
US\$	516,469	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,01	2026 Q=0,01 Q=0,01	29.05.26			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	19,15	G	19,19G-9,16G-9,195G-8,775G-8,67G		19,34	13,75
kann.\$	712,594	1	1	2025 I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0225	2026 I=0,0225	15.06.26			A1H5TA	CA07317Q1054	Baytex Energy Corp.	1	3,48	G	3,443G		4,51	2,61
sfrs	55,149	1	1	2024 J=1,8	2025 J=2,25	23.03.26			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	51,5	G	51,7G-2,2G-2,5G-2G-2,4G		53,3	44,45
kann.\$	932,526	1	1	2025 Q=0,9975 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2026 Q=0,4375 Q=0,4375	15.06.26			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	20,08	G	19,444G		22,64	19,44
A\$	2.937,58		7						A0LE2R	AU000000BCI0	BCI Minerals Ltd.	1	0,22	G	0,224G-0,224G-0,224G-0,226G-0,226G		0,25	0,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	12,377	1	10	2025 Q=0,47 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2026 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	15.09.26			A3CVK7	US73688F2011	BCP Investment Corp.	1	5,85 G	6,05G-6,1G-5,95G-5,95G	10,5	5,8
skr	19,515	1, 10, 100 zu je Euro 0,91	1	2022 J=6	2023 I=6	23.10.23			A2AJWX	SE0008321921	BE Group AB, (Glob.)	1	2,26 G	2,28G-2,26G-2,27G-2,23G-2,23G	2,55	2,07
Euro	81,147		1	2024 J=2,18	2025 J=1,58	27.04.26			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	282,1 G	287,7G	329,6	133,75
Euro	81,147		1	2023 J=2,3048	2024 J=2,4885 J=1,8477	28.04.26			898494	US0733201034	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	278 G	284G	328	131
A\$	2.281,334		7	2024 I=0,03 S=0,06	2025 I=0,01	26.02.26			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd.	1	0,51 G	0,505G-0,505G-0,505G-0,515G-0,515G	0,81	0,49
US\$	83,816	1	1	2025 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,3225	2026 Q=0,3225 Q=0,3225	15.05.26			676594	US0846801076	Beacon Financial Corp.	1	26,8 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,6G	27,2	20,8
US\$	22,202	1	1						A2QDBZ	US07373B1098	Beam Global Inc.	1	1,05 G	1,066G-1,064G-1,06G-1,091G-1,09G	2,02	0,95
-	15,53	1	1						A3DV8W	IL0011832438	BEAMR IMAGING Ltd.	1	1,3 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,23G-1,26G	1,91	1,13
US\$	27,334	1	10						A1J51W	US07556Q8814	Beazer Homes USA Inc.	1	25,2 G	25,2G-5,2G-5,2G-5G-4,6G	25,2	15,2
£	601,534	1	1	2024 I=0,142 S=0,25	2025 S=0,25	19.03.26			A2AF7G	GB00BYQ0JC66	Beazley PLC	1	14,89 G	14,92G-4,77G-4,77G-4,84G-4,92G	14,92	9,2
MXN	3.591,176	1	1	2024 J=0,3972	2025 J=0,5446	11.05.26			A2DLRY	MX01CU010003	Beclé S.A.B. de C.V.	1	0,71 G	0,725G-0,725G-0,73G-0,725G-0,71G	1,07	0,64
US\$	275,54	1 zu je US\$ 1	10	2024 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2025 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	09.06.26			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	134,2 G	135,7G-5,6G-5,75G-1,6G-2,75G	180	120,9
US\$	73,938	1	12						645086	US6903701018	Bed Bath & Beyond Inc.	1	5,46 G	5,2G	6,29	3,79
kann.\$	93,898	1	4						A3DZER	CA0762301012	Bedford Metals Corp.	1	0,09 G	0,084G-0,0822	0,15	0,08
£	68,336	1	4	2019 I=0,002 S=0,0015	2020 I=0,002	18.03.21			A2H8R1	GB00BZ0X8W18	Beeks Financial Cloud Group PLC	1	2,28 G	2,3G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	2,74	1,64
Euro	40	1	1	2024 S=0,64	2025 I=1	17.06.26			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	29,35 G	29,65G-9,45G-9,7G-9,65G-9,55G	37,25	26,74
A\$	305,573		7	2024 I=0,06 S=0,06	2025 I=0,07	24.02.26			A1JJ7U	AU000000BGA8	Bega Cheese Ltd.	1	3,42 G	3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	3,8	3,04
skr	53,885		1	2025 J=2	2026 J=2	02.11.26			A2JMQ2	SE0011090547	Beijer Alma AB, (Glob.)	1	25,65 G	25,7G-6,3G-6,45G-6,6G-6,35G	28,85	20,35
skr	481,136		1	2024 I=0,7 S=0,7	2025 I=0,75 S=0,75	26.10.26			A3CMPX	SE0015949748	Beijer Ref AB, (Glob.)	1	12,41 G	12,45G-2,52G-2,79G-2,79G-2,76G-2,92	13,89	11,24
CNY	1.879,364	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,103 S=0,1623	2019 I=0,0894 S=0,1677	26.06.20			A0M4W2	CNE100000221	Beijing Capital International Airport Co. Ltd. BCIA	1	0,15 G	0,147G-0,147G-0,147G-0,147G-0,147G	0,29	0,15
H\$	1.258,003	1	1	2024 I=0,85 S=0,77	2025 I=0,85 S=0,77	02.06.26			A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	3,04 G	3,02G	3,96	3,02
H\$	10.046,609	1	1	2024 I=0,07 S=0,091	2025 I=0,0735 S=0,0925	02.06.26			A0Q10L	BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,24 G	0,24G-0,239G-0,239G-0,239G-0,239G	0,32	0,24
H\$	1.022,95	1 zu je H\$ 1	1						A41CNZ	CNE1000070L0	Beijing Geekplus Technology Co. Ltd.	1	1,28 G	1,327G-1,289G-1,2855G-1,284G-1,284G	3,6	1,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
CNY 2.829,677	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1563	2025 J=0,2071	29.06.26			A1JRGS	CNE100001336	Beijing Jingneng Clean Energy Co.Ltd.	1	0,19 G	0,191G-0,192G-0,191G-0,198G-0,198G	0,27	0,19
US\$ 2,115		1	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2026 Q=0,06 Q=0,06	15.07.26			876528	US0773472016	Bel Fuse Inc.	1	222 G	236G-6G-42-36G-42G-2G	242	124
US\$ 10,607	1	1	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2026 Q=0,07 Q=0,07	15.07.26			915578	US0773473006	-"-	1	272 G	274G-4G-4G-8G-80G	280	143
US\$ 38,944	1	8	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	16.06.26			A0B8CA	US0774541066	Belden Inc.	1	103 G	102G	125	86,5
Euro 2.916								A47FFF	BE0312820922	Belgien, Königreich, Gewinnber. ab 01.01.2026 Kurs in Prozent	0,01	98,67 G	98,68G-8,68G	98,68	97,91
sfrs 12,3		1	2024 J=9,5	2025 J=10	25.03.26			A3CUQD	CH1101098163	BELIMO Holding AG	1	966 G	971,5G-8,5G-82,5G-79G-83,5G	1.055	669
US\$ 40,085		1						A3DKYL	US07782B1044	BELITE BIO Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	130 G	132G-2G-2G-2G	158	111
sfrs 13,461		1	2024 J=0,7	2025 J=0,15	26.03.26			A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	1	7,32 G	7,42G-7,18G-7,32G-7,28G-7,28G	13,25	7,18
US\$ 116,278	1	10						A3DGED	US07831C1036	BellRing Brands Inc.	1	10,45 G	10,715G-0,705G-0,78G-1,085G-1,02G	23,8	6,77
£ 113,413	1	8	2023 I=0,16 S=0,38	2024 I=0,21 S=0,49 I=0,23	21.05.26			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	22,8 G	23,2G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G	33	19,8
kann.\$ 568,099	1	1						A1C129	CA0805581091	Belo Sun Mining Corp.	1	0,61 G	0,615G-0,615G-0,615G-0,635G-0,63G	0,96	0,56
US\$ 35,877	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,17 Q=0,17	30.06.26			885906	US08160H1014	Benchmark Electronics Inc.	1	81,7 G	(exD)-82,4G-2,3G-2,4G-6,35G-6,15G	86,35	35,6
A\$ 579,794		7	2024 I=0,3 S=0,33	2025 I=0,3	20.02.26			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	1	6,2 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	6,8	5,8
Euro 3,301		7						A420TE	IT0005652505	Bending Spoons S.p.A.	1		(ausg)		
PLN 3,301		1	2023 J=67,5 J=67,5	2025 J=100	04.09.26			A1JALK	PLBNFTS00018	Benefit Systems S.A., (Glob.)	1	1.098 G	1101G-22G-3G-8G-7G	1.135	758
Euro 82,79		1	2024 J=0,22	2025 J=0,2	17.06.26			882042	FR0000035164	Beneteau S.A.	1	6,59 G	6,52G-6,55G-6,52G-6,5G	8,61	6,25
US\$ 292,282	1	1	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2026 Q=0,07 Q=0,07	02.06.26			A2QDK6	US08265T2087	Bentley Systems Inc.	1	25,75 G	25,7G-5,67G-5,7G-6,01G-6,1G	34,4	24,36
kann.\$ 325,857	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	1,55	1,45G	2,04	0,88
US\$ 109,72		1						A1437N	US07725L1026	Beone Medicines AG ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	248 G	248G-4G-8G-8G-6G	310	220
nkr 41,97		1						A3CNLM	NO0010950249	Bergen Carbon Solutions AS	1	0,65 G	0,606G	0,68	0,28
skr 26,376		1	2024 J=4	2025 J=4,2	28.08.26			893222	SE0000101362	Bergman & Beving AB, (Glob.)	1	25,9 G	25,95G-6,3G-5,95G-5,95G-5,65G	30,05	23,05
A\$ 446,293		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd.	1	0,29 G	0,285G-0,28G-0,28G-0,278G-0,2735G	0,34	0,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
£ 92,253	1	4		2024 I=0,33	06.03.25			A40H9N	GB00BP0RGD03	Berkeley Group Holdings PLC	1	41,2 G		41,4G-0,2G-0,4G-1G-0,6G		50,5	33,4
US\$ 10,95	1	1						A3DDVA	CA08465W1005	Berkshire Hathaway Inc.	1	22 G		21,6G-1,6G-1,6G-2G-1,8G		22,8	20,6
US\$ 0,506	1	1						854075	US0846701086	-"	1650.000	G		649000G-8500G-50000G-654.500	586.000		
US\$ 1.398,309	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-"	1	433,45 G		2000G-3000G		436,4	393,8
sfrs 9,32	1	1	2024 J=10,4	2025 J=10,8	15.05.26			922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG, vinkulierte	1	404,5 G		434,75G-4,35G-4,7G-4,9G-5,45G		463,5	323,5
US\$ 210,767	1	1	2025 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2026 Q=0,96 Q=0,96	18.06.26			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	67,66 G		405,5G-11,5G-3,5G-7,5G-10G		68,56	47,22
H\$ 1.039,808	1	1	2024 I=0,1333 S=0,1591	2025 I=0,125 S=0,14	12.06.26			A114UE	KYG106891008	Best Pacific International Holdings Ltd.	1	0,25 G		67,88G-7,8G-7,88G-5,98G-5,78G		0,36	0,24
skr 124,948		1						A40HBD	SE0022726485	Betsson AB, (Glob.)	1	7,69 G		0,262G-0,244G-0,244G-0,242G		13,6	7,46
Euro 61,959		1		2018 J=0				A2JNTW	DK0060952240	Better Collective A/S	1	10,42 G		7,71G-7,685G-7,665G-7,635G-7,605G		13,67	9,66
MXN 37,317	1	1	2025 I=0,2736 I=0,2912 S=0,2793	2026 I=0,3063	12.05.26			A2QAZF	MX00BW020002	Betterware de Mexico S.A.P.I. de C.V	1	15,3 G		10,42G-0,54G-0,5G-0,38G-0,22G		16,9	11,3
nkr 236,522		1	2020 J=0,42	2021 J=1,1 J=1,1	10.11.22			A2QBBER	NO0010890965	BEWi ASA	1	1,54 G		15,5G-5,4G-5,4G-5,2G-5,3G		1,88	1,16
US\$ 515,342	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	0,59 G		1,534G-1,526G-1,526G-1,544G		1,17	0,49
kann.\$ 81,136	1	1						A3DLW3	CA0886691066	Beyond Oil Ltd.	1	1,46 G		0,6181G-0,6168G-0,6216G-0,6592G		1,54	1,25
Euro 188,491		1	2022 I=0,3708 S=0,419	2023 I=0,438 S=0,541	22.04.24	010		A2DM29	IT0005244402	BFF Bank S.p.A.	1	2,92 G		1,462G-1,46G-1,46G-1,462G-1,456G		9,65	1,43
US\$ 369,604	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2026 Q=0,02	27.05.26			A3EQAC	US0889291045	BGC Group Inc.	1	9,3 G		2,924G-2,906G-2,966G-3,032G		11	7,15
skr 179,234		1						A2JG92	SE0010948588	BHG Group AB, (Glob.)	1	1,92 G		9G-9G-9G-9,3G-9,15G		3,09	1,78
US\$ 2.540,696	1	7	2023	2024	06.03.26			863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	70,5 G		1,894G-1,922G-1,972G-1,954G		80	50,5
US\$ 5.081,392		7	2024 I=0,5 S=0,6 S=0,6	2025 I=0,73	05.03.26			850524	AU000000BHP4	-"	1	35,44 G		71G-1,5G-1,5G-2G-2G		40,04	26,09
Yen 188,146		9	2024 I=18 S=23	2025 I=20 S=23	28.08.26			A0KD08	JP3800390001	Bic Camera Inc., (Glob.)	1	8,7 G		35,66G-6,09G-6,18G-6,025G-6,08G		9,8	8,4
skr 69,075		9						A2PX00	SE0013647385	BICO Group AB, (Glob.)	1	1,47 G		8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,65G		2	1,43
£ 50,373	1	4						A2PKZC	US0887861088	Bicycle Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,58 G		1,474G-1,458G-1,468G-1,46G-1,454G		6,3	3,3
ZAR 336,904		7	2024 I=5,6 S=6	2025 I=6,15	25.03.26			A2AHEP	ZAE000216537	Bid Corp. Ltd., (Glob.)	1	23 G		3,56G-3,54G-3,56G-3,68G-3,68G		23,2	18,9
ZAR 170,137	1	7	2024 S=0,5232	2025 I=0,5761	27.03.26			A1JFPM	US0888363092	Bidvest Group Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	25,6 G		23,2G-3G-3,2G-3,2G-3,2G		26,6	21,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
ZAR 340,274		7	2024 I=4,7 S=4,53	2025 I=4,95	25.03.26			A0MV5A	ZAE000117321	Bidvest Group Ltd., (Glob.)	1	12,7 G		12,7G-2,8G-2,8G-2,7G-2,6G	13,3	11
nkr 5,68			2024 J=5,35	2025 J=5,738	09.04.26			A3D3XV	NO0012706763	Bien Sparebank ASA	1	12,4 G		12,3G	14	11,7
Euro 27,403		1	2023 J=0,14	2024 J=0,04	05.05.25	019		675689	IT0003097257	Biesse S.p.A.	1	5,25 G		5,24G-5,44G-5,52G-5,47G-5,26G	7,3	4,61
US\$ 52,32	1	6	2021 Q=0,0225 Q=0,0225	2022 Q=0,0225 Q=0,0225 Q=0,0225	18.05.23			A2PXV6	US9118053076	Big Sky Industrial Inc.	1	0,92 G		0,912G-0,912G-0,916G-0,916G-0,922G	1,28	0,58
£ 295,944	1	4						A3CVRU	GB00BN2TR932	Big Technologies PLC	1	1,06 G		1,05G-1,06G-1,06G-1,08G-1,1G	1,29	0,82
£ 196,869	1	4	2024 I=0,226 J=0,238	2025 I=0,238 J=0,234	02.07.26			539971	GB0002869419	Big Yellow Group PLC	1	10,6 G		10,2G-0,6G-0,6G	12,5	9,15
US\$ 478,949	1	10						A3C8TH	US08975B1098	BigBear.ai Holdings Inc.	1	3,16 G		3,15G-3,154G-3,169G-3,21G-3,231G	5,47	2,66
Euro 18,548		1	2020 J=0,3	2021 J=0,3	27.07.22			931084	FR0000074072	BigBen Interactive S.A.	1	0,26 G		0,2595G	0,92	0,19
kann.\$ 355,781	1	10						A2PS9W	CA0898041086	BIGG Digital Assets Inc.	1	0,04 G		0,0364G	0,05	0,03
US\$ 0,211	1	10						A2JK8K	US08986R4083	Biglari Holdings Inc.	1	1,720 G		1860G	2,060	1,110
US\$ 2,083	1	10						A2JK8L	US08986R3093	-"	1	342 G		366G	406	208
Euro 4,655		1						A0LD76	FR0004174233	Bilendi S.A.	1	16,46 G		16,3G	18,1	12,85
skr 96,3		1	2024 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	2025 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	06.01.27			A2DS4F	SE0009921588	Bilia AB, (Glob.)	1	12,93 G		12,98G-3,02G-3,07G-3,06G-3,02G	13,96	10,71
US\$ 337,092	1	1						A2QRS0	KYG1098A1013	Bilibili Inc.	1	14,75 G		14,786G-4,618G-4,668G-4,942G-4,868G	29,6	13,64
US\$ 337,092	1	1						A2JG7L	US0900401060	-"	1	14,75 G		14,5G-4,5G-4,5G-4,7G	29,8	13,7
US\$ 99,597	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	31,1 G		31,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G	47,72	27,4
skr 249,611		1	2024 J=3,5	2025 J=2	27.05.26			807435	SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	5,68 G		5,71G-5,75G-5,7G-5,68G-5,62G	8,94	5,37
H\$ 1.366,109	1	1	2024 J=0,076	2025 J=0,0836	12.05.26			A14T79	BMG1118Y1214	Binhai Investment Co. Ltd.	1	0,1 G		0,102G-0,103G-0,103G-0,102G-0,102G	0,14	0,1
US\$ 21,701	1	1						865406	US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc.	1	260,6 G		257G-6,8G-7,4G-1,6G	276,4	203,6
US\$ 156,569	1	7	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	18.05.26			A12ENG	US09073M1045	Bio-Techne Corp.	1	61,98 G		62G	62	36,55
Euro 14,155		1	2021 J=0,05	2022 J=0,06	27.09.23			A2JQPS	FR0013345493	Bio-UV Group SAS	1	1,34 G		1,34G	1,52	1,17
US\$ 44,453	1	1						A40D7P	US09077V1008	Bioage Labs Inc.	1	21,36 G		21,44G-1,42G-1,48G-1,58G-1,36G	21,58	10,2
skr 74,319		1		2025 J=2	29.05.26			A2H5GS	SE0010323311	BioArctic AB, (Glob.)	1	29,04 G		29,16G-30,44G-0,14G-29,66G-9,56G	34,8	25,28
US\$ 63,228	1	1						A2PTXR	KYG1117K1141	Bioceres Crop Solutions Corp.	1	0,3 G		0,286G-0,286G-0,286G-0,292G-0,292G	1,24	0,27
US\$ 254,163	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	8,39 G		8,318G-8,312G-8,328G-8,684G-8,526G	9,89	5,2
CNY 110,782	1	1						A3DTJ9	CNE100005D27	Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co. Ltd.	1	5,15 G		5,05G-5,2G-5,2G-5,25G-5,25G	7,05	3,67
skr 47,602	zu je CNY 1	1						A3CVE1	SE0016276752	Bioextrax AB, (Glob.)	1	0,22 G		0,22G-0,215G-0,214G-0,214G-0,213G	0,3	0,16
skr 98,497		1	2024 J=6,9	2025 J=4	08.05.26			A3DL7T	SE0017769995	BioGaia AB, (Glob.)	1	10,57 G		10,61G-0,73G-0,59G-0,55G-0,5G	12,43	9,2
US\$ 147,637	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	188,54 G		189,64G-9,26G-9,84G-6,08G-9,2G	189,84	136,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2026	
kann.\$ 16,425 skr 65,804	1	5 1							A40C6G A2QJRW	CA09076J2074 SE0015244520	BioHarvest Sciences Inc. BioInvent International AB, (Glob.)	1 1	2,32 G 2,12 G	2,28G 2,125G-2,17G-2,21G- 2,185G-2,175G	4,74 3,1	2,28 1,9
US\$ 48,857	1	7							A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	24,6 G	24,6G-4,4G-4,4G-4,6G- 4,4G	26,2	15,4
US\$ 193,284	1	1							924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	49,82 G	50,32G-0,2G-0,22G- 49,63G-50,2G	54,78	42,32
Euro 118,361		1		2024 J=0,9	2025 J=0,98	09.06.26			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	71 G	69,85G	114	65,05
kann.\$ 122,486 US\$ 1.122,193	1 1	1 6		2025 I=0,0325 I=0,032 I=0,0175	2026 I=0,0175	02.07.26			A3D1K3 A2DN3S	CA0909741062 GB00BDGKMY29	BioNxt Solutions Inc. BioPharma Credit PLC	1 1	0,23 0,83 G	0,2G 0,84G-0,825G-0,825G- 0,825G-0,83G	0,43 0,84	0,2 0,74
US\$ 25,478	1	1							A3C9XF	US0906556065	BioRestorative Therapies Inc.	1	0,31 G	0,312G-0,31G-0,312G- 0,308G-0,302G	0,34	0,29
Euro 1.341,786 Euro 10,761		1 1		2020 J=0,2	2021 J=2	16.05.22			A3C4QB A1H8G1	FI4000480454 FR0011005933	Bioretec Oy Biosynex	1 1	0,02 G 0,89 G	0,0202G 0,898G	0,62 1,5	0,56
Euro 45,444 £ 5,225	1	1 4		2024 I=0,87 S=0,7	2025 I=0,8 S=0,7	09.04.26			A3CS50 A113DD	BE0974386188 GB00B4QVDF07	Biotals NV Bioventix PLC	1 1	3,1 G 19,5 G	3,075G 18,5G-8,3G-8,3G-8,4G- 8,2G	4,02 21	1,59 16
US\$ 67,748		1							A2APNA	US09075A1088	Bioventus Inc.	1	8,58 G	8,46G-8,44G-8,46G-8,14G- 8,28G	8,58	8,14
US\$ 30,878	1	10							A40YSR	US09075P2048	BioXcel Therapeutics Inc.	1	1,22 G	1,205G-1,2G-1,22G- 1,215G-1,205G	1,78	0,85
kann.\$ 274,364	1	1		2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2026 Q=0,03 Q=0,03	15.06.26			A0LAT0	CA0906971035	Birchcliff Energy Ltd.	1	3,86 G	3,864G	4,92	3,51
kann.\$ 55,403	1	1		2025	2026	31.07.26			A1H5DX	CA09076P1045	Bird Construction Inc.	1	38,04 G	(exD)-38,44G	39,12	17,3
US\$ 183,906	1	1							A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	38,1 G	37,8G-7,75G-7,6G-7,25G- 6,55G	42,8	27
kann.\$ 11,877 US\$ 349,19	1 1	1 4							A1W6EZ A2QFQV	CA09088U1093 KYG1144A1058	Birks Group Inc. Bit Digital Inc.	1 1	0,48 G 1,61 G	0,472G 1,592G-1,5895G-1,579G- 1,58G-1,557G	0,89 2,12	0,47 1,09
kann.\$ 9,689 US\$ 198,914	1 1	1 4							A41BDL A3ECU9	CA09175U1030 KYG114481008	Bitcoin Treasury Corp. Bitdeer Technologies Group	1 1	1,79 G 14,18 G	1,84G 13,8G-3,8G-3,692G- 3,628G-3,578G	2,1 17,11	1,79 6,16
US\$ 107,104	1	10							A41MPT	US0919471013	Bitgo Holdings Inc.	1	4,48 G	4,6G-4,58G-4,4G-4,54G- 4,44G	19,66	4,14
US\$ 569,577	1	10			2024 J=0,01	08.12.25			A411ZL	US09175A2069	BitMine Immersion Technologies Inc.	1	12 G	12,042-1,89G-1,878G- 1,608G-1,604G	28,6	11,53
kann.\$ 126,764 Euro 35,702	1 1	1 1		2024 J=0,1	2025 J=0,15	23.04.26			A14102 916295	CA0919012074 FI0009007264	Bitterroot Resources Ltd. Bittium Oyj	1 1	0,01 G 30,9 G	0,011G 31,6G	0,07 43	0,01 26,05
kann.\$	1	1							A41L3A	CA09175N1096	Bitzero Holdings Inc.	1	7,85 G	6,5G	8	5,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 21,017	1	1	2018 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	07.11.19			A0B7Y0	US09180C1062	BJ's Restaurants Inc.	1	50,5 G	52G-2G-2G-2G	53	29,2
US\$ 127,694 skr 25,148	1	10 1	2025 J=1,5	2026 J=3	20.05.26			A2JPDX A40CXM	US05550J1016 SE0021921327	BJ's Wholesale Club Holdings Inc. Björn Borg AB, (Glob.)	1 1	77,5 G 5,44 G	77G-7G-6G-6G 5,46G-5,57G-5,56G-5,53G- 5,55G	87 7,16	71 5,29
US\$ 109,387 sfrs 52,8	1 zu je sfrs 2,5	1 1	2024 J=3,7	2025 J=3,8	30.04.26			A3D2RU A1JLZG	US05603J1088 CH0130293662	BKV Corp. BKW AG	1 1	22,6 G 148,2 G	22,2G-2,2G-2,4G-3G-3,4G 148,5G-7,9G-8,2G-7,1G- 7,3G	27,2 193,1	19,9 145
kann.\$ 69,353	1	1	2025 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,045	2026 Q=0,045 Q=0,045	30.06.26			A0YGD0	CA09202D2077	Black Diamond Group Ltd.	1	11,4 G	(exD)-11,2G	12	8,8
US\$ 76,129	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,676 Q=0,676 Q=0,676 Q=0,676	2026 Q=0,703 Q=0,703	15.05.26			867434	US0921131092	Black Hills Corp.	1	65,15 G	65,75G-5,7G-5,75G-5,3G- 5,35G	66,65	57,9
kann.\$ 55,886	1	1						A40YVE	CA09226M2094	Black Swan Graphene Inc.	1	0,65 G	0,69G-0,69G-0,69G- 0,704G-0,692G	0,72	0,62
US\$ 45,932	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12	27.02.20			A0B9Q0	US09227Q1004	Blackbaud Inc.	1	25 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,4G- 5,4G	54	22,8
kann.\$ 586,061	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	10,79 G	10,88G-0,95G-0,89G- 0,87G-1,05G	11,05	2,71
US\$ 58,661 US\$ 155,234	1 1	1	2025 Q=5,21 Q=5,21 Q=5,21 Q=5,21	2026 Q=5,73 Q=5,73	05.06.26			A2AS8C A40PW4	US09239B1098 US09290D1019	BlackLine Inc. BlackRock Inc.	1 1	24,76 G 832,6 G	24,3G-4,24G-4,26G-4,46G 833,2G-9,4G-8,8G-44,4G- G	48,8 1.011,2	21,28 800,1
kann.\$ 375,279 US\$ 83,903	1 1	11 1	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,25	2026 Q=0,17 Q=0,17	16.06.26			A2QQ2S A2N4AB	CA09261Q1072 US09259E1082	Blackrock Silver Corp. BlackRock TCP Capital Corp.	1 1	0,55 G 2,92 G	0,532G 2,914G-2,91G-2,924G- 2,94G-2,894G	1,38 5,04	0,53 2,72
US\$ 742,88	1	1	2025 Q=0,468 Q=0,518 Q=0,649 Q=0,968	2026 Q=0,778	04.05.26			A2PM4W	US09260D1072	Blackstone Inc.	1	99,7 G	100,4G-0,3G-0,5G-2,45G- 1,5G	141,86	89
US\$ 168,684	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47 Q=0,47	30.06.26			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	15,01 G	(exD)-14,78G-4,76G- 4,74G-4,91G-4,83G	17,29	14,74
US\$ 232,652	1	1	2025 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2026 Q=0,77 Q=0,77	30.06.26			A3DHXC	US09261X1028	Blackstone Secured Lending Fund	1	21,29 G	(exD)-20,47G-0,48G- 0,72G-0,81G-0,875G	23	19,37
kann.\$ 10,918 US\$ 36,544 US\$ 535,195	1 1 1	12 1 1						A3DMEJ A410MN A143D6	CA09353K3073 AU0000380420 US8522341036	Blender Bites Ltd. Block Inc. "-"	1 1 1	 66,5 G 68,45 G	(ausg) 68,5G-8G-7,5G-6G-5,5G 69G	68,5 69	41,2 41,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 247,454	1	1	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	19.08.25			A40YDU	KYG1R24P1085	Bloks Group Ltd.	1	4,68 G	4,66G-4,62G-4,64G-4,62G-4,62G	8,66	4,44
PLN 19,309		1						A1J10V	PLBLOBR00014	Bloober Team S.A., (Glob.)	1	5,35 G	5,41G-5,44G-5,41G-5,38G-5,36G	6,24	5,11
US\$ 284,444		1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	243,5 G	243,5G-3,5G-3,5G-59,5G-64G	302	75,33
US\$ 85,614		1						A1JWXL	US0942351083	Bloomin' Brands Inc.	1	7,78 G	7,988G-7,98G-7,934G-7,692G-7,888G	7,99	4,52
£ 81,609	1	1	2024 I=0,0389 S=0,1154	2025 I=0,0408 S=0,1212	23.07.26			460093	GB0033147751	Bloomsbury Publishing PLC	1	6,9 G	6,9G-7,1G-7,15G-7,05G-6,9G	7,8	4,8
US\$ 31,647	1	9	2025 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2026 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,31	30.06.26			A14PN5	US0953061068	Blue Bird Corp.	1	68,26 G	68,14G-8,06G-8,14G-9,7G-8,6G	70,26	38,8
kann.\$ 149,549	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,4 G	0,412G	0,65	0,39
kann.\$ 99,863	1	1						A413T9	CA09570Q5095	Blue Moon Metals Inc.	1	5,05 G	5,25G	6,9	3,98
US\$ 496,305	1	1						A2PPPV	US69121K1043	Blue Owl Capital Corp.	1	9,61 G	(exD)-9,491G-9,491G-9,491G-9,491G-9,511G	10,91	9,08
US\$ 462,642	1		2025 Q=0,35	2026 Q=0,35 Q=0,35	22.06.26			A419Q6	US0959241060	Blue Owl Technology Finance Corp.	1	9,1 G	(exD)-9,15G-9,15G-9,15G-8,95G-8,8G	9,95	8,7
US\$ 7,782	1	10	2024 J=76,05	2025 J=36,17	22.05.26			A2ALQ5	US09624H2085	Bluelinx Holdings Inc.	1	54 G	54,5G-4,5G-4,5G-4G-3,5G	67,5	37,8
kann.\$ 72,8	1	10						A416C0	CA0959221007	BluEnergies Ltd.	1	1,28 G	1,38G	1,38	1,28
nkr 25,567		1						A0MYHV	NO0010379266	BlueNord ASA	1	44,3 G	44,4G-4,05G-4,05G-3,8G	55,9	35,6
A\$ 438,077	1 zu je Euro 2	7	2024 I=0,3 S=0,3	2025 I=0,65	20.02.26			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd.	1	19,6 G	18,9G-8,9G-8,9G-8,9G	20,2	13,5
PLN 80,944		1	2024 J=7,86	2025 J=10,2	22.04.26			A1JBEE	PLBGZ0000010	BNP Paribas Bank Polska S.A., (Glob.)	1	33,45 G	33,45G-3,9G-3,75G-3,95G-3,75G	38,95	30
Euro 2.203,201		1	2024 J=2,7085	2025 I=1,5169 S=1,4874	15.05.26			722734	US05565A2024	BNP Paribas S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co Inc. New York/N.Y.	1	50 G	50G-G-0,5G-0,5G-0,5G	51	39,6
Euro 1.101,601		1	2024 I=4,79 I=2,59	2025 S=2,57	18.05.26			887771	FR0000131104	.-"	1	100,2 G	100,5G-0,56G-1,46G-1,4G-1,34G	102,4	79,61
A\$ 578,609	1	7	2024 I=1,5465 S=2,0953	2025 I=1,1483 S=2,3983	04.06.26			A2QMDE	AU0000131849	Boab Metals Ltd.	1	0,19 G	0,189G-0,189G-0,189G-0,189G-0,19G	0,25	0,19
US\$ 694,01		1						A2AJ7S	SG9999015267	BOC Aviation Ltd., (Glob.)	1	8,85 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	9,45	7,75
H\$ 10.572,78		1			29.06.26			661725	HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1	4,81 G	4,677G-4,672G-4,7G-4,693G-4,693G	5,35	4,19
£ 170,967		1			30.04.26			A0RDRL	GB00B3FLWH99	Bodycote PLC	1	7,7 G	7,7G-7,75G-7,75G-7,75G-7,65G	9,6	6,8
H\$ 791,575	1	1	2024 J=0,17	2025 J=0,153	03.07.26			A2DVJ1	BMG1223L1054	BOE Varitronix Ltd.	1	0,41 G	0,474G-0,474G-0,442G-0,442G-0,442G	0,59	0,4
US\$ 1,55	1 zu je US\$ 5	1						A3DK9L	CA09702A1093	Boeing Co.	1	21,4 G	21,6G-1,6G-0,8G-1,8G-1,6G	25,8	19,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	788,302	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	188,2 G	187,9G-8,36G-8,66G- 9,64G-9,22G	215,2	164,7
Euro	17,545		1	2024 J=1,2	2025 J=1,35	03.06.26			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	28,4 G	27,5G-7,2	30,2	24,55
US\$	35,19	1	10	2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	01.06.26			A1KCND	US09739D1000	Boise Cascade Co.	1	68,75 G	69,35G-9,25G-9,35G- 8,55G-8,4G	76,88	56,1
US\$	60,76	1	1	2025 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,63	2026 Q=0,63 Q=0,63	13.05.26			923203	US05561Q2012	BOK Financial Corp.	1	119 G	120G-G-G-G-G	121	99,5
skr	284,225		1	2023 J=7,5	2025 J=11	29.04.26			A3D69V	SE0020050417	Boliden AB, (Glob.)	1	47,9 G	48,08G-8,82G-9,22G- 9,78G-9,17G	67,54	42,2
skr	142,113	1	1	2023 I=2,133 J=1,3653	2025 J=2,3802	30.04.26			A2N9XE	US09752V1026	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	95,5 G	96G-7,5G-8G-9G-8G	135	84
Euro	2.809,704		1	2024 I=0,02 S=0,06	2025 I=0,02 S=1,56	23.06.26			875558	FR0000039299	Bolloré SE	1	4,11 G	4,08G-4,096G-4,082G- 4,044G	5,64	3,93
MXN	554,236	1	1	2024 J=2,05	2025 J=2,05	08.05.26			A0Q4ME	MX01BM1B0000	Bolsa Mexicana de Valores S.A.	1	1,7 G	1,7365G-1,7365G- 1,7365G-1,7145G-1,716G	1,92	1,62
kann.\$	22,638	1	1						A41PGU	CA0976924047	Bolt Metals Corp.	1	0,28 G	0,28G	0,39	0,2
kann.\$	12,09	1	2						A3DMVH	CA0977518798	Bombardier Inc.	1	199 G	199G	199	142
kann.\$	88,133	1	2						A3DMJG	CA0977518616	-"-	1	201,9 G	202,7G	202,7	124,15
skr	293,367		1	2020 I=3,65 J=1,6	2021 I=1,75 S=1,75	30.09.22			A2AKB8	SE0008091581	Bonava AB, (Glob.)	1	0,81 G	0,818G-0,816G-0,826G- 0,823G-0,821G	1,27	0,73
Euro	32,63		7	2023 J=0,2	2024 J=0,25	06.01.26			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	7,77 G	7,63G	11,1	7,61
skr	65,859		1						A2DTSD	SE0009858152	Bonesupport Holding AB, (Glob.)	1	18,85 G	18,83G-9,09G-9,48G-9,1G	25,5	15,68
nkr	42,532		1	2024 J=6,75	2025 J=7,3	28.05.26			870485	NO0003110603	Bonheur ASA	1	20,3 G	20,55G	24,45	19,88
kann.\$	36,587	1	1	2019	2020	13.03.20			A0YGEJ	CA0985461049	Bonterra Energy Corp.	1	3,22 G	3,22G-3,22G-3,22G-3,34G- 3,3G	4,68	2,5
kann.\$	212,693	1	6						A2N8S8	CA09852X7018	BonTerra Resources Inc.	1	0,11 G	0,11G	0,12	0,1
£	1.619,72	1	4						A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	0,24 G	0,236G-0,256G-0,258G- 0,236G	0,28	0,16
US\$	791,834	1	1	2025 Q=9,6 Q=9,6 Q=9,6 Q=10,5	2026 Q=0,42	05.06.26			A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	158,45 G	159,95G	4.652	131,15
US\$	30,347	1	4						A12EFD	US0994061002	Boot Barn Holdings Inc.	1	154,25 G	142,5G	169	119,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 119,746	1	4	2025 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,59	2026 Q=0,59	10.06.26			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	54,88 G	54,4G-4,26G-4,26G-3,48G-2,68G	87,64	51,98
skr 60,255		1						A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB, (Glob.)	1	12,59 G	13,27G-3,09G-3,32G-3,25G	13,32	7,79
kann.\$ 102,821	1	4	2024 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2025 Q=0,165	29.05.26			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	22,84 G	22,7G	23,2	15,38
kann.\$ 147,592	1	1						A40C3B	CA09972D1069	Borealis Mining Co. Ltd.	1	0,55 G	0,52G	0,59	0,52
Euro 2,701		1	2022 J=0,22	2023 I=0,22	08.11.23			918658	FI0009900724	Boreo Oyj	1	18,45 G	18,85G	21,8	12,6
US\$ 205,115	1	1	2025 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,17 Q=0,17	01.06.26			887320	US0997241064	BorgWarner Inc.	1	57,84 G	57,6G-7,54G-7,6G-7,94G-7,84G	66	38,16
US\$ 315,4		4		2024 J=0,02	03.03.25			A3DAJT	BMG1466R1732	Borr Drilling Ltd.	1	3,72 G	3,6G-3,594G-3,582G-3,652G	5,6	3,28
nkr 100		1	2024 J=4,25	2025 J=4,75	17.04.26			A1J5TM	NO0010657505	Borregaard ASA	1	12,92 G	13,1G	16,96	12,56
PLN 240		1	2023 J=0,44	2024 J=0,35	27.05.25			902089	PLBRSZW00011	Boryszew S.A., (Glob.)	1	1,06 G	1,062G-1,088G-1,084G-1,062G-1,058G	1,41	0,9
US\$ 11.684,749	1	4	2024 I=0,06 S=0,22	2025 I=0,063 S=0,25	24.08.26			A0M412	KYG126521064	Bosideng International Holdings Ltd.	1	0,44 G	0,456G-0,456G-0,454G-0,476G	0,52	0,39
A\$ 415,175		7						A0MS65	AU000000BOE4	Boss Energy Ltd.	1	0,63 G	0,6094G-0,6094G-0,6094G-0,6164G-0,6262G	1,21	0,61
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	2024 J=3,9	2025 J=3,9	14.04.26			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1	209 G	209G-10G-1G-2G	216	146
US\$ 8,345	1	1						898161	US1005571070	Boston Beer Company Inc.	1	161,9 G	158,3G-8,1G-8,3G-5,5G	220,2	136,8
US\$ 29,824	1	1						A2DUKW	US1010441053	Boston Omaha Corporation	1	11,5 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,5G-1,6G	11,8	9,25
US\$ 1.486,355	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	38,31 G	38,08G-8,045G-8,3G-7,325G-7,215G	85,8	37,22
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd.	1	0,12 G	0,1195G-0,1195G-0,125G-0,125G-0,125G	0,65	0,11
- 8,857		1	2016 J=1	2017 J=1,5	02.05.18			A0B91S	TH0088010R13	Bound and Beyond PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	0,21 G	0,214G-0,216G-0,214G-0,214G-0,214G	0,23	0,2
Euro 51,609		1	2024 J=0,2	2025 J=0,24	20.05.26			929082	FR0000074254	Bourse Direct S.A.	1	4,92 G	4,82G	5,38	4,21
nkr 103,801		1	2024 I=3 S=0,7	2025 I=3	15.05.26			A0MSSM	NO0010360266	Bouvet ASA	1	3,8 G	3,82G	5,2	3,75
Euro 387,058		1	2024 J=2	2025 J=2,1	28.04.26			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	48,73 G	48,65G-8,88G-9,06G-8,66G	53,14	43,92
US\$ 138,533	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	23,31 G	23,02G-3G-3,03G-3,33G-3,37G	25,51	17,86
US\$ 759,036	1	1	2024 J=0,1064	2025 J=0,0366	23.06.26			A1W79C	KYG127751058	Boyaa Interactive International Ltd.	1	0,24 G	0,224G-0,22G-0,214G-0,214G-0,214G	0,43	0,21
US\$ 74,33	1	1	2025 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2026 Q=0,2 Q=0,2	15.06.26			896499	US1033041013	Boyd Gaming Corp.	1	77	77,5G-7,5G-7,5G-7G	79	66
kann.\$ 27,836	1	1	2025 Q=0,153 Q=0,153 Q=0,153 Q=0,156	2026 Q=0,156 Q=0,156	30.06.26			A2PXS9	CA1033101082	Boyd Group Services Inc.	1	83 G	(exD)-80G	150	75,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 15.702,5	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,0832 Q=0,0832 Q=0,0832	2026 Q=0,0832 Q=0	13.08.26		850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,48 G	5,448G-5,447G-5,475G- 5,444G-5,41G	7	4,79
US\$ 2.617,083	1	1	2025 Q=0,48 Q=0,4992 Q=0,4992 Q=0,4992	2026 Q=0,4992	15.05.26		850518	US0556221044	-"	1	32,9 G	32,9G-2,8G-2,8G-2,6G- 2,3G	41,6	28,6
Euro 1.949,85		1	2024 J=0,6	2025 J=0,1 J=0,56	18.05.26		897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	13,33 G	13,352G-3,392G-3,58G- 3,662G-3,642G	13,91	10,13
Euro 200,001	1	1	2022 J=0,4	2023 J=0,13	15.05.24		A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	1,55 G	1,546G-1,544G-1,554G- 1,554G	2,34	1,53
BRL 255,107	1	1	2024 I=0,8987 I=0,2102 S=0,9197	2025 I=0,8146 I=0,6569 I=0,6753 I=0,2102	18.12.25		553159	BRBRAPACNPR2	Bradespar S.A.	1	3,58 G	3,6G-3,58G-3,62G-3,58G- 3,58G	4,16	2,78
BRL 137,99	1	1	2024 I=0,6944 I=0,1911 S=0,8361	2025 I=0,6295 I=0,5972 I=0,1911 I=0,6139	18.12.25		553173	BRBRAPACNOR5	-"	1	3,04 G	3,02G	3,6	2,52
US\$ 43,574	1	8	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2024 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	10.07.26		900104	US1046741062	Brady Corp.	1	77,5 G	78,5G-8G-8G-8,5G-9,5G	81	60
US\$ 68,679	1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	31.12.25		A2JKHP	US10482B1017	Braemar Hotels & Resorts Inc.	1	1,65 G	1,67G-1,66G-1,64G-1,66G- 1,92G	2,58	1,64
£ 33,068	1	3	2024 I=0,045	2025 I=0,025 I=0,025 S=0,045	30.07.26		938752	GB0000600931	Braemar PLC	1	2,64 G	2,66G-2,62G-2,62G-2,68G- 2,66G	2,74	2,26
kann.\$ 25,043	1	2					A3CMSP	CA1048333068	Bragg Gaming Group Inc.	1	1,48 G	1,48G-1,48G-1,48G-1,45G- 1,46G	2,18	1,06
A\$ 2.275,825		1					A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd.	1	0,09 G	0,09G-0,0918G-0,0912G- 0,0912G-0,0911G	0,13	0,08
A\$ 56,896	1	1					A3DCXE	US10488Q1022	-"	1	3,62 G	3,58G-3,58G-3,6G-3,64G- 3,64G	4,32	3,52
A\$ 1.335,7		7	2024 I=0,3027 S=0,3196	2025 I=0,3274	11.03.26		A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd.	1	11,69 G	11,732G-1,762G-1,786G- 1,814G-1,82G	15,15	9,85
US\$ 173,712	1	1	2025 Q=0,0042 Q=0,1458 Q=0,0042 Q=0,1458 Q=0,0023 Q=0,0777 Q=0,08	2026 Q=0,08 Q=0,08	08.07.26		875818	US1053682035	Brandywine Realty Trust	1	2,84 G	2,806G-2,804G-2,826G- 2,786G-2,78G	2,86	2,12
BRL 102,683	1	7	2023 J=0,2686	2024 J=0,141	24.10.25		A1C6JK	US10554B1044	Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	3,08 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,04G- 3,08G	3,84	2,9
BRL 345,539	1	1	2021 J=7,539	2022 J=1,6963	20.04.22		164640	BRBRKMACNPA4	Braskem S.A.	1	1,03 G	1,03G-1,02G-1,03G- 0,995G-1G	2,26	0,99
BRL 172,77	1	1	2019	2021	20.04.22		896191	US1055321053	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	2,18 G	2,16G-2,14G-2,16G-2,08G	4,34	2,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr	204,578		1	2024 J=3,75	2025 J=3,8	29.04.26			A140RV	SE0007491303	Bravida Holding AB, (Glob.)	1	11,49 G	11,4G-1,23G-1,14G-1,15G	11,86	8,1
A\$	448,3		7	2024 I=0,1052 S=0,0471	2025 I=0,1023	17.02.26			A2DGXJ	AU000000BVS9	Bravura Solutions Ltd.	1	1,19 G	1,18G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G	1,48	1,04
US\$	112,632	1	1						A3C7N3	US10576N1028	Braze Inc.	1	18,3 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,6G	29,07	13,13
A\$	280,154								A3E2HF	AU0000305815	Brazilian Rare Earths Ltd.	1	2,62 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	4,2	2,04
US\$	37,131	1	10	2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=0,5 Q=0,5	23.05.24			A12EVW	US05580M1080	BRC Group Holdings Inc.	1	6,95 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,3G-7,1G	9,4	3,92
US\$	40,407	1	1	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,23	2026 Q=0,23 Q=0,23	29.05.26			934251	US0185811082	Bread Financial Holdings Inc.	1	93,5 G	95G-4,5G-5G-4,5G-5G	95	56,68
Euro	29,306		1						A115LB	LU1068091351	Brederode SA	1	103 G	103G	106,6	98,6
£	347,091	1	1	2024 I=0,045 S=0,1	2025 I=0,0475 S=0,1025	28.05.26			A3EESQ	GB00BM8NFJ84	Breedon Group PLC	1	3,42 G	3,46G-3,4G-3,44G-3,42G-3,42G	4,18	3,14
Euro	333,922		1	2024 J=0,3	2025 J=0,3	18.05.26			A3ER8L	NL0015001KT6	Brembo N.V.	1	10,19 G	10,17G	11,94	7,33
A\$	144,839		7	2024 I=0,18 S=0,19	2025 I=0,19	11.03.26			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd.	1	18,8 G	19,2G-9,3G-9,3G-9,4G-9,4G	20	15
kann.\$	26,433	1	1						A1JGBG	CA10778T1057	Bri-Chem Corp.	1	0,19 G	0,192G	0,26	0,12
£	322,246	1	1	2025 I=0,0112 I=0,0239	2026 I=0,0112	22.01.26			A2PQ6Q	GB00BK63S759	Brickability Group PLC	1	0,53 G	0,535G-0,56G-0,56G-0,565G-0,525G	0,63	0,41
US\$	195,861	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	63,37 G	63,16G-3,2G-3,21G-3,47G-4,34G	68,08	53,94
US\$	12,6	1	1						A2PJM2	US10807Q7007	Bridgeline Digital Inc.	1	0,94 G	0,965G-0,96G-0,96G-0,98G-0,995G	1,05	0,56
£	878,072	1	1	2024 I=0,046 S=0,046	2025 I=0,047 S=0,047	23.04.26			A3CU5W	GB00BND88V85	Bridgepoint Advisers Group PLC	1	3,02 G	3,02G-3,06G-3,02G-3G-2,94G	3,44	2,44
Yen	2.668,074	1	1	2024 I=0,3479	2025 I=0,3861 I=0,3605	31.12.25			766623	US1084412055	Bridgestone Corp. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	9,15 G	(exD)-9,05G-9G-9,05G-9,05G-9,05G	19,7	8,45
Yen	1.334,037		1	2025 I=115 S=115	2026 I=60	29.06.26			857226	JP3830800003	-"-, (Glob.)	1	18,43 G	18,335G-8,26G-8,22G-8,38G-8,32G	21,05	17,3
US\$	27,883	1	10						A2JGHD	US1086211034	Bridgewater Bancshares Inc.	1	17,8 G	16,9G-6,8G-7,3G-8G-8G	18	13,4
US\$	52,607	1	1						A1KB0K	US1091941005	Bright Horizons Family Solutions Inc.	1	61 G	61G-1G-1G-2G-1,5G	62	50,5
US\$	57,446	1	1						A2DUDM	US10922N1037	Brighthouse Financial Inc.	1	54,5 G	55G-4,5G-5G-5,5G-5G	55,5	49,4
US\$	130,278	1	10	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2025 Q=0,16 Q=0,16	30.06.26			A3CS7G	US10949T1097	BrightSpire Capital Inc.	1	4,76 G	(exD)-4,68G-4,66G-4,56G-4,62G	5,15	4,48
US\$	186,852	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22	2026 Q=0,23 Q=0,23	28.05.26			A14QUY	GB00BVG7F061	Brightstar Lottery PLC	1	9,35 G	9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,3G	13,3	8,9
US\$	93,2	1	10						A2JPBC	US10948C1071	BrightView Holdings Inc.	1	12,3 G	12,3G-2,3G-1,7G-2,1G-2G	12,6	9,3
US\$	721,807	1	4						A3CTND	KYG1645A1094	Brii Biosciences Ltd.	1	0,1 G	0,095G-0,095G-0,0965G-0,096G-0,096G	0,17	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 5.045,27	1	1	2022 J=0,96	2025 I=0,8	04.09.25			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,22 G	0,208G-0,2066G-0,2145G-0,2018G	0,48	0,2
US\$ 42,888	1	7	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.03.20			881396	US1096411004	Brinker International Inc.	1	146,4 G	145,25G-5,1G-5,25G-3,85G-5,2G	154,15	106,7
US\$ 2.042,071	1	1	2025 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,63	2026 Q=0,63 Q=0,63	02.07.26			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	50,32 G	50,99G-0,94G-1,01G-0,15G-0,73G	53,54	44,66
US\$ 29,606	1	1	2024 Q=0,7349 Q=0,7538 Q=0,7627 Q=0,7304	2025 Q=0,8022 Q=0,7974 Q=0,7883 Q=0,8234 Q=0,834	27.03.26			A2P6PL 916671	US11040G1031 US1104481072	Bristow Group Inc. British American Tobacco PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	36,2 G 54,5 G	36G-6G-6G-6,4G-6,2G 54,5G-5G-5G-4G-4G	42,6 57	30,8 45,4
£ 2.166,402	1														
£ 2.165,314		1	2025 Q=0,6006 Q=0,6006 Q=0,6006 Q=0,6006	2026 Q=0,6126 Q=0,6126	09.07.26			916018	GB0002875804	("-", (Glob.))	1	54,26 G	54,58G-4,52G-5,08G-4,12G-4,18G	57,18	45,4
US\$ 306,837	1	1	2024 Q=0,2725 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	2025 Q=0,2875 Q=0,3075 Q=0,3075 Q=0,3075	02.07.26			A1W514	US11120U1051	Brixmor Property Group Inc.	1	27,8 G	27,6G-8G-7,8G-7,4G	28,2	21,2
kann.\$ 74,205	1	10	2024 Q=0,1257 Q=0,1253 Q=0,1404 Q=0,1391	2025 Q=0,1379 Q=0,1391 Q=0,0249 Q=0,0252	23.03.26			A423P0 A3ETW7	CA11120Q7084 CA11134P1009	Brixton Metals Corp. Broadcom Inc.	1 1	0,37 G 8,35 G	0,376G 8,35G-8,3G-8,35G-8,5G-8,35G	0,75 11,4	0,34 6,6
kann.\$ 22,55	1	1													
US\$ 4.757,58	1	1	2025 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,65	2026 Q=0,65 Q=0,65	22.06.26			A2JG9Z	US11135F1012	("-")	1	326,65	327,6G-6,7G-8,2G-31,15G-27,65G	426,1	252,2
US\$ 115,658	1	7	2024 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2025 Q=0,975 Q=0,975 Q=0,975 Q=0,975	12.06.26			A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	119,8 G	118G-7,9G-7,8G-6,8G	190	116,8
US\$ 191,767	1	1	2025 Q=0,1497 Q=0,1403 Q=0,1497 Q=0,1403 Q=0,1497 Q=0,1403 Q=0,29	2026 Q=0,2925 Q=0,2925	30.06.26			A2QR15	US11135E2037	Broadstone Net Lease Inc.	1	18 G	(exD)-18,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	18,5	14,3
US\$ 23,404	1	1						A1J3B2	US11161T2078	Broadwind Inc.	1	4,08 G	4,045G-4,035G-4,035G-4,205G-4,255G	4,47	1,67
DKK 22,36		1	2024 J=3	2025 J=3,75	23.03.26			A3DHB1	DK0061686714	Brdrene A.& O. Johansen AS	1	11,6 G	11,6G-1,42G-1,48G-1,4G-1,66G	13,02	10,62
US\$ 88,035	1	1						A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 238,79	1	1						A0HL7W	US1124631045	Brookdale Senior Living Inc.	1	13,7 G	13,7G-3,6G-3,6G-3,9G	14	9
kann.\$1.638,156	1	1	2025 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2026 Q=0,5025 Q=0,5025	29.05.26			A3D2W7	CA1130041058	Brookfield Asset Management Ltd.	1	38,02 G	38,41G-8,36G-8,4G-8,65G-8,77G	46,99	36,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 205,761	1	1		2026 Q=0,0625	29.05.26			A422AG	CA1130061007	Brookfield Business Corp.	1	27,06 G	25,44G	29,44	25,44
kann.\$2.451,154	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07	15.06.26			A3D3EV	CA11271J1075	Brookfield Corp.	1	36,8 G	36,76G-6,88G-6,91G- 7,07G-7,18G	41,9	32,5
kann.\$ 123	1	1	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,455	2026 Q=0,455	29.05.26			A40WAH	CA11276H1064	Brookfield Infrastructure Corp.	1	33,34 G	33,44G-3,4G-3,42G-3,54G- 3,8G	43	29,94
kann.\$ 149,186	1	1	2025 Q=0,373 Q=0,373 Q=0,373 Q=0,392	2026 Q=0,392	29.05.26			A40WAG	CA11285B1085	Brookfield Renewable Corp.	1	32,75 G	32,36G	33	30,93
US\$ 65,4	1	1	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,06	2026 Q=0,07 Q=0,07	15.06.26			A40MNH	BMG174341047	Brookfield Wealth Solutions Ltd.	1	36,4 G	36,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,8G	40,8	35,4
A\$ 96,365		7						A14VRS	AU000000BRK4	Brookside Energy Ltd.	1	0,24 G	0,206G-0,206G-0,206G- 0,206G-0,206G	0,34	0,21
Yen 250,449		4	2024 I=50 S=50	2025 I=50 S=50	30.03.26			857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	19,9 G	19,5G-9,5G-9,4G-9,6G- 9,7G	20,6	15
US\$ 338,948	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,165	2026 Q=0,165 Q=0,165	11.05.26			896895	US1152361010	Brown & Brown Inc.	1	55,42 G	55,94G-5,88G-5,94G- 5,26G-5,62G	69,3	46,04
US\$ 290,383	1	5	2025 Q=0,2265 Q=0,2265 Q=0,231 Q=0,231	2026 Q=0,231	10.06.26			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	24,1 G	24,22G-4,19G-4,22G- 3,77G-3,65G	25,95	19,46
US\$ 168,481	1	5	2025 Q=0,2265 Q=0,2265 Q=0,231 Q=0,231	2026 Q=0,231	10.06.26			850530	US1156371007	-"	1	24 G	24G-4G-4G-3,8G-3,4G	26	19,5
kann.\$ 38,527	1	2	2024 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215	2025 Q=0,25 Q=0,25	30.06.26			A1WZCD	CA05577W2004	BRP Inc.	1	54,05 G	(exD)-53,9G	68	42,64
US\$ 152,226	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,05	22.06.26			813534	US1167941087	Bruker Corp.	1	51,88 G	52,08G-2,02G-2,09G- 1,75G-1,65G	54,22	28,24
Euro 50,575	1	1	2024 J=0,55	2025 J=0,35	25.05.26			A115DT	NL0010776944	Brunel International N.V.	1	6,76 G	6,67G	7,84	6,17
Euro 68		1	2024 J=0,94	2025 J=1,04	18.05.26			A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	82,46 G	82,8G-1,96G-2,1G-1,32G- 2,28G	99,34	69,84
US\$ 64,974	1 zu je US\$ 0,75	1	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2026 Q=0,44 Q=0,44	18.05.26			850531	US1170431092	Brunswick Corp.	1	74,5 G	75G-4,5G-5G-3,5G	77	59,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$	16,55	1	1	2025	2026	30.06.26			A2PDVE	CA05585D1033	BSR Real Estate Investment Trust	1	10,07 G	(exD)-10,112G-0,096G-0,1G-0,064G	10,83	8,72
£	9.967,64	1	4	2024 I=0,024 S=0,0576	2025 I=0,0245 S=0,0587	06.08.26			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,26 G	2,268G-2,239G-2,258G-2,203G-2,196G	2,79	1,95
US\$	49,775	1	1		2022	16.03.22			A3CSSL	US05581M4042	BTCS Inc.	1	0,95 G	0,9505G-0,9475G-0,9475G-0,935G-0,9275G	2,62	0,86
£	161,304	1	5	2024 I=0,014 S=0,029	2025 I=0,015	09.04.26			A0D9NA	GB00B0305S97	BTG Consulting PLC	1	1,31 G	1,32G-1,35G-1,33G-1,34G-1,28G	1,46	1,23
kann.\$	141,781	1	4						A3D4V9	CA0558691014	BTQ Technologies Corp.	1	4,81 G	4,725G-4,72G-4,815G-4,9G-4,645G	5,68	1,86
skr	18,543		1	2024 I=3,05 S=3,05	2025 I=2,2 S=2,2	06.11.26			675796	SE0000805426	BTS Group AB, (Glob.)	1	15,24 G	15,3G-5,44G-5,28G-5,28G-5,26G	18,1	9,54
sfrs	9,84	1	1	2024 J=11	2025 J=11	20.04.26			A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	1	344,8 G	346,6G-4,8G-6,4G-3G-3,8G	426	326,8
US\$	51,518	1	2	2024 Q=2,85 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=3,35 Q=0,35 Q=0,35	15.07.26			884929	US1184401065	Buckle Inc.	1	36,14 G	36,12G-6,1G-6,12G-6,08G-6,8G	48,14	36,08
PLN	25,53		1	2024 J=25,43	2025 J=32,42	02.06.26			896676	PLBUDMX00013	Budimex S.A., (Glob.)	1	165,3 G	163,45G-1,65G-5,55G-70,05-69G-70,85G	193,2	142,05
US\$	13.243,397	1	4	2023 J=0,4396	2024 J=0,4425	20.05.26			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	0,69 G	0,66G-0,66G-0,66G	0,86	0,66
skr	190,553		1		2025 J=1,3	24.04.26			A41BGQ	SE0025010671	Bufab AB, (Glob.)	1	11,16 G	11,24G-1,46G-1,48G-1,44G-1,34G	11,48	8,73
US\$	12,537	1	1	2025 Q=0,22 Q=0,22	2026 Q=0,23 Q=0,23	25.06.26			A0DK8F	US1200761047	Build-A-Bear Workshop Inc.	1	26,94 G	26,22G-6,2G-6,3G-6,2G-6,42G	61,5	26,2
US\$	107,56	1	1						A0ER15	US12008R1077	Builders Firstsource Inc.	1	77,14 G	78,96G-8,88G-8,94G-8,48G-8,1G	111,1	57,02
-	258,911		4	2023 J=0,16	2024 J=0,2	01.08.25			A0LCBK	SG1T88932077	Bukit Sembawang Estates Ltd., (Glob.)	1	3,1 G	3,1G-3,1G-3,08G-3,08G-3,08G	3,38	2,88
skr	21,04		1	2023 J=2,5	2024 J=2,75	29.04.25			A1JGQU	SE0003849223	Bulten AB, (Glob.)	1	3,88 G	3,835G-3,86G-3,855G-3,865G	4,97	3,65
US\$	194,018		1						A3EYCY	CH1300646267	Bunge Global S.A.	1	96,9 G	95,3G	112,55	75,78
Yen	72,196		4	2024 I=32 S=42	2025 I=37 S=37	30.03.26			874100	JP3831600006	Bunka Shutter Co. Ltd., (Glob.)	1	10,1 G	10,1G-0,1G-0,1G-G-G	11,4	9,3
£	324,269	1	1	2024 I=0,201 S=0,538	2025 I=0,202 S=0,539	21.05.26			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	30,7 G	30,82G-0,56G-0,78G-0,86G-0,82G	31	22,96
£	648,538	1	1	2022 I=0,2082 S=0,5758	2023 I=0,2295 I=0,6341	16.05.24			A0ET3F	US1207384066	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	15,1 G	15,1G-5G-5,1G-5G-5G	15,2	11
£	361,009	1	4	2022 I=0,4295 I=0,3218 I=0,204 S=0,5664	2023 I=0,2323 I=0,5451	28.06.24			A1H5BP	US12082W2044	Burberry Group PLC ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	12,6 G	12,4G-2,3G-2,2G-2,1G-2,3G	15,6	11,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 361,009	1	4	2022 I=0,165 S=0,445	2023 I=0,183 S=0,427	27.06.24			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	12,62 G	12,67G-2,52G-2,435G- 2,225G-2,135G	15,99	11,4
sfrs 3,4	1 zu je sfrs 2,5	4	2024 J=18	2025 J=18	07.07.26			A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	1	508 G	509G-9G-9G-9G-3G	648	479
kann.\$ 12,692	1	4	2024 J=2,75	2025 J=2,75	13.05.26			A412WU	CA1208313009	Burcon Nutrascience Corp.	1	1,16 G	1,11G	1,36	1,11
skr 74,147		1						887375	SE0000195810	Bure Equity AB, (Glob.)	1	23,46 G	23,42G-3,74G-3,8G-3,96G- 3,94G	27,88	17,84
Euro 453,872		1	2024 J=0,9	2025 J=0,92	26.05.26			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	26,09 G	26,77G	29,28	24,95
Euro 226,936	1	1	2024 J=2,1229	2025 J=2,1403	27.05.26			A3DJ37	US12117P1093	-"- ausgestellt von:	1	52 G	53G	58	49,2
Euro 1,758		1	2024 I=10 S=6	2025 I=17	26.05.26			873741	FR0000061137	Burelle S.A.	1	392 G	378G	430	345
£ 219,069	1	1	2024 I=0,0625 S=0,0625	2025 I=0,0625 S=0,0625	22.05.26			A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd.	1	3,43 G	3,4625G-3,4585G-3,504G- 3,548G-3,5965G	8,55	3,38
sfrs 10,662	1	1	2024 J=2,425	2025 J=2,6	15.05.26			A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	1	165,6 G	165,8G-5,8G-6,8G-5,8G- 6,6G	205,5	144,2
US\$ 62,942	1	2						A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	274 G	270G-G-G-6G-4G	302	234
US\$ 8,814	1	1						A40AE6	US12233L2060	Burning Rock Biotech Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,1 G	6,9G-6,9G-6,9G-7,05G- 7,05G	34,2	5,95
US\$ 261,641	1	10						A2QK02	US1241551027	Butterfly Network Inc.	1	7,84 G	7,855G-7,845G-7,54G- 7,49G-7,345G	9,52	4,76
Yen 61,892		4						A2PZH0	JP3778270003	Buysell Technologies Co. Ltd., (Glob.)	1	16,5 G	16,5G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G	39,6	15,3
Euro 192,626		1	2024 J=0,7	2025 J=0,7	18.05.26	029		925963	IT0001347308	BUZZI S.p.A.	1	43,41 G	43,61G-3,69G-3,84G- 4,42G-4,55G	54,35	41,56
US\$ 258,269	1	1	2025 Q=0,28 Q=0,22 Q=0,4 Q=0,57	2026 Q=5,1787	11.06.26			A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	4,57 G	4,575G	5,56	3,65
US\$ 159,282		1						A40HQM	SGXZ69436764	BW LPG Ltd.	1	15,64 G	15,34G-5,41G-5,43G- 5,31G	19,69	10,92
US\$ 184,956	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=0,6331 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=1,7736	2026 Q=0,5799	21.05.26			A2DHKS	BMG1738J1247	BW Offshore Ltd.	1	3,92 G	3,945G	4,86	3,76
A\$ 758,17		7	2024 I=0,0654 I=0,0023 I=0,0268 J=0,0843 J=0,0008 J=0,0107	2025 I=0,0983	29.06.26			577633	AU000000BWP3	BWP Group	1	2,3 G	2,286G-2,2975G-2,2975G- 2,2975G-2,295G	2,4	2,16
US\$ 91,615	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,27 Q=0,27	19.05.26			A14V4U	US05605H1005	BWX Technologies Inc.	1	169,05 G	164,65G-4,5G-5,6G-9,3G- 7,15G	202,6	148
US\$ 159,477	1	1	2025 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,7 Q=0,7	2026 Q=0,7 Q=0,7	30.06.26			907550	US1011211018	BXP Inc.	1	58,7 G	(exD)-58,02G-7,98G- 7,86G-7,7G	59,28	43,49
CNY 3.683,4	1 zu je CNY 1	1	2023 S=3,4061	2024 I=4,336 S=0,4114	11.06.26			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	8,18 G	8,091-8,081G-8,08-8,067- 8,07G-8,159-8,139G- 8,129-8,119G	12,28	8,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
CNY 3.683,4	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,3226	2024 I=0,8705	11.06.25			A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	8,14 G	8,14G-8,1G-8,04G-8,1G-8,1G-8,26	12,3	8,04
H\$ 2.253,205	1	1	2024 S=0,6197	2025 I=0,1793	11.06.26			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	2,35 G	2,322G-2,316G-2,32G-2,336G-2,334G	3,95	2,32
skr 26,349		1		2025 J=0,7	12.05.26			A41TQP	SE0026876476	Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (Glob.)	1	4,56 G	4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	5,83	4,5
US\$ 22,686	1	10						A3CMQV	US12448X2018	Byrna Technologies Inc.	1	4,98 G	5,4G	15	4,2
sfrs 1,827	1 zu je sfrs 2	1	2024 J=4	2025 J=4	23.04.26			A117LR	CH0244017502	Bystronic AG	1	145,6 G	148,2G-52,8G-2,8G-1,8G-47,6G	301,5	141,6
£ 233,343	1	3	2024 I=0,1 S=0,069	2025 I=0,032 S=0,07	16.07.26			A2QKSG	GB00BMH18Q19	Bytes Technology Group PLC	1	4,24 G	4,26G-4,3G-4,34G-4,4G-4,26G	4,46	2,64
H\$ 3.882,335	1	1	2021 J=0,02	2022 J=0,02	24.05.23			A0MKNY	BMG1985B1138	C C Land Holdings Ltd.	1	0,11 G	0,124G-0,124G-0,11G-0,109G-0,109G	0,14	0,1
Euro 370,565	1	3	2024 I=0,02 S=0,0413	2025 I=0,0208 S=0,0367	11.06.26			A0CA07	IE00B010DT83	C&C Group PLC	1	1,05 G	1,05G-1,04G-1,04G-1,03G-1,04G	1,49	1,03
skr 32,904		1		2025 J=0,1	08.05.26			A0X93X	SE0002016352	C-Rad AB, (Glob.)	1	3,14 G	3,15G-3,17G-3,22G-3,2G-3,14G	3,37	2,16
US\$ 117,873	1	1	2025 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,63	2026 Q=0,63 Q=0,63	05.06.26			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	159,55 G	161,5G-1,3G-1,4G-0,95G-2,45G	172	133,2
US\$ 28,593	1	1	2025 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2026 Q=0,04 Q=0,04	26.06.26			850843	US1265011056	C.T.S. Corp.	1	55,5 G	56G-5,5G-6G-7G-6,5G	60	36
US\$ 151,949	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	7,74 G	7,782G-7,76G-7,731G-7,848G-7,955G	12,28	6,55
Euro 101,172	1	1	2024 J=1	2025 J=0,9	08.05.26			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	23,35 G	23,3G-3,2G-3,15G-3,1G	27,6	21,55
£ 254,143	1	1						A3EP8Y	GB00BMCYKB41	CAB Payments Hldgs Lim.	1	0,86 G	0,87G-0,89G-0,89G-0,905G-0,865G	1,07	0,65
Euro 24,711		1		2022 J=0,05	17.08.23			A2QJL0	NL00150000S7	Cabka N.V.	1	1,97 G	1,95G-1,92G-1,92G-1,92G	2,04	1,37
US\$ 5,673	1		2024 Q=2,95 Q=2,95 Q=2,95 Q=2,95	2025 Q=2,95	18.02.25			A14UKB	US12685J1051	Cable One Inc.	1	50 G	46,4G-6,4G-6,4G-4,4G-5,8G	99	35
US\$ 51,621	1 zu je US\$ 1	10	2024 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,4725	29.05.26			856744	US1270551013	Cabot Corp.	1	78,1 G	78,7G-8,6G-8,7G-9,6G-9,35G	82,05	55,5
kann.\$ 306,501	1	1						A2JC8S	CA1271061022	Cabral Gold Inc.	1	0,57 G	0,582G	0,81	0,37
US\$ 22,091	1	7						906006	US1271903049	CACI International Inc.	1	400 G	395,8G-4G-5,4G-400,2G	557,5	377,2
US\$ 69,418	1	1	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,14 Q=0,14	01.06.26			A2JC5K	US1272031071	Cactus Inc.	1	45 G	43,24G-3,2G-3,28G-3,6G	54,55	38
DKK 386,053		1						A2QG5D	DK0061412772	Cadeler A/S	1	4,77 G	4,728G-4,836G-4,848G-4,81G	6,36	4,01
US\$ 275,816	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	337,05 G	327,35G-6,6G-5,9G-32,1G	356,45	225,35
US\$ 84,086	1	4						A0BK9G	US1275372076	Cadiz Inc.	1	3,46 G	3,34G-3,32G-3,34G-3,48G-3,46G	3,62	3,12
A\$ 444,251		7						A3E3UB	AU0000310302	Cadoux Ltd.	1	0,01 G	0,011G-0,0125G-0,0125G-0,0135G	0,03	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$	321,461	1	4	2018 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	22,42 G	22,04G	28,8	19,95
US\$	203,677	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	26,14 G	26,17G-6,125G-6,145G- 6,14G-6,195G	26,91	15,05
-	34,574	1	1	2020 J=0,21	2021 I=0,1 S=0,25	16.08.22			A1JV50	IL0011259137	Caesarstone Ltd.	1	1,81 G	1,8G-1,8G-1,8G-1,91G- 1,84G	1,91	1,56
Euro	9,395		10		2022 J=0,21	25.06.24			A0DPXB	FR0010151589	Cafom S.A.	1	14,25 G	14,15G	14,25	10,2
Euro	134,417		1	2023 J=0,16	2025 J=0,18	25.05.26			A0NEXV	IT0004329733	Cairo Communication S.p.A.	1	2,42 G	2,4G-2,475G-2,46G- 2,435G-2,4G	2,85	2,18
Euro	6.975,93		1	2024 I=0,1488 S=0,2864	2025 I=0,1679 S=0,3321	07.04.26			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A.	1	12,21 G	12,265G-2,29G-2,35G- 2,36G-2,265G	12,73	9,65
US\$	47,377	1	6	2024 Q=0,77 Q=1,02 Q=1,489 Q=3,495	2025 Q=2,354 Q=1,378 Q=0,723 Q=0,357	29.04.26			907664	US1280302027	Cal-Maine Foods Inc.	1	68,58 G	69,2G-9,12G-8,92G-9,5G	77,4	61,72
Yen	133,93		4	2024 I=0 S=58	2025 I=0 I=66	30.03.26			A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	15,6 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,5G	17	14,6
£	19,313	1	1	2025 I=0,1086 I=0 I=0,1034 I=0,1035 I=0,1069 S=0,1058	2026 I=0,1042	22.05.26			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	17,2 G	16,9G-6,7G-6,7G-6,9G- 6,2G	28,4	15,8
US\$	33,59	1	11	2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2025 Q=0,07 Q=0,07	11.06.26			A14T37	US1295001044	Caleres Inc.	1	11,3 G	11,1G-1,1G-1,1G-0,8G- 0,8G	12,8	7,6
kann.\$	100,472	1	1						A2QE6Z	CA1295844056	Calfrac Well Services Ltd.	1	3,94 G	3,88G	4,22	2,42
sfrs	7,612	1	1	2024 J=0,66 J=0,23	2025 J=0,25	21.04.26			A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	1	20,55 G	20,95G-1,55G-1,15G- 1,15G-19,96G	21,75	11,56
US\$	88,795	1	1	2025 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,405	2026 Q=0,405 Q=0,405	29.05.26			A2QGVC	US13057Q3056	California Resources Corp.	1	46,57 G	45,34G-5,35G-5,54G- 6,14G	61,5	37,4
US\$	59,853	1	1	2025 Q=0,34 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,335 Q=0,335	11.05.26			850556	US1307881029	California Water Service Group	1	42,6 G	42,6G-3,4G-2,2G-2,8G- 3,2G	43,4	35,8
US\$	63,782	1	1						A1CWEV	US13100M5094	Calix Inc.	1	31,2 G	31,2G-1,2G-1,2G-2G-2G	50	30
US\$	179,758	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01	26.05.20			883644	US1311931042	Callaway Golf Co.	1	16,65 G	16,75G-6,74G-6,76G- 6,545G	16,84	9,85
Euro	120,12		1	2024 J=0,27	2025 J=0,3	18.05.26	027		879496	IT0003127930	Caltagirone S.p.A.	1	9,95 G	10,02G-9,85G-9,92G- 9,98G-10,06G	10,32	8,2
US\$	87,147	1	1						A40GBG	US1314281049	Calumet Inc.	1	31,24 G	31,08G-1,04G-1,06G-1,2G- 1,16G	33	25,26
nkr	160,074		1	2024 J=0,45	2025 J=0,3	11.05.26			A2QNZ9	NO0010078850	Cambi ASA	1	1,81 G	1,86G-1,8G-1,83G-1,8G	2,01	1,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 16,915	1	1	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2026 Q=0,42	15.04.26			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	46,2	G	46G-6,6G-6,6G-4,8G	47	35
US\$ 100,52	1	4	2025 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,06	2026 Q=1,06	30.06.26			985335	US1331311027	Camden Property Trust	1	101	G	(exD)-101G-1G-99,5G-100G	102	83
kann.\$ 435,533	1	1	2024 J=0,16	2025 J=0,24	01.12.25			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	92,48		90,22G	111,1	78,52
£ 2,528	1	1	2024 S=2,6	2025 S=2,6	02.07.26			865930	GB0001667087	Camellia PLC	1	63,5	G	64G-3,5G-3,5G-3,5G-3G	72	52
US\$ 298,206	1	8	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	02.07.26			850561	US1344291091	Campbells Co.	1	20,06	G	20,17G-0,135G-0,12G-19,794G-9,5G	25,09	16,83
US\$ 63,52	1	1	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2025 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	15.12.25			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	6,7	G	6,788G-6,78G-6,788G-6,83G-6,652G	12,47	4,85
- 46,657	1	1		2024 I=1,33 I=1,33	04.04.24			A0H0YX	IL0010952641	Camtek Ltd.	1	138	G	134,5G-4,35G-7,2G-8,15G-9,85G	182,3	88
skr 59,989	1	1	2015 J=0	2017 J=0,9	16.03.18			A2ABG7	SE0007692850	Camurus AB, (Glob.)	1	49,84	G	49,98G-50,85G-0,9G-0,35G-0,85G	66,9	40,22
US\$ 749,195	1	1						A2PVN8	US1347481020	Canaan Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	0,26	G	0,2525G-0,253G-0,2535G-0,246G	0,79	0,19
kann.\$ 102,761	1	4	2025 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	2026 Q=0,1	19.06.26			A0B6V4	CA1348011091	Canaccord Genuity Group Inc.	1	8,55	G	8,4G-8,4G-8,35G-8,65G	9,05	6,65
kann.\$ 34,12	1	6	2022 Q=0,26 Q=0,26	2023 Q=0,26 Q=0,26	28.12.23			A3D38F	CA1348083025	Canacol Energy Ltd.	1			(ausg)		
kann.\$ 46,502	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	8,47	G	8,255G	12,14	7,99
kann.\$ 244,607	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	0,89	G	0,834G	1,54	0,78
kann.\$ 29,768	1	1	2025 Q=0,23	2026 Q=0,23 Q=0,23	09.06.26			A416QK	CA1351801073	Canada Packers Inc.	1	11,6	G	11,7G	12,9	9,7
kann.\$ 159,809	1	1	2025	2026	30.06.26			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	21,6	G	(exD)-21,595G-1,595G-1,595G-1,8G	24,68	20,59
kann.\$ 912,845	1	11	2024 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2025 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	29.06.26			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	99,86	G	99,2G	100,3	76,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 606,695	1	1	2025 Q=0,8875 Q=0,8875 Q=0,8875 Q=0,8875	2026 Q=0,915 Q=0,915	09.06.26		897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	103,85 G	105,2G	105,2	80,66
kann.\$2.075,635	1	1	2025 Q=0,5875 Q=0,5875 Q=0,5875 Q=0,5875	2026 Q=0,625 Q=0,625	23.06.26		865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	34,5 G	34,19G	43,75	26,05
kann.\$ 885,011	1		2025 Q=0,19 Q=0,228 Q=0,228 Q=0,228	2026 Q=0,228 Q=0,268	26.06.26		A3D9ZG	CA13646K1084	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1	75,86 G	75,72G-5,62G-6,12G- 5,78G-6,24G	78,48	59
kann.\$ 67,897	1	4					A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	12,68 G	12,74G-2,76G-2,94G- 3,96G-3,82G	21,72	10,26
kann.\$ 48,966	1	1	2025 Q=1,775 Q=1,775 Q=1,775 Q=1,775	2026 Q=1,8 Q=1,8 Q=1,8	31.07.26		858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	120 G	120,5G-0,4G-0,4G-19,4G- 20,5G	124	102,1
kann.\$ 205,721	1	1	2025 Q=0,4577 Q=0,4577 Q=0,4577 Q=0,4577	2026 Q=0,4623 Q=0,4623	07.05.26		868439	CA1367178326	Canadian Utilities Ltd.	1	32,9 G	32,84G	32,9	26,07
kann.\$ 213,95	1	1					A2QJQ8	CA1368421014	Canagold Resources Ltd.	1	0,3 G	0,332G-0,332G-0,332G- 0,304G	0,45	0,26
Euro 980,551		1	2024 J=0,02	2025 J=0,022 J=0,0108	11.06.26		A40UCY	FR001400T0D6	Canal+ S.A.	1	2,85 G	2,864G-2,828G-2,842G- 2,826G-2,82G	3,76	2,15
kann.\$ 220,94	1	1					A3EVZ1	CA13709C1005	CanAlaska Uranium Ltd.	1	0,27 G	0,273G	0,61	0,27
kann.\$ 76,235	1	1					A3CQ6S	CA13711A1003	Canamera Energy Metals Corp.	1	0,19	0,19G-0,189	0,24	0,16
kann.\$ 130,716	1	1					A3EKUB	CA13740E1079	Cancambria Energy Corp.	1	0,16 G	0,17G	0,21	0,16
kann.\$ 117,341	1	1					A0J328	CA1375761048	Canfor Corp.	1	8,5 G	8,35G-8,3G-8,35G-8,2G- 8,2G	9,85	7,2
kann.\$ 122,843	1	5					A12AEY	CA13765L1013	Cannabix Technologies Inc.	1	0,32 G	0,318G	0,55	0,31
kann.\$ 38,909	1	1					A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1		(ausg)		
Yen 1.333,763		1	2025 I=80 S=80	2026 I=80	29.06.26		853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	22,23 G	22,36G-2,2G-2,1G-2,46G- 2,52G	26,97	21,26
Yen 222,16		1	2025 I=70 S=100	2026 I=40	29.06.26		867287	JP3243600008	Canon Marketing Japan Inc., (Glob.)	1	17,9 G	18,3G-8,3G-8,2G-8,4G- 8,4G	39,2	17,5
kann.\$ 422,155	1	8					A3E2FV	CA1380357048	Canopy Growth Corp.	1	0,83 G	0,8542G	1,27	0,76
CNY 132,671		1		2021 J=0,9373	13.07.22		A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	2,48 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G	4,3	2,26
skr 248,612		1					A2JAZX	SE0006371126	Cantargia AB, (Glob.)	1	0,17 G	0,1658G-0,1798G- 0,1778G-0,1646G	0,57	0,16
Yen 533,011		4	2024 I=18 S=22	2025 I=20 S=25	30.03.26		886135	JP3218900003	Capcom Co. Ltd., (Glob.)	1	16,54 G	16,26G-6,2G-6,16G-6,36G- 6,28G	21,32	14,92
Euro 849,643	1	1	2024 J=0,7654	2025 J=0,7878	01.06.26		A2DY0Z	US13961R1005	Capgemini SE	1	17,6 G	17,9G	29,4	16,9
Euro 169,929	zu je Euro 8	1	2024 J=3,4 J=0,0545	2025 J=3,4 J=0,0007	02.06.26		869858	FR0000125338	-."	1	90,24 G	91,64G	148,9	86,86
£ 120,831	1	1					A4189D	GB00BPCT7534	Capita PLC	1	3,37 G	3,385G-3,27G-3,275G- 3,215G-3,165G	4,75	2,64
Euro 300,446		1					A1JG36	FR0011053636	Capital B S.A.	1	0,4 G	0,4049G	0,94	0,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2026																
US\$	17,101	1	1	2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26	2026 Q=0,27 Q=0,27	01.06.26			923192	US1396741050	Capital City Bank Group Inc.	1	42,6 G	41,6G-1,4G-1,4G-2,4G-3G	43	33
US\$	622,293	1	1	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,8	2026 Q=0,8 Q=0,8	19.05.26			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	176,85 G	175,5G-3,85G-4,05G-7,05G-5,6G	220	151
kann.\$	156,889	1	1	2025 Q=0,6519 Q=0,6519 Q=0,691 Q=0,691	2026 Q=0,691 Q=0,691	30.06.26			A0RP0Y	CA14042M1023	Capital Power Corp.	1	45,6 G	(exD)-44,6G	45,6	34,6
US\$	62,141	1 zu je US\$ 1	4	2025 Q=0,1934 Q=0,1934	2026	14.08.26			923189	US1405011073	Capital Southwest Corp.	1	20,18 G	20,46G	20,58	18,49
-	3.110,842		1	2025 J=0,0082 I=0,0091 I=0,0009 S=0,0602 S=0,0063 I=0,0088	2026 I=0,0312 I=0,0004 I=0,0059	31.03.26			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,69 G	1,6772G-1,6684G-1,6684G-1,6684G-1,6668G	1,91	1,62
-	3.688,308	1	1	2025 I=0,0407 I=0,0036 I=0,0018	2026 I=0,0365 I=0,0027 I=0,0006	27.04.26			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,58 G	1,5764G-1,5684G-1,5684G-1,5684G-1,5668G	1,67	1,46
-	4.993,531		1	2024 J=0,12	2025 J=0,12	04.05.26			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	1,63 G	1,64G-1,64G-1,65G-1,65G-1,65G	2,14	1,61
Euro	177,204		1	2024 I=0,07 S=0,07	2025 I=0,06	26.03.26			657298	FI0009009377	CapMan Oyj	1	1,67 G	1,666G	1,9	1,6
US\$	114,796	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	16,64 G	16,555G-6,53G-6,53G-6,235G-6,43G	22,63	14,49
US\$	57,912	1	1						A2PLU4	US14070B3096	Capricor Therapeutics Inc.	1	20,72 G	20,63G-0,61G-1,04G-1,52G-1,15G	30,49	17,7
£	35,279		1						A40EJN	US12776P6060	Capricorn Energy PLC ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,15 G	6,45G-6,5G-6,55G-6,3G-6,4G	7,6	3,94
£	70,558	1	1						A403SD	GB00BNKT5L33	Capricorn Metals Ltd.	1	3,3 G	3,28G-3,28G-3,32G-3,4G-3,4G	3,84	2,12
A\$	456,788		7		2025 I=0,05	16.03.26			A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd.	1	7,53 G	7,601G-7,611G-7,624G-7,696G-7,688G	9,4	5,35
nkr	75,048		1						A3C90T	NO0010923121	Capsol Technologies AS	1	0,39 G	0,386G	0,54	0,34
US\$	49,964	1	1						A412PY	US1409351079	CapsoVision Inc.	1	6,4 G	6,25G-6,25G-6G-6,4G-6,45G	9,26	3,72
kann.\$	763,791	1	1						A3DH8D	CA14071L1085	Capstone Copper Corp.	1	7,82 G	7,922G-7,912G-8,01G-8,167G-8,054G	10,52	5,73
US\$	12,626		1						A2PRWA	US14068E2081	Capstone Therapeutics Corp.	1	0,21 G	0,204G-0,204G-0,21G-0,222G-0,216G	0,24	0,2
PLN	5,206		1						A3CNAX	PLCPTRT00014	Captor Therapeutics S.A., (Glob.)	1	17,94 G	18,02G-7,78G-7,82G-7,8G-7,82G	20,6	16,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
A\$	378,859		7	2024 I=0,1925 I=0,1925 S=0,166 S=0,249	2025 I=0,1275 I=0,2975	13.03.26			A14PN8	AU000000CAR3	CAR Group Ltd.	1	15,3 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G	17,4	12,9
A\$	189,429	1	7	2024 I=0,2417 I=0,2417 S=0,2159 S=0,3206	2025 I=0,1803 I=0,4208	16.03.26			A3DPZP	US14575D1072	“- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	29 G	29,2G-30,2G-0,2G-29,2G- 9,2G	33,4	24,2
skr	72,325		1						A40X1Q	SE0023261599	Carasent AB, (Glob.)	1	1,95 G	1,96G-2,055G-2,045G- 1,992G-1,958G	2,7	1,92
Euro	16,906		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	5,95 G	5,74G	11,97	5,15
kann.\$	49,059	1	7						A3C5SU	CA14116K4046	Carbon Streaming Corp.	1	0,53 G	0,484G-0,484G-0,484G- 0,53G-0,53G	0,64	0,44
£	342,969	1	1	2024 I=0,012 S=0,036	2025 I=0,013 S=0,037	28.05.26			A114CM	GB00BLY2F708	Card Factory PLC	1	0,77 G	0,777G-0,778G-0,783G- 0,78G-0,74G	0,85	0,68
US\$	68,37	1	2						A2P4GU	US14147L1089	Cardiff Oncology Inc.	1	1,12 G	1,099G-1,092G-1,126G- 1,112G-1,113G	2,7	1,01
kann.\$	175,931	1	1	2025	2026	30.06.26			A1W950	CA14150G4007	Cardinal Energy Ltd.	1	6,73 G	(exD)-6,465G-6,465G- 6,49G-6,675G	8,29	5
US\$	234,206	1	1	2025 Q=0,5056 Q=0,5107 Q=0,5107 Q=0,5107	2026 Q=0,5107 Q=0,5158	01.07.26			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	207,5 G	206,9G-6,7G-6,8G-6,9G- 8,8G	210,2	154,15
kann.\$	115,245	1	1						A2PA9E	CA14161Y2006	Cardiol Therapeutics Inc.	1	0,89 G	0,886G	1,38	0,8
Euro	42,273		1	2024 J=1	2025 I=0,9233 J=0,0767	29.05.26			A110SW	BE0974273055	Care Property Invest S.A.	1	12,28 G	12,22G	13,62	11,24
US\$	42,493	1	1						A2PHF8	US14167R1005	CareCloud Inc.	1	1,84 G	1,819G-1,816G-1,819G- 1,853G-1,844G	3,22	1,74
US\$	51,659	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	25,4 G	25,4G-5,2G-5,2G-4,6G- 4,8G	25,6	13,4
skr	24,326		1						A3C8W1	SE0017131824	Careium AB, (Glob.)	1	2,35 G	2,35G-2,39G-2,38G-2,39G- 2,37G	2,5	1,69
Euro	112,499		1	2024 J=0,165	2025 J=0,195	22.06.26			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	29,25 G	29,25G-9,35G-30G-0,6G- 1,05G	31,5	19,14
US\$	236,24	1	1	2025 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	2026 Q=0,39 Q=0,39	30.06.26			A11398	US14174T1079	CareTrust REIT Inc.	1	35 G	(exD)-34,6G-4,6G-4,6G- 4,8G	36	29,6
kann.\$	14,921	1	1	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,385 Q=0,385	19.06.26			A2PKMF	CA14179V5036	Cargojet Inc.	1	50 G	50,5G-0,5G-0,5G-1G	60,5	47
US\$	75,971	1	1						A2DX5H	US1417881091	CarGurus Inc.	1	29,4 G	29,6G-9,4G-9,6G-9,4G- 9,4G	33,4	22,4
US\$	282,681	1	1						A41A14	US1421521071	Caris Life Sciences Inc.	1	15,9 G	15,9G-5,8G-5,9G-5,6G- 5,3G	24,4	12,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
US\$	40,465	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1 Q=1 Q=1,1 Q=1,1	2026 Q=1,1 Q=1,1	18.05.26			871884	US1423391002	Carlisle Cos. Inc.	1	323	G	328,4G-8G-8,4G-1,4G-17,6G	357,3	270	
DKK	494,788		1	2024 J=0,786	2025 J=0,887	18.03.26			A1J48H	US1427952023	Carlsberg AS ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	23	G	23G-2,6G-2,8G-2,4G-2,4G	26,6	20,4	
DKK	98,958		1	2024 J=27	2025 J=29	17.03.26			861061	DK0010181759	-"	1	117,15	G	117,5G-5,4G-6,1G-4,35G-4,75G	134,9	103,8	
DKK	33,699		1	2024 J=27	2025 J=29	17.03.26			854095	DK0010181676	-"	1	140,5	G	141,5G-G-G-39G-8G	148	111	
US\$	27,185	1	1						A41CM7	US14280C1053	Carlsmed Inc.	1	9,75	G	9,55G-9,55G-9,55G-9,35G-9,15G	12,3	7,25	
US\$	69,497	1	1						A2DTY8	US8722801029	Carlyle Secured Lending Inc.	1	9,43	G	(exD)-9,095G-9,085G-9,14G-9,295G-9,245G	11,08	9,05	
US\$	141,911	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	46,65	G	46,4G-6,33G-6,36G-5,58G-5,78G	47,06	31,09	
Euro	139,617		1	2024 J=1,25	2025 J=1,36	20.05.26			A0YFKD	FR0010828137	Carmila S.A.S.	1	16,84	G	16,78G	17,98	15,28	
A\$	411,475		7						A2DJFY	AU000000CCE7	Carnegie Clean Energy Ltd.	1	0,1	G	0,105G-0,105G-0,105G-0,105G-0,1115G	0,12	0,07	
US\$	1.369,649	1	1		2025 J=0,15	18.05.26			A42BYX	BMG2004J1036	Carnival Corp. Ltd.	1	25,47	G	25,56G-5,56G-5,52G-4,94G-4,79G	27,1	20,54	
US\$	49,686	1 zu je US\$ 5	7	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	28.04.26			858605	US1442851036	Carpenter Technology Corp.	1	520,4	G	530,6G-29,8G-35,8G-5,6G-29,6G	535,8	254	
Euro	736,315		1	2024 J=1,15	2025 J=0,97	26.05.26			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,44	G	16,36G-6,4G-6,38G-6,345G	17,52	13,61	
US\$	830,58			2025 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,24	2026 Q=0,24 Q=0,24	21.07.26			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	63,78	G	64,22G-4,32G-4,36G-4,94G-4,8G	67,2	44,62	
US\$	55,903		10						A2DRMF	US14575E1055	Cars.com Inc.	1	9,7	G	9,75G-9,7G-9,7G-9,6G-9,7G	10,7	6,5	
US\$	36,85	1	1	2025 Q=0,8 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25	26.05.26			777514	US1462291097	Carter's Inc.	1	36	G	36,4G-6,4G-6,4G-5,8G-5,8G	38,6	27,4	
kann.\$	446,16	1	1						A0M056	CA1467721082	Cartier Resources Inc.	1	0,14	G	0,1365G	0,19	0,12	
kann.\$	73,714	1	1						A3D1KE	CA14677R1038	Cartier Silver Corp.	1	0,08	G	0,0795G	0,09	0,08	
US\$	143,258	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	56,08	G	55,77G-5,69G-5,78G-6,01G-6,46G	408,55	53,98	
kann.\$	101,417	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12	21.05.26			910859	CA1469001053	Cascades Inc.	1	7,2	G	7,2G	8,55	6,25	
US\$	62,622	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	80,98	G	82,42G-2,34G-2,44G-2,42G-4,06G	91,22	64,96	
US\$	37,005	1	5	2025 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2026 Q=0,65	31.07.26			885039	US1475281036	Caseys General Stores	1	691	G	678,6G-7,8G-8,6G-7,2G-88,8G	793,4	462	
Euro	400,94		1						A40CWP	FR001400OKR3	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	0,2	G	0,2054G-0,2056G-0,208G-0,2128G	0,29	0,13	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	234,462	1 zu je US\$ 0,5	4	2024 I=22,5 S=22,5	2025 I=22,5 S=22,5	30.03.26			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	10,42 G	10,25G-0,24G-0,18G-0,31G-0,34G	10,76	6,75
US\$	12,871		1	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,32	2026 Q=0,32 Q=0,32	05.06.26			917071	US14808P1093	Cass Information Systems Inc.	1	44,4 G	44,8G-4,8G-4,8G-4,6G-5G	45,2	33,8
kann.\$ skr	161,503 477,526	1	4 1		2024 J=0,62	29.12.25			A2QEUG 906997	CA1482391069 SE0000379190	Cassiar Gold Corp. Castellum AB, (Glob.)	1 1	0,26 G 11,18 G	0,242G 11,215G-1,24G-1,29G-1,535G-1,485G	0,41 11,88	0,19 9,41
US\$	9,662	1	1						A403W8	MHY1146L2082	Castor Maritime Inc.	1		(ausg)		
US\$	122,42	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	27,4 G	27,1G-7G-7,3G-7,5G-7,4G	27,6	19
Euro	30,706		7	2023 J=0,15	2024 J=0,18 J=0,13	03.03.26			A0ERJT	FR0010193052	Catana Group S.A.	1	2,2 G	2,21G	2,92	2,14
skr	86,009		1	2024 J=0,9	2025 J=0,9	13.05.26			885227	SE0000188518	Catella AB, (Glob.)	1	1,81 G	1,77G-1,84G-1,834G-1,786G-1,772G	2,67	1,72
skr	66,396		1	2024 I=4,5 S=4,5	2025 I=4,75 S=4,75	26.10.26			A0JKZH	SE0001664707	Catena AB, (Glob.)	1	36,52 G	36,66G-7G-7,44G-7,82G-7,2G	41,06	35,9
Euro	8,041		1	2024 J=0,175	2025 J=0,3	24.06.26			918957	FR0000064446	Catering International & Services S.A.	1	19,75 G	19,3G	20,3	12,1
kann.\$	0,85	1	1	2025 Q=0,1035 Q=0,1104 Q=0,1086 Q=0,106	2026 Q=0,1081 Q=0,1156	20.07.26			A3ETW1	CA14913M1086	Caterpillar Inc.	1	44,4 G	45,2G-5G-5,2G-6,2G-6,4G	46,4	25,4
US\$	460,592	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,41 Q=1,41 Q=1,51 Q=1,51	2026 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,63	20.07.26	06.04		850598	US1491231015	-"	1	897,4 G	904,4G-6,6G-12,2G-31G-8G	938	490,5
US\$	67,035	1	1	2025 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,38	2026 Q=0,38	28.05.26			923184	US1491501045	Cathay General Bancorp	1	53 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G	54	40
H\$	6.081,128	1	1						870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	1,4 G	1,429G-1,421G-1,4275G-1,4255G-1,424G	1,5	1,2
US\$	18,195	1	1	2022 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	16.09.24			881902	US1492051065	Cato Corp.	1	2,64 G	2,54G-2,54G-2,52G-2,64G	2,86	2,16
nkr	33,618		1						A40EDQ	NO0013219535	Cavendish Hydrogen ASA	1	0,65 G	0,614G-0,625-0,624	0,81	0,56
US\$	53,649	1	1						A0F5F5	US1248051021	CBIZ Inc.	1	27,6 G	27,8G-7,8G-7,8G-8,2G-7,8G	46,6	20,8
Euro	35,5		1	2024 J=0,24	2025 J=0,24	10.06.26			A0E9TF	FR0010193979	CBo Territoria	1	3,86 G	3,86G	4,1	3,55
US\$	104,654	1	1	2025 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,72 Q=0,72	2026 Q=0,72 Q=0,72	29.05.26			A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1	204,8 G	201,6G-1,4G-1,6G-11G-1,2G	317	201,4
DKK	20		1		2025 J=1	30.04.26			A0JDT8	DK0060030286	cBrain A/S	1	6,59 G	6,61G-6,47G-6,49G-6,45G-6,49G	15,14	6,35
US\$	292,817	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	120,75 G	118,65G	146	105,9
US\$	586,941	1	1						A3CWG0	US12510Q1004	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.	1	4,46 G	4,22G-4,22G-4,22G-4,26G	7,25	3,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2026	
kann.\$	159,138	1	1	2025 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2026 Q=0,36 Q=0,36	16.06.26			869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	56,5 G	56G	58	49,8	
PLN	403,083		1	2023 J=0,062	2024 J=0,0688	30.06.25			A2QKR9	US1251051066	CD Projekt S.A. ausgestellt durch: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	12,6 G	12,5G-2,4G-2,5G-2,9G- 2,7G	17	12,1	
PLN	100,771		1	2023 J=1	2024 J=1	27.06.25			534356	PLOPTTC00011	-"-, (Glob.)	1	51,06 G	51,34G-1,44G-1,8G-2,28G- 1,8G	69,36	50,26	
skr	11,26		1						A2QGR2	SE0015191911	CDON AB, (Glob.)	1	5,78 G	4,79G-5,04G-5,98G-5,98G	6,72	4,57	
US\$	127,753	1	1	2025 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,63	2026 Q=0,63 Q=0,63	22.05.26			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	118,3 G	122,25G-2,1G-2,3G-1,55G	122,3	84,44	
US\$	35,873	1	1	2016 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	14.09.17			906379	US1251411013	CECO Environmental Corp.	1	78,94 G	78,18G-8,12G-8,24G- 8,72G	85,94	42,98	
Euro	14,097		1		2021 J=0,5	29.06.22			895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	11,02 G	10,88G	14,3	8,86	
US\$	109,663	1	1	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2026 Q=0,03 Q=0,03	27.04.26			A0DP2A	US1508701034	Celanese Corp. [Del.]	1	41 G	40,08G-0,03G-0,07G-0,7G- 39,64G	60,12	35,16	
US\$	48,766	1	1						A2JAAX	US15102K1007	Celcuity Inc.	1	87 G	88,5G-8G-9G-90,5G-0,5G	90,5	71,5	
£	37,915	1	4	2024 I=0,0095 S=0,0232	2025 I=0,0098	11.12.25			603036	GB0001351955	Celebrus Technologies PLC	1	0,83 G	0,83G-0,845G-0,845G- 0,85G-0,83G	1,65	0,83	
kann.\$	114,982	1	1						A406LU	CA15101Q2071	Celestica Inc.	1	299 G	299G	401	207	
skr	23,852		1	2024 J=2,5	2025 J=2,75	29.04.26			A0NEVD	SE0000683484	CellaVision AB, (Glob.)	1	11,94 G	12,04G-2,1G-2,22G-2,16G- 2,02G	15,12	10,62	
US\$	78,492	1	5						A2PEAB	US15117B2025	Celldex Therapeutics Inc.	1	30,59 G	32,4G	32,4	18,8	
US\$	249,44	1	1						A3D00S	IL0011794802	Cellebrite DI Ltd.	1	12,18 G	12,295G-2,28G-2,35G- 2,45G-2,565G	15,9	9,25	
Euro	72,094		1						A0MKPR	FR0010425595	Collectis	1	2,35 G	2,408G	4,3	2,35	
Euro	72,094	1	1						A14QZE	US15117K1034	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,44 G	2,52G	4,02	2,4	
Euro	682,411	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	26,77 G	26,88G-6,44G-6,47G- 6,21G-6,07G	32,28	24,8	
Euro	1.364,822	1	1	2024	2025	15.01.26			A2QHRA	US15117X1054	-"- ausgestellt durch: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	12,9 G	13,1G-2,8G-2,9G-2,7G- 2,6G	15,8	11,8	
PLN	45		1	2022 J=0,09	2023 J=0,08	27.06.24			A2DJW6	PLCLNPH00015	Celon Pharma S.A., (Glob.)	1	4,42 G	4,425G-4,51G-4,505G- 4,425G-4,375G	5,59	4,31	
£	95,09	1	7						905326	GB0004339189	Celtic PLC	1	2,68 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,64G- 2,6G	2,84	2	
Euro	44,762		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad Oncology S.A.	1	0,21 G	0,193G	0,45	0,13	
sfrs	30		1	2024 J=4,25	2025 J=5,6	28.04.26			A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	1	102,8 G	103,6G-3,2G-3,2G-2,6G	114,3	100,3	
Euro	17		1	2024 J=1,88	2025 J=2,06	18.05.26	029		911069	IT0001128047	Cembre S.p.A.	1	87,8 G	88,4G-8,4G-90,2G-89,7G- 9,9G	99,9	59,3	
Euro	159,12		1	2024 J=0,28	2025 J=0,3	18.05.26			A2PS9R	NL0013995087	Cementir Holding N.V.	1	14,84 G	14,36G	20,45	13,07	
-	84,774	1 zu je 1	1	2023 J=0,5486	2024 J=0,6083	21.11.25			A2DMHF	US15126Q2084	Cementos Pacasmayo S.A.A. ausgestellt von:	1	10,1 G	10,4G-0,3G-0,3G-0,1G-G	11	8,05	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
MXN 14.565,083	1	1	2024 I=0,0021 I=0,0419 I=0,0423	2025 I=0,0411 I=0,0404 I=0,0394 I=0,0536	17.06.26			912286	MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V.	1	1,03 G	1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-	1,12	0,84
MXN 1.513,746	1	1	2025 I=0,0224 I=0,0224 I=0,0224 S=0,0225	2026 I=0,0312	17.06.26			925905	US1512908898	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,5 G	10,5G-0,4G-0,5G-0,5G-0,4G	11,4	8,55
US\$ 194,561	1	10	2024 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6	2025 Q=0,6 Q=0,6	15.05.26			766149	US03073E1055	Cencora Inc.	1	247 G	246,2G-6G-6,2G-4,1G-5,9G	319,1	214
Euro 212,385		1	2024 J=0,14	2025 J=0,26	22.06.26			A2DH76	BE0974303357	Cenergy Holdings S.A.	1	22,86 G	22,9G	27,12	15,3
kann.\$1.860,605	1	1	2025 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2 Q=0,22	15.06.26			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	21,62 G	21,715G	27,11	13,48
US\$ 493,797	1	1	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2026 Q=0,23 Q=0,23	21.05.26			766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	58,02 G	56,56G	58,02	27,78
US\$ 654,169	1	1						854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	38,99 G	39G-8,94G-8,96G-8,57G-8,9G	39,35	31,8
kann.\$ 197,952	1	4			21.05.26			A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	14,04 G	13,915G	17,44	12,24
US\$ 16,803		5			29.06.26			A2QLHY	US15202L1070	Centerspace	1	48 G	48,8G-8,8G-8,6G-8,6G	58	44,2
US\$ 177,711	1	1			04.06.26			A1C6T4	GB00B67KBV28	Central Asia Metals PLC	1	1,47 G	1,47G-1,45G-1,46G-1,46G-1,49G	2,72	1,38
Yen 60,06		4	2024 I=0,09 S=0,09	2025 I=0,045 S=0,075	30.03.26			554108	JP3515400004	Central Automotive Products Ltd., (Glob.)	1	10,7 G	10,6G-0,7G-0,7G-0,6G-0,6G	12,8	9,4
CNY 1.195,365	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,007 S=0,0186	2025 I=0,0088 S=0,0253	14.07.26			A116SN	CNE100001SS7	Central China Securities Co. Ltd.	1	0,17 G	0,172G-0,173G-0,174G-0,174G-0,174G	0,24	0,16
Yen 1.001,177		4	2024 I=15 S=16	2025 I=16 S=16	30.03.26			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	18,84 G	18,705G-8,515G-8,56G-8,615G-8,625G	25,89	17,39
Yen 2.002,354	1	4	2024 S=0,0554	2025 I=0,0515	30.09.25			A0RB3P	US1537661001	-" ausgestellt von: Deutsche Bank, Citiban k and JPMorgan	1	9,2 G	9,2G-9,2G-9,2G-9,1G-9,15G	13	8,6
A\$ 752,764	1	7	2024	2025	17.11.25			A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,03 G	0,0325G	0,06	0,03
ARS 151,377	1 zu je ARS 1	1						A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	12,8 G	12,8G-2,7G-3,1G-3,2G	15	11,4
£ 4.619,269	1	1						A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	2,02 G	2,02G-1,99G-1,99G-1,98G-1,93G	2,62	1,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
£ 1.154,817	1	1	2024 S=0,1626	2025 S=0,1979	10.04.26			A0DKXS	US15639K3005	Centrica PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	8	G	7,85G-7,6G-7,65G-7,9G-7,9G	10,2	7,25
US\$ 18,954	1	7						A12CTC	US15643U1043	Centrus Energy Corp.	1	142,3	G	139,5G-9,3G-42,3G-G-2,3G	282	127,3
A\$ 597,337		7	2024 I=0,0253 I=0,0253 I=0,0253 J=0,0253	2025 I=0,0253 I=0,0253 J=0,0253	29.06.26			A2PZZ9	AU0000077893	Centuria Office REIT	1	0,5	G	0,5003G-0,5001G-0,5011G-0,5017G	0,61	0,5
US\$ 98,974	1	1						899867	US1564311082	Century Aluminum Co.	1	40,43	G	40,51G-0,47G-0,54G-1,3G	59,96	33,02
US\$ 28,134	1	1						889628	US1564921005	Century Casinos Inc.	1	1,11	G	1,13G-1,13G-1,13G-1,12G-1,11G	1,55	1,08
US\$ 28,769	1	1	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2026 Q=0,32 Q=0,32	27.05.26			A114W9	US1565043007	Century Communities Inc.	1	62	G	63G-3G-3G-3G-2,5G	63	40,8
kann.\$ 180,529	1	1						A3D6HZ	CA1566151066	Century Lithium Corp.	1	0,16	G	0,1645G	0,45	0,15
- 90,894	1	1						941230	IL0010851660	Ceragon Networks Ltd.	1	2,08	G	2,108G-2,106G-2,128G-2,206G-2,232G	2,77	1,69
US\$ 45,188	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	9,6	G	9,5G-9,48G-9,48G-9,78G-9,83G	11,26	5,09
£ 213,798	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	5,33	G	5,485G-5,73G-5,73G-6,005G-5,69G	10,27	2,42
£ 427,595	1	4						A2QRX9	US1567761069	„-“ ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	2,44	G	2,66G-2,78G-2,78G-2,92G-2,86G	5,05	1,09
£ 29,541	1	10	2024 I=0,048 S=0,106	2025 I=0,055	11.06.26			A2AF9K	GB00BYYX6C66	Cerillion PLC	1	12,5	G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	20	11,4
US\$ 135,31	1	1		2021 Q=0,5714				A2QQRF	CA1567881018	Cerrado Gold Inc.	1	0,99	G	0,967G	1,38	0,82
kann.\$ 637,2	1	1						A2N7XK	CA1568281051	Cerro De Pasco Resources Inc.	1	0,36	G	0,357G-0,357G-0,357G-0,3655G-0,359G	0,56	0,3
US\$ 200,369	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	2,52	G	2,58G-2,58G-2,58G-2,48G-2,44G	2,6	1,41
US\$ 11,026	1	1						A3ES01	US15713L1098	CervoMed Inc.	1	2,94	G	2,68G	3,46	2,68
kann.\$ 210,717	1	1	2025 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425	2026 Q=0,055 Q=0,055	30.06.26			A2DY1M	CA15713J1049	CES Energy Solutions Corp.	1	10,1	G	(exD)-10G	11,9	7,1
US\$ 27,859	1	1						A0BKYT	US1572101053	Ceva Inc.	1	36,4	G	37G	43,4	14,8
CZK 537,99		1	2023 J=52	2024 J=47	26.06.25			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	50,7	G	50,7G-0,85G-1,2G-0,8G-0,75G	56,05	45,7
US\$ 153,629	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5	15.05.26			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	92,68	G	92,38G-2,26G-2,68G-5,5G	122,48	65,62
kann.\$ 184,943	1	10	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17	2025 Q=0,17 Q=0,17	15.05.26			A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	56,32	G	55,78G	81	52,7
H\$ 7.600,683	1	1	2024 J=0,007	2025 J=0,014	23.06.26			A1JSAT	KYG2029E1052	CGN Mining Co. Ltd.	1	0,26	G	0,266G-0,272G-0,272G-0,272G-0,27G	0,56	0,26
kann.\$ 287,589	1	1						A1W2NW	CA1254055066	CGX Energy Inc.	1	0,12	G	0,109G	0,22	0,07
US\$ 125,489	1	1		2025	08.12.25			A415NW	US15743P1049	Chagee Holdings Ltd.	1	10,3	G	10,1G-0,1G-0,3G-0,4G-0,3G	11,3	7,65
A\$ 389,5		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd.	1	0,65	G	0,6944G-0,6944G-0,6956G-0,7068G-0,7064G	1,49	0,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
A\$ 683,817		7	2024 I=0,145 S=0,15	2025 I=0,155	24.02.26			A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd.	1	5,75 G	5,9G-5,9G-5,95G-5,95G-5,95G	5,95	4,4
A\$ 560,047		7	2024 I=0,1 S=0,1	2025 I=0,02	11.06.26			A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd.	1	2,36 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	3,76	2,26
US\$ 13,887	1	5						A14X6S	US15870P3073	Champions Oncology Inc.	1	5,2 G	5,6G-5,55G-5,6G-5,25G	6,35	4,78
nz\$ 414,389	1	1	2024 I=0,044 S=0,066	2025 I=0,0625 S=0,0675	10.03.26			724569	NZNZRE0001S9	Channel Infrastructure NZ Ltd.	1	1,49 G	1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	1,61	1,35
H\$ 1.104,127	1	1	2024 J=0,043	2025 J=0,056	05.06.26			A1C1F2	KYG204791043	Chaowei Power Holdings Ltd.	1	0,12 G	0,134G-0,135G-0,123G-0,123G-0,123G	0,26	0,12
£ 171,339	1	1						A0NEEB	GB0032706284	Chapel Down Group PLC	1	0,45 G	0,456G-0,47G-0,47G-0,482G-0,466G	0,53	0,29
US\$ 25,898	1	1						A41CHV	US15961R3030	ChargePoint Holdings Inc.	1	5,25 G	5,29G-5,285G-5,29G-5,45G-5,16G	7,14	4,57
£ 2.867,366	1	1						A0Q17M	GG00B2R9PM06	Chariot Ltd.	1	0,03	0,008G-0,0165G-0,0165G-0,0075G	0,04	
US\$ 48,168	1	1						939391	US1598641074	Charles River Laboratories International Inc.	1	188,95 G	197,4G	197,4	127,75
US\$ 2.500		1	2023 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2024 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	27.02.26			A286PF	US808513BJ38	Charles Schwab Corp., Kurs in Prozent	1000	93,93 G	93,36G-3,61G	94,67	90,9
US\$ 1.739,135	1	1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2026 Q=0,32 Q=0,32	08.05.26			874171	US8085131055	-"-	1	79,42 G	79,22G	89,57	73,34
kann.\$ 270,55	1	1						A2N434	CA16106R1091	Charlottes Web Holdings Inc.	1	0,26 G	0,262G	0,78	0,2
- 8.159,378	1 zu je 1	1	2024 S=0,55	2025 I=1 S=0,25	05.05.26			A1JUZ7	TH0101A10Z19	Charoen Pokphand Foods PCL	1	0,49 G	0,498G-0,505G-0,498G-0,498G-0,494G	0,58	0,47
US\$ 47,869	1	1						A0KDX9	US16115Q3083	Chart Industries Inc.	1	182,6 G	182,15G-1,95G-2,2G-2,85G-2,75G	183,95	169,95
US\$ 122,985	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	131,82 G	127,86G-8,04G-7,96G-2,74G-1,78G	210,8	109,38
- 105,596	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	114,8 G	112,45G-2,2G-2,9G-2,4G	165,35	95,56
skr 29,886		1						A3CQUU	SE0015810502	Checkin.com Group AB, (Glob.)	1	0,23 G	0,224G-0,249G-0,254G-0,245G	0,46	0,18
US\$ 1.333,333	1	1	2024 I=0,0588 S=0,0739	2025 I=0,0571 S=0,0933	24.06.26			A2QQV0	KYG2072S1003	Cheerwin Group Ltd.	1	0,21 G	0,208G-0,21G-0,21G-0,222G	0,26	0,21
US\$ 49,685	1	1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2026 Q=0,3 Q=0,3	13.05.26			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	68,94 G	68,68G-8,62G-8,68G-8,94G-9,68G	69,78	42,31
US\$ 10,362	1	1						A3DTM9	US1630752038	Cheetah Mobile Inc.	1	2,5 G	2,58G-2,58G-2,64G-2,64G	6,65	2,42
US\$ 40,778	1	1						A1H9UZ	US1630861011	Chefs Warehouse Inc.	1	84 G	83G-3G-3G-3,5G-4,5G	84,5	49
US\$ 111,959	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	0,96 G	0,954G-0,951G-0,958G-0,9455G-0,8755G	1,33	0,45
US\$ 13,274	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,6 Q=0,6	2026 Q=0,6 Q=0,6	28.05.26			A0CBF4	US16359R1032	Chemed Corp.	1	398 G	400G-G-G-398G-402G	404	314
DKK 17,402		7	2023 J=4	2024 J=7	10.10.25			A0MS80	DK0060055861	Chemometec AS	1	48,92 G	49,06G-8,26G-8,26G-8,2G-8,36G	97	32,96
£ 272,127	1	11	2024 I=0,027 S=0,053	2025 I=0,028	13.08.26			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	5,63 G	5,66G-5,705G-6,005G-5,97G-5,945G	6,58	5,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 209,552	1	9	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,555	2025 Q=0,555 Q=0,555	11.05.26			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	212,2 G	212,2G-2G-1,6G-1G-1,2G	261,4	164,2
H\$ 511,054	1	4	2023 J=1,8163	2024 J=0,4469	20.05.26			A3CPA6	HK0000811882	Chervon Holdings Ltd.	1	1,81 G	1,84G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	2,9	1,62
CNY 2.354,772	1 zu je CNY 1	1		2025 J=0,9846	26.05.26			A41K7X	CNE1000073Z4	Chery Automobile Co. Ltd.	1	2,78 G	2,7G	3,5	2,54
kann.\$ 76,886	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	2 G	1,96G	3,04	1,71
US\$ 24,005	1	1	2025 Q=0,64 Q=0,685 Q=0,685 Q=0,685	2026 Q=0,685 Q=0,735	15.06.26			899500	US1653031088	Chesapeake Utilities Corp.	1	107 G	108G-7G-8G-5G	117	101
£ 230,974	1	1	2024 I=0,0861 S=0,161	2025 I=0,077 S=0,148	02.04.26			A0B9NW	GB00B00FPT80	Chesnara PLC	1	3,86 G	3,875G-3,85G-3,865G-3,835G-3,83G	3,9	3,23
US\$ 1.991,598	1 zu je US\$ 0,75	1	2025 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	2026 Q=1,78 Q=1,78	19.05.26			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	148,44 G	147,18G-7,3G-7,74G-6,9G-5,94G	186,7	129,88
US\$ 232,946	1	2						A2PL6S	US16679L1098	Chewy Inc.	1	17 G	16,88G-6,86G-6,985G-6,955G-7G	29,07	15,04
H\$ 236,5	1 zu je H\$ 1	1	2024 J=0,1748	2025 J=0,3656	19.05.26			A413CX	CNE100006T51	Chifeng Jilong Gold Mining Group Co. Ltd.	1	2,58 G	2,48G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	4,9	2,48
US\$ 83,646	1	1	2025 J=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2026 Q=0,45 Q=0,45	30.06.26			A40E2T	US16934Q8024	Chimera Investment Corp.	1	11,6 G	(exD)-11,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	11,9	9,95
CNY 399,476	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,031	2019 J=0,0039	29.06.20			A1J026	CNE100001F78	China Aluminium International Engineering Corporation Ltd.	1	0,19 G	0,189G-0,19G-0,189G-0,189G-0,189G	0,33	0,19
US\$ 30,171	1	1						A41E9M	KYG2125H1011	China Automotive Systems Inc.	1	3,8 G	3,8G-3,8G-3,82G-3,76G	3,88	3,72
CNY 1.796	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1316	2025 J=0,1284	01.06.26			A0M4XC	CNE1000002D0	China BlueChemical Ltd.	1	0,21 G	0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G	0,38	0,21
H\$ 6.200,555	1 zu je H\$ 1	1	2020 J=0,1027	2021 J=0,1006	18.05.22			A2P728	CNE100003YB7	China Bohai Bank Co. Ltd.	1	0,08 G	0,0745G-0,0765G-0,078G-0,0775G-0,0775G	0,1	0,07
CNY 13.567,603	1	1	2024 J=0,0262	2025 J=0,0322	03.07.26			A1W929	CNE100001QS1	China Cinda Asset Management Co. Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,097G-0,098G-0,0995G-0,099G-0,0995G	0,14	0,1
CNY 14.882,163	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1974 S=0,1884	2025 I=0,2061 S=0,2207	18.05.26			A0M4WR	CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd.	1	0,73 G	0,7088G-0,711G-0,7146G-0,713G	0,9	0,71
CNY 4.106,663	1	1	2024 J=0,2414 J=0,2414 J=0,4844 J=0,2414	2025 J=0,2826 I=0,182 S=0,2495	02.07.26			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	1,11 G	1,061G-1,053G-1,0625G-1,0615G	1,6	1,05
CNY 2.391,42	1	1	2024 J=0,2383	2025 J=0,257	05.06.26			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,43 G	0,4258G-0,4266G-0,4298G-0,4292G-0,4296G	0,53	0,42
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,2131	2025 J=0,2218 I=0,2047 S=0,2029	02.07.26			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,92 G	0,8825G-0,8859G-0,8907G-0,8903G	0,97	0,82
CNY 2.501,071	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,033 S=0,066	2025 I=0,033 S=0,035	02.07.26			A1C4U1	CNE100000X69	China Datang Corporation Renewable Power Company Ltd.	1	0,13 G	0,126G-0,126G-0,125G-0,125G-0,125G	0,22	0,13
CNY 2.769,594	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,0975	2025 J=0,0995	06.07.26			A2AMZX	CNE1000027C9	China Development Bank Financial Leasing Co. Ltd.	1	0,17 G	0,16G-0,16G-0,161G-0,161G	0,19	0,14
H\$ 2.218,266	1	1	2023 J=0,2 J=0,22	2025 J=0,3	01.06.26			A2PLHZ	KYG2120T1004	China East Education Holdings Ltd.	1	0,41 G	0,384G-0,388G-0,396G-0,396G-0,394G	0,72	0,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
CNY 5.062,771	1	1	2017 J=0,051	2019 J=0,055	08.07.20			A0M4XH	CNE1000002K5	China Eastern Airlines Corp. Ltd.	1	0,36 G	0,34G-0,336G-0,34G- 0,34G-0,338G	0,67	0,33
H\$ 2.800,313	zu je CNY 1 1	4	2022 I=0,1858 S=0,1481	2023 I=0,2068 S=0,1112	19.02.25			A2H9JR	KYG2163M1033	China Education Group Holdings Ltd.	1	0,19 G	0,186G-0,183G-0,183G- 0,183G-0,183G	0,36	0,17
CNY 12.678,736		1	2024 J=0,1125	2025 J=0,0931 J=0,0931 I=0,1166 S=0,0805	02.07.26			A1XA6F	CNE100001QW3	China Everbright Bank Co. Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,32G-0,322G-0,32G- 0,32G-0,32G	0,39	0,32
H\$ 1.685,254	1	1	2024 I=0,05 S=0,05	2025 I=0,05 I=0,05 S=0,05	20.05.26			885573	HK0165000859	China Everbright Ltd.	1	0,57 G	0,575G-0,58G-0,565G- 0,565G-0,565G	1,16	0,56
H\$ 2.860,877	1 zu je H\$ 1	7	2023 I=0,0105 S=0,0102	2024 I=0,0099 S=0,0069	27.04.26			A12HLR	BMG2116Y1057	China Everbright Water Ltd.	1	0,14 G	0,138G-0,138G-0,138G- 0,138G-0,138G	0,18	0,14
H\$ 10.843,793	1	7						A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	1		(ausg)		
H\$ 2.797,223	1	1	2023 S=0,159	2024 I=0,166 S=0,177	15.06.26			A0MQ7Y	BMG2154F1095	China Foods Ltd.	1	0,33 G	0,332G-0,334G-0,318G- 0,318G-0,318G	0,48	0,32
H\$ 3.690,985	1 zu je H\$ 1	1	2024 I=0,0909 S=0,2147	2025 I=0,137 S=0,2587	06.07.26			A1T97S	CNE100001NT6	China Galaxy Securities Co.Ltd.	1	0,8 G	0,82G-0,82G-0,805G- 0,805G-0,805G	1,24	0,79
H\$ 5.448,152	1	4	2024 I=0,15 S=0,35	2025 I=0,15 S=0,2	25.08.26			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	0,58 G	0,565G-0,57G-0,555G- 0,555G-0,555G	0,89	0,56
kann.\$ 396,414	1	1		2025 J=0,47	23.04.26			A1C1KW	CA16890P1036	China Gold International Resources Corp. Ltd.	1	13,4 G	12,9G-3,1G-3,3G-3,7G- 3,6G	26,4	12,2
H\$ 1.523,265	1	1	2021 J=0,21	2023 J=0,037	21.06.24			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony Auto Holding Ltd.	1	0,05 G	0,0651G-0,067G-0,0669G- 0,0669G	0,15	0,04
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1		(ausg)	0,26	0,14
H\$ 9.819,398	1	1	2024 I=0,59 S=1,02	2025 I=1,65	22.05.26			A1H6UR	KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd.	1	2,27 G	2,1995G-2,216G-2,223G- 2,2205G-2,222G	4,41	2,2
CNY 1.903,714	1 zu je CNY 1	1		2025 J=0,2645	30.06.26			A14213	CNE100002359	China International Capital Corp. Ltd.	1	2,26 G	(exD)-2,24G-2,26G-2,26G- 2,28G	2,46	1,85
H\$ 13.512,467	1	1	2023 I=0,015 S=0,03	2024 I=0,03	15.09.25			A0MYNN	HK0817039453	China Jinmao Holdings Group Ltd.	1	0,14 G	0,133G-0,131G-0,132G- 0,132G-0,132G	0,21	0,13
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,2181 S=0,4929	2025 I=0,2602 S=0,7106	30.06.26			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	3,06 G	(exD)-2,9485G-2,9475G- 2,9515G-2,948G-2,948G	3,8	2,62
H\$ 1.197,485	1	1	2024 I=0,18 S=0,12	2025 I=0,16 S=0,16	06.05.26			A0YA1G	KYG211411098	China Lilang Ltd.	1	0,37 G	0,372G-0,37G-0,368G- 0,368G	0,41	0,34
H\$ 1.021,476	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	2,04 G	2G-2G-2G-2G	4,56	1,97
CNY 3.317,882	1 zu je CNY 1	1	2025 J=0,1096	2026 J=0,0713	04.05.26			A0YFUR	CNE100000HD4	China Longyuan Power Group Corp.	1	0,56 G	0,5396G-0,5396G- 0,5412G-0,5404G-0,54G	0,92	0,54
US\$ 2.433,132	1	1	2024 I=0,164 S=0,127	2025 I=0,171 S=0,155	27.04.26			A1JLYP	KYG211081248	China Medical System Holdings Ltd.	1	1,17 G	1,11G-1,12G-1,17G-1,15G	1,63	1,07
H\$ 1.346,247	1	1	2023 I=0,0096 S=0,036	2024 I=0,0489 S=0,0337	03.09.26			A1W98X	KYG211921021	China Meidong Auto Holdings Ltd.	1	0,05 G	0,0475G-0,0475G- 0,0475G-0,0475G-0,0475G	0,19	0,05
H\$ 3.876,476	1	1	2024 J=0,5564	2025 J=0,5976	09.06.26			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	1,81 G	1,737G-1,746G-1,7365G- 1,7345G-1,7345G	1,89	1,58
CNY 4.590,901	1 zu je CNY 1	1	2025 J=1,1186	2026 J=1,1533	02.07.26			A0M4XK	CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd.	1	4,98 G	4,81G-4,865G-4,943G- 4,936G-4,936G	5,78	4,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
H\$ 1.127,82	1	1	2024 I=0,06 I=0,06 J=0,052	2025 I=0,0558 J=0,041	02.04.26			A2PWA4	HK0000552189	China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust	1	0,1 G	0,103G-0,103G-0,103G-0,1029G-0,1029G	0,13	0,1
H\$ 4.198,009	1	1	2024 I=0,25 S=0,636	2025 I=0,25 S=0,489	04.06.26			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,42 G	1,346G-1,344G-1,343G-1,376G	1,87	1,34
CNY 1.274,521	1	1	2024 I=0,111 S=0,413	2025 I=0,13 S=0,516	10.07.26			A2ASW8	CNE1000029Z6	China Merchants Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	1,86 G	1,87G-1,88G-1,86G-1,87G	1,89	1,36
CNY 8.320,296	1 zu je CNY 1	1						A0YE04	CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp. Ltd.	1	0,33 G	0,336G-0,338G-0,34G-0,34G-0,34G	0,44	0,33
H\$ 20.766,445	1	1	2024 I=2,6 S=2,49	2025 I=2,75 S=2,52	05.06.26			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1		0,585G-0,5874G-0,5864G-0,586G		
H\$ 7.915,662	1	1	2023 J=0,0049	2024 J=0,0133	16.06.25			A1C9HR	KYG215791008	China Modern Dairy Holdings Ltd.	1	0,11 G	0,104G-0,105G-0,104G-0,104G-0,104G	0,17	0,09
CNY 3.716,397	1	1	2024 J=0,1701	2025 J=0,1712	04.05.26			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	0,58 G	0,585G-0,5874G-0,5864G-0,586G	0,75	0,48
US\$ 1.971,942	1	9	2021 I=0,1301 S=0,1018	2022 I=0,1358 I=0,1358 S=0,105	23.08.24			A2DQEM	KYG2163K1076	China New Higher Education Group Ltd.	1	0,06 G	0,057G-0,058G-0,058G-0,058G-0,058G	0,11	0,05
H\$ 5.636,804	1	1	2016 J=0,005	2018 J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,01 G	0,0105G	0,04	0,01
CNY 1.811,124	1	1	2024 J=0,2506	2025 J=0,3235	09.06.26			A0M4XM	CNE1000002P4	China Oilfield Services Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,68G-0,69G-0,675G-0,675G-0,675G	1,2	0,68
H\$ 3.722,569	1	1	2024 J=0,06	2025 J=0,07	03.07.26			A0B827	BMG2108V1019	China Oriental Group Co. Ltd.	1	0,11 G	0,106G-0,105G-0,105G-0,105G-0,105G	0,16	0,1
H\$ 10.944,884	1	1	2024 I=0,3 S=0,3	2025 I=0,25 S=0,25	26.06.26			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	1,34 G	1,3305G-1,3275G-1,3305G-1,331G	1,78	1,25
CNY 2.775,3	1 zu je CNY 1	1	2024 J=1,1793	2025 J=1,3217	12.06.26			A0NHPX	CNE1000009Q7	China Pacific Insurance [Group] Co. Ltd.	1	3 G	2,94G-2,96G-2,98G-2,96G-3,02G	4,32	2,94
CNY 23.782,602	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,1593 S=0,1523	2025 I=0,0967 S=0,1289	08.06.26			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,45 G	0,45G-0,45G-0,447G-0,445G-0,4464-0,4464G	0,61	0,45
H\$ 12.370,151	1	1	2024 J=0,1754	2025 J=0,1911	10.06.26			A0DKTC	HK2380027329	China Power International Development Ltd.	1	0,29 G	0,2955G-0,2974G-0,2982G-0,2977G-0,2979G	0,41	0,29
CNY 2.076,296	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,3842	2024 J=0,3282	14.07.25			A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	1		(ausg)		
CNY 4.207,39	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1948	2025 J=0,0899	01.12.25			A0M8JF	CNE1000007Z2	China Railway Group Ltd.	1	0,38 G	0,3647G-0,3647G-0,3647G-0,3647G-0,364G	0,55	0,36
CNY 1.968,801	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,1867	2024 J=0,1861	26.06.25			A14XHK	CNE1000021L3	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.	1	0,35 G	0,348G-0,348G-0,344G-0,344G	0,41	0,34
H\$ 2.790,45	1	1						590363	KYG210891001	China Rare Earth Holdings Ltd.	1		(ausg)		
CNY 6.679,417	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,0548	2025 J=0,0795	30.06.26			A142F0	CNE100002342	China Reinsurance [Group] Corp.	1	0,12 G	(exD)-0,1124G-0,1143G-0,1124G-0,1123G	0,19	0,11
H\$ 3.244,177	1	1	2024 I=0,407 S=0,42	2025 I=0,51 S=0,638	22.05.26			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	2,37 G	2,342G-2,333G-2,305G-2,302G-2,302G	2,94	2,3
H\$ 6.982,938	1	1	2024 I=0,02 S=0,01	2025 I=0,014 S=0,024	04.06.26			A0YA4J	KYG2113L1068	China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd.	1	0,11 G	0,112G-0,113G-0,113G-0,113G-0,113G	0,21	0,11
H\$ 2.314,013	1	1	2024 I=0,25 S=0,7	2025 I=0,3 S=0,65	01.06.26			A0RDZ8	BMG2113B1081	China Resources Gas Group Ltd.	1	1,62 G	1,62G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	2,4	1,59
H\$ 7.130,939	1	1	2024 I=0,219 S=1,221	2025 I=0,219 S=1,11	15.06.26			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,3 G	3,24G-3,24G-3,26G-3,26G-3,26G	4,04	2,92
H\$ 1.296,677	1	1	2024 I=0,0547 S=0,089	2025 I=0,0548 S=0,0966	30.06.26			A2DHMW	KYG2133W1087	China Resources Medical Holdings Co. Ltd.	1	0,27 G	0,254G-0,252G-0,252G-0,252G-0,252G	0,37	0,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 6.282,51	1	1		2025 S=0,139	17.06.26			A2ATTU	HK0000311099	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,49 G	0,462G-0,46G-0,462G-0,462G	0,69	0,46
H\$ 5.177,058	1	1	2024 I=0,455 S=0,691	2025 I=0,356 S=0,771	10.06.26			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	1,93 G	1,7985G-1,7885G-1,8135G-1,8215G-1,8875G	2,4	1,73
H\$ 1.190	1	1	2021 I=0,125 S=0,06	2025 J=0,05	28.05.26			A1C4XD	KYG211861045	China Sanjiang Fine Chemicals Company Ltd.	1	0,29 G	0,288G-0,286G-0,292G-0,292G-0,292G	0,61	0,29
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2025 J=1,074	2026 J=1,185	02.07.26			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	4,58 G	4,491G-4,432G-4,433G-4,432G	5,39	4,23
H\$ 827	1	1	2025 I=0,12	2026 I=0,487	04.05.26			A0DNLW	KYG2110P1000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,81 G	0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	1,12	0,8
US\$ 2.521,082	1	1	2020 J=0,028	2021 J=0,02	14.06.22			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,019G-0,0185G-0,0185G	0,02	0,02
CNY 4.643,997	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,1 J=0,1	2018 J=0,05	28.06.19			A0M4XR	CNE1000002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,38 G	0,3749G-0,372G-0,3713G-0,3786G-0,3783G	0,69	0,36
CNY 2.146,004	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,23	2025 J=0,2	03.07.26			A1C6F8	CNE100000TW9	China Suntien Green Energy Corp.Ltd.	1	0,34 G	0,332G-0,33G-0,34G-0,35G-0,35G	0,5	0,33
H\$ 3.594,019	1	1	2024 J=0,35	2025 J=1,23	08.07.26			A0YA1F	HK0000055878	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	1	1,97 G	1,97G-1,93G-1,92G-1,92G-1,92G	2,72	1,92
CNY 4.666,385	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,334	2025 J=0,1455 J=0,3722	20.05.26			A3E4ZN	CNE100006V65	China Tower Corp. Ltd.	1	0,99 G	0,97G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G	1,27	0,97
H\$ 5.536,634	1	1	2023 I=0,015 S=0,01	2024 I=0,015 S=0,01	02.06.26			888263	HK0308001558	China Travel International Investment Hong Kong Ltd.	1	0,11 G	0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	0,15	0,11
CNY 2.206,513	1 zu je CNY 1	1	2021 J=1,1424	2022 J=0,7386	14.07.23			A1163C	CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd.	1	0,23 G	0,232G-0,232G-0,222G-0,222G-0,222G	0,44	0,22
H\$ 1.626,712	1	4	2024 I=0,13 S=0,15	2025 I=0,13 S=0,13	22.10.26			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,49 G	0,487G-0,488G-0,486G-0,485G-0,486G	0,62	0,47
H\$ 1.838,385	1	1	2024 I=0,0647 S=0,0753	2025 I=0,0768	08.09.25			A1J025	KYG2162W1024	China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd.	1	0,07 G	0,0765G-0,0745G-0,0745G-0,074G-0,074G	0,18	0,07
US\$ 37,518	1	1	2023 J=0,38	2024 J=0,53	25.06.25			893697	BMG210821051	China Yuchai International Ltd.	1	39,84 G	40,26G-0,2G-0,26G-0,06G-0,94G	51	29,6
US\$ 1.322,278	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	28,6 G	28,85G-8,8G-8,8G-9G	35,05	24,4
US\$ 13,235	1	9		2025 I=0,0879 I=0,6621 I=0,75 I=0,25 I=0,25 I=0,25 I=0,16 I=0,16 I=0,16	20.08.26			A41G72	US37954A3032	Chiron Real Estate Inc., neue	1	31,6 G	32,4G-2,4G-2,4G-1,6G	32,4	24,6
Yen 260,325		4	2024 J=0	2025 J=0				603165	JP3528600004	Chiyoda Corp., (Glob.)	1	3,58 G	3,48G-3,46G-3,46G-3,48G-3,48G	9,3	3,42
sfrs 0,134	1 zu je sfrs 100	1	2024 J=1500	2025 J=1800	20.04.26			859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1	104.600 G	105300G-4900G-500G-G-141.400	99.000	99.000
US\$ 45,495	1	1	2024 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	2025 Q=0,2875 Q=0,2875	01.07.26			915916	US1699051066	Choice Hotels International Inc.	1	97,5 G	97,5G-7,5G-7,5G-6,5G-5,5G	104	79,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 309,61	1	1	2025	2026	30.06.26			A1W5Z8	CA17039A1066	Choice Properties Reit	1	10,2 G	(exD)-10,1G	10,2	8,95
CNY 538,127	1	1						A0M4XT	CNE1000002W0	Chongqing Iron & Steel Co. Ltd.	1	0,1 G	0,0965G-0,098G-0,098G-0,0975G-0,0975G	0,14	0,1
CNY 2.513,336	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,2103	2025 J=0,1197 I=0,2242 S=0,1362	08.06.26			A1H417	CNE100000X44	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.	1	0,65 G	0,645G-0,645G-0,63G-0,63G-0,63G	0,77	0,59
US\$ 56,299	1	1	2024 Q=2,94 Q=2,52 Q=1,44 Q=1,3	2025 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	20.05.26			A2QJUT	US6742152076	Chord Energy Corp.	1	101,05 G	99,86G	127,45	75,2
nz\$ 433,887	1	7	2024 I=0,23 S=0,345	2025 I=0,24	16.03.26			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,74 G	4,78G-4,78G-4,8G-4,8G-4,8G	5	4,42
H\$ 9.864,944	1	4	2024 I=0,2 S=0,32	2025 I=0,22 S=0,45	05.08.26			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	1	1,18 G	1,18G-1,18G-1,18G-1,17G-1,18G	1,61	1,1
Euro 722,03	1 zu je Euro 2	1	2024 I=1,4405 S=2,1279	2025 I=1,7631	03.12.25			A1J2C5	US1707151064	Christian Dior SE ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	112 G	112G	149	101
Euro 180,508		1	2024 I=5,5 S=7,5	2025 I=6,05 S=8,25	28.04.26			883123	FR0000130403	-"	1	457,6 G	457,2G	605,5	417,2
kann.\$ 248,094	1	12						A2QEGJ	CA17104U1021	Christina Lake Cannabis Corp.	1	0,01 G	0,0055G	0,03	0,01
sfrs 387,86	1 zu je sfrs 24,15	1	2024 J=0,97 J=0,97	2025 J=0,97 J=1,02	12.06.26			A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	1	296,9 G	299,2G-8,9G-9,2G-8,5G-9,7G	299,8	246
Yen 758		4	2024 I=30 S=30	2025 I=35 S=35	30.03.26			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	16,3 G	16,1G-6,2G-6,1G-6,3G-6,3G	16,3	11,3
Yen 1.679,058		1	2025 I=125 S=147	2026 I=66	29.06.26			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	41,09 G	40,16G-0,1G-0,37G-0,86G-0,96G	56,58	38,36
US\$ 236,944	1	1	2025 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	2026 Q=0,3075 Q=0,3075	15.05.26			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	84,8 G	85,7G-5,58G-5,64G-4,26G-5,02G	89,22	70,06
US\$ 69,697	1	1	2024 J=0,409	2025 J=0,438	05.12.25			923011	US1714841087	Churchill Downs Inc.	1	78,5 G	79G-9G-9G-8G-9G	98	70,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	82,086		7	2025 I=0,07 I=0,07 I=0,08 I=0,07 I=0,08 I=0,08 I=0,07 I=0,08 I=0,07 I=0,07 S=0,08	2026 I=0,07 I=0,07 I=0,08 I=0,07	26.10.26			A2JE9Q	SE0010832204	Cibus Real Estate AB, (Glob.)	1	13,22 G	(exD)-13,19G-3,23G-3,335G-3,335G-3,265G	14,72	12,49
sfrs	4,67	1 zu je sfrs 10	1						913744	CH0008702190	Cicor Technologies S.A.	1	127,8 G	128,8G-8,8G-31G-1,6G-1,8G	185	121,5
Euro	119,807	1	1	2024 I=0,46 S=0,46	2025 I=0,47 S=0,47	03.07.26			A0J2ML	ES0105630315	Cie Automotive S.A.	1	26,05 G	26,2G-6,1G-6,4G-6,4G-6,5G	31,85	25,05
US\$	141,553	1	11	2025 I=1,51 I=1,51 I=1,51 S=1,56	2026 I=1,56	04.06.26			A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	417,3 G	418G-8,5G-7,1G-25,2G-1G	540,6	189,9
US\$	264,532	1 zu je US\$ 1							A2PA9L	US1255231003	Cigna Group, The	1	245,3 G	243,7G-3,4G-3,5G-2,3G-2,2G	257,6	222,55
Euro	24,232	1	7	2025 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2026 Q=0,94 Q=0,94	23.06.26			A2PWHR	IE00BKYC3F77	Cimpress PLC	1	82,3 G	85,7G-5,6G-5,7G-6G-6,4G	89,3	54,5
US\$	154,687	1 zu je US\$ 2	1						878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	160,65 G	163,3G-3,1G-3,15G-2,2G-3,3G	163,3	129,95
US\$	116,788	1	10	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,09	2025 Q=0,09 Q=0,09	28.05.26			A0MK44	US17243V1026	Cinemark Holdings Inc.	1	28 G	28,2G-8,2G-8,2G-8G-7,8G	30	18,95
kann.\$	63,003	1	1	2019	2020	30.01.20			A1H5KZ	CA1724541000	Cineplex Inc.	1	7,1 G	7,1G	7,4	5,65
US\$	400,087	1	1	2025 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45	15.05.26			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	147,84 G	147,88G-7,72G-7,9G-7,32G-8,3G	175,75	138,06
US\$	49,789	1	10						A3DHW9	US17259U2042	Cion Investment Corp.	1	5,42 G	5,441G-5,435G-5,44G-5,454G-5,425G	8,43	5,18
US\$	409,049	1	1						A3CYXH	US17253J1060	Cipher Digital Inc.	1	22,3 G	21,655G-1,66G-1,76G-1,515G-0,985G	25,58	9,92
kann.\$	25,408	1	1						A0B85L	CA17253X1050	Cipher Pharmaceuticals Inc.	1	9,9 G	9,65G-9,65G-9,65G-9,95G-10,1G	12,3	6,85
skr	73,711		1						A2QG5Z	SE0015193529	CirChem AB, (Glob.)	1	0,06 G	0,0558G-0,0566G-0,0568G-0,0614G	0,13	0,06
nkr	238,172		1						A3EUN9	NO0013033795	Circio Holding ASA	1	0,67 G	0,656G	1,1	0,66
US\$	229,858	1	1						A417ZL	US1725731079	Circle Internet Group Inc.	1	65,65 G	65,9G-5,95G-5,6G	116,5	42,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 50,453	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	126,3 G	126,2G-5,9G-5,9G-8,05G-8,55G	153,1	99
Euro 167,993		1						A41CUN	ES0105884011	Cirsa Enterprises S.A.	1	11,96 G	11,98G-2,22G-2,22G-2,14G-1,86G	15,07	11,68
US\$ 0,65	1	7	2024 Q=0,2035 Q=0,1982 Q=0,1952 Q=0,201	2025 Q=0,2002 Q=0,1995 Q=0,198	02.04.26			A3DK9N	CA17278B1040	Cisco Systems Inc.	1	34,4 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,8G-4,2G	38	20,8
US\$ 3.941,435	1	7	2024 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2025 Q=0,41 Q=0,42 Q=0,42	06.07.26			878841	US17275R1023	-"	1	103,28 G	102,36G-2,58G-2,72G-4,22G-2,92G	111,4	62,12
US\$ 8,33	1	1	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,08	02.03.20			A0EATE	US17306X1028	Citi Trends Inc.	1	48,4 G	48,8G-8,8G-8,8G-8G	56	30,8
H\$ 29.090,264	1	1	2024 I=0,2079 S=0,3942	2025 I=0,2193 S=0,4427	30.06.26			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	1,24 G	(exD)-1,1645G-1,159G-1,179G-1,179G-1,179G	1,51	1,16
CNY 2.620,077	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,262	2025 J=0,3067 J=0,3196 J=0,4689	19.05.26			A1JLVC	CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd.	1	2,98 G	2,98G-3G-3G-3G-3G	3,32	2,54
US\$ 1.705,577	1	1	2025 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,6 Q=0,6	2026 Q=0,6 Q=0,6	04.05.26			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	124,44 G	124,78G	126,92	89,23
US\$ 1,65	1	1	2025 Q=0,2367 Q=0,2521 Q=0,2505 Q=0,2495	2026 Q=0,2489	04.05.26			A3D73W	CA17331G1081	-"	1	35,6 G	35,6G	36,4	27,4
Yen 246		4	2024 S=22,5	2025 I=23,5 S=23,5	30.03.26			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	12,9G-2,9G-2,8G-2,9G-2,9G	13,7	6,8
US\$ 422,882	1	1	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	2026 Q=0,46 Q=0,46	30.04.26			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	61,3 G	61,56G-1,48G-1,52G-1,42G-1,22G	62,36	48,38
- 893,402		1	2024 J=0,08	2025 J=0,25	30.04.26			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	5,25 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	6,5	5,1
£ 50,679	1	6	2024 I=0,11 S=0,22	2025 I=0,11	05.03.26			A0JK0D	GB00B104RS51	City of London Investment Group PLC	1	5,1 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,1G-5,1G	5,1	3,92
£ 515,072	1	7	2024 I=0,0525 I=0,0525 I=0,054 J=0,054	2025 I=0,054 I=0,054 I=0,0565	23.04.26			907637	GB0001990497	City of London Investment Trust PLC	1	6,5 G	6,55G-6,5G-6,55G-6,5G-6,5G	6,65	5,92
Euro 183,569		1		2025 J=0,2	19.01.26			A2PFV6	FI4000369947	Citycon Oyj	1	2,85 G	2,865G	3,94	2,58
US\$ 10,943	1	10	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25	24.02.25			A2QJBW	CA17878Y2078	Civeo Corp.	1	29,4 G	30,2G	30,2	19,1
H\$ 3.499,778	1	1	2024 I=0,39 S=1,35	2025 I=0,39 S=1,39	27.05.26			A2GSU2	KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	1	4,9 G	4,862G-4,872G-4,886G-4,879G-4,883G	5,69	4,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
H\$ 3.830,044	1	1	2024 I=0,688 S=1,514	2025 I=0,71 S=1,602	27.05.26			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	7,38 G	7,338G-7,32G-7,352G-7,342G-7,336G	7,98	5,77
H\$ 2.519,611	1 zu je H\$ 1	1	2024 I=0,72 S=1,86	2025 I=0,73 S=1,88	26.05.26			A2DTX9	BMG2178K1009	CK Infrastructure Holdings Ltd.	1	6,61 G	6,572G-6,544G-6,576G-6,568G-6,558G	7,38	6,05
kann.\$ 22,033	1	4						A3E4MS	CA17989L1022	Clara Technologies Corp.	1	0,19 G	0,2085G	0,59	0,19
Euro 57,207		4						A2PNDC	FR0013426004	Claranova SE	1	0,66 G	0,629G	1,5	0,57
Euro 357,541		1	2021 J=0,35	2022 J=0,25	21.06.23			A0LE05	FR0010386334	Clariane SE	1	4,23 G	4,028G	4,3	3,38
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 0,92	1		2019 J=3	30.06.20		06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1	7,72 G	7,765G-7,705G-7,68G-7,645G-7,62G	9,34	7,29
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 4	1	2019 J=0,6534	2020 J=0				A0YGRC	US18047P1012	-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	8,05 G	8,2G-8,15G-8,15G-7,7G-7,75G	9,75	6,95
A\$ 372,971		1						A3CV2W	AU0000165375	Clarity Pharmaceuticals Ltd.	1	1,26 G	1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G	2,4	1,09
US\$ 639,216	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	1,83 G	1,875G-1,872G-1,874G-1,865G-1,861G	2,92	1,41
kann.\$ 15,468	1	1						A2QEYZ	CA1819013071	Clarke Inc.	1	13,2 G	13,2G	17	12,2
£ 30,954	1	1	2024 I=0,32 S=0,77	2025 I=0,33 S=0,79	07.05.26			872503	GB0002018363	Clarkson PLC	1	48,8 G	49G-8,4G-9G-8,2G-8,2G	57	42,8
US\$ 140,219	1	10	2022 Q=0,37 Q=0,1157 Q=0,2543 Q=0,37 Q=0,25	2023 Q=0,1264 Q=0,1236 Q=0,1264 Q=0,1236 Q=0,1264 Q=0,1236 Q=0,0506 Q=0,0494	30.09.24			A3C6S1	US18270D1063	Claros Mortgage Trust Inc.	1	1,98 G	1,98G-1,98G-1,98G-2G	2,6	1,75
US\$ 38,441	1	1	2025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2026 Q=0,025 Q=0,025	18.05.26			A2DWAE	US18270P1093	Clarus Corp.	1	2,84 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,82G-2,72G	3,26	2,12
skr 59,84		5	2024 I=3,5 S=3,5	2025 I=7	14.09.26			929335	SE0000584948	Clas Ohlson AB, (Glob.)	1	37,52 G	37,7G-8,84G-8,6G-8,48G-7,7G	41,7	26,48
skr 371,426		1						A1W27D	SE0005308558	Clavister AB, (Glob.)	1	0,42 G	0,4196G-0,431G-0,4236G-0,4352G-0,4336G	0,47	0,26
US\$ 220,225	1	1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	1,65 G	1,645G-1,645G-1,645G-1,665G	2,31	1,49
US\$ 52,846	1	1						876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	260,6 G	261,4G-1,2G-1,4G-1,2G-1,6G	267	198,05
A\$ 88,465		1						A3CSEV	AU0000153280	Clean TeQ Water Ltd.	1	0,28 G	0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G	0,34	0,19
A\$ 2.241,21		7	2024 I=0,028 S=0,032	2025 I=0,0335	11.03.26			A2AD6E	AU000000CWY3	Cleanaway Waste Management Ltd.	1	1,41 G	1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G	1,55	1,3
US\$ 256,609	1	10						A2PWWQ	US18452B2097	Cleanspark Inc.	1	13,56 G	13,28G-3,28G-3,4G-3,12G-2,68G	16,26	6,79
US\$ 13,589	1	4						A0NAKY	US18482P1030	Clearfield Inc.	1	33,6 G	32,8G-2,8G-2,8G-4,4G	45	21,98
A\$ 349,335		7						A2PDU9	AU0000003816	Clearvue Technologies Ltd.	1	0,04 G	0,0485G-0,0485G-0,049G-0,049G-0,049G	0,09	0,04
US\$ 16,125	1	1						A0RDWM	US18538R1032	Clearwater Paper Corp.	1	13,8 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,6G-3,5G	17,6	10,1
US\$ 121,168	1	1	2025 Q=0,4312 Q=0,4384 Q=0,4456 Q=0,4528	2026 Q=0,4602 Q=0,4676	01.06.26			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	32,16 G	30,6G	35,1	27,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 570,415	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	2020 Q=0,06	02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	8,43 G	8,298G-8,298G-8,206G-8,268G-8,31G	12,88	6,61
ZAR 233,851		9	2024 I=2,38 S=6,48	2025 I=2,58	01.07.26			A0RPRJ	ZAE000134854	Clicks Group Ltd., (Glob.)	1	11,9 G	12G-2,1G-2G-2G-2G	18,3	11,6
US\$ 18,597	1	1	2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	10.11.25			A0KFCZ	US9467601053	Climb Global Solutions Inc.	1	19,1 G	19,2G	108	15,6
skr 62,641		1						A40WKL	SE0023837182	Climeon AB, (Glob.)	1	0,23 G	0,233G-0,224G-0,211G-0,22G	0,38	0,17
Euro 16,308		1	2024 I=1,57	2025 I=1,57	10.06.26			A0MNAP	ES0119037010	Clinica Baviera S.A.	1	55 G	55,2G-5,2G-6,8G-7,2G-7,2G	60,2	46,6
A\$ 50,428		7	2023 J=0,034	2024 J=0,0329	08.09.25			A0RM8Z	US1887691038	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.	1	6,15 G	5,95G-5,95G-5,95G-6G-6,1G	7,2	4,78
A\$ 50,428		7	2023 J=0,05	2024 J=0,05	04.09.25			A0JEGY	AU000000CUV3	-"-	1	6,11 G	6,022G-6,046G-6,056G-6,054G-6,052G	7,3	5,05
skr 282,884		1	2024 J=1,1	2025 J=1,4	22.04.26			A0RDJD	SE0002626861	Cloetta AB, (Glob.)	1	4,46 G	4,4G-4,434G-4,396G-4,396G	4,95	3,63
£ 150,703	1	8	2021 I=0,22 S=0,44	2022 I=0,225 S=0,45	19.10.23			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	4,78 G	4,74G-4,66G-4,7G-4,64G-4,62G	6,1	3,74
US\$ 24,986	1	12						A40U15	US18912E2072	Cloudastructure Inc.	1	0,29 G	0,2608G-0,2604G-0,273G-0,2656G-0,2778G	0,81	0,22
nkr 318,105		1						A2P85S	NO0010876642	Cloudberry Clean Energy ASA	1	1,04 G	1,034G	1,24	0,93
US\$ 321,185	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	215,8 G	213,8G-3,9G-3,9G-4,3G-5,9G	235,1	135,5
US\$ 645,719	1	4						A3DNL0	KYG2216H1011	ClouDr Group Ltd.	1	0,06 G	0,0525G-0,052G-0,0565G-0,0565G-0,056G	0,11	0,04
US\$ 430,969	1	10						A2QJXX	US18914F1030	Clover Health Investments Corp.	1	4,55 G	4,58G-4,57G-4,57G-4,59G-4,63G	4,74	1,38
H\$ 2.526,451	1	1	2025 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,31	2026 I=0,63	02.06.26			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	7,95 G	8,05G-8,15G-7,9G-8,15G-7,85G	8,3	7,4
£ 401,469	1	1	2024 I=0,0085 I=0,0175	2025 I=0,0118 I=0,015 I=0,0005 I=0,0125 J=0,027	09.04.26			A2DN5Y	GB00BF044593	CLS Holdings PLC	1	0,52 G	0,52G-0,54G-0,54G-0,54G-0,51G	0,76	0,48
Euro 33,215		1						A2JEX2	NL0012747059	CM.com N.V.	1	7,03 G	7,07G	7,29	4,25
US\$ 315,978		1	2025 I=0,05	2026 I=0,16 I=0,2	02.06.26			A0DNRS	BE0003816338	CMB.Tech NV	1	12,34 G	12,28G	15,2	7,96
£ 279,815	1	4	2024 I=0,031 S=0,083	2025 I=0,055 S=0,083	09.07.26			A0J2VP	GB00B14SKR37	CMC Markets PLC	1	5,25 G	5,274G-5,224G-5,294G-5,304G-5,299G	5,61	3,33
US\$ 362,356	1	1	2025 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2026 Q=1,25 Q=7,45 Q=1,3	09.06.26			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	192,56 G	192,28G-2,04G-2,14G-6,84G-3,98G	283,55	192,04
£ 16,659	1	4	2024 I=0,05 S=0,06	2025 I=0,05 S=0,06	06.08.26			868706	GB0001602944	CML Microsystems PLC	1	2,82 G	2,84G-2,96G-2,96G-2,98G-2,82G	4,6	2,04
CNY 3.933,468	1	1	2024 J=0,2779	2025 J=0,3264	18.05.26			A0M4V5	CNE100000114	CMOC Group Ltd.	1	1,7 G	1,6595G-1,666G-1,675G	2,67	1,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 308,92	1	1	2025 Q=0,5425 Q=0,5425 Q=0,5425 Q=0,5425	2026 Q=0,57 Q=0,57	08.05.26			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	67,9 G	68,18G-8,1G-8,14G-7,36G-7,78G	69,48	58
US\$ 270,531	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=2,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2026 Q=2,48 Q=0,48	18.05.26			856402	US1261171003	CNA Financial Corp.	1	42,16 G	42,58G-2,54G-2,58G-2,36G-2,66G	42,66	35,48
CNY 104,225	1 zu je CNY 1	1		2025 J=0,4351	09.06.26			A41SW2	CNE1000076P8	CNGR Advanced Material Co. Ltd.	1	2,76 G	2,78G-2,78G-2,84G-2,84G-2,84G	4,9	2,66
US\$ 600								A4EW4K	US12592BAX29	CNH Industrial Capital LLC, Gewinnber. ab 25.06.2026, Kurs in Prozent	2000		99,81G-9,57G	99,81	99,57
Euro 1.239,951		1	2024 J=0,2208	2025 J=0,1	21.05.26			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	9,69 G	9,91G-9,87G-9,86G-10G-9,94G	11,04	7,76
US\$ 93,349	1	1	2025 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,17 Q=0,18	10.06.26			A1CYFY	US12621E1038	CNO Financial Group Inc.	1	45 G	45,2G-5,2G-5,2G-5G-4,6G	45,8	33,6
H\$ 44.539,953	1	9	2023 I=0,74 S=0,66	2024 I=0,73 S=0,55	11.06.26			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 141,478	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	28,88 G	28,7G-8,72G-8,74G-9,45G-9,77G	37	27,1
£ 1.917,372	1	1	2024 I=0,0072 S=0,0164 I=0,0075	2025 S=0,0169	07.05.26			A1JA3L	GB00B4YZN328	Coats Group PLC	1	0,89 G	0,895G-0,89G-0,9G-0,895G-0,89G	1,09	0,86
A\$ 587,465		7						A2DG1B	AU000000COB8	Cobalt Blue Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,0373G-0,0373G	0,05	0,04
Yen 171,269		1	2025 I=28 S=32	2026 I=35	29.06.26			891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	23,8 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	23,8	16,6
US\$ 56,517	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=2,5 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25	24.04.26			860150	US1910981026	Coca-Cola Consolidated Inc.	1	165,75 G	165,8G-5,65G-5,2G-5,7G-7G	188	121
Euro 443,218	1	1	2024 I=0,74 I=1,23 S=0,79	2025 I=1,25 S=0,82	14.05.26			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	87,3 G	88,4G-8,3G-8,4G-7,4G-7,4G	93,3	72,1
MXN 525,208	1	1	2025 I=1,84 I=1,84 I=1,84 S=1,935	2026 I=1,935 I=1,935 I=1,935	07.12.26			A2PHAR	MX01KO000002	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V.	1	9,2 G	9,05G-9,05G-9,05G-9,2G-9,15G	9,5	7,75
MXN 52,521	1	1	2024 I=0,8943 S=0,8539 I=0,7593 I=0,577 I=0,1736	2025 I=0,937 I=0,9758 I=0,9996 I=0,8635 I=0,1462 S=1,116	20.04.26			887811	US1912411089	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	93 G	93,6G-3,4G-3,6G-2,8G-2,2G	96,5	79,5
sfrs 373,24	1 zu je sfrs 6,7	1	2021 J=0,71	2022 J=0,71 J=0,78	25.05.23			A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	1	56,8 G	57,5G-6,5G-6,6G-6,6G-6,1G	57,5	41,92
sfrs 373,24		1						A117UP	US1912232055	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	56 G	57G-6G-6G-5,5G-6G	57	41,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
A\$	130,798	1	7	2024	2025	20.03.26			A1C3B8	US1914592050	Cochlear Ltd. ausgestellt von Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y. and Citibank	1	34,6 G	36,4G-6,4G-6,4G-4,8G-4,8G	80,5	25,8
A\$	65,399		7	2024 I=2,15 S=2,15	2025 I=2,15	19.03.26			898321	AU000000COH5	.-	1	72,4 G	73,12G-3,12G-3,26G-3,42G-3,14G	160,42	54,83
US\$	13,787	1	1						A3DWYX	US19188J4094	Cocrystal Pharma Inc.	1	0,88 G	0,88G-0,88G-0,88G-0,905G-0,905G	1,31	0,71
US\$	90,897	1	1						A0Q2S4	US1920051067	Codexis Inc.	1	2,02 G	2,016G-2,012G-2,044G-1,989G	2,44	0,82
US\$	1.034,511	1	1		2025 J=0,02	22.05.26			A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	14,11 G	14,025G-4,105G-4,26G-4,425G-4,18G	23,82	13,36
Euro	150,18		1	2024 J=1,4	2025 J=1,25	26.05.26			A1XDS6	FR0010667147	Coface S.A.	1	15,18 G	15,07G	16,51	14,29
US\$	4.581,998	1	4		2019 J=0,048 I=0,118	08.09.20			A2ATX5	KYG226921008	COFCO Joycome Foods Ltd.	1	0,1 G	0,103G-0,103G-0,103G-0,103G	0,18	0,1
US\$	5,709	1	11		2025	10.02.26			A0ER78	US1921761052	Coffee Holding Co. Inc.	1	2,88 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,86G-2,84G	4,2	2,42
skr	214,198	1	1						A41SV6	SE0026599557	Coffee Stain Group AB, (Glob.)	1	1,56 G	1,57G-1,582G-1,58G-1,58G-1,57G	2,22	1,46
kann.\$	30,297	1	1	2024 Q=0,922 Q=0,922 Q=0,922 Q=0,922	2025 Q=0,987 Q=0,987 Q=0,987	23.04.26			A2ADTM	CA19239C1068	Cogeco Communications Inc.	1	39,6 G	39,4G	47,8	37,6
kann.\$	8,041	1	9	2024 Q=0,922 Q=0,922 Q=0,922 Q=0,922	2025 Q=0,987 Q=0,987 Q=0,987	23.04.26			887047	CA19238T1003	Cogeco Inc.	1	38,6 G	38,4G	47	37,6
US\$	166,419	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,085	2026 Q=0,085 Q=0,085	21.05.26			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	59,66 G	60,42G-0,42G-0,42G-1,8G-2,76G	62,76	30,43
US\$	473,869	1	1	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2026 Q=0,33 Q=0,33	18.05.26			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	34,6 G	34,195G-4,105G-4,03G-3,24G-3,32G	74,5	33,24
US\$	73,078	1	1						A2QMMU	IL0011691438	Cognyte Software Ltd.	1	7,3 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,35G-7,45G	10,4	5,35
US\$	51,406	1	1	2025 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2026 Q=0,67 Q=0,67	11.05.26			A0B7TN	US19247A1007	Cohen & Steers Inc.	1	65 G	65G-5G-5G-5,5G-5,5G	68	51
US\$	195,639	1	7						A3DQXS	US19247G1076	Coherent Corp.	1	337 G	339,5G-42G-8,1G-35G	384,2	142
Euro	5,686		1	2024 J=0,08	2025 J=0,08	19.06.26			931114	FR0004031763	Coheris S.A.	1	11,6 G	12,05G	14,75	10,05
US\$	154,25	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Oncology Inc.	1	1,27 G	1,231G-1,23G-1,218G-1,251G-1,25G	2,12	1,13
£	47,042	1	5	2024 I=0,0525 S=0,1105	2025 I=0,058	08.01.26			A0JDZC	GB00B0YD2B94	Cohort PLC	1	13,5 G	13,6G-3,7G-4,3G-4,2G-4G	17,8	10
US\$	47,175	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	24.02.20			856506	US1925761066	Cohu Inc.	1	58 G	58,26G-8,2G-8,68G	60,8	19,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
£ 426,791	1	4	2024 I=0,4796 I=0,075 I=0,075 I=0,075 I=0,8719	2025 J=0,33	16.03.26			A41YSP	GB00BSHRN331	Coiled Therapeutics PLC	1	0,09 G	0,0903G-0,1036G-0,104G-0,0901G	0,13	0,02
US\$ 222,427	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	131,76 G	131,5G-1,62G-0,8G-29,56G-6,2G	224	117,86
US\$ 1	1	1						A41F8D	CA19260V1067	-"	1	5,75 G	5,8G-5,8G-5,8G	9,7	5,15
Euro 162,984	1	1						A40X3G	NL0015002BV9	Coincheck Group N.V.	1	1,89 G	1,95G-1,95G-1,95G-1,88G-1,88G	1,95	1,45
£ 66,652	1	1						A2QQ9U	JE00BLD8Y945	CoinShares International Ltd.	1		(ausg)	11,72	6,7
US\$ 131,78	1	1	2024 I=0,37 S=0,32 2025 Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2025 I=0,41	10.03.26	09.00	850667	A426T9	JE00BS6SC522	CoinShares PLC	1	3,21 G	3,18G-3,175G-3,015G-3,24G-3,275G	6,04	3,02
£ 491,6	1	1						A2ACHP	VGG225641015	Coinsilium Group Ltd.	1	0,02 G	0,0198G-0,0168G-0,0168G-0,0198G	0,04	0,02
A\$ 1.343,143		8						A2N9WN	AU0000030678	Coles Group Ltd.	1	14,5 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	14,5	11,6
US\$ 800,189	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1							US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	80,12 G	80,94G-0,82G-0,88G-79,7G-80,38G	83,9	65,19
kann.\$ 92,742	1	1						A3C88F	CA19425C1005	Collective Mining Ltd.	1	11,18 G	10,84G	17,39	10,71
US\$ 32,434	1	1	2025	2026	30.06.26			A14SUV	US19459J1043	Collegium Pharmaceutical Inc.	1	31 G	31,2G-1G-1,2G-1G-1G	41,6	25,8
kann.\$ 49,778	1	4						A14UB1	CA1946931070	Colliers International Group Inc.	1	80,5 G	(exD)-80,5G	126	77
A\$ 118,136		4						A1JCYL	AU000000CKF7	Collins Foods Ltd.	1	5 G	4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	6,25	4,76
kann.\$ 185,183	1	9						A1C8BM	CA1956151098	Colonial Coal International Corp.	1	1,36 G	1,372G	2,16	1,36
Euro 627,345	1 zu je Euro 2,5	1						A2ANXU	ES0139140174	Colonial SFL SOCIMI S.A.	1	5,67 G	5,69G-5,695G-5,69G-5,645G-5,635G	5,83	4,86
Yen 130,347		10	2023 I=0 S=20	2024 I=0 I=20 S=0	22.05.26			A1J88L	JP3305960001	COLOPL Inc., (Glob.)	1	1,9 G	1,89G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	2,46	1,78
DKK 2.102	1 zu je DKK 1	10	2024 I=0,0752 I=0,2821	2025 I=0,0777				A2P4CC	US19624Y2000	Coloplast AS	1	4,92 G	4,9G-4,78G-4,78G-4,84G-4,86G	7,55	4,76
DKK 210,2		10	2024 I=5 S=18	2025 I=5				A1KAGC	DK0060448595	-"	1	50,84 G	50,98G-0,02G-0,2G-49,77G-9,96G	77,46	49,67
Euro 120,591		4	2024 J=1,38	2025 J=1,38				A1C7HA	BE0974256852	Colruyt Group N.V.	1	35,72 G	35,68G	36,58	30,06
CZK 62,637		1	2023 J=30	2024 J=15				A2QDWT	CZ0009008942	Colt CZ Group SE, (Glob.)	1	37 G	37,05G-7,1G-7,25G-7,15G-7,1G	46,05	30
sfrs 5,976	1	1	2025 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37	2025 J=0,28 2026 Q=0,37 Q=0,37	23.04.26			A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	1	53,8 G	53,9G-4,4G-4,9G-4,9G-4,8G	63,5	48,75
US\$ 289,49	1	1						908712	US1972361026	Columbia Banking System Inc.	1	27,4 G	27,8G-7,8G-7,8G-8G-7,8G	28	21,8
US\$ 104,058	1	10						A2JJ7B	US1976411033	Columbia Financial Inc.	1	18 G	17,5G-7,5G-8G-8,2G-8,2G	18,2	12,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	51,141	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,3 Q=0,3	21.05.26			912855	US1985161066	Columbia Sportswear Co.	1	53,5 G	53G-3G-3G-3,5G-3G	59	43,8
US\$	28,828	1	4	2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	01.05.26			899458	US1993331057	Columbus McKinnon Corp.	1	12,4 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,6G-2,8G	19,7	10,4
H\$	3.126,414	1	1	2022 J=0,011	2023 I=0,012 S=0,006	04.09.25			A1C04L	KYG229721140	Comba Telecom Systems Holding Ltd.	1	0,1 G	0,103G-0,103G-0,101G-0,1G-0,1G	0,27	0,1
US\$	3.562,784	1	1	2025 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2026 Q=0,33 Q=0,33	01.07.26			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	21,57 G	21,075G-1,25G-1,26G-1,245G-1,305G	27,51	19,43
Euro	28,678	1 zu je sfrs 1 1	1	2024 J=0,8	2025 J=0,85	18.05.26			A2PFNM	IT0005246191	Comer Industries S.p.A.	1	45,7 G	45,9G-5,3G-5,6G-5,3G-5,8G	55,8	38,9
sfrs	7,774		1	2024 J=1,5	2025 J=0,5	16.04.26			A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	1	425 G	427,2G-31,2G-6G-42,6G-2G	483	240,6
US\$	35,202		10	2024 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,5	2025 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,8	15.05.26			907784	US1999081045	Comfort Systems USA Inc.	1	1.714 G	1710G-2G-G-7G-21G	1.787	784,5
-	2.165,979		4	2024 I=0,0425 S=0,0391	2025 I=0,0459	04.05.26			260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	0,85 G	0,875G-0,885G-0,86G-0,86G-0,86G	1,03	0,81
US\$	82,512	1	1						A2P9T5	US08975P1084	Commerce.com Inc.	1	2,48 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,54G-2,5G	3,7	2,04
US\$	110,624	1	9	2024 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2025 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2	06.07.26			855786	US2017231034	Commercial Metals Co.	1	56 G	56G-6G-6G-6G-5G	70,24	50,24
US\$	36,522	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	4,04 G	3,94G-3,94G-3,94G-4,04G-3,98G	4,86	1,19
A\$	1.673,462	1	7	2024 I=1,4125	2025	23.02.26			A1JP2P	US2027126000	Commonwealth Bank of Australia ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	99 G	98,5G-8,5G-8,5G-9G-9G	111	84
A\$	1.673,462		7	2024 I=2,25 S=2,6	2025 I=2,35	18.02.26			882695	AU000000CBA7	-"	1	98,8 G	98,75G-8,76G-8,81G-100,08G-0,34G	111,04	84,27
US\$	140,917	1	1						939156	US2036681086	Community Health Systems Inc.	1	2,86 G	2,9G-2,9G-2,92G-2,92G	3,04	2,08
US\$	28,572	1	1	2025 Q=0,2795 Q=0,188 Q=0,281 Q=0,189 Q=0,2825 Q=0,19 Q=0,284 Q=0,191	2026 Q=0,4775 Q=0,48	11.05.26			A142P1	US20369C1062	Community Healthcare Trust Inc.	1	15,93 G	16,07G-6,49G-6,07G-6,01G-6,14G	16,49	13,1
US\$	41,422	1	10						A0JL3S	US2041661024	Commvault Systems Inc.	1	123,85 G	124,8G-4,05G-5,8G-5,65G	125,8	64,02
PLN	20,505		1	2020 J=3	2021 J=3	30.08.22			A0F6P1	PLCMP0000017	Comp S.A., (Glob.)	1	20,55 G	20,55G-0,55G-0,7G-0,5G-0,55G	21,5	11,52
Euro	24,934		1	2022 I=0,22 S=0,54	2024 J=0,13	23.06.25			901535	FR0000130692	Compagnie Chargeurs Invest S.A.	1	7,7 G	7,73G	10,32	7,7
Euro	25,314		1	2024 J=0,4	2025 J=0,5	19.05.26			A0NDYN	BE0003883031	Compagnie d'Entreprises CFE - CFE S.A.	1	13,2 G	13G-3,2G-3,05G-3G	13,85	8,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
Euro 6,568		1	2024 J=4,4	2025 J=0,24 J=4,8	23.06.26			662247	FR0000062234	Compagnie De L'Odet	1	1.478 G		1482G		1.504	1.104
Euro 2.474,17	1 zu je Euro 4	1	2024 J=0,5056	2025 J=0,5299	05.06.26			A1J2CR	US2042803096	Compagnie de Saint-Gobain S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	15,5 G		15,4G-5,4G-5,7G-5,6G- 5,7G		18,1	13,2
Euro 494,834	1, 10 zu je Euro 4	1	2024 J=2,2	2025 J=2,3	08.06.26			872087	FR0000125007	“- Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	77,02 G		77,6G-8,1G-9,16G-8,52G- 8,9G		90,96	66,7
Euro 50,838		10	2023 J=1	2024 J=0,98	23.03.26			905176	FR0000053324	Compagnie des Alpes S.A.	1	22,45 G		22,4G		28,75	20,9
Euro 1,604		1	2024 J=8,4	2025 J=8,6	04.05.26			889972	BE0003592038	Compagnie du Bois Sauvage S.A.	1	298 G		300G		326	290
Euro 60,709		1	2024 J=1,8	2025 J=1,8	25.06.26			A40P3D	FR001400SUB7	Compagnie du Cambodge	1	103 G		103G-1G-1G		105	91
sfrs 537,582	1 zu je sfrs 1	4	2023 J=2,75	2024 J=3	17.09.25			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont SA	1	205,4 G		206,4G-4,8G-3,8G-1,1G- 1,9G		206,4	140
sfrs 5.375,821	1 zu je sfrs 1	4	2023 I=0,3228	2024 S=0,3772	18.09.25			A0YGRD	US2043191079	“- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	20,2 G		20,2G-G-19,9G-9,9G-9,9G		20,2	13,8
sfrs 7,966	1 zu je sfrs 2,5	1	2024 J=6,75	2025 J=7,5	26.05.26			870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	1	323 G		327,5G-7,5G-9,5G-7,5G- 3G		343,5	274
Euro 687,597		1	2024 J=1,38	2025 J=1,38	26.05.26			A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	33,42 G		33,52G-3,47G-3,77G- 3,59G-3,67G		34,38	27,71
Euro 500			2024	2025	18.05.26			A3LYPT	FR001400Q486	“-, Kurs in Prozent	100000	98,91 G		98,95G-8,93G		100,72	97,29
Euro 1.375,195	1	1	2024 J=0,78	2025 J=0,8008	22.05.26			A0YF6K	US59410T1060	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	16,7 G		16,5G		17	13,5
Euro 10,252		1	2022 J=3,05	2023 J=1,2	19.04.24			875802	BE0003599108	Compagnie Immobilière de Belgique S.A.	1	22,6 G		22,3G		25,45	19,68
Euro 1,173		1	2024 J=3	2025 J=12	27.05.26			855602	FR0000121295	Compagnie Lebon S.A.	1	89,6 G		94,6G		107,5	84,4
BRL 3.524,534	1	1	2025	2026	27.03.26			621975	US20441A1025	Companhia de Saneamento Básico do Estado de S ^o Paulo ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,05 G		5,05G-5,05G-5,05G-4,96G- 5,05G		30,2	4,54
BRL 1.905,18	1	1	2024	2025	29.12.25			895236	US2044096012	Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,82 G		1,81G-1,81G-1,81G-1,8G- 1,8G		2,28	1,64
BRL 1.905,18	1	1	2025 I=0,3294 I=0,3294 I=0,1043 I=0,1043 I=0,1057 I=0,1057 I=0,1459 I=0,1184 I=0,1184 S=0,115 S=0,115	2026 I=0,1182 I=0,1182 I=0,1102 I=0,1102	24.06.26			899018	BRCMIGACNPR3	“-	1	1,83 G		1,74G-1,74G-1,74G-1,8G- 1,79G		2,4	1,64
BRL 956,602	1	1		2024	01.07.24			A0YDQJ	US2044098828	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York	1	2,54 G		2,44G-2,44G-2,66G-2,54G- 2,58G		3,22	2,06
BRL 745,703	1	1	2024	2025	02.01.26			A400EY	US20441B7047	Companhia Paranaense Energia Copel ausgestellt von Bank of New York, New York N.Y.	1	10 G		10,1G-0,1G-G-9,95G-10G		11,5	7,1
BRL 1.326,094	1	1	2023	2024	29.11.24			907167	US20440W1053	Companhia Siderurgica Nacional ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,77 G		0,81G-0,81G-0,81G-0,78G- 0,78G		1,78	0,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
- 184,751	1 zu je 17	1	2024	2025	17.04.26			885057	US2044291043	Compañía Cervecerías Unidas S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	9,6	9,7-9,65G-9,7G-9,6G-9,5G	13	9,15
- 274,89	1	1	2024 J=0,2922	2025 I=0,1446 S=0,9904	21.04.26			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	25,2 G	24,6G-5G-5G-5,6G-5,4G	38	23,4
US\$ 75,236	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25	17.04.25			A0JMW A	US20451Q1040	Compass Diversified	1	8,9 G	8,75G-8,7G-8,35G-9G- 8,95G	10,4	3,86
£ 1.700,442	1	10	2024 I=0,226 S=0,433	2025 S=0,255	18.06.26			A2DY1Q	US20449X4016	Compass Group PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	28,2 G	28,2G-7,4G-8G-8,4G-8,2G	29,4	21,6
£ 1.700,442	1	10	2024 I=0,167 S=0,3175	2025 I=0	18.06.26			A2DR6K	GB00BD6K4575	---	1	28,54 G	28,66G-8,01G-8,62G- 8,28G-8,39G	29,82	22,76
US\$ 747,153	1	10						A2QR0H	US20464U1007	Compass Inc.	1	10,1 G	10,37G-0,36G-0,415G- 0,425G-0,44G	11,58	5,58
US\$ 41,958	1	10	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15 Q=0,15	08.03.24			A0BKZZ	US20451N1019	Compass Minerals International Inc.	1	27,4 G	26,8G-6,8G-6,8G-7,2G-7G	28,8	16,4
£ 134,949	1	1						A2QCDR	US20451W1018	Compass Pathways PLC	1	12,9 G	13,2G-3,2G-3,4G-3,1G- 2,7G	13,4	4,46
Euro 9,843		1						A2QJRX	FI4000476783	Componenta Corp.	1	5,56 G	5,72G	5,78	4,09
£ 106,244	1	1	2024 I=0,233 S=0,474	2025 I=0,236 S=0,51	04.06.26			A14NH6	GB00BV9FP302	Computacenter PLC	1	49,6 G	49,6G-9,4G-9,6G-9,8G- 9,4G	54	32,2
kann.\$ 77,994	1	4	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,01 Q=0,01	2026 Q=0,01 Q=0,01	05.06.26			A0F5KB	CA2052491057	Computer Modelling Group Ltd.	1	2,06 G	2,06G	2,62	2,04
A\$ 578,387		7	2024 I=0,45 S=0,48	2025 I=0,55	17.02.26			907458	AU000000CPU5	Computershare Ltd.	1	22 G	22,6G-2,6G-2,8G-2,8G-3G	23	16
US\$ 10,039	1	1						A1405G	US2056842022	Comstock Holding Companies Inc.	1	12,9 G	13,5G-3,5G-3,6G-4,2G-4G	16,4	8,85
US\$ 75,913		10						A412B6	US2057504092	Comstock Inc.	1	3,59 G	3,562G-3,558G-3,56G- 3,716G-3,63G	4,26	1,95
US\$ 293,696	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 Q=0,125	2023 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	30.11.23			A2APM4	US2057683029	Comstock Resources Inc.	1	12,31 G	12,375G-2,36G-2,375G- 2,74G-3,04G	21,24	10,81
Yen 118		4	2024 I=55 S=60	2025 I=60 S=70	30.03.26			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	29 G	28,8G-9G-8,8G-9,2G-9,2G	31,6	24,4
US\$ 29,961	1	8	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,1	17.01.23			860733	US2058262096	Comtech Telecommunications Corp.	1	1,8 G	1,76G-1,76G-1,76G-1,82G- 1,79G	5,05	1,74
US\$ 478,437	1 zu je US\$ 5	6	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	30.04.26			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	12,32 G	12,225G-2,21G-2,215G- 1,925G-1,775G	16,92	10,85
skr 38,298		1	2022 J=4	2023 J=4,25	19.04.24			A1JBXB	SE0003950864	Concentric AB, (Glob.)	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 61,005	1	1	2025 Q=0,3327 Q=0,3327 Q=0,36 Q=0,36	2026 Q=0,36 Q=0,36	24.07.26			A2QG33	US20602D1019	Concentrix Corp.	1	21,73 G	17,365G-7,365G-6,57G	37,6	16,57
H\$ 7.863,599	1	1	2024 J=0,035	2025 J=0,003	30.06.26			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,04 G	(exD)-0,0345G-0,034G-0,035G-0,035G	0,04	0,02
£ 86,989	1	1	2024 S=0,011	2025 S=0,0115	18.06.26			929339	GB0002183191	Concurrent Technologies PLC	1	3 G	3G-3,02G-3,02G-2,98G-2,92G	3,1	2
kann.\$ 80,535	1	4						A3DPZ1	CA20676A1084	Condor Energies Inc.	1	1,69 G	1,695G-1,695G-1,695G-1,65G-1,66G	1,96	1,04
US\$ 155,097	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	1,14 G	1,101G-1,097G-1,104G-1,137G-1,127G	1,75	0,98
US\$ 155,755	1	1	2024 I=0,1394 S=0,18	2025 I=0,1327 S=0,1344	19.03.26			A2QHL6	BMG243851091	Conduit Holdings Ltd.	1	5,43 G	5,54G-5,41G-5,47G-5,43G-5,46G	5,54	4,2
kann.\$ 40,768	1	1						A1W3HW	CA2073241044	Conifex Timber Inc.	1	0,07 G	0,0745G	0,1	0,02
US\$ 30,109	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	15.09.25			886793	US2074101013	CONMED Corp.	1	29,2 G	29,8G-9,8G-9,8G-8,8G	39	27,6
US\$ 50,288	1	1	2025 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2026 Q=0,195	15.05.26			A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	28,6 G	28,2G-8,6G-8,4G-8,6G	29	20,8
US\$ 1.218,294	1	1	2025 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,84	2026 Q=0,84 Q=0,84	11.05.26			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	91,94 G	91,3G-1,2G-1,2G-1,43G-1,01G	117,54	79,56
US\$ 368,53	1	1	2025 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2026 Q=0,8875 Q=0,8875	13.05.26			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	97,5 G	98G-7,88G-7,94G-7,14G-7,8G	100,85	82,78
US\$ 16	1	1	2025 Q=0,11 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,14 Q=0,14	01.07.26			913867	KYG237731073	Consolidated Water Co. Ltd.	1	25,26 G	25,44G-5,4G-5,44G-5,2G-5,52G	32,6	24,24
US\$ 1,45		1	2025 Q=0,0835 Q=0,0821 Q=0,0825 Q=0,0812	2026 Q=0,0816	29.04.26			A404RG	CA21036D1050	Constellation Brands Inc.	1	6,45 G	6,45G-6,45G-6,5G-6,35G-6,25G	7,85	6,2
US\$ 171,467	1	1	2025 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2026 Q=1,03	29.04.26			871918	US21036P1084	-"	1	122 G	122G-2G-2,5G-0,5G-18,5G	143	115
US\$ 359,102	1	1	2025 Q=0,3878 Q=0,3878 Q=0,3878 Q=0,3878	2026 Q=0,4265 Q=0,4265	15.05.26			A3DCXB	US21037T1097	Constellation Energy Corp.	1	227,45 G	227,6G-7,5G-7,5G-3,8G-0,7G	315,05	206,8
US\$ 1.519,918				2026 I=0,2961	08.05.26			A41BR8	NO0013597419	Constellation Oil Services Holding S.A.	1	11,5 G	11,4G	13,1	11,4
kann.\$ 21,192	1	4	2025 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2026 Q=1	19.06.26			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.690 G	1698G-7G-705G-686G-46G	2.100	1.376

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro 136,15		1						A2PWZL	FR0013467479	Constellium SE	1	27	G	26,6G-6,6G-6,6G-7,4G-7,4G		31,4	15,8
Euro 34,281	1	1	2024 J=1,3415	2025 J=1,52	03.07.26			A2DFYS	ES0121975009	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.	1	62,8	G	63,1G-3,3G-4G-3,6G-2,9G		65,1	52,3
US\$ 47,986	1	10						A2JMXF	US21044C1071	Construction Partners Inc.	1	104	G	104G-3G-2G-4G-3G		119	89
nz\$ 1.070,627	1	10	2023 I=0,16 I=0,0247 S=0,23 S=0,0229 S=0,13	2024 I=0,16 I=0,0159 I=0,07 I=0,1759	18.02.26			922214	NZCENE0001S6	Contact Energy Ltd.	1	4,38	G	4,54G-4,54G-4,54G-4,44G-4,42G		4,9	4,28
US\$ 30,771	1	1						A1C9SC	US21077F1003	Contango Silver & Gold Inc.	1	13,52	G	13,58G-3,58G-3,58G-3,76G-3,7G		28	12,74
H\$		1		2025 S=0,0377	10.04.26			A41HKW	SGXE51956733	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (Glob.) ausgestellt von: Phillip Securities PTE Ltd. Singapur	1	2,42	G	2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G		2,68	1,56
H\$ 218,3	1 zu je H\$ 1	1	2024 J=1,104	2025 J=7,883	10.04.26			A418NB	CNE100006WS8	Contango Silver & Gold Inc.	1	77,55	G	78,12G-7,93G-8,34G-9,5G-9,43G		86,03	49,2
US\$ 91,879	1	1						A3CWBW	US21077P1084	Context Therapeutics Inc.	1	0,48	G	0,488G-0,488G-0,484G-0,486G-0,484G		0,58	0,47
MXN 116,598	1	1						A1W5BG	US21240E1055	Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,95	G	7,6G-7,55G-7,55G-8,05G-8,1G		8,9	5,1
US\$ 488,713		4	2024	2025	17.04.26			A2PWTA	US21244X1090	ConvaTec Group PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,65	G	9,85G-9,85G-9,85G-9,9G-9,8G		11,7	8,85
£ 1.954,852	1	4	2024 I=0,0142 S=0,0364	2025 I=0,014 S=0,0397	16.04.26			A2AUD3	GB00BD3VFW73	Convergencia S.p.A. SocietàBenefit	1	2,48	G	2,48G-2,46G-2,5G-2,5G-2,52G		2,92	2,22
Euro 7,498		1	2023 J=0,02	2024 J=0,02	02.06.25			A2QLMP	IT0005426215	Cooper Companies Inc.	1	1,35	G	1,47G-1,46G-1,3-1,46-1,25G-1,25G		1,86	1,25
US\$ 195,031	1	11						A402VX	US2166485019	Cooper Standard Holdings Inc.	1	61,92	G	62,27G-2,19G-2,23G-2,02G-2,59G		71,5	49,6
US\$ 17,755	1	1						A1H5BU	US21676P1030	Coor Service Management Holding AB, (Glob.)	1	23,26	G	22,58G-2,56G-2,58G-3,14G-3,14G		39,4	22,2
skr 95,812		1	2024 J=1	2025 J=1,5	25.05.26			A14U1Y	SE0007158829	Copa Holdings S.A.	1	4,52	G	4,534G-4,522G-4,52G-4,546G-4,528G		5,79	4,35
US\$ 30,2	1	1	2025 Q=1,61 Q=1,61 Q=1,61 Q=1,61	2026 Q=1,71 Q=1,71	29.05.26			A0H1Q1	PAP310761054	Copart Inc.	1	134,5	G	134,7G-4,6G-5,7G-4,5G		137,5	92,5
US\$ 925,811	1	8						893807	US2172041061	Copper Fox Metals Inc.	1	25,25	G	24,665G-4,635G-4,66G-4,81G-4,455G		35,41	24,45
kann.\$ 586,25	1	11						A0HNEG	CA21749Q1046	Copper Giant Resources Corp.	1	0,42	G	0,388G		0,51	0,31
kann.\$ 211,81	1	1						A4170P	CA21750C1014	Copper One Resources Corp.	1	0,43	G	0,432G		0,6	0,29
kann.\$ 23,719	1	1						A42AGR	CA21751T1030	COPR Defense Properties	1	0,33	G	0,3235G-0,327G-0,327G-0,327-0,3295G-0,3295G		0,45	0,29
kann.\$ 118,431	1	4						A40ZSP	CA2175231091		1	0,06	G	0,0532G		0,11	0,04
US\$ 113,377	1	1	2025 Q=0,2976 Q=0,0074 Q=0,2976 Q=0,0074 Q=0,2976 Q=0,0074 Q=0,2976 Q=0,0074	2026 Q=0,32 Q=0,32	30.06.26			913833	US22002T1088		1	32		(exD)-31,4G-1,4G-1,2G-1,6G		32	23
Euro 58,25	1	1	2024 J=0,7263	2025 J=0,4167 J=0,7407	18.05.26			A1XCGP	US2183331022	Corbion N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	19,4	G	19,5G		20,8	16,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	58,25		1			15.05.26			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	20,12 G	20,22G	21,44	17,58
US\$	18,528	1	1						A3D54P	US21833P3010	Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc.	1	7,64 G	7,735G-7,725G-7,735G-7,705G-7,87G	10,87	5,85
US\$	107,352	1	10						529882	US2183521028	Corcept Therapeutics Inc.	1	76,48 G	76,46G-6,38G-6,46G-6,82G-6,88G	77,02	27,6
kann.\$	97,549	1	1						A2QQNZ	CA21852Q6022	Cordoba Minerals Corp.	1	0,14 G	0,145G	0,96	0,11
US\$	46,097	1	10	2024 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,01	2025 I=0,01 I=0,01	11.05.26			A3EB9S	US21867A1051	Core Laboratories Inc.	1	9,3 G	9,3G-9,35G-9,4G-9,75G-9,65G	15,2	9
A\$	3.236,802		7						A0YJ93	AU000000CX02	Core Lithium Ltd.	1	0,14 G	0,1446G-0,1446G-0,1448G-0,1452G-0,145G	0,23	0,11
US\$	50,408	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1	29.05.26			A40ZGW	US2189371006	Core Natural Resources Inc.	1	68,76 G	68,96G-8,86G-8,94G-8,76G-8,66G	98,6	68,66
US\$	317,885	1	1						A3E3TQ	US21874A1060	Core Scientific Inc.	1	23,46 G	22,37G-2,52G-2,675G-2,15G	26,44	12
US\$	445,769	1		2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2026 Q=0,25 Q=0,25	16.06.26			A3DNJ2	US21871X1090	Corebridge Financial Inc.	1	24,9 G	25G-5G-5G-5G-4,8G	26,7	19,15
US\$	98,888	1	1	2019 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	2020 Q=0,44	31.03.20			A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	26,8 G	26,2G-6,2G-6,2G-6G	26,8	13,52
skr	12,415		1	2024 Q=5 Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	2025 Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	30.03.27			A2JBXL	SE0010714311	Corem Property Group AB, (Glob.)	1	20,65 G	20,65G-0,8G-0,7G-0,8G-0,75G	23,05	20,65
skr	7,546		1	2024 Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	2025 Q=5 Q=5 Q=5	30.03.27			A3CS46	SE0015961594	Corem, (Glob.)	1	18,48 G	18,52G-20,1G-0,1G-18,56G	22,2	18,48
Euro	166,159		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,23 G	0,225G-0,224G-0,224G-0,226G-0,228G	0,27	0,21
US\$	447,574	1	1						A413X6	US21873S1087	CoreWeave Inc.	1	83,52 G	83,92G-3,92G-4,04G-6,7G-5,61G	116,88	58,8
US\$	78,452	1	1						A2PF3G	US21900C3088	CorMedix Inc.	1	6,49 G	6,534G-6,526G-6,542G-6,52G-6,64G	10,2	5,25
US\$	860,638	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2026 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	31.08.26			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	216,85 G	228,95G-5,65G-6,55G-36,05G-21,5G	236,05	72,2
US\$	1.676,454	1	7	2023 I=0,005 S=0,005	2024 I=0,005	11.03.25			A2N75P	AU0000026122	CORONADO GLOBAL RESOURCES Inc.	1	0,11 G	0,108G-0,108G-0,108G-0,106G-0,106G	0,27	0,11
US\$	65,362	1	10						A407W7	US2199481068	Corpay Inc.	1	293,4 G	292,7G-2,4G-2,7G-84,8G-5,7G	311,5	242
Euro	324,762	1 zu je Euro 1	1	2024 J=0,4402	2025 J=0,03	16.06.26			A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	23,04 G	23,12G-3,36G-3,34G-3,26G-3,02G	24,44	19,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 146,326		7	2023 I=0,17 S=0,12	2024 I=0,1	28.02.25			A0YDGL	AU000000CTD3	Corporate Travel Management Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 165,219		1						A2JCB5	LU1756447840	Corporation America Airports S.A.	1	21,8 G	21,8G-1,6G-1,6G-1,8G-1,6G	25,09	19,7
US\$ 106,882	1	1						A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	1	8,01 G	8,02G-7,995G-8G-8,445G-8,245G	10,62	3,82
US\$ 668,82	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	2026 Q=0,18 Q=0,18	01.06.26			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	71,76 G	72,72G-2,62G-2,66G-3,34G-3,9G	73,9	56,58
Euro 133		1	2023 I=0,09 S=0,2 S=0,09	2024 I=0,32 S=0,35	22.05.26			875180	PTCOR0AE0006	Corticeira Amorim - Sociedade Gestora Participapes Sociais S.A.	1	6,44 G	6,48G-6,44G-6,42G-6,41G-6,36G	7,11	5,95
kann.\$ 196,083	1	9	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,03 Q=0,03	28.07.23			925798	CA2208741017	Corus Entertainment Inc.	1	0,02 G	0,0152G	0,03	
US\$ 84,09	1	10						A2AFXS	US2210151005	Corvus Pharmaceuticals Inc.	1	12,21 G	12,54G-2,525G-2,575G-2,6G-2,73G	22,15	5,44
BRL 991,643	1	4	2022	2023	10.06.24			A2QQ5P	US22113B1035	Cosan S.A.	1	2,5 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,44G-2,48G	4,5	2,2
kann.\$ 3,184	1	1						A40J1L	CA22112H1010	CoSciens Biopharma Corp.	1	1,73 G		2,28	0,5
CNY 3.445,672	1	1		2025 J=0,015	10.07.26			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,09 G	0,0903G-0,0902G-0,0904G-0,0902G	0,16	0,09
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,2418 S=0,2303	2025 I=0,4371	17.07.26			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	1,63 G	1,555G-1,531G-1,551G-1,534G-1,536G	2,32	1,03
CNY 2.756,479	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,5691 S=1,122	2025 I=0,6139 S=0,5041	28.05.26			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,45 G	1,442G-1,439G-1,439G-1,439G-1,4375G	1,8	1,43
H\$ 1.465,971	1	1	2024 I=0,265 S=0,215	2025 I=0,33 S=0,29	23.06.26			912235	BMG8114Z1014	COSCO SHIPPING International [Hong Kong] Co. Ltd.	1	0,6 G	0,59G-0,59G-0,58G-0,595G-0,595G	0,83	0,57
H\$ 3.959,955	1	1	2024 I=0,122 S=0,142	2025 I=0,151 S=0,102	08.04.26			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,5 G	0,4872G-0,4872G-0,4994G-0,4994G	0,7	0,49
Yen 165,042		4	2024 I=150 S=180	2025 I=150 S=90	30.03.26			A14Z3E	JP3298000005	Cosmo Energy Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20G-G-19,9G-20G-19,8G	20,2	19,2
Euro 17,544	1	1	2024 J=2,05	2025 J=2,1	24.04.26			A2AJ68	NL0011832936	Cosmo N.V.	1	72,7 G	72,6G-2,7G-2,5G-2,2G	137	70,6
US\$ 62,078	1	10						A3DZZN	US2214133058	Cosmos Health Inc.	1	0,15 G	0,1489G-0,1486G-0,1478G-0,1433G-0,1528G	0,48	0,14
£ 266,189	1	1	2024 I=0,004 S=0,02	2025 I=0,01 S=0,032	16.04.26			A1CUSQ	GB00B64NSP76	Costain Group PLC	1	2,38 G	2,34G-2,36G-2,4G-2,38G-2,4G	2,4	1,74
US\$ 24,18		1						A416JK	MHY2001C1012	Costamare Bulkera Holdings Ltd.	1	14,8 G	15,3G-5,1G-4,9G	16,4	11,9
US\$ 120,269	1	1	2025 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2026 Q=0,115 Q=0,115	20.04.26			A1C8A6	MHY1771G1026	Costamare Inc.	1	12,3 G	12,2G-2,1G-2,2G-2,2G-2,1G	15,1	12,1
US\$ 7,9	1	10	2024 Q=0,0538 Q=0,0533 Q=0,0528 Q=0,0599 Q=0,0588	2025 Q=0,0587 Q=0,0583 Q=0,0661	01.05.26			A3DE5Z	CA22170M1095	Costco Wholesale Corp.	1	25,6 G	25,4G	30	23,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
US\$ 443,479	1	10	2024 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,3 Q=1,3	2025 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,47	01.05.26			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	828,3	G	827,1G-8,2G-9,6G-4,8G-1,4G		940,9	726,6
US\$ 880,466	1	7	2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	1,64	G	1,7G-1,7G-1,71G-1,78G-1,89G		2,9	1,59
H\$ 46.329,957	1	1	2020 I=0,233 S=0,304	2021 I=0,2526 S=0,1189	07.06.22			A0MNX4	KYG245241032	Country Garden Holdings Co. Ltd.	1	0,02	G	0,0162G-0,0163G-0,0166G-0,0166G		0,04	0,02
US\$ 3.258,334	1	4	2023 J=0,3233	2024 J=0,5337	08.06.26			A2JNTZ	KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	1	0,51	G	0,52G-0,52G-0,5G-0,5G-0,5G		0,69	0,5
US\$ 1.637,261	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	15,27	G	15,175G-5,15G-5,355G-5,36G-5,195G		20,32	12,99
US\$ 169,333	1	1						A2QRZ7	US22266M1045	Coursera Inc.	1	4,93	G	4,929G-4,924G-4,929G-4,984G-4,944G		6,42	4,32
US\$ 164,54	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,2071 Q=0,1129 Q=0,2071 Q=0,1129 Q=0,2071 Q=0,1129 Q=0,32	2026 Q=0,32 Q=0,32	06.07.26			A2PL1S	US2227955026	Cousins Properties Inc.	1	25,8	G	26G-6G-6G-6G		26	18
US\$ 34,031	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Covista Inc.	1	109,4	G	107,1G-7G-7,1G-7G-9,4G		113,2	76,5
Euro 157,99		1	2024 J=1,5	2025 J=1,5	17.04.26			798307	FR0000060303	Covivio Hotels S.C.A.	1	22,5	G	22,6G		23,9	21,4
Euro 446,494	1	1	2025	2026	16.07.26			A3DJY3	US22357Q1058	Covivio S.A. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, N.Y.	1	13,6	G	13,7G		15,2	12,4
Euro 111,623		1	2025 J=1,5	2026 I=0,0486 I=2,2014	15.07.26			659094	FR0000064578	-"	1	54,8	G	54,9G-4,65G-4,25G-3,75G		62,4	49,56
Euro 84,899		1						A40UUC	ES0105848008	COX Abg Group S.A.	1	12	G	12,1G-1,9G-1,95G-1,8G-1,8G		14,35	9,06
US\$ 11,476		1						A2JAHL	US12634H2004	CPI Card Group Inc.	1	17,7	G	17,5G-7,5G-7,2G-7,6G-8G		18	9,05
Euro 138,67		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	CPI Europe AG	1	15,36	G	15,42G-5,36G-5,4G-5,32G-5,32G		16,3	14,66
Euro 9.010		1	2016	2017				A0JL4D	LU0251710041	CPI Property Group S.A., (Glob.)	1	0,7	G	0,7G-0,72G-0,72G-0,72G-0,7G		0,79	0,64
£ 9,182	1 zu je £ 1	4	2020 S=0,25	2021 I=0,05 S=0,075	14.04.22			A2P42W	GB00BMDX5Z93	CPP Group PLC	1	0,4	G	0,406G-0,412G-0,412G-0,39G-0,378G		0,91	0,37
US\$ 22,351	1	8	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25	17.07.26			A0RD0J	US22410J1060	Cracker Barrel Old Country Store Inc.	1	46	G	46,8G		46,8	21,2
US\$ 57,746	1	10	2024 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,255	2025 Q=0,255	29.05.26			A3D5X7	US2244081046	Crane Co. [New]	1	190	G	191G		193	139
US\$ 57,542	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,18 Q=0,18	29.05.26			A3DMZG	US2244411052	Crane NXT Co.	1	42,4	G	42,6G		46,8	30,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
£ 34,237	1	7	2024 I=0,135 S=0,185	2025 I=0,15	19.03.26			A0MS3H	GB00B2425G68	Craneware PLC	1	15,6 G		15,8G-5,4G-5,8G-5,6G-5,5G		22,6	14,6
£ 54,303	1	4	2024 I=0,25 S=0,76	2025 I=0,27 S=0,855	16.07.26			882401	GB0002318888	Cranswick PLC	1	64 G		64G-4G-3,5G-3G-3G		65	55
US\$ 18,946	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,075 Q=0,075	2026 Q=0,075 Q=0,075	29.05.26			884741	US2246331076	Crawford & Co.	1	9,2 G		8,55G-8,55G-8,65G-8,7G-8,8G		9,2	7,2
US\$ 94,382	1 zu je US\$ 5	1	2024 J=11,0111	2025 J=14,6379	18.05.26			899417	BMG2519Y1084	Credicorp Ltd.	1	336 G		328G-8G-8G-40G-G		340	238
Euro 3.025,902		1	2024 J=1,1	2025 J=1,13	26.05.26			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	17,48 G		17,495G		18,97	15,48
Euro 6.051,805	1 zu je Euro 3	1	2024 J=0,6209	2025 J=0,6557	22.05.26			A0YGRE	US2253131054	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	8,7 G		8,7G		9,45	7,45
A\$ 68,067		7	2024 I=0,32 S=0,36	2025 I=0,32	17.03.26			A0D99X	AU000000CCP3	Credit Corp. Group Ltd.	1	7,55 G		7,65G-7,65G-7,7G-7,7G-7,7G		8,25	5,7
Yen 161,103		4	2024 I=0 S=120	2025 I=0 I=130	30.03.26			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	23 G		23,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G		25,8	21
Euro 341,32		1	2024 J=0,75	2025 J=0,75	18.05.26	030		866464	IT0003121677	Credito Emiliano S.p.A.	1	16,7 G		16,77G-6,71G-6,95G-6,9G-6,94G		16,99	13,76
PLN 0,679	1 zu je PLN 1	1	2024 J=11,37	2025 J=42,88	09.09.26			A2JR4R	PLCRPJR00019	Creepy Jar S.A., (Glob.)	1	113 G		113,5G-3G-2G-0,5G-0,5G		176	92,6
US\$ 36,846	1	1	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2026 Q=0,42 Q=0,34	30.06.26			A2PZDL	US2256551092	Crescent Capital BDC Inc.	1	9,84 G		(exD)-9,45G-9,49G-9,495G-9,445G-9,5G		12,6	9,39
US\$ 330,252	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12	18.05.26			A3DM25	US44952J1043	Crescent Energy Co.	1	8,7 G		8,6G-8,6G-8,6G-8,65G-8,6G		11,8	8,6
kann.\$ 353,06	1	2						A2PAHM	CA22587M1068	Cresco Labs Inc.	1	0,69 G		0,692G		1,16	0,65
£ 257,024	1	11	2023 I=0,01 S=0,012	2024 I=0,013 S=0,018	26.03.26			A1KCZN	GB00B8VZXT93	Crest Nicholson Holdings PLC	1	0,85 G		0,855G-0,835G-0,84G-0,86G-0,84G		1,95	0,69
ARS 70,931	1 zu je ARS 1	7	2023	2024	28.11.25			906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	9,75 G		9,7G-9,7G-9,7G-9,7G		11,7	8,85
Euro 668,2	1	1	2025 I=0,37 I=0,37 I=0,37 I=0,37 S=0,39	2026 I=0,39	15.05.26			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	94,54 G		95,1G-5G-5,1G-4,12G-4,18G		112	84,4
US\$ 55,019	1	1	2025	2026	07.07.26			A2QQ7C	US22658D1000	Cricut Inc.	1	3,94 G		3,82G-3,82G-3,82G-3,72G		4,2	3,02
US\$ 105,44	1	1						A2JQTJ	US22663K1079	Crinetics Pharmaceuticals Inc.	1	32,1 G		31,91G-1,88G-1,94G-2,65G-2,9G		48,2	27,51
sfrs 96,449	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1	49,51 G		49,375G-8,855G-8,855G-8,35G-8,35G		51	37,8
Euro 50,245	1	1						A1W5UR	US2267181046	Criteo S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	14,9 G		16,2G-6,1G-6,1G-6G-5,7G		18	13,3
kann.\$ 232,04	1	9						A1H7ZM	CA22675W1077	Critical Elements Lithium Corp.	1	0,21 G		0,214G		0,34	0,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
kann.\$ 121,549	1	7						A3D7R8	CA2267401081	Critical Infrastructure TEchnologies Ltd.	1	0,09 G	0,0961G-0,096G-0,0961G-0,1062G-0,1064G	0,17	0,09
US\$ 146,889	1	1						A40755	VGG2662B1031	Critical Metals Ltd.	1	8,87 G	8,98G-8,97G-8,85G-9,02G-8,92G	18,6	5,7
kann.\$ 62,013	1	12						A40XVF	CA22674C1023	Critical One Energy Inc.	1	0,66 G	0,648G	0,83	0,62
US\$ 49,69	1	10						A0HMS2	US2270461096	Crocs Inc.	1	110,5 G	109,5G-9G-9,5G-5,5G	112	64,85
£ 139,635	1	1	2024 I=0,47 S=0,63	2025 I=0,48 S=0,63	09.04.26			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	34,76 G	34,92G-4,78G-5,18G-5,02G-5,16G	37,68	28,72
kann.\$ 373,033	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	2,43 G	2,454G	2,45	2,02
US\$ 32,306	1	1						550897	US2274831047	Cross Country Healthcare Inc.	1	11,4 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	11,5	6,55
Euro 59,771		1						A1XEH4	FR0011716265	CROSSJECT S.A.	1	1,82 G	1,85G	2,39	1,81
US\$ 254,565	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc.	1	654,1 G	653,7G-2,2G-1,2G-63,1G-8,9G	668,9	294,95
US\$ 436,452	1	1	2025 Q=1,2924 Q=0,2726 Q=0,8774 Q=0,1851 Q=0,8774 Q=0,1851 Q=0,8774 Q=0,1851	2026 Q=1,0625 Q=1,0625	15.06.26			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	67,5 G	68,5G-8,5G-8,5G-6,5G-6G	81,5	65,73
US\$ 111,747	1 zu je US\$ 5	1	2025 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2026 Q=0,35 Q=0,35	14.05.26			252092	US2283681060	Crown Holdings Inc.	1	95 G	97G-7G-7G-7G-7G	98,28	79
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	2025 J=0,1204	2026 J=0,138	22.06.26			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 50,402	1	1						A14THD	US2290503075	CryoPort Inc.	1	14,1 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,7G-3,6G	14,1	6,65
Euro 314,717		1						A3DV9T	FR0014007LW0	Crypto Blockchain Industries S.A.	1	0,08 G	0,0833G	0,2	0,06
CNY 1.261,024	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,098 S=0,181	2025 I=0,181 S=0,201	02.07.26			A2DHWZ	CNE100002B89	CSC Financial Co. Ltd.	1	1,3 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	1,47	1,1
Euro 1.000		1						A420X0	NL0015073TS8	CSG N.V.	1	12,83 G	13,008G	36	12,24
A\$ 1.915,648	1	7	2024	2025	11.03.26			A115DF	US12637N2045	CSL Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	17 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,9G-7G	53,5	13,2
A\$ 478,912		7	2024 I=1,3 S=1,62	2025 I=1,8098	10.03.26			890952	AU000000CSL8	-"-	1	69,81 G	68,62G-8,61G-8,72G-8,95G-8,29G	108,02	56,09
H\$ 11.522,451	1	1	2024 I=0,16 S=0,1	2025 I=0,14 S=0,15	24.06.26			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,79 G	0,7723G-0,7665G-0,7659G-0,7652G-0,7649G	1,15	0,73
H\$ 6.202,319	1	1	2024 I=0,03 S=0,104	2025 I=0,05 S=0,05	03.07.26			A2PLQ6	HK0000504214	CSSC [Hong Kong] Shipping Co. Ltd.	1	0,23 G	0,228G-0,226G-0,23G-0,23G-0,23G	0,27	0,21
US\$ 1.600,749	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	0,52 G	0,5142G-0,5116G-0,5396G-0,5396G-0,539G	1,12	0,45
US\$ 16,319	1	4	2024 Q=0,21 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,27	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,3	24.04.26			A140CD	US1264021064	CSW Industrials Inc.	1	234 G	234G-4G-4G-6G-40G	282	212
US\$ 1.858,139	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2026 Q=0,14 Q=0,14	29.05.26			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	41,85 G	41,935G-1,89G-1,94G-1,56G-1,63G	42,16	29,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 46,869	1	4	2024 I=0,0252 S=0,0252	2025 I=0,027 J=0,027	07.05.26			A2DHPK	GB00BZCNLL95	CT Healthcare Trust PLC	1	1,53 G	1,53G-1,49G-1,55G-1,57G-1,54G	1,73	1,36
kann.\$ 97,179	1	1	2025	2026	30.06.26			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	11 G	(exD)-11,144G-1,14G-1,132G-1,108G	11,48	9,89
Euro 14,149	1, 10, 100	1	2024 J=0,11	2025 J=0,11	17.04.26			912784	NL0000345577	CTAC N.V.	1	2,92 G	2,96G	3,09	2,61
skr 69,976		1						A3C283	SE0016798763	CTEK AB, (Glob.)	1	1,16 G	1,15G-1,162G-1,156G-1,148G	1,5	1,11
H\$ 4.566,245	1 zu je H\$ 1	7	2024 I=0,6 S=0,35	2025 I=0,28	18.03.26			256279	BMG668971101	CTF Services Ltd.	1	0,84 G	0,84G-0,835G-0,83G-0,825G-0,825G	1	0,78
US\$ 33,784	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,3613 Q=0,0112 Q=0,0075 Q=0,3613 Q=0,0112 Q=0,0075 Q=0,3613 Q=0,0112 Q=0,0075 Q=0,3613 Q=0,0112 Q=0,0075	2026 Q=0,38 Q=0,38	11.06.26			A2QHDC	US22948Q1013	CTO Realty Growth Inc.	1	18,78 G	18,98G-8,96G-8,98G-8,84G-8,7G	18,98	17,48
Euro 490,185		1	2024 J=0,3	2025 I=0,31 I=0,32	22.05.26			A2QRMW	NL00150006R6	CTP N.V.	1	16 G	15,94G-5,92G-5,94G-5,9G	19,5	13,88
Euro 133,82		1	2024 J=0,17	2025 J=0,19	26.05.26			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	1	5,79 G	5,82G-5,84G-5,86G-5,77G-5,76G	7,57	5,61
US\$ 4,2	1	10						A426PN	US22978P2056	Cue Biopharma Inc.	1	26 G	26,34G-6,3G-6,34G-9,6G-9,56G	32,44	15,74
US\$ 62,797	1	1	2025 Q=0,95 Q=1 Q=1 Q=1	2026 Q=1 Q=1,03	29.05.26			906913	US2298991090	Cullen/Frost Bankers Inc.	1	134 G	133G-3G-3G-4G-4G	135	106
US\$ 137,989	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=1,82 Q=1,82 Q=2 Q=2	2026 Q=2 Q=2	22.05.26			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	603,2 G	601,8G-1,2G-598G-617,4G-20G	634,2	430,4
US\$ 59,288	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,085	05.06.26			A2QFQU	US23130Q1076	CuriosityStream Inc.	1	2,28 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,28G	3,26	2,08
£ 1.097,072	1	1	2024 S=0,015	2025 I=0,0075	29.12.25			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Currys PLC	1	1,84 G	1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,84G	1,85	1,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 36,941	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,21 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2026 Q=0,24 Q=0,26	15.06.26			850852	US2315611010	Curtiss-Wright Corp.	1	647,5 G		640,5G-39,5G-40G-54G-3,5G		684,5	464
US\$ 227,433	1	1						A3CUQJ	US23204X1037	Custom Truck One Source Inc.	1	10,3 G		10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,1G		10,4	4,84
US\$ 33,825	1 zu je US\$ 1	1						A1WZCH	US23204G1004	Customers Bancorp Inc.	1	68 G		68,5G-8,5G-8,5G-9G-8,5G		70,5	55,5
Euro 1.047,046	1	1	2024 J=0,2117	2025 I=0,2352 I=0,2377	14.05.26			A40B55	JE00BRX98089	CVC Capital Partners PLC	1	12,58 G		12,56G		15,38	10,66
US\$ 100,531	1	10	2023 Q=2 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2024 Q=0 Q=2,26 Q=0,37 Q=0,1	11.05.26			A0MUHT	US12662P1084	CVR Energy Inc.	1	23,48 G		24,31G-4,28G-4,3G-4,69G-4,48G		30,73	17,34
£ 69,2	1	7	2022 J=0,075	2023 S=0,08 S=0,085	06.11.25			A0M5AJ	GB00B2863827	CVS Group PLC	1	13,4 G		13,4G-3,5G-3,7G-3,5G-3,4G		16,1	12,3
kann.\$ 1,3	1	1	2025 Q=0,1634 Q=0,1638 Q=0,1616 Q=0,1573	2026 Q=0,1584	23.04.26			A3DLAW	CA12683R1091	CVS Health Corp.	1	14,3 G		14,3G-4,3G-4,3G-4,4G-4,4G		14,9	9,65
US\$ 1.275,927	1	1	2025 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665	2026 Q=0,665 Q=0,665	23.04.26			859034	US1266501006	-"	1	90,48 G		90,74G-0,62G-0,68G-0,26G-0,7G		92,4	59,41
Euro 23,571		1						A2P7NA	IT0005412504	Cy4Gate S.p.A.	1	9,46 G		9,51G-9,41G-9,45G-9,49G-9,44G		10,3	6,63
kann.\$ 204,881	1	1						A3DTZW	CA23249F1099	Cybeats Technologies Corp.	1	0,1 G		0,1035G-0,1045G-0,1045G-0,1005G-0,1005G		0,13	0,07
Yen 507,102		10	2023 I=0 S=16	2024 I=0 I=17 S=0 S=19	29.09.26			936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	7,25 G		7,3G-7,25G-7,2G-7,3G-7,3G		7,9	6,3
Yen 137,446		4	2023 I=0 S=0 J=0 J=0	2025 I=0 J=0				A1XFZ0	JP3311530004	Cyberdyne Inc., (Glob.)	1	1,32 G		1,27G-1,27G-1,27G-1,276G-1,278G		2,15	1,01
kann.\$ 51,675	1	8						A40NJY	CA23256X4075	Cybin Inc.	1	5,65 G		5,89G-5,88G-5,83G-5,97G-5,83G		7,5	3,27
PLN 460,129		1	2020 J=0,4 J=0,8	2021 J=1,2	19.09.22			A0Q0G9	PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat S.A., (Glob.)	1	3,28 G		3,293G-3,256G-3,233G-3,38G-3,386G		3,83	2,42
US\$ 106,464	1	1						A3EMJP	US52187K2006	Cypherpunk Technologies Inc.	1	0,55 G		0,534G-0,534G-0,542G-0,558G-0,544G		1,16	0,42
US\$ 129,143	1	1						A3CVW1	US23285D1090	Cytek Biosciences Inc.	1	3,82 G		3,76G-3,76G-3,76G-3,78G-3,76G		5,05	2,82
US\$ 124,433	1	1						A1W1KK	US23282W6057	Cytokinetics Inc.	1	74,04 G		75,72G-5,64G-6,28G-5,2G-4,72G		76,28	50
US\$ 217,703		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	3,25 G		3,22G-3,216G-3,223G-3,284G-3,377G		7	2,47
US\$ 62,843	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	0,3 G		0,31G-0,308G-0,31G-0,324G-0,344G		0,69	0,29
nkr 13,01		1						A2QLBL	NO0010015175	Cyviz AS	1	1,99 G		2G		3,44	1,99
US\$ 124,107		1	2024 I=0,252 S=0,294	2025 I=0,134 S=0,27	04.05.26			A3EM26	LU2592315662	D'Amico International Shipping S.A., (Glob.)	1	7,03 G		7,065G-6,85G-6,71G-6,565G-6,525G		8,97	4,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	53,69	1 zu je TRY 1	1	2024 J=1,6	2025 J=2	09.06.26			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	170,2 G	170G	199	154,1
TRY	357,225		1						A3CTMC	US23292B1044	D-MARKET Electronic Services & Trading A.S. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	2,5 G	2,48G-2,48G-2,44G-2,5G	2,54	2,04
US\$	367,269		10						A3DSV9	US26740W1099	D-Wave Quantum Inc.	1	20,35	20,87G	27,26	11,28
US\$	283,58		10	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	07.05.26			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	146,55 G	143,7G	146,55	113,74
kann.\$	27,009	1	1						A3D8XU	CA23344V1085	D2L Inc.	1	5,95 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,95G- 6,05G	8,2	4,34
H\$	1.405,752	1	1	2024 I=0,27 S=0,39	2025 I=0,31 S=0,49	10.06.26			A0B6A1	HK2356013600	Dah Sing Banking Group Ltd.	1	1,3 G	1,28G-1,28G-1,27G-1,27G- 1,27G	1,47	1,12
H\$	319,575	1	1	2024 I=0,92 S=1,18	2025 I=1,16 S=1,42	10.06.26			885549	HK0440001847	Dah Sing Financial Holdings Ltd.	1	4,16 G	4,2G-4,18G-4,12G-4,12G- 4,12G	4,66	3,8
Yen	439,481		4	2024 I=32 S=22	2025 I=18 S=22	30.03.26			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	15,8 G	15,8G-5,7G-5,6G-5,8G- 5,8G	17,5	13,3
Yen	256,143		4	2024 I=30 S=30	2025 I=30 S=30	30.03.26			863989	JP3485800001	Daicel Corp., (Glob.)	1	7,3 G	7,3G-7,3G-7,25G-7,3G- 7,3G	8,9	6
Yen	379,83		4	2024 I=23 S=32	2025 I=34 I=44 S=36	29.06.26			857887	JP3497400006	Daifuku Co. Ltd., (Glob.)	1	37,6 G	38,2G-7,8G-7,6G-8,2G- 8,2G	39,2	36,2
Yen	3.621,895		4	2024 I=76 S=24	2025 I=30,5	30.03.26			A1CS49	JP3476480003	Daiichi Life Group Inc., (Glob.)	1	9,22 G	9,49G-9,44G-9,426G- 9,514G	9,89	7
Yen	1.862,893		4	2024 I=30 S=30	2025 I=39 S=39	30.03.26			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	14,24 G	14,064G-4,048G-4,136G- 4,086G-4,108G	19,45	12,89
Yen	2.931,14	1	4	2024 I=0,1235 S=0,1004	2025 I=0,1058	30.09.25			A1W1Q6	US23381B1061	Daikin Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	13,2 G	13,1G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,3G	13,8	9,45
Yen	293,114		4	2024 I=185 S=145	2025 I=165 S=175	30.03.26			857771	JP3481800005	("-", (Glob.)	1	133,2 G	133,1G-3,35G-3,4G-4,85G- 5G	138,5	95,92
US\$	1,378	1	10						873135	US2339121046	Daily Journal Corp.	1	474 G	496G-2G-6G-505G-15G	555	374
Yen	169,013		4	2024 I=7 S=7	2025 I=7 S=7	30.03.26			868793	JP3440400004	Daio Paper Corp., (Glob.)	1	4,8 G	4,76G-4,76G-4,76G-4,78G- 4,78G	6,3	4,56
Yen	344,595		4	2024 I=287 S=427	2025 I=342 S=82	30.03.26			878928	JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	16,8 G	16,6G-6,6G-6,5G-6,7G- 6,8G	20,4	15,4
Yen	659,636		4	2024 I=70 S=80	2025 I=75 S=100	30.03.26			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	23,8 G	23,4G-3,4G-3,2G-3,6G- 3,6G	30,8	21,6
Yen	1.569,379		4	2024 I=28 S=28	2025 I=29 S=35	30.03.26			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	8,5 G	8,55G-8,55G-8,5G-8,5G- 8,55G	9,25	7,35
US\$	133,928	1	8						A3DJQG	US46655E1001	Dakota Gold Corp.	1	3,63 G	3,63G	5,95	3,49
US\$	48,285	1	5	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	06.03.20			923255	US2342641097	Daktronics Inc.	1	17,4 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,8G- 7,2G	23,55	15,9
Euro	7,364		7	2017 J=0,5	2020 J=0,4 J=0,4	26.11.21			691196	FR0000185423	Damartex S.A.	1	2,17 G	2,17G	3,46	1,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
DKK	30		1	2025 I=2 I=2 I=2 S=2	2026 I=2	07.05.26			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	38	G	38,12G-7,96G-8,12G-6,92G-6,68G		44,02	32,92
US\$	108,236	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,12 Q=0,12	08.05.26			A0NC7J	US2358252052	Dana Inc.	1	23,62	G	22,92G-2,59G-2,62G-3,88G-3,65G		32,66	19,9
US\$	707,771	1	1	2025 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2026 Q=0,4 Q=0,4	26.06.26			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	167,55	G	168,8G-8,05G-8,65G-6,3G-6,75G		208,25	137,75
US\$	18,204	1	1	2025 I=0,85 I=0,85 I=0,9 S=0,9	2026 I=0,9	26.05.26			A2PH59	MHY1968P1218	Danaos Corp.	1	107,4	G	107,2G-7G-7,2G-6,8G-5,6G		115,2	79,35
£	56,035	1	1		2025 I=0,026 I=0,0095	11.12.25			A0RG1C	GB0008910779	Daniel Thwaites PLC	1	1,17	G	1,18G-1,13G-1,13G-1,13G-1,17G		1,29	0,88
Euro	40,88		7	2023 J=0,31	2024 J=0,31	24.11.25	046		868988	IT0000076502	Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.	1	65,8	G	66,05G-5,45G-6,55G-6,5G-6,65G		76,65	49,75
Euro	683,337	1	1	2024 J=2,15	2025 J=2,25	04.05.26			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	71,74		72,46G		77,4	61,08
Euro	3.414,781	1 zu je Euro 0,5	1	2024 J=0,4865	2025 J=0,5271	01.05.26			A0RM3A	US23636T1007	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,3	G	14,3G-4,2G-4,2G-4,1G-4,1G		15,3	12
DKK	815,815		1	2025 I=22,72	2026 I=6,14	01.05.26			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	46,26	G	46,38G-6,33G-6,7G-6,77G-6,82G		47,41	39,42
US\$	67,666	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	11	G	11,3G-1,3G-1,4G-1,6G-1,4G		25,8	10,9
US\$	180,022	1	1						A3D7M4	GB00BQXNJY41	DAR Global Ltd.	1	6,95	G	7G-6,95G-6,65G-6,65G-7G		7,25	4,7
US\$	114,535	1	6	2025 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2026 Q=1,62	10.07.26			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	179,95	G	180G-79,75G-9,85G-9,7G-8,95G		190,2	155,85
US\$	158,927	1	1						895117	US2372661015	Darling Ingredients Inc.	1	46,4	G	46,52G-6,48G-6,52G-6,7G		55,82	30,5
Euro	77,713		1	2024 J=4,72	2025 J=4,78	15.05.26			A3C9Y0	FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	1	287,6	G	284,6G		356	269,8
Euro	1.341,856		1	2024 J=0,26	2025 J=0,27	27.05.26			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	17,95	G	18,165G		24,8	15,95
Euro	1.341,856	1 zu je Euro 1	1	2024 J=0,2935	2025 J=0,3136	26.05.26			901641	US2375451083	-" ausgestellt von: Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	17,8	G	18G		24,6	16,2
A\$	155,078		7	2024 I=0,131 S=0,15	2025 I=0,135	16.03.26			A0B84K	AU000000DTL4	Data#3 Ltd.	1	5,8	G	5,8G-5,8G-5,8G-5,85G-5,85G		5,95	3,82
US\$	330,826	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	218,5	G	217G-6G-5G-23,5G-7G		238	86,1
Euro	58,446		1	2024 J=0,12	2025 J=0,12	13.07.26	020		A0JMQC	IT0004053440	Datalogic S.P.A.	1	5,47	G	5,49G-5,69G-5,69G-5,69G		5,78	3,42
CNY	6.110,621	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,068	2025 I=0,0603 S=0,1069	30.06.26			A0M4XW	CNE1000002Z3	Datang International Power Generation Co. Ltd.	1	0,27	G	(exD)-0,26G-0,26G-0,264G-0,262G-0,262G		0,37	0,23
ZAR	119,328	1	3	2023 I=0,1419 S=0,0839	2024 I=0,2255 S=0,2057	05.12.25			A2QN19	US23812J1088	DataTec Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	9,8	G	10,1G-0,1G-0,1G-9,7G-9,6G		10,1	6,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
ZAR	238,656		3	2024 J=0,75	2025 J=2 I=1,75 S=2,25	15.07.26			914779	ZAE000017745	DataTec Ltd., (Glob.)	1	4,94 G	4,94G-5,1G-4,98G-4,88G-4,84G	5,2	3,28
PLN	6,408		1						A12CL3	PLPILAB00012	Datawalk S.A., (Glob.)	1	24,55 G	24,6G-5,6G-6,5-5,35G-6,1G-5,4G	31,85	24,55
sfrs	12,6	1	1	2024 J=3,2	2025 J=3,2	19.03.26	020		A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	1	168,6 G	169,8G-71,8G-2,8G-68,8G-3,6G	186,8	148
US\$	237,367	1	1						918692	US0240611030	Dauch Corp.	1	4,44 G	4,44G-4,44G-4,44G-4,52G-4,48G	7,5	4,38
US\$	34,789	1	2	2017 Q=0,15	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	09.01.20			A1J5S8	US2383371091	Dave & Buster's Entertainment Inc.	1	9,65 G	9,85G-9,8G-9,85G-9,95G-9,75G	18,2	8,3
US\$	11,4	1	10						A3D4BP	US23834J2015	Dave Inc.	1	313,6 G	323,2G-2,8G-2,8G-0,4G-7,6G	327,6	142,4
Euro	1.231,268		1	2024 J=0,065	2025 J=0,1	20.04.26			A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	5,44 G	5,474G	6,65	5,34
kann.\$	26,571	1	1						A14UHT	CA2386611024	DAVIDsTEA Inc.	1	0,39 G	0,382G	0,6	0,3
US\$	64,2	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	190,25 G	192,3G-2G-2,25G-0,7G	192,3	86,66
US\$	31,053	1	1						A14NUC	US2393601008	Dawson Geophysical Co.	1	4,5 G	4,72G	4,72	3,56
-	2.843,808	1	1	2025 I=0,6 I=0,6 I=0,75 S=0,66	2026 I=0,66	11.05.26			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	44,41 G	44,15G-4,195G-4,31G-4,37G-4,105G	45,15	36,43
Euro	296,061		1						A1JWB7	FR0010417345	DBV technologies S.A.	1	2,85 G	2,852G	4,17	2,72
Euro	85,424	1	4	2024 I=0,6619 S=1,4021	2025 I=0,695 S=1,4722	28.05.26			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	71 G	71G-1,5G-1,5G-1,5G-1G	71,5	49
Euro	151,295		1	2024 J=0,83 J=0,42	2025 J=0,85	18.05.26	028		694642	IT0003115950	De' Longhi S.p.A.	1	36,7 G	36,86G-6,66G-6,66G-6,86G-7,04G	39,4	28,56
A\$	326,912		7						A2DNYE	AU000000DEM4	De.Mem Ltd.	1	0,05 G	0,0512G-0,0512G-0,0512G-0,0564G-0,0564G	0,06	0,04
Euro	139,595		1	2024 J=0,08	2025 J=0,09	05.05.26			872417	BE0003789063	Deceuninck N.V.	1	2,17 G	2,135G	2,42	1,94
US\$	138,881	1	1						894298	US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	1	90,76 G	88,74G-8,64G-8,72G-7,44G	102,7	79,74
skr	7,551		1	2024 J=2,5	2025 J=1,75	07.05.26			A1JABJ	SE0003909282	Dedicare AB, (Glob.)	1	3,93 G	4,015G-4,05G-4,02G-4,03G-3,98G	4,23	3,48
kann.\$	47,808	1	1						A420P7	CA24378A1012	Deep Sea Minerals Corp.	1	0,81 G	0,775G-0,785G-0,785G-0,785G-0,785G	1,45	0,5
nkr	93,508		1	2025	2026 I=0,2 I=0,2 I=0,2 I=0,2	04.06.26			A3CMW6	NO0010955917	Deep Value Driller AS	1	1,79 G	1,806G	1,96	1,62
A\$	975,535		7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd.	1	0,86 G	0,8562G-0,8544G-0,8584G-0,8584G	1,72	0,82
US\$	1,15	1	11	2024 Q=0,0821 Q=0,0852 Q=0,0848 Q=0,0833	2025 Q=0,0812	31.03.26			A401Y4	CA24420T1084	Deere & Co.	1	18,6 G	(exD)-18,9G-8,9G-8,9G-8,9G-9,2G	20,6	13,9
US\$	269,937	1 zu je US\$ 1	11	2024 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2025 Q=1,62 Q=1,62	30.06.26		07.05	850866	US2441991054	-"	1	538,6 G	(exD)-547,4G-6,8G-7,4G-8G-55,2G	567,3	393,85
Euro	119,826		1						A3DQHC	FR001400AYG6	Deezer S.A.	1	1,03 G	1,03G	1,27	1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 57,333 kann.\$ 395,148 US\$ 30,118	1 1 1	1 4 1						A3CN14 A2PBZ4 A40X9V	CA24463V1013 CA2446331035 US47100L3015	Defence Therapeutics Inc. Defense Metals Corp. DeFi Development Corp.	1 1 1	0,29 G 0,09 G 2,38 G	0,247G 0,09G 2,547G-2,544G-2,537G- 2,615G-2,499G	0,44 0,18 6,84	0,25 0,09 2,16
kann.\$ 388,046	1	1						A3EQD5	CA2449161025	DeFi Technologies Inc.	1	0,46 G	0,457G-0,4564G-0,456G- 0,4802G-0,4668G	0,98	0,42
kann.\$ 376,161 kann.\$ 121,616	1 1	7 4	2025 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,215	2026 Q=0,215	11.06.26			A1JQW5 A3C8KQ	CA2447672080 CA24477T1003	Defiance Silver Corp. Definity Financial Corp.	1 1	0,1 G 45,6 G	0,1078G 45G-5G-5G-5,4G	0,32 46,8	0,09 37,2
kann.\$ 109,067	1	9						A420P3	CA24477V1058	Definium Therapeutics Inc.	1	39 G	40,6G-0,6G-0,7G-2,2G- 1,3G	42,2	12,85
kann.\$ 1,994 Euro 4,165		3 1			24.06.26			A41BTD 914207	CA2447781063 FR0000062978	DEFSEC Technologies Inc. Dekuple S.A.	1 1	1,85 G 28 G	1,82G 27,9G	3,37 28,2	1,82 22,2
US\$ 47,577	1	1	2025 J=0,76 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 J=0,76 Q=0,3	19.05.26			910307	KYG367381053	Del Monte Corp.	1	25,6 G	24,8G-4,8G-5,4G	36,74	23,2
US\$ 34,522	1	1						A2PT5P	US24661P8077	Delcath Systems Inc.	1	11,21 G	11,185G-1,175G-1,185G- 0,975G-0,82G	11,3	7,15
US\$ 61,288	1	10	2024 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2025 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	01.05.26			A2DY2Y	US24665A1034	Delek US Holdings Inc.	1	41,9 G	44,87G-4,82G-4,87G- 5,24G-4,91G	45,24	22
Euro 2,6		1	2024 J=0,77	2025 J=1,73	03.07.26			899672	FR0000054132	Delfingen	1	32,3 G	31,5G	35,8	24,7
US\$ 324,874	1	2	2025 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	2026 Q=0,63 Q=0,63	21.07.26			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	347,05 G	363,85G-5,1G-2,2G- 77,55G-2,5G	407,95	93,89
US\$ 656,994	1	7	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,1875	2025 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,215	09.07.26			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	80,6 G	81,34G	81,34	49,1
- 12.473,816	1	1	2024 J=0,46	2025 J=0,6	26.02.26			A3EEYF	TH0528A10Z14	Delta Electronics [Thailand] PCL	1	8,2 G	8,2G-8,25G-8,3G-8,25G- 8,25G	9,5	4,18
Euro 7,359		1	2024 J=1,05	2025 J=0,75	24.06.26			A2DYPZ	FR0013283108	Delta Plus Group S.A.	1	33 G	32,9G	56,4	31,8
US\$ 45,784	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3 Q=0,3	19.05.26			860049	US2480191012	DeLuxe Corp.	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,8G	27	18,2
DKK 211,753		1		2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	35,42 G	35,54G-5,52G-5,8G-5,66G- 5,88G	35,92	23,38
Euro 25,314		1	2024 I=3,8 I=3,8	2025 S=4,5	26.05.26			A3DNV3	BE0974413453	DEME Group NV	1	176,2 G	175,6G	203	139,2
Yen 122,146		4	2024 J=0 J=65	2025 J=0 J=66	30.03.26			A0DQUH	JP3548610009	Dena Co. Ltd., (Glob.)	1	13,22 G	13,044G-3,042G-2,974G- 3,138G-3,16G	16,1	12,2
US\$ 158,71	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	22,37 G	22,39G-2,37G-2,51G- 2,75G-2,9G	22,9	13,35
kann.\$ 213,434	1	4						A3DZ0P	CA2482332079	Denarius Metals Corp.	1	0,39 G	0,368G-0,368G-0,368G- 0,368G-0,368G	0,71	0,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 905,028	1	1						A0LFYS	CA2483561072	Denison Mines Corp.	1	2,66 G	2,706G-2,705G-2,686G- 2,656G-2,661G	3,68	2,23
Yen 88,556		4	2024 I=50 S=50	2025 I=50 S=50	30.03.26			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	23,4 G	23G-3G-2,8G-3,4G-3,4G	24,2	12,1
Yen 2.910,979		4	2024 I=32 S=32	2025 I=32 S=35	30.03.26			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	10,29 G	10,115G-0,05G-9,998G- 10,12G-0,14G	12,64	9,73
Yen 2.910,979	1	4	2024 I=0,2085 S=0,2215	2025 I=0,2043 S=0,2195	31.03.26			A0KD20	US24872B1008	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10 G	9,95G-10G-9,95G-9,85G- 9,9G	12,5	9,45
US\$ 200,327	1	1	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2025 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	26.12.25			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	9,5 G	9,432G-9,418G-9,432G- 9,246G-9,22G	12,18	8,24
Yen 265,8		1	2024 I=69,75 S=69,75	2025 I=0 I=0				763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	16,5 G	16,4G-6,3G-6,3G-6,5G- 6,4G	19,2	13,8
Euro 159,178		10	2023 J=0,13	2024 J=0,13	16.02.26			893619	FR0000053381	Derichebourg S.A.	1	9,69 G	9,66G	10,33	6,75
£ 111,386	1	1	2024 I=0,25 J=0,455 J=0,1	2025 I=0,255 J=0,4 J=0,16	23.04.26			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	21,2 G	21G-2G-2G-2,2G-1,2G	22,4	16,5
skr 981,857		1						A2QP3V	SE0015657853	Desenio Holding AB, (Glob.)	1	G	0,0032G-0,0042G-0,0046G	0,01	
nkr 121,027		1						A2QR3K	NO0010963275	Desert Control AS	1	0,09 G	0,0849G	0,18	0,08
kann.\$ 360,639	1	8						A14X09	CA25039N4084	Desert Gold Ventures Inc.	1	0,05 G	0,058G-0,057G-0,058G- 0,059G-0,059G	0,08	0,05
kann.\$ 103,704	1	4						A2JHVK	CA25043D1078	Desert Mountain Energy Corp.	1	0,13 G	0,1315G-0,131G-0,131G- 0,1225G	0,36	0,11
US\$ 43,044	1	2	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,05	25.06.26			A2PGSF	US2505651081	Designer Brands Inc.	1	5,15 G	5,2G-5,2G-5,2G-4,98G	7,7	4,14
US\$ 14,428	1	1						A3DRVB	US25063F1075	Destiny Tech100 Inc.	1	22,27 G	22,485G-2,435G-2,49G- 2,64G-2,385G	62,47	19,98
A\$ 329,985		7						A3C45W	AU0000179707	Develop Global Ltd.	1	3,74 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,82G- 3,82G	4,5	2,32
US\$ 485,471	1	1						A3C6HX	USU0858L1036	Devolver Digital Inc.	1	0,2 G	0,193G-0,196G-0,196G- 0,197G	0,3	0,19
US\$ 1.153,403	1	1	2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2026 Q=0,24 Q=0,32	15.06.26			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	37,26 G	36,7G-6,7G-6,57G-6,86G- 6,29G	46	29,29
skr 16,789		1						A3C811	SE0016588867	Devyser Diagnostics AB, (Glob.)	1	7,62 G	7,64G-7,57G-7,55G-7,77G- 7,65G	10,52	6,69
US\$ 385,873	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	61,4 G	61G	66,6	48,6
Euro 26,926		1						A3EGAP	IT0005543480	Dexelance S.p.A.	1	1,93 G	1,925G-1,97G-1,97G- 1,935G-1,885G	4,06	1,75
kann.\$ 62,456		1	2025 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1	30.06.26			A2QHMP	CA2523711091	Dexterra Group Inc.	1	8,05 G	(exD)-7,95G	8,25	6,75
DKK 56,216		1	2022 J=5	2023 J=3	18.03.24			A140P3	DK0060655629	DFDS AS	1	15,28 G	15,35G-5,2G-5,17G-4,93G- 4,96G	20,82	11,48
US\$ 1.353,651	1	1	2024 I=0,035 S=0,07	2025 I=0,478 S=0,105	19.03.26			928180	BMG2624N1535	DFI Retail Group Holdings Ltd.	1	3,26 G	3,26G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,26G	4,06	2,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 236	1	4	2023 I=0,03 S=0,011	2024 I=0,01	16.04.26			A14NPR	GB00BTC0LB89	DFS Furniture PLC	1	1,57 G	1,58G-1,57G-1,58G-1,58G-1,55G	2,26	1,25
US\$ 43,199	1	1						A14R4K	US23331S1006	DHI Group Inc.	1	3,34 G	3,22G-3,22G-3,24G-3,3G-3,26G	3,38	1,29
US\$ 161,042	1	10	2024 Q=0,17 Q=0,15 Q=0,24 Q=0,18	2025 Q=0,41 Q=0,64	21.05.26			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	15,14 G	15,01G-5G-5,01G-4,68G-4,55G	17,59	9,86
£ 2.226,6	1	7	2024 I=0,3148 S=0,4791	2025 I=0,1494	16.04.26			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	18,13 G	18,235G-8,075G-7,97G-7,725G-7,575G	21,5	15,6
£ 556,65	1	7	2024	2025	17.04.26			899505	US25243Q2057	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	71 G	72G-1G-0,5G-G-69,5G	85,5	61,5
PLN 33,757		1	2024 J=3,31	2025 J=4,4	01.06.26			A411E5	PLDGNST00012	Diagnostyka S.A., (Glob.)	1	40,28 G	40,74G-0,08G-39,66G-9,7G-9,88G	48,14	34,08
£ 40,39	1	1						812820	GB0033057794	Dialight PLC	1	4,78 G	4,78G-4,7G-4,7G-4,78G-4,78G	4,8	3,12
US\$ 281,313	1	1	2025 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2026 Q=1,05 Q=1,1	14.05.26			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	158,22 G	157,08G-7,22G-8,16G-7,06G-4,88G	181,14	119,24
US\$ 204,491	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,12	2026 Q=0,09 Q=0,09	30.06.26			A0EQ4U	US2527843013	Diamondrock Hospitality Co.	1	10,7 G	(exD)-10,5G-0,5G-0,5G-0,5G	10,8	7,4
US\$ 124,402	1	1	2025 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,01	2026 I=0,01	10.06.26			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,75 G	1,738G-1,736G-1,754G-1,744G-1,774G	2,42	1,4
US\$ 54,666	1	10						A3ERZ4	US2528281080	Dianthus Therapeutics Inc.	1	81 G	83G-2,5G-3G-3,5G-4,5G	84,5	30,4
Euro 55,948		1	2024 J=1,2	2025 J=1,3	18.05.26	025		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	70,04 G	70,34G-69G-9,46G-7,7G-7,62G	77,22	53,56
Yen 95,157		1	2025 I=50 S=150	2026 I=70	29.06.26			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	26,4 G	25,6G-5,6G-5,4G-5,8G-5,8G	28,4	18,6
US\$ 65,932	1	10	2024 Q=1,2125 Q=1,2125 Q=1,2125 Q=1,2125	2025 Q=1,25 Q=1,25	12.06.26			662541	US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	1	201,6 G	203,1G-2,9G-3,1G-199,9G-8,95G	211,5	161,64
A\$ 181,381		1	2025 I=0,11 I=0,11 I=0,11 S=0,115	2026 I=0,115	15.05.26			A1C89A	AU000000DDR5	Dicker Data Ltd.	1	7,15 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	7,4	4,78
US\$ 4.202,831	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	2,76 G	2,86G-2,88G-2,88G-2,88G-2,82G	4,64	2,76
US\$ 34,628	1	1						A3EQW7	US2536512021	Diebold Nixdorf Inc.	1	72 G	72,45G-2,45G-2,45G-2,05G-3,25G	75,9	52,5
US\$ 37,702	1	10						878008	US2537981027	Digi International Inc.	1	63 G	63,5G-3G-3,5G-4G-3,5G	64	33,6
kann.\$ 95,426	1	1						A412K2	CA25380B1022	Digi Power X Inc.	1	4,84 G	4,625G	7,73	1,61
Euro 26,824		1	2024 J=0,18	2025 J=0,19	25.03.26			928278	FI0009007983	Digia Oyj	1	5,66 G	5,62G	6,54	5,2
Euro 14,265		7	2020 J=0,18	2021 J=0,18	05.12.22			588267	IT0001469995	Digital Bros S.p.A.	1	10,2 G	10,22G-0,42G-0,4G-0,3G-0,2G	13,04	8,94
H\$ 1.673,607	1	1	2024 I=0,01 S=0,06	2025 I=0,036	03.07.26			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,2 G	0,199G	0,3	0,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	47,788		4	2025 J=53	2026 J=0 J=47	30.03.26			591231	JP3549070005	Digital Garage Inc., (Glob.)	1	9,95 G	10,1G-9,8G-9,85G-9,85G-9,9G	15,2	8,8
Yen	41,055		4	2024 J=0	2025 I=0				A4155E	JP3549120008	Digital Grid Corp., (Glob.)	1	4 G	4,16G-3,86G-3,94G-3,92G	5,4	3,6
US\$	351,406	1	1	2025 Q=0,9584 Q=0,2616 Q=0,9584 Q=0,2616 Q=0,9584 Q=0,2616 Q=1,22	2026 Q=1,22 Q=1,22	15.06.26			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	168,45 G	164G-4G-59,25G-8,35G	175,8	130,38
US\$	120,662	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	10,95 G	11,25G-1,2G-1,35G-1,5G-1,3G	11,5	2,37
Euro	11,708		1	2024 J=0,09	2025 J=0,09	17.04.26			A3C9BU	FI4000513015	Digital Workforce Services Oyj	1	2,33 G	2,31G	2,69	2,19
US\$	182,372	1	1	2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2026 Q=0,01 Q=0,01	30.06.26			A3DR58	US25401T6038	DigitalBridge Group Inc.	1	13,76 G	(exD)-13,665G-3,65G-3,62G-3,81G-3,81G	13,87	12,6
US\$	104,364	1	1						A2QRZ4	US25402D1028	DigitalOcean Holdings Inc.	1	128,6 G	132,15G-1,15G-2,3G-4,05G-5,5G	157	40,25
A\$	1.488,511		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd.	1	0,01 G	0,0137G-0,0137G-0,0137G-0,0137G-0,0137G	0,03	0,01
US\$	11,633	1	2	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3 Q=0,3	30.06.26			861569	US2540671011	Dillards Inc.	1	468 G	(exD)-464G-2G-4G-58G-6G	600	446
Euro	18,68		1						A3DQNF	GRS525003000	Dimand S.A., (Glob.)	1	12,75 G	12,75G	13,15	10,8
US\$	12,685	1	1	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,19	2026 Q=0,19 Q=0,19	24.06.26			A0Q3V8	US2544231069	Dine Brands Global Inc.	1	31,06 G	31,4G-1,36G-1,4G-0,38G-0,68G	33	20,94
US\$	199,865	1	1						A3CTJA	US25445D1019	Dingdong (Cayman) Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	1,66 G	1,63G-1,63G-1,63G-1,7G-1,65G	2,72	1,56
PLN	980,4		1						A2DPXC	PLDINPL00011	Dino Polska S.A., (Glob.)	1	6,71 G	6,76G-6,626G-6,526G-6,538G-6,518G	9,99	6,52
US\$	45,945	1 zu je US\$ 0,666	5						858600	US2545431015	Diodes Inc.	1	89,5 G	90G-89,5G-90G-3,5G-4G	108	41,4
£	134,317	1	10	2024 I=0,182 S=0,441	2025 I=0,191	28.05.26			930196	GB0001826634	Diploma PLC	1	82,05 G	82,3G-2,35G-3,35G-3,1G-2,5G	83,7	57,5
Yen	108,484		4	2024 I=124 S=289	2025 I=129 S=376	30.03.26			891900	JP3548600000	Disco Corp., (Glob.)	1	434 G	430G-26G-4G-36G-6G	482	252
£	97,356	1	4	2024 I=0,039 S=0,086	2025 I=0,0405 S=0,0895	25.06.26			876004	GB0000055888	discoverIE Group PLC	1	7,4 G	7,45G-7,65G-7,75G-7,85G-7,7G	8,9	5,65
ZAR	682,492	1	7	2024 I=0,87 S=2,01	2025 I=1,11	31.03.26			338558	ZAE000022331	Discovery Ltd.	1	13,8 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,8G-3,8G	15,2	11,3
ZAR	227,497	1	7	2024 S=0,3483	2025 I=0,1975	02.04.26			A3DMS9	US25470G1022	-"	1	38,4 G	40G-39,8G-40,2G-39G-9,2G	44	31
kann.\$	812,684	1	9						A3CM15	CA2546771072	Discovery Silver Corp.	1	5,12 G	5,288G	7,62	4,15
Euro	58,059		1						A411HZ	ES0126775008	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1	38,55 G	38,75G-8,65G-9,7G-41,35G-1,15G	43,3	35,5
US\$	46,195	1	1						860437	US5207761058	Distribution Solutions Group Inc.	1	23,4 G	22,6G-2,6G-2,8G-3,2G-3,4G	26	16,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 190,807 kann.\$ 175,163	1 1	1 1	2025	2026	15.06.26			A2PNZJ A12C65	CA2548481043 CA2553311002	District Metals Corp. Diversified Royalty Corp.	1 1	0,41 G 2,86 G	0,401G 2,82G	0,82 3,03	0,23 2,25
kann.\$ 160,696	1 zu je kann.\$ 15	12	2024	2025	30.06.26			A0YD0W	CA25537R1091	Dividend 15 Split Corp.	1	5,44 G	(exD)-5,42G	5,52	4,3
kann.\$ 58,832	1	1	2025	2026	30.06.26			A1C6X2	CA25537Y1043	Dividend Growth Split Corp.	1	5,32 G	(exD)-5,28G	5,48	4,58
sfrs 65,043	1	1	2024 J=2,35	2025 J=2,5	31.03.26			A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	1	67,1 G	67,5G-6,9G-7,3G-7G-7,2G	70,9	59,5
US\$ 14,493	1	10	2024 J=0,5107 2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,125 Q=0,125	2025 J=0,1967 2020 Q=0,125	27.05.26			A1J0M3 A3CRQL	US23335Q1004 KYG290181018	DLH Holdings Corp. dLocal Ltd.	1 1	4,58 G 11,2 G	4,58G 11,2G-1,2G-1,2G-1,05G- 1,2G	5,3 11,9	4,58 9,56
US\$ 294,932	1	1			30.03.20			A2DGRK	US23291C1036	DMC Global Inc.	1	5,25 G	5G-5G-5,05G-4,96G-4,9G	7,6	4,02
US\$ 20,469	1	1													
kann.\$ 206,902 Yen 142,326	1	4 1	2025 I=50 S=55	2026 I=50	29.06.26			A2JD2F 867191	CA23345B2003 JP3924800000	DMG Blockchain Solutions Inc. DMG Mori Co. Ltd., (Glob.)	1 1	0,39 G 18,2 G	0,373G 18,5G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,2G	0,43 20,2	0,13 12,3
nkr 1.477,605		1	2024 J=16,75	2025 J=18	22.04.26			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA	1	26,09 G	25,99G	28,11	23,33
nkr 975		1	2025 I=0,3125 I=0,375 I=0,375 S=0,375	2026 I=0,375	15.05.26			865623	NO0003921009	DNO ASA	1	1,47 G	1,451G	1,94	1,28
US\$ 182,546	1	1						A113R6	US67011P1003	Dnow Inc	1	11,5 G	11,4G-1,4G-1,3G-1,3G- 1,2G	14,1	9,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	2,002		1	2023 I=1,5 I=1,5 I=0,25 S=1	2024 I=1 S=0,5	08.07.25			A0MMT4	FR0010436584	DNXcorp SE	1	17,25 G	17,6G	18,35	11,8
Euro	10,983	1, 10	4	2024 J=2	2025 J=2,5	28.07.26			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	220 G	220,5G-18G-7G-4,5G-5,5G	229	159,8
kann.\$	25,144	1	1						A2PQ7E	CA25609L1058	Docebo Inc.	1	15,2 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,2G	19,5	12,4
sfrs	52,007		1		2018 J=0				A0Q6J0	CH0042615283	DocMorris AG	1	9,57 G	9,61G-9,78G-9,65G- 9,595G-9,48G	9,78	4,29
US\$	190,945	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	40,3 G	39,4G-8,95G-9,35G-9,25G	59,63	34,41
nkr	246,279		1	2025 I=3,0431 I=3,5376 S=3,3446	2026 I=3,4314	28.05.26			A3EC4Y	NO0012851874	DOF Group ASA	1	10,13 G	10,14G	13,17	8,02
US\$	60,346	1	1	2025 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36	2026 Q=0,36 Q=0,36	12.05.26			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	45,36 G	45,36G-5,24G-5,26G- 5,52G-5,62G	58	43,58
US\$	95,159	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	2026 Q=0,085 Q=0,085	17.06.26			A3CWBW	IE0003LFZ4U7	Dole PLC	1	11,9 G	12G-2G-2G-1,7G-1,8G	13,83	11,6
US\$	220,587	1 zu je US\$ 0,875	1	2025 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2026 Q=0,59 Q=0,59	07.07.26			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	103 G	102,8G-2,65G-2,75G-0,6G- 0,7G	132,16	86,34
US\$	192,175	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	108,3 G	106,8G-6,7G-6,84G-4,8G	121,2	73,85
kann.\$	270,978	1	1	2025 Q=0,1058 Q=0,1058 Q=0,1058 Q=0,1058	2026 Q=0,12 Q=0,12	10.07.26			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	119,75 G	117,35G	127,55	103,85
PLN	25,798		1		2025 I=7 S=7	24.06.26			A0LC5S	PLDMDVL00012	Dom Development S.A., (Glob.)	1	53,7 G	53G-3,9G-4,4G-4G-4,2G	66,8	49,65
kann.\$	71,916	1	1						A414WF	CA2569191018	Domestic Metals Corp.	1	0,16 G	0,156G	0,17	0,15
skr	319,5	1	1	2024 J=1,3	2025 J=0,5	15.04.26			A1437L	SE0007691613	Dometic Group AB, (Glob.)	1	2,2 G	2,214G-2,222G-2,246G- 2,238G-2,234G	4,71	2,2
US\$	22,614	1	1						A3DMBK	US0088753043	Dominari Holdings Inc.	1	2,66 G	2,612G-2,61G-2,718G- 2,666G	4,1	2,25
US\$	879,455	1	1	2025 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	2026 Q=0,6675 Q=0,6675	29.05.26			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	60,24 G	60,62G-0,54G-0,56G- 59,92G-60,48G	61,36	48,55
£	384,869	1	1	2024 I=0,035 S=0,075	2025 I=0,036 S=0,077	02.04.26			A2AHL0	GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	1	2,1 G	2,1G	2,58	1,92
A\$	94,747		7	2024 I=0,555 S=0,215	2025 I=0,25	03.03.26			A0EQ2E	AU000000DMP0	Dominos Pizza Enterprises Ltd.	1	9,6 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	13,9	9,2
US\$	33,262	1	10	2024 Q=1,51 Q=1,74 Q=1,74 Q=1,74	2025 Q=1,74 Q=1,99 Q=1,99	15.06.26			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	258 G	256G-5G-4G-9G	363,75	248
US\$	41,887	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	2,5 G	2,484G-2,477G-2,478G- 2,591G-2,643G	7,42	1,7
Euro	13,082		1						A2JMK3	FR0013331212	Don't Nod Entertainment S.A.	1	0,37 G	0,366G	0,67	0,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 115,911	1 zu je US\$ 5	8	2024 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,3	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	15.06.26			859763	US2576511099	Donaldson Co. Inc.	1	75,5 G	76,5G-6G-6,5G-6G	92	67,5
CNY 408		1	2024 J=0,4409	2025 J=0,607	25.06.26			A0M4XX	CNE100000304	Dongfang Electric Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,37 G	2,342G-2,33G-2,336G-2,337G	4,8	2,33
CNY 1.148,091	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,2726	2025 J=0,2519	26.05.26			A3C3GJ	CNE100004QH8	Dongguan Rural Commercial Bank Co. Ltd.	1	0,37 G	0,362G-0,362G-0,354G-0,354G	0,39	0,35
H\$ 1.732,712	1	1	2024 J=0,1	2025 J=0,3	09.06.26			A0M8U5	KYG2816P1072	Dongyue Group Ltd.	1	2,12 G	2,1G-2,1G-2,08G-2,08G	2,44	1,14
US\$ 24,982	1	1						A2AR3K	US25787G1004	Donnelley Financial Solutions Inc.	1	35,4 G	36G-6G-6G-5,6G-5,8G	47,4	31
US\$ 411,337	1	1						A2QHEA	US25809K1051	DoorDash Inc.	1	160,26 G	161,2G-1,04G-1,34G-2,44G	195,24	126,16
CZK 31,9		1		2025 I=9,76 I=28 I=28	03.07.26			A410GL	CZ1008000310	Doosan Skoda Power A.S., (Glob.)	1	20,7 G	20,7G-0,45G-0,55G-0,55G-0,45G	22,15	14,7
kann.\$ 30,533	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	29.08.19			914262	CA25822C2058	Dorel Industries Inc.	1	1,02 G	1,02G	1,44	0,86
US\$ 42,783	1	1	2025 I=0,5 I=0,6 I=0,65 S=0,7	2026 I=1	18.05.26			A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	31 G	30,48G-0,44G-0,48G-0,56G-0,42G	40,64	20,52
sfrs 42	1	7						A41HBK	CH1486524122	dormakaba Holding AG	1	55,9 G	55,9G-5,9G-6,4G-6,4G-6,4G	73,45	51,8
US\$ 29,883	1	1						A0J2R0	US2582781009	Dorman Products Inc.	1	117 G	115G	117	86
£ 303,245	1	1	2023 J=0,011	2024 S=0,0121	08.01.26			A1H6LT	GB00B3W40C23	dotDigital Group PLC	1	0,47 G	0,47G-0,48G-0,48G-0,484G-0,468G	0,85	0,47
kann.\$ 234,614	1	3						A1W038	CA25862T1003	Doubleview Gold Corp.	1	1,47 G	1,49G	2,07	0,6
US\$ 23,125	1	1	2025 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	2026 Q=0,295 Q=0,295	16.06.26			A1CVGB	US25960R1059	Douglas Dynamics Inc.	1	45,6 G	47G-6,8G-7G-6,6G	47	27,2
US\$ 90,906	1	7	2021 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	22.03.23			A3C9E9	US25961D1054	Douglas Elliman Inc.	1	1,52 G	1,53G-1,53G-1,52G-1,53G-1,5G	2,42	1,24
US\$ 30,179	1	1						A4081R	US25985W2044	DouYu International Holdings Ltd.	1	3,9 G	4G-4G-4,02G-3,9G-4,04G	6	3,68
Euro 190,14		1		2025 J=0,0923	18.05.26			A40P08	IT0005610958	doValue S.p.A.	1	2,08 G	2,078G-2,114G-2,132G-2,104G-2,104G	3,12	1,93
US\$ 134,661	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,52 Q=0,52	2026 Q=0,52 Q=0,52	29.05.26			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	195,15 G	196,5G-6,25G-6,35G-6,85G-6,5G	204,4	165,8
Euro 107,747		1	2023 J=0,01	2024 I=0,01 S=0,03	13.06.25			929183	FI0009008098	Dovre Group Oyj	1		(ausg)	0,06	0,06
US\$ 720,741	1	1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,35 Q=0,35	29.05.26			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	24,29 G	24,44G-4,23G-4,38G-4,2G-3,99G	36,7	19,65
Yen 61,989		4	2024 J=150	2025 J=368	30.03.26			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	47,4 G	46,4G-6G-5,8G-6,4G-6,6G	64	39,6
A\$ 659,666		7	2024 I=0,108 S=0,141	2025 I=0,129	03.03.26			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd.	1	4,8 G	4,78G-4,78G-4,72G-4,74G-4,74G	5,1	4,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
kann.\$ 220,603	1	1	2025 Q=0,04 Q=0,04	2026 Q=0,04 Q=0,04	30.06.26			A41G6R	CA26139R1091	DPM Metals Inc.	1	28,4 G	(exD)-27G			36,6	23,8
kann.\$ 15,212	1	1	2025 I=0,04 I=0,04	2026 I=0,04 I=0,04	29.06.26			A41JQH	AU0000413890	"-	1	27,4 G	27,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,6G			28,6	27
- 834,66	1	4	2023 J=0,4762	2024 J=0,0915	25.07.25			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,3 G	12,9G			13,3	10,5
£ 967,944	1	4	2024 I=0,0085 S=0,017	2025 I=0,0085 S=0,017	27.08.26			A2QNAR	GB00BL6NGV24	Dr. Martens PLC	1	0,81 G	0,8191G-0,8091G-0,8141G-0,8041G-0,8033G			0,91	0,67
US\$ 496,129	1	10						A3DL31	US26142V1052	DraftKings Inc.	1	22 G	22,5G-2,5G-2,3G-1,9G-1,7G			31,48	17,6
kann.\$ 34,376	1	1			23.04.26			A40LPP	CA26142Q3044	Draganfly Inc.	1	4,3 G	4,44G			8,3	3,76
£ 336,249	1	1	2024 I=0,104 S=0,156	2025 I=0,116 S=0,174				A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	8,73 G	8,615G-8,675G-8,72G-8,75G			10,66	8,33
ZAR 867,398		7	2024 I=0,3 S=0,4	2025 I=0,5	11.03.26			A0DNRO	ZAE000058723	DRDGold Ltd., (Glob.)	1	1,79 G	1,81G-1,82G-1,83G-1,83G-1,84G			3,32	1,78
ZAR 86,74	1	7	2024 I=0,1654 S=0,23	2025 I=0,2955	13.03.26			A0MXRT	US26152H3012	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	17,9 G	18,1G-8,2G-8,6G-8,5G-8,4G			33,4	17,9
kann.\$ 40,383	1	1	2025 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	2026 Q=0,175 Q=0,175	15.06.26			A2P8CM	CA26153M5072	Dream Unlimited Corp.	1	11,8 G	11,7G			13,5	10,6
Euro 77,541		1						A40P4Q	FR001400SVN0	Drone Volt Saca	1	0,38 G	0,3822G			0,7	0,37
A\$ 924,091		1						A2DMAA	AU000000DRO2	DroneShield Ltd.	1	1,47 G	1,4725-1,432G-1,438G-1,4205G-1,432G			2,79	1,28
US\$ 158,037		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	23,95 G	24G-3,925G-3,98G-4,01G			24,64	18,61
kann.\$ 243,034	1	1						A3E1GE	CA26245V1013	Dryden Gold Corp.	1	0,16 G	0,159G			0,18	0,16
sfrs 2.536,27		1	2024 J=0,1204	2025 J=0,0998	12.05.26			A3EQTY	US23346J1034	DSM-Firmenich AG	1	7,45 G	7,65G			7,7	4,86
Euro 253,627		1	2024 J=1,0625	2025 J=0,86	11.05.26			A3D2TK	CH1216478797	"-	1	79,96 G	80,96G			80,96	55,52
DKK 480,889		1	2024 J=0,5065	2025 J=0,5418	23.03.26			A14WZ2	US26251A1088	DSV A/S ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	103 G	103G-3G-4G-3G-2G			127	94
DKK 240,445		1	2024 J=7	2025 J=7	20.03.26			A0MRDY	DK0060079531	"-	1	207,5 G	208,8G-9G-11,5G-8,2G-7,5G			254,6	191,55
US\$ 208,028	1	1	2025 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,165	2026 Q=1,165 Q=1,165 Q=1,165	21.09.26			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	134,55 G	136,25G-5,45G-5,35G-3,2G-4,15G			136,25	107
Yen 163,955		4	2024 I=50 S=77	2025 I=60 S=22	30.03.26			892495	JP3548500002	DTS Corp., (Glob.)	1	5,3 G	5,35G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G			6,9	5,1
US\$ 90,549	1	1						A414LZ	KYG2929M1087	Duality Biotherapeutics Inc.	1	21 G	20,2G-19,7G-20G-19,9G-9,9G			39	17,6
A\$ 2.710,662		7						A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd.	1	G	0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G			0,01	
US\$ 15,086	1	1						861421	US2641471097	Ducommun Inc.	1	154,6 G	159,8G-9,6G-9,8G-64,2-59,4G-60,4G			164,2	79
US\$ 779,596	1	1	2025 Q=1,045 Q=1,045 Q=1,065 Q=1,065	2026 Q=1,065 Q=1,065	15.05.26			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	111,8 G	111,7G-2G-2,7G-1,1G-1,65G			116,62	98,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
£ 201,455	1	7	2023 I=0,51 S=0,275	2024 I=0,515 I=0,28 S=0,42	12.03.26			A0LCM4	GB00B1CKQ739	Dunelm Group PLC	1	9,2 G	9,2G-9,1G-9,15G-9,1G-9,3G	13,4	8,05
skr 46,999		1	2024 I=2,5 S=2,5	2025 I=2,5 S=2,5	16.11.26			A0M7F9	SE0000616716	Duni AB, (Glob.)	1	7,06 G	6,92G-7,02G-6,99G-7,07G	10,04	6,66
skr 1.357,425		9	2019 J=2,2	2020 J=2,21	16.12.21			A14NPY	SE0006625471	Dustin Group AB [publ], (Glob.)	1	0,15 G	0,144G-0,147G-0,1458G-0,1464G	0,18	0,12
US\$ 163,48	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	7,83 G	7,75G-7,735G-7,745G-7,645G-7,635G	13,18	6,9
US\$ 30,031	1	8						877158	US2674751019	Dycom Industries Inc.	1	442,4 G	441,2G-0,6G-1,2G-5,2G-0,6G	462,2	280
kann.\$ 508,287	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,08 G	0,0776G	0,11	0,05
kann.\$ 41,949	1	1	2025	2026	09.07.26			A3DQFF	CA26780B1067	Dynacor Group Inc.	1	3,76 G	3,75G-3,745G-3,745G-3,71G-3,695G	4,22	3,02
US\$ 291,476	1	10						A2PPPE	US2681501092	Dynatrace Inc.	1	38,4 G	38,2G-8,2G-8,2G-8G-8G	39,2	26,8
skr 105,552		1			11.05.26			A3C802	SE0017105620	Dynavox Group AB, (Glob.)	1	5,48 G	5,5G-5,475G-5,36G-5,335G-5,255G	9,76	4,99
US\$ 215,151	1	1	2025	2026	22.06.26			A2PL13	US26817Q8868	Dynex Capital Inc.	1	11,44 G	11,45G-1,44G-1,47G-1,56G	12,79	10,5
A\$ 1.754,076		10	2024 I=0,024 S=0,095	2025 I=0,046	12.06.26			A416F0	AU0000390544	Dyno Nobel Ltd.	1	2,3 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,34G-2,34G	2,34	1,73
kann.\$ 345,764	1	1	2025 Q=3,75 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2026 Q=0,04 Q=0,04	30.06.26			897579	CA2685751075	E-L Financial Corporation Ltd.	1	10,2 G	(exD)-10,2G	10,9	9,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 59,441	1	10						A2ARZ4	US26856L1035	E.L.F. Beauty Inc.	1	59,44 G	60,86G-0,8G-1,58G-2,16G-4,54G	81,54	42,55
kann.\$ 87,683	1	4						A3DNDT	CA26925V1085	E3 Lithium Ltd.	1	0,66 G	0,665G-0,664G-0,664G-0,683G-0,681G	0,82	0,56
Euro 175,873		7						A0MJ2F	FR0010428771	Eagle Football Group S.A.	1	1,61 G	1,665G	2,09	1,46
US\$ 30,895	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25	15.06.26			A0BLQZ	US26969P1084	Eagle Materials Inc.	1	196 G	196G-6G-6G-4G-5G	210	146
kann.\$ 268,974	1	1						A1T79H	CA2704101039	East Africa Metals Inc.	1	0,05 G	0,0452G	0,08	0,05
US\$ 1.060,126	1	4						A2PFX8	KYG5313A1013	East Buy Holding Ltd.	1	2,48 G	2,52G-2,44G-2,44G-2,42G	3,4	1,91
Yen 2.268,824	1	4	2023 S=0,0891	2024 I=0,0867 S=0,1163 I=0,113	30.09.25			A0RDEZ	US2732021017	East Japan Railway Co. ausgestellt von: JPMorgan Chase & Co., New York/N.Y.	1	9,2 G	9,05G-9,15G-9,1G-9G-9G	11,3	8,65
Yen 1.134,412		4	2024 I=26 S=34	2025 I=35 S=39	30.03.26			887942	JP3783600004	("-", (Glob.))	1	18,48 G	18,31G-8,24G-8,23G-8,205G-8,195G	22,87	17,43
US\$ 46,449		1	2025 Q=0,2347 Q=0,2153 Q=0,2347 Q=0,2153 Q=0,2347 Q=0,2153 Q=0,45	2026 Q=0,45	07.05.26			A417BU	US27616P3010	Easterly Government Properties Inc.	1	21,2 G	21,6G-1,6G-1,8G-1,6G	21,8	17,8
US\$ 231,143	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2026 Q=0,13 Q=0,15	05.06.26			A2QD63	US27627N1054	Eastern Bankshares Inc.	1	19,1 G	19,2G-9,1G-9,1G-9,3G-9,4G	19,4	15,4
kann.\$ 205,991	1	1		2023	05.04.23			A118RL	CA2768555096	Eastern Platinum Ltd.	1	0,17 G	0,174G-0,174G-0,174G-0,176G	0,57	0,16
US\$ 53,755	1	1	2025 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,55 Q=1,55	2026 Q=1,55 Q=1,55	30.06.26			985160	US2772761019	Eastgroup Properties Inc.	1	178 G	(exD)-177G-7G-8G-7G	180	145
US\$ 114,35	1	1	2025 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,84	2026 Q=0,84 Q=0,84	15.06.26			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	58,38 G	58,5G-8,44G-8,52G-8,26G-8G	68,8	53,88
US\$ 97,6	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	8,15 G	8,16G-8,15G-8,16G-8,24G-8,12G	12,51	5,65
H\$ 58,182	1	1		2025 J=2,8539	05.05.26			A4220A	CNE100007F72	Eastroc Beverage (Group) Co. Ltd.	1	12,4 G	11,9G-2G-1,9G-1,9G-1,9G	31,13	11,4
US\$ 758,01	1	10	2023 J=0,1564	2024 J=0,1751	20.02.26			A1XAXY	US2778562098	easyJet PLC ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	6,6 G	6,5G-6,6G-6,55G-6,3G-6,4G	6,65	3,84
£ 758,01	1	10	2023 S=0,121	2024 S=0,132	19.02.26			A1JTC1	GB00B7KR2P84	("-", (Glob.))	1	6,67 G	6,584G-6,708G-6,688G-6,384G-6,418G	6,71	3,91
US\$ 388,3	1	1	2025 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2026 Q=1,1 Q=1,1	08.05.26			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	358,9 G	356,6G-8,9G-8,9G-67,7G-70,7G	378,5	269,85
Yen 457,439		1	2025 I=28 S=31	2026 I=33	29.06.26			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.))	1	33,42 G	33,64G-3,46G-2,75G-3,18G-3,07G	36,45	19,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 444	1	1	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2026 Q=0,31 Q=0,31	29.05.26			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	96,68 G	97,16G-6,91G-6,96G-6,64G-6,45G	102,26	66,38
£ 138,953	1	1	2017 J=0,0071	2018 J=0,0071	30.05.19			762554	GB0004126057	Ebiquity PLC	1	0,11 G	0,108G-0,115G-0,117G-0,108G	0,16	0,09
nz\$ 206,949	1	7	2024 I=0,57 I=0,0251 S=0,615 S=0,0271 S=0,4612	2025 I=0,57 I=0,0251 I=0,1425	05.03.26			724635	NZEBOE0001S6	EBOS Group Ltd.	1	9,75 G	9,8G-9,85G-9,9G-9,95G-9,95G	13,2	9,1
Euro 153,865		1	2025 I=0,23 I=0,23 S=0,23	2026 I=0,23 I=0,23	29.09.26			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A.	1	17,92 G	18G-7,86G-7,86G-7,82G-7,82G	19,64	17,56
Euro 230,16		1						A40P4A	NL0015002AG2	Ebusco Holding N.V.	1	0,28 G	0,284G	0,43	0,26
A\$ 660,863		7						A3C84A	AU0000195430	Echo IQ Ltd.	1	0,93 G	(ausg)	0,96	0,72
US\$ 158,465	1	1						A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	88,28 G	87,49G-6,16G-6,64G-7,14G-8,6G	125,5	81,97
kann.\$ 349,709	1	4						A1JVA8	CA27887W1005	Eco [Atlantic] Oil & Gas Ltd.	1	0,53 G	0,536G	0,75	0,29
£ 67,76	1	4	2018 I=0,06 I=0,04 I=0,0704	2020 S=0,01	23.09.21			135655	GB0032036807	Eco Animal Health Group PLC	1	0,97 G	0,975G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G	1,25	0,93
Euro 56,949		1		2024 I=0,0878	08.11.24			A3CM95	ES0105548004	Ecoener S.A.	1	4,03 G	4,05G-4,22G-4,18G-4,19G-4,19G	5,12	3,93
A\$ 461,551		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd.	1	0,16 G	0,158G-0,16G-0,161G-0,162G-0,1608G	0,26	0,16
US\$ 281,438	1 zu je US\$ 1	7	2024 Q=0,57 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2025 Q=0,65 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	16.06.26			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	243,7 G	243,8G-3,6G-3,8G-3,7G-3,6G	261,1	210,8
Euro 167,047		1	2024 J=0,0742	2025 J=0,0379	30.06.26			A2DSW0	BE0974313455	Econocom Group S.E.	1	1,46 G	(exD)-1,425G	1,77	1,33
- 2.055,835	1	1	2024	2025 S=0,6495	29.04.26			A0Q9ZL	US2791581091	Ecopetrol S.A. ausgestellt: JPMorgan	1	12,85 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,55G-2,4G	15,2	8,4
£ 249,601	1	1	2024 I=0,0137 S=0,0081	2025 I=0,0045 S=0	02.07.26			871733	GB0006449366	Ecora Royalties Plc.	1	1,59 G	1,5964G-1,6122G-1,5864G-1,5924G-1,5868G	1,77	1,27
Euro 11,138		1		2021 J=0,06	25.05.22			A3C4QC	FI4000511563	EcoUp Oyj	1	0,82 G	0,824G	1,33	0,69
sfrs 25	1	1		2022 J=0,55	29.06.23			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1	3,1 G	3,06G-3,11G-3,1G-3,12G-3,08G	5,06	2,88
US\$ 1.987,92	1	1						A3C3E0	KYG3871A1004	Edding Genor Group Holdings Ltd.	1	0,17 G	0,166G-0,165G-0,166G-0,165G-0,165G	0,36	0,15
Euro 236,975		1	2024 J=1,21 J=0,0044	2025 J=1,33 J=0,0121	10.06.26			A1C0JG	FR0010908533	Edenred SE	1	22,73 G	22,16G-2,32G-2,69G-2,58G	23,99	15,26
US\$ 46,081	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15 Q=0,15	10.06.26			A14UF4	US28035Q1022	Edgewell Personal Care Co.	1	23,4 G	24G-4G-4G-3,6G-3,4G	24,2	13,4
US\$ 384,794	1	1	2025 Q=0,8275 Q=0,8275 Q=0,8275 Q=0,8775	2026 Q=0,8775 Q=0,8775	07.07.26			887629	US2810201077	Edison International	1	66,26 G	65,82G-5,74G-5,84G-5,34G	66,26	49,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 97,906	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	2,75 G	2,76G-2,75G-2,69G-2,81G-2,8G	3,08	1,36
Euro 1.059,699		1	2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renewables S.A.	1	13,77 G	13,82G-3,96G-4,01G-4,02G-4,13G	14,56	11,96
Euro 418,402		1	2024 J=2,2738	2025 J=2,4113	06.05.26			907510	US2683531097	EDP S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	44,8 G	45G-5,6G-5,4G-5,2G-5,2G	47,2	38,4
Euro 4.184,021		1	2024 J=0,2	2025 J=0,205	05.05.26			906980	PTEDP0AM0009	-"	1	4,53 G	4,537G-4,584G-4,589G-4,566G-4,569G	4,75	3,81
US\$ 11,563		4						A3DJ7W	US2684371006	eDreams ODIGEO S.A. ausgestellt durch: Bank of New York Mellon, N.Y.	1	45 G	46G-6G-6G-5,2G-5G	46	26
Euro 115,625		4						A111C3	LU1048328220	-"	1	4,71 G	4,725G-4,735G-4,745G-4,685G-4,68G	4,75	2,68
US\$ 575,8	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	79,92 G	79,72G-9,64G-9,92G-8,94G	79,92	63,87
sfrs 307,776	1 zu je sfrs 0,5	1		2019 J=0,15	04.05.20			A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	1	17,56 G	17,5G-7,5G-7,56G-7,54G	22	17,28
US\$ 31,741	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	1,25 G	1,27G-1,265G-1,265G-1,31G-1,305G	3,86	1,03
nkr 72,983		1	2024 J=0,3	2025 J=0,2	24.04.26			A0ETP8	NO0010263023	Eidesvik Offshore ASA	1	1,28 G	1,275G	1,59	1
Euro 98		1	2024 J=4,7	2025 J=4,8	20.05.26			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	131,1 G	129,2G	146,7	117,35
Euro 490	1 zu je Euro 4	1	2023 J=0,8867	2024 J=1,0625	20.05.25			A0YGRN	US2824921074	-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	26,2 G	25,8G	29,2	22
US\$ 1.166,597	1	4	2024 I=0,1298 S=0,1388	2025 I=0,1287 S=0,1252	31.03.26			A3D5BP	US28258A1079	Eisai Co. Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank NA ,N.Y.	1	5,35 G	5,25G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	6,65	4,64
Yen 291,649		4	2024 I=80 S=80	2025 I=80 S=80	30.03.26			855526	JP3160400002	-"-, (Glob.)	1	22,46 G	22,1G-2,02G-1,89G-2,36G-2,42G	28	19,48
Euro 27,035		1						A1W7NS	FR0011466069	Ekinops S.A.S.	1	2,73 G	2,65G	3,65	1,59
Euro 17,503		1						A2QRSB	BE0974380124	Ekopak N.V.	1	3,73 G	3,7G	6,38	3,68
US\$ 30,455	1	12						A117LA	US2686031079	El Pollo Loco Holdings Inc.	1	14,3 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,6G	14,7	8,3
MXN 197,446	1	1	2025 I=1,18 S=1,77	2026 I=1,18	08.10.26			A1CVRA	MXP369181377	El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V.	1	4,64 G	4,7G-4,7G-4,7G-4,68G-4,7G	5,05	4,3
Euro 80,228		1	2024 J=0,22	2025 J=0,25	25.05.26			A3CWAH	IT0005453250	EL.EN. S.p.A.	1	17,04 G	17,17G-7,2G-7,01G-6,94G-6,93G	17,37	11,24
Yen 60,6		1	2023 I=0 S=13	2024 I=0 I=13 S=0 S=15	29.12.25			A12C13	JP3167680002	Elan Corp., (Glob.)	1	3,84 G	3,8G-3,82G-3,82G-3,8G-3,8G	3,94	3,3
US\$ 499,45	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	21,61 G	21,37G-1,35G-1,41G-1,42G-1,52G	23,05	16,8
Euro 103,952		1						A2N5RS	NL0013056914	Elastic N.V.	1	49,9 G	49,5G-9,5G-9,5G-9,9G-9,4G	67,82	36,1
- 46,848	1	1	2025 Q=0,6 Q=0,75 Q=0,75 Q=1	2026 Q=1	23.06.26			904218	IL0010811243	Elbit Systems Ltd.	1	639,5 G	640G-38,5G-49G-62G-57,5G	879,5	494
A\$ 215,399		10	2024 I=0,09 I=0,09 S=0,18	2025 I=0,18	26.05.26			A0RM27	AU0000000ELD6	Elders Ltd.	1	3,04 G	3,04G-3,06G-3,06G-3,08G-3,08G	4,6	2,98
kann.\$ 261,276	1	1	2025 Q=0,075	2026 Q=0,075	02.06.26			A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	26,88 G	26,89G-7,24G-7,27G-6,83G	42,14	23,87
Euro 87	1	1	2024 I=6,3764 S=3,1285	2025 I=0,0945 S=0,4284	08.06.26			A0Q6GA	ES0129743318	Elecnor S.A.	1	38,8 G	39G-9,55G-9,6G-9,6G-9,6G	41,8	23,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis						
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026							
£ 84,388	1	1	2024 I=0,003 S=0,007	2025 I=0,0035 S=0,0085	18.06.26			919028	GB0003081246	Eleco PLC	1	1,31 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,31G	1,69	1,13						
kann.\$ 106,748 Yen 176,338	1	4 4	2024 I=50 S=50	2025 I=50 S=50	30.03.26			A40YSL A0B78P	CA28474P7065 JP3551200003	Electra Battery Materials Corp. Electric Power Development Co. Ltd., (Glob.)	1 1	0,43 -T 19,7 G	0,41G 19,6G-9,6G-9,5G-9,7G-9,6G	0,88 24,2	0,34 17,1						
Euro 7,169		1	2024 J=11	2025 J=13,7	05.06.26			850956	FR0000031023	Électricité de Strasbourg S.A.	1	204 G	207,5G	250	179						
A\$ 216,702	1	1	2024 J=0,85 2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2025 J=0,95 2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	06.05.26 27.05.26			580850	AU000000EOS8	Electro Optic Systems Holdings Ltd.	1	5,84 G	6,138G-6,136G-6,046G-6,074G-6,074G	6,63	5,19						
skr 279,37		1						A2P1MJ	SE0013747870	Electrolux Professional AB, (Glob.)	1	3,73 G	3,755G-3,795G-3,805G-3,82G-3,77G	5,96	3,73						
US\$ 250,751		4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	178,5 G	179G-9G-9,5G-9G-8,5G	180	166						
kann.\$ 49,507 US\$ 77,188		1 1							A3EEZC A2QL00	CA28617B6061 US28617K1016	Electrovaya Inc. Eledon Pharmaceuticals Inc.	1 1	8,71 G 3,32 G	8,83G-8,82G-8,82G-9,05G 3,36G-3,34G-3,34G-3,34G-3,4G	10,42 3,54	6,05 1,18					
skr 368,588		5						896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	4,4 G	4,41G-4,446G-4,468G-4,44G-4,44G	5,95	4,24						
A\$ 325,811		7							A2JMGQ	AU0000012098	Element 25 Ltd.	1	0,13 G	0,1185G-0,1235G-0,1235G-0,124G-0,124G	0,24	0,12					
kann.\$ 393,985		1						1	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2026 Q=0,15 Q=0,15	30.06.26		A1JYQL	CA2861812014	Element Fleet Management Corp.	1	18 G	(exD)-17,8G	22,2	15,8	
US\$ 243,607		1						1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,08 Q=0,08	01.06.26		A2PDWL	US28618M1062	Element Solutions Inc.	1	39,2 G	40G-G-0,2G-1,4G	42,2	21	
kann.\$ 64,451		1						10		2025 I=0,03 I=0,03	30.06.26			A41MPU	CA28620K1066	Elemental Royalty Corp.	1	14,1 G	(exD)-14,1G	20,6	12,3
£ 570,976		1						1	2024 I=0,0086 S=0,0228	2025 I=0,0097 S=0,0223	30.04.26			912541	GB0002418548	Elementis PLC	1	1,74 G	1,75G-1,77G-1,79G-1,77G-1,75G	1,98	1,6
US\$ 217,162	1	1	2025 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	2026 Q=1,72 Q=1,72	10.06.26			A12FMV	US0367521038	Elevance Health Inc.	1	339,2 G	338,4G-8,1G-8,4G-7,4G-9,5G	365,4	237,7						
A\$ 465,968		7						A3CRZ8	AU0000156416	Elevate Uranium Ltd.	1	0,13 G	0,1338G-0,1338G-0,1338G-0,1338G	0,28	0,13						
Euro 117,313		1	2025 J=0,0491	2026 J=0,0368	02.06.26			A40Q8F	LU2818110020	Eleving Group	1	1,61 G	1,6G-1,63G-1,665G	1,7	1,59						
A\$ 19,402 A\$ 194,016		7 7						A41DVS A41MGV	US8057001013 AU0000421851	Elevra Lithium Ltd. "-"	1 1	57,5 G 5,79 G	58G-8G-8G-9,5G-9,5G 5,635G-5,63G-5,65G-5,65G-5,705G	84,5 8,45	36,8 3,6						
kann.\$ 5,1	1	1	2025 Q=0,0559 Q=0,0538 Q=0,0547 Q=0,0537	2026 Q=0,0621 Q=0,0628	15.05.26			A3ETW6	CA28655A1066	Eli Lilly and Co.	1	26,6 G	25,8G-6,4G-6,2G-6,2G-6,6G	27	18,3						

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 941,741	1	1	2025 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2026 Q=1,73 Q=1,73 Q=1,73	14.08.26			858560	US5324571083	Eli Lilly and Co.	1	1.059,2 G	1079,8-4,8G-3,2G-42,8G-61,4G	1.079,8	728,4
Euro 109,073		1	2024 J=2,05	2025 J=2,05	29.05.26			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	138,4 G	139,5G	141,3	108,6
Euro 63,323		1	2023 J=0,05	2024 J=0,04	07.07.25			A0LEFE	IT0003404214	Elica S.p.A.	1	1,09 G	1,095G-1,11G-1,11G-1,11G-1,09G	1,66	1,09
US\$ 19,086	1	1						A3CY4J	US28657F1030	Elicio Therapeutics Inc.	1	3,54 G	3,46G-3,44G-3,46G-3,48G-3,38G	13,7	2,26
Euro 253,612		10		2025 J=0,04	17.02.26			A115FW	FR0011950732	Elior Group SA	1	1,97 G	1,956G	2,95	1,85
Euro 232,849		1	2024 J=0,45	2025 J=0,45 J=0,22	26.05.26			A14M93	FR0012435121	Elis S.A.	1	27,44 G	27,54G	27,64	23,34
Euro 167,335		1	2025 I=0,6 S=0,6	2026 I=0,6 S=0,6	09.02.27			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	37,36 G	37,26G	45,04	36,26
£ 49,616	1	1	2024 I=0,063 S=0,115	2025 I=0,076 S=0,15	23.07.26			A2P886	GB00BLPHTX84	Elixirr International PLC	1	7,9 G	7,9G-7,9G-8,05G-8,05G-7,85G	10,2	6,5
nkr 367,77		1	2022 J=6	2024 J=0,3	02.05.25			A2JGEL	NO0010816093	Elkem ASA	1	2,7 G	2,714G-2,694G-2,764G-2,788G	3,18	2,17
Euro 348,192		1		2025 I=0,5029	22.12.25			906021	GRS191213008	Ellaktor S.A., (Glob.)	1	1,32 G	1,334G	1,45	1,12
US\$ 37,583	1	1	2025	2026	30.06.26			A1T940	US2885781078	Ellington Credit Co.	1	4,03 G	(exD)-3,9G-3,895G-3,895G-3,83G-3,83G	4,78	3,66
US\$ 125,394	1	10	2024	2025	30.06.26			A2PFD8	US28852N1090	Ellington Financial Inc.	1	11,8 G	(exD)-11,8G-1,75G-1,8G-1,85G	12	9,65
nkr 126,337	1	1						A2QFQQ	NO0010722283	Elliptic Laboratories ASA	1	0,26 G	0,256G	0,59	0,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
sfrs	0,228	1 zu je sfrs 11	1	2024 J=2	2025 J=2	27.04.26			903969	CH0005319162	Elma Electronic AG	1	1.400	G	1410G-G-G-G	1.410	1.340	
nkr	114,352		1	2024 J=3	2025 J=2	04.05.26			A2JGNR	NO0010815673	Elmera Group ASA	1	4	G	4,105G	4,11	2,59	
nkr	269,219	1 zu je nkr 69,75584	1	2025 S=0,9373	2026 I=1,0986	15.05.26			A3CRSE	NO0011002586	Elopak AS	1	3,1	G	3,105G-3,08G-3,105G-3,09G	4,75	3,04	
kann.\$	118,543	1	1						A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1	1,01	G	1,012G-1,012G-1,022G-1,026G-1,036G	2,06	0,99	
Euro	156,737		1	2017 J=0	2018 J=0				A14NAK	SE0006509949	Eltel AB, (Glob.)	1	1,1	G	1,075G-1,12G-1,095G-1,095G	1,39	0,73	
kann.\$	28,28	1	12	2020 I=0,03 S=0,02	2021 I=0,01	30.03.23			A14WT4	CA2907371058	Elysee Development Corp.	1	0,34	G	0,34G-0,34G-0,34G-0,344G-0,342G	0,4	0,29	
US\$	59,328	1		2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,01	28.05.26			A3DGNE	US29082K1051	Embecta Corp.	1	2,98	G	2,874G-2,87G-2,874G-2,851G-2,805G	11	2,48	
-	78,882	1	1	2025	2026	08.05.26			906417	US29081P2048	Embotelladora Andina S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,4	G	18,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,5G	22	16,9	
-	78,88	1	1	2025	2026	08.05.26			906418	US29081P3038	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	26	G	26,4G-6,6G-6,8G	27,8	20,8	
skr	219,853		4						A40WJC	SE0023615885	Embracer Group AB, (Glob.)	1	5,68	G	5,632G-5,73G-5,72G-5,704G	6,63	3,99	
BRL	185,116	1	1	2025 I=0,0798 I=0,3926 I=0,0818	2026 I=0,0085	15.05.26			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	53,6	G	54,4G-4,2G-4,4G-4,4G-5,4G	66,8	46,1	
US\$	44,44	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	2026 Q=0,4	16.04.26			898814	US29084Q1004	Emcor Group Inc.	1	716	G	712G-1G-2,2G-12,4G-25,2G	807	518,8	
A\$	518,375		7	2021 I=0,0125 S=0,0125	2022 I=0,0125 S=0,0125	07.09.23			A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd.	1	0,56	G	0,575G-0,575G-0,575G-0,58G-0,58G	0,85	0,56	
Euro	161,44		1						A403M5	FR001400NLM4	emeis	1	14,42	G	13,81G	15,52	12,19	
kann.\$	306,957	1	1	2025 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725	2026 Q=0,7325 Q=0,7325	01.05.26			918088	CA2908761018	Emera Inc.	1	47,14	G	46,56G	47,14	40,8	
Euro	1,049	1	1						A42CXA	AT0000A3UZE1	Emerald Horizon AG	1	988	G	980G-60,4G-84,9G-59G-78G	1.066	854	
US\$	51,596	1	1						A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc.	1	7,3	G	7,355G-7,345G-7,355G-7,36G-7,395G	11,76	6,62	
kann.\$	296,624	1	10						A2PKVQ	CA29102L4064	Emerita Resources Corp.	1	0,19	G	0,182G-0,182G-0,182G-0,2005G-0,2015G	0,42	0,14	
US\$	560,1	1 zu je US\$ 0,5	10	2024 Q=0,5275 Q=0,5275 Q=0,5275 Q=0,5275	2025 Q=0,555 Q=0,555 Q=0,555	15.05.26			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	124,7	G	124,95G-4,85G-4,5G-5,15G-5,2G	137,26	107,6	
A\$	388,662		7						A1J8P1	AU000000EML7	EML Payments Ltd.	1	0,17	G	0,193G-0,173G-0,173G-0,173G	0,51	0,15	
sfrs	5,35	1 zu je sfrs 10	1	2024 J=16,5	2025 J=17,5	13.04.26			798263	CH0012829898	Emmi AG	1	951	G	956G-47G-9G-6G-53G	971	762	
kann.\$	124,228	1	5						A3C8EG	CA26871G1054	EMP Metals Corp.	1	0,32	G	0,309G	0,32	0,29	
US\$	28,11	1	10						A418PW	US92864V6083	Empery Digital Inc.	1	3,12	G	3,2G	4,52	2,72	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
kann.\$ 126,171	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	2026 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,2425	15.07.26			889201	CA2918434077	Empire Co. Ltd.	1	31,4 G	30,6G	31,8	26,8
US\$ 39,782	1	1						A3DJYN	US2920343033	Empire Petroleum Corp.	1	2,26 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,26G-2,32G	2,88	2,08
US\$ 171,46	1	1	2024 Q=0,035 Q=0,029 Q=0,006 Q=0,029 Q=0,006 Q=0,029 Q=0,006	2025 Q=0,029 Q=0,006 Q=0,035 Q=0,035	15.06.26			A1W6FF	US2921041065	Empire State Realty Trust Inc.	1	4,52 G	4,54G-4,54G-4,54G-4,62G-4,6G	5,6	4,14
ARS 22,128	1	1						A0MQYC	US29244A1025	Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,6 G	22,4G-2,4G-2,4G-1,8G	27	19
kann.\$ 133,514 sfrs 23,389	1 1	4 5	2023 J=16	2024 J=17,25	12.08.25			A2P862 593186	CA2924541055 CH0016440353	Empress Royalty Corp. Ems-Chemie Holding AG	1 1	0,51 G 747 G	0,515G 751,5G-1G-2,5G-0,5G-49G	0,52 781	0,45 582
US\$ 139,601	1		2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2026 Q=0,24	28.05.26			A3CPGT	US29249E1091	Enact Holdings Inc.	1	39,2 G	39,6G-9,6G-9,6G-9,2G-9,8G	39,8	32
skr 88,604		1		2024 Q=0,23 Q=0,22	31.05.24			A2H9ZR	SE0010520106	Enad Global 7 AB, (Glob.)	1	1,57 G	1,586G-1,596G-1,606G-1,612G	1,99	1
Euro 523,98	1 zu je Euro 1,5	1	2024 I=0,2096 S=0,3529	2025 I=0,2353	22.12.25			A0YGM2	US29248L1044	Enagas S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York, New York/N.Y.	1	8,3 G	8,15G-8,1G-8,05G-8,3G-8,15G	8,6	6,1
Euro 261,99		1	2024 I=0,4 S=0,6	2025 I=0,4 S=0,6	30.06.26			662211	ES0130960018	-"	1	17,42 G	(exD)-17,19G-7,16G-7,03G-6,94G-6,84G	17,89	13,09
US\$ 29,078 Euro 541,744	1	1	2024 J=0,27	2025 J=0,29	22.06.26			A1T7BJ A2ANNA	US29251M1062 IT0005176406	Enanta Pharmaceuticals Inc. ENAV S.p.A.	1 1	12 G 5,16 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G 5,13G-5,16G-5,21G-5,175G	13,1 5,63	9,25 4,53
kann.\$2.184,04	1	1	2025 Q=0,9425 Q=0,9425 Q=0,9425 Q=0,9425	2026 Q=0,97 Q=0,97	15.05.26			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	49,41 G	48,31G	49,72	38,53
Euro 246,272	1 zu je Euro 0,9	1	2023 I=0,29 I=0,29	2024 I=0,107 I=0,033	05.11.24			A0MQWE	ES0130625512	Ence Energia y Celulosa S.A.	1	2,28 G	2,29G-2,286G-2,298G-2,288G-2,278G	2,6	2,15
US\$ 99,199	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	2026 Q=0,19 Q=0,19	01.07.26			A2H9HM	US29261A1007	Encompass Health Corp.	1	87 G	87,5G-7,5G-7,5G-7G-7,5G	95,5	77,5
US\$ 21,44	1	1						924129	US2925541029	Encore Capital Group Inc.	1	78,5 G	80,5G-G-0,5G-79,5G-80,5G	80,5	44,2
kann.\$ 194,247 £ 40,783	1 1	2 4						A3DLRK A2JRLY	CA29259W7008 US29260V1052	EnCore Energy Corp. Endava Ltd.	1 1	1,17 G 2,48 G	1,178G 2,41G-2,41G-2,43G-2,48G-2,53G	3,07 6	1,09 2,25
A\$ 1.795,726		7	2024 I=0,125 S=0,063	2025 I=0,108	12.03.26			A3CSV6	AU0000154833	Endeavour Group Ltd.	1	1,95 G	1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	2,4	1,72
US\$ 241,659	1	4	2024 I=0,41 I=0,57 S=0,62	2025 I=0,83	12.03.26			A3CSCF	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	1	43,25 G	43,39G-3,43G-3,54G-2,91G-3,2G	61,25	40,14
kann.\$ 296,142	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	7,27 G	7,068G	12,71	6,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro 2.083,489		1	2024	2025	09.01.26			A14W0C	US29258N2062	Endesa S.A.	1	19,6 G	19,9G-9,7G-9,8G-9,7G-9,6G	19,9	14,3
Euro 1.041,745		1	2024 I=0,5 S=0,8177	2025 I=0,5 S=1,084	08.07.26			871028	ES0130670112	..-	1	40,15 G	40,08G-39,86G-9,94G-9,65G-9,88G	40,15	29,86
Yen 14,776		4	2024 I=20 S=30	2025 I=40 S=48	30.03.26			554168	JP3169600008	ENDO Lighting Corp., (Glob.)	1	12,5 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	16,1	12,1
Euro 38,36		1						A3D3XJ	FI4000508023	Endomines Finland OYJ	1	8,43 G	8,58G	35,75	8,08
nkr 51,336		1		2025 J=0,8	21.05.26			A3DMCQ	NO0012555459	Endur ASA	1	9,53 G	9,55G	11,64	7,36
kann.\$ 200,125	1	1						A0MX2P	CA29267M1086	Endurance Gold Corp.	1	0,25 G	0,248G	0,28	0,25
Euro 12,489		1						A3CT9Q	ES0105589008	Endurance Motive S.L.	1	2,83 G	2,85G-2,81G-2,79G-2,79G-2,86G	3,46	2,66
skr 21,615		1		2017 J=0				A2DRX6	SE0009697220	Enea AB, (Glob.)	1	6,61 G	6,64G-6,62G-6,63G-6,73G-6,65G	8,39	4,93
PLN 441,443		1	2024 J=0,5	2025 J=0,56	10.06.26			A0RLNN	PLENEA000013	Enea S.A., (Glob.)	1	4,39 G	4,402G-4,434G-4,438G-4,476G-4,426G	6,21	4,26
- 1.383,331	1	10	2024	2025	14.05.26			A2AGY6	US29278D1054	Enel Chile S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,84 G	3,84G-3,82G-3,84G-3,9G-3,88G	4,02	3,16
Euro 10.166,68	1 zu je Euro 1	1	2024 I=0,215 S=0,255	2025 I=0,23 S=0,26	20.07.26	045		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	10,09 G	10,12G-0,106G-0,144G-0,05-0,048G-0,03G	10,27	8,85
Euro 10.166,68		1	2024 I=0,2326 S=0,224	2025 I=0,2984 S=0,2688	20.01.26			A0NCV1	US29265W2070	..- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	10 G	10,1G-G-0,1G-9,95G-9,95G	10,2	8,65
Euro 23,686		1		2025 I=0,5	27.03.26			A14QWU	FI4000123195	Enento Group Oyj	1	14,1 G	14,24G	16,3	13,26
Yen 2.706,767		4	2024 I=13 S=13	2025 I=17 S=17	30.03.26			A1CS9H	JP3386450005	Eneos Holdings Inc., (Glob.)	1	6,3 G	6,2G-6,2G-6,15G-6,25G-6,25G	8,25	5,85
kann.\$ 122,103	1	1	2025 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0425	2026 Q=0,0425 Q=0,0425	20.05.26			A1JBLZ	CA29269R1055	Enerflex Ltd.	1	21,8 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G	24	12,5
PLN 414,067			2015 J=0,49	2016 J=0,19	22.09.17			A1W95U	PLENERG00022	Energa S.A., (Glob.)	1	4,32 G	4,31G-4,335G-4,345G-4,335G-4,32G	5,04	4,18
£ 184,716	1	4	2024 I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,3	2025 I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,1	04.06.26			A2JGLJ	GB00BG12Y042	Energear PLC	1	7,99 G	8,175G-7,825G-7,91G-7,9G-7,96G	11,07	7,59
Euro 66,042		1						A3DXTC	ES0105517025	Energia Innovacion Y Desarrollo Fotovoltaico S.A.	1		(ausg)	1,12	0,42
US\$ 68,473	1	10	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,3 Q=0,3	20.05.26			A14UHB	US29272W1099	Energizer Holdings Inc.	1	18,9 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,3G-8,5G	20,2	13,5
US\$ 6,303	1	1						A3EJMU	US29268T5083	Energy Focus Inc.	1		(ausg)		
kann.\$ 249,92	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	12,39 G	12,725G-2,72G-2,78G-2,405G	22,69	11,95
US\$ 51,545	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	7,69 G	7,612G-7,59G-7,764G-7,768G-7,848G	13,66	6,75
A\$ 405.396,219		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd.	1		(ausg)		
Euro 54,077		1						A3DRZU	IT0005500712	Energy S.p.A.	1	0,67 G	0,718G-0,706G-0,718G-0,714G-0,73G	0,8	0,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	18,66	1	10		2025 Q=0,03 Q=0,04	30.06.26			A0MREB	US29271Q1031	Energy Services of America Corp.	1	16,48 G	(exD)-16,54G-6,5G-5,86G-6,46G-6,76G	16,76	10,54
Euro	26,951		1						A3D396	ES0105687000	Energy Solar Tech S.A.	1	2,04 G	2,04G-1,975G-2,05G-1,98G	2,99	1,98
A\$	2.200,5		1						A3D10V	AU0000250250	Energy Transition Minerals Ltd.	1	0,03 G	0,025G	0,13	0,03
US\$	178,246	1	1						A3DEVQ	US29280W1099	Energy Vault Holdings Inc.	1	3,95 G	3,89G-3,886G-3,92G-4,228G-4,214G	5,47	2,48
US\$	51,543	1	9	2023 J=0,04	2024 J=0,04	07.10.25			A2PY85	US2927651040	Enerpac Tool Group Corp.	1	31,6 G	30,6G	35,8	27,6
Euro	43,964	1	1						A3DGQ9	ES0105634002	Enerside Energy S.A.	1	0,4 G	0,378G-0,366G-0,352G-0,354G-0,364G	1,22	0,35
US\$	36,518	1	4	2025 Q=0,24 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	2026 Q=0,2625	18.06.26			A0B7EH	US29275Y1029	EnerSys	1	193,2 G	195,4G-5,2G-5,4G-201,4G-2,8G	208,2	123,9
skr	117,138		1	2024 I=0,5 S=0,5	2025 I=0,5 S=0,5	02.10.26			A3DPFP	SE0017769847	Engcon AB, (Glob.)	1	5,39 G	5,46G-5,48G-5,53G-5,48G-5,35G	8,31	4,96
kann.\$	54,371	1	1	2025 Q=0,26 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3 Q=0,31 Q=0,31	14.08.26			A0BK31	CA2929491041	Enghouse Systems Ltd.	1	9,75 G	9,75G	12,6	9,35
BRL	1.142,299	1	1	2025	2026	08.05.26			A2ASWZ	US29286U1079	Engie Brasil Energia S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,7 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,6G-5,65G	6,55	4,4
Euro	2.542,428	1 zu je Euro 1	1	2024	2025 J=0,3728	04.05.26			A14XKC	US29286D1054	Engie S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	27 G	27G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	29,2	22
Euro	2.542,428		1	2024 J=1,48	2025 J=1,031	30.04.26			A0ER6Q	FR0010208488	-"	1	27,39 G	27,39G-7,65G-7,63G-7,5G-7,47G	29,71	22,36
US\$	122,23	1	1						A427H4	US29333R1077	Enhanced Group Inc.	1	2,46 G	2,415G-2,415G-2,49G-2,43G-2,43G	4,96	2,04
Euro	1.513,991	1 zu je Euro 1	1	2025 I=0,6043	2026 I=0,6025 I=0,6263	19.05.26			898285	US26874R1086	ENI S.p.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	40,6 G	40,4G-0,4G-0,8G-0,8G-0,6G	49,6	31,2
Euro	3.146,765		1	2025 I=0,26	2026 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	23.11.26			897791	IT0003132476	-"	1	20,26 G	20,295G-0,47G-0,51G-0,515G-0,41G	24,95	15,67
-	241,049	1	1						A119KH	IL0011319527	Enlivex Ltd.	1	0,49 G	0,498G-0,498G-0,498G-0,484G-0,472G	0,53	0,47
H\$	1.131,839	1	1	2024 I=0,65 S=2,35	2025 I=0,65 S=2,35	01.06.26			A1C593	KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	1	4,66 G	4,507G-4,506G-4,506G-4,53G-4,525G	7,75	4,51
DKK	33,323		1	2017 J=4	2019 J=2,7	17.04.20			A0B9Z0	DK0010305077	Ennogie Solar Group A/S	1	0,45 G	0,454G-0,433G-0,446G-0,436G-0,454G	0,61	0,33
US\$	24,885	1							A12D51	US29357K1034	Enova International Inc.	1	202 G	204G-4G-4G-8G-8G	208	111
US\$	57,563	1	1						A3DHHV	US1940145022	Enovis Corp.	1	19,4 G	19,1G-9,1G-9,1G	25	17,6
US\$	218,153	1	1						A3CVS3	US2935941078	Enovix Corp.	1	5,27 G	5,29G-5,28G-5,23G-5,51G-5,38G	7,59	3,98
US\$	131,798	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	40,98 G	42,63G-2,525G-3,315G-3,52G-3,31G	62,1	26,09
£	1.865,03	1	1	2024 S=0,0062	2025 S=0,008	07.05.26			A1CTAH	GB00B635TG28	EnQuest PLC	1	0,24 G	0,236G-0,254G-0,254G-0,23G	0,31	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 58,445	1	1	2025 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,065	2026 Q=0,065 Q=0,065	30.06.26			A0MSST	US29358P1012	Ensign Group Inc.	1	137,55 G	(exD)-137,2G-7,05G-7,2G-7,2G-9,85G	183	125,6
Euro 639,908	1	1	2025 I=0,093 I=0,098	2026 I=0,098	12.03.26			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	6,84 G	6,858G-6,664G-6,762G-6,618G-6,454G	8,98	5,81
US\$ 639,908		1	2024 I=0,1237 S=0,1237	2025	16.03.26			A2QPAN	US2936031069	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	6,75 G	6,8G-6,55G-6,65G-6,5G-6,35G	8,9	5,75
Euro 14,733		1		2025 J=0,068	15.07.26			A3C4P7	FR0014004362	Entech SE	1	10,06 G	10,66G	11,88	7,88
US\$ 152,5	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1	29.04.26			938201	US29362U1043	Entegris Inc.	1	146 G	148G-8G-8G-55G-4G	159	71,06
PLN 17,544		1	2024 J=3	2025 J=2,5	13.08.26			A2ADL0	PLENTER00017	Enter Air SA, (Glob.)	1	11,2 G	11,22G-1,34G-1,32G-1,22G-1,16G	15,68	11,16
- 49,29	1	1						A2JQXP	IL0011429839	ENTERA BIO Ltd.	1	1,39 G	1,39G-1,39G-1,44G-1,37G-1,39G	1,65	0,82
US\$ 457,887	1	1	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,64	2026 Q=0,64 Q=0,64	01.05.26			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	100,35 G	101,7G-1,6G-2,5G-0,25G-0,95G	102,5	75,5
kann.\$ 181,549 nkr 182,132	1	1	2024 J=1,1	2025 J=1,1	22.04.26			A2PRK5 A12DBZ	CA29385B1094 NO0010716418	Enthusiast Gaming Holdings Inc. Entra ASA	1 1	0,04 G 9,32 G	0,036G 9,28G	0,04 9,89	0,02 8,87
US\$ 82,686	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,05	16.06.26			938502	US29382R1077	Entravision Communications Corp.	1	10,4 G	11,6G-1,6G-1,7G-1,7G-1,6G	11,7	2,34
kann.\$ 208,572 Euro 66,09	1 1	1 1						A2DRUU A3CSM9	CA29384J1030 NL0015000GX8	Entree Resources Ltd. Envipco Holding N.V.	1 1	1,64 G 3,74 G	1,61G-1,8 3,76G	1,99 5,42	1,11 3,65
US\$ 162,728	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	23,2 G	23,4G-3,4G-3,4G-3G-2,6G	25,2	18,2
kann.\$ 118,717 Euro 2,404	1	10 1						A0JMA0 A0MSNT	CA29410K1084 FR0010465534	EnWave Corporation EO2	1 1	0,15 G	0,136G (ausg)	0,24	0,13
US\$ 532,629	1	1	2025 Q=0,975 Q=0,975 Q=0,975 Q=1,02	2026 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	17.07.26			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	116,2 G	114,6G-4,7G-5,15G-5,15G-3,95G	132	87,21
skr 23,624		9	2023 J=0,75	2024 J=1,5	21.11.25			A14UH1	SE0007075056	Eolus AB, (Glob.)	1	3,79 G	3,83G-3,835G-3,95G-3,905G	4,36	3,11
US\$ 339,514 US\$ 52,244 skr 32,243	1 1 1	1 1 1						A2QD94 A1JS9Q 570302	US29415C1018 US29414B1044 SE0000671711	Eos Energy Enterprises Inc. EPAM Systems Inc. Ependion AB, (Glob.)	1 1 1	5,4 G 70,5 G 13 G	5,16G-5,14G-5,38G 69,68G 12,7G-2,9G-3,08G-3,02G	7,9 189 13,82	5 65,78 8,07
kann.\$ 42,94 A\$ 216,672		4 1						A42DD6 A41V2T	CA29391A2020 AU0000432239	Epic Gold Corp. Epiminder Ltd., (Glob.)	1 1	0,12 G 0,17 G	0,1226G 0,177G-0,177G-0,177G-0,178G-0,178G	0,15 0,57	0,12 0,17
skr 389,973		1	2025 I=1,9 S=1,9	2026 I=1,9	16.10.26			A3CPHW	SE0015658117	Epiroc AB, (Glob.)	1	19,64 G	19,73G-20,18G-0,14G-0,3G-0,18G	22,32	17,02
skr 823,766		1	2024 I=1,9 S=1,9	2025 I=1,9 S=1,9	16.10.26			A3CPHU	SE0015658109	-"-, (Glob.)	1	23,28 G	23,37G-4,02G-3,84G-4,07G-3,86G	25,96	19,26
H\$ 118,924	1 zu je H\$ 1	1						A426XN	CNE100007J37	Epiworld International Co. Ltd.	1	12,65 G	12,9G-2,75G-2,75G-2,85G-2,8G	15	11,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	26,152	1	4		2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27	17.06.26			923612	US2942681071	ePlus Inc.	1	69	G	69,5G-9,5G-9,5G-71G-1G	76	62
US\$	76,508	1	1	2025	2026	30.06.26			A1J78V	US26884U1097	EPR Properties	1	51,1	G	(exD)-51,2G-1,2G-1,2G-1,1G-1,1G	52,45	42,1
kann.\$	35,288	1	1	2025 Q=0,51 Q=0,53 Q=0,55 Q=0,57	2026 Q=0,59 Q=0,61	15.06.26			A3DKEK	CA26886R1047	EQB Inc.	1	80	G	80G-0,5G-0,5G-1G-1G	81	61
skr	29,53		1		2016 J=0				A12AZY	SE0005497732	EQL Pharma AB, (Glob.)	1	2,07	G	2,065G-1,994G-2,095G-2,09G-2,125G	6,23	1,99
skr	1.226,603		1	2024 I=2,15 S=2,15	2025 I=2,5 S=2,5	30.11.26			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	24	G	24,09G-4,38G-4,53G-4,74G-4,72G	35,79	23,3
US\$	625,478	1	1	2025 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,165	2026 Q=0,165 Q=0,165	06.05.26			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	45,37	G	45,47G-5,42G-5,79G-6,16G-6,73G	59,1	42,62
Euro	15,174		1	2024 J=1,25	2025 J=1,4	01.07.26			A14XZH	FR0012882389	Equasens S.A.	1	35,25	G	35,1G	45,15	33,5
US\$	119,072	1 zu je US\$ 1,25	1	2025 Q=0,39 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,56 Q=0,56	22.05.26			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	138,4	G	138,55G-8,45G-8,55G-6,1G-7,95G	194	132,25
US\$	63,227	1	10						A2N7B3	US29446K1060	Equillium Inc.	1	2,55	G	2,8G-2,8G-2,82G-2,76G-2,63G	2,82	0,87
US\$	98,624	1	1	2025 Q=4,69 Q=4,69 Q=4,69 Q=4,69	2026 Q=5,16 Q=5,16	20.05.26			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	945	G	952G-0,6G-G-24G-3,2G	983,6	648,6
nkr	2.556,807	1 zu je nkr 2,5	1	2025 S=0,39	2026 I=0,39	14.08.26			A2JLT6	US29446M1027	Equinor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	27,2	G	27G	37,1	19,6
nkr	2.556,807		1	2025 Q=3,774 Q=3,7324 Q=3,5249 Q=3,6041	2026 Q=0,39	13.08.26			675213	NO0010096985	-"	1	27,26	G	27G	37,63	19,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 789,155	1	1	2025 Q=0,015	2026 Q=0,015	21.05.26			A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	8,41 G	8,43G	16,16	8,22
US\$ 214,806	1	1	2025 Q=0,24 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2026 Q=0,27 Q=0,3	01.06.26			A420KL A2PX9L	US29445S1006 US29452E1010	EquipmentShare.com Inc. Equitable Holdings Inc.	1 1	17,2 G 38,34 G	17,2G-7,2G-7G-7,4G-7,1G 38,32G-8,28G-8,5G-8,41G-8,24G	28,45 42	15,3 30,2
US\$ 193,938	1	1	2025 Q=0,4921 Q=0,0025 Q=0,0204 Q=0,4921 Q=0,0025 Q=0,0204 Q=0,4921 Q=0,0025 Q=0,0204 Q=0,3997 Q=0,002 Q=0,0166 Q=0,0967	2026 Q=0,5425 Q=0,5425	26.06.26			A0DNDJ	US29472R1086	Equity Lifestyle Properties Inc.	1	55 G	55,5G-5,5G-6G-5G	59	49,6
US\$ 374,672	1	1	2025 Q=0,5196 Q=0,1729 Q=0,5196 Q=0,1729 Q=0,5196 Q=0,1729 Q=0,6925	2026 Q=0,7025 Q=0,7025	29.06.26			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	58,84 G	59,54G-9,46G-9,56G-8,68G	59,56	49,6
A\$ 114,559	1 zu je Euro 3,05	7						A41S60	AU0000427874	Equus Energy Ltd.	1	0,19 G	0,18G-0,179G-0,18G-0,18G-0,18G	0,27	0,17
Euro 287,55		1	2023 J=0,1629	2024 J=0,1556	03.06.25			A1J2CB	US29478X1090	Eramet S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	4,48 G	4,6G	8,65	4,48
Euro 28,755		1	2023 J=1,5	2024 J=1,35	02.06.25			892800	FR0000131757	"-	1	45,14 G	46,34G	86,7	45,14
PLN 11,93		1	2023 J=1,68	2024 J=1,68	02.06.25			A0MXQG	PLERBUD00012	Erbud S.A., (Glob.)	1	5,62 G	5,67G-5,71G-5,87G-5,6G	8,23	5,43
Euro 91,436		1	2022 J=0,15	2023 J=0,096	08.07.24			A0YBXV	ES0125140A14	Ercros S.A.	1	3,46 G	3,47G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	3,54	2,93
kann.\$ 65,373	1	4						A41D8Q	CA29480N4049	Erdene Resource Development Corp.	1	3,2 G	3,2G	5,8	2,98
Euro 150,32		1	2024 J=1	2025 J=1	18.05.26	028		909581	IT0001157020	ERG S.p.A.	1	23,4 G	23,48G-3,78G-4,02G-3,82G-3,78G	25,48	20,44
US\$ 46,189	1	1	2025 Q=1,365 Q=1,365 Q=1,365 Q=1,4625	2026 Q=1,4625 Q=1,4625	07.07.26			919562	US29530P1021	Erie Indemnity Co.	1	204 G	204G-4G-4G-6G-6G	246	174
US\$ 268,24	1	1	2024 J=0,1403	2025 J=0,12	06.07.26			A3C9KP	NL0015000PB5	Ermenegildo Zegna N.V.	1	11,33 G	11,07G-1,06G-1,07G-1,16G-1,37G	13,13	7,11
kann.\$ 104,278	1	1						A2H5RW	CA2960061091	Ero Copper Corp.	1	23,03 G	22,56G	31,38	19,68
US\$ 48,125	1	1						A42DCW	US2960131058	ERock Inc.	1	12,02 G	11,96G-1,94G-1,96G-2,4G-3,04G	16,38	11,84
PLN 102,189		1	2024 J=46,37	2025 J=49,98	12.05.26			677298	PLBZ00000044	Erste Bank Polska S.A., (Glob.)	1	147 G	148,35G-9,6G-9,3G-9,95G-9G	155,95	124,1
Euro 500			2024	2025	15.04.26			EB0JKG	XS2108494837	Erste Group Bank AG, Kurs in Prozent	200000		99,82G-9,82G	99,82	99,82
Euro 750	1, 5, 10	1	2024 J=3	2025 J=0,75	22.04.26			EB1AAY 909943	AT00000A3VRR8 AT00000652011	"-", Gewinnber. ab 29.06.2026, Kurs in Prozent "-"	200000 1	114,7 G	99,98G-100,31G 115,2G-5,8G-6,4G-6,7G-6,7G	100,31 116,7	99,98 86,35
Euro 821,029		1	2024 J=1,6891	2025 J=0,438	23.04.26			A0DNAF	US2960363040	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	57 G	57,5G-7,5G-8G-7,5G-7,5G	58	43,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	60,882	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,12	02.07.26			A3DG4P	US29605J1060	ESAB Corp.	1	87,5 G	85G	112	71
US\$	25,907	1	10	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	02.07.26			880907	US2963151046	ESCO Technologies Inc.	1	296 G	298G-8G-8G-302G-4G	312	163
US\$	257,693	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	2,74 G	2,718G-2,712G-2,721G-2,733G-2,73G	3,44	1,55
Euro	50,417		1	2024 J=0,4	2025 J=0,35	04.05.26			A0EQ3J	IT0003850929	Esprinet S.p.A.	1	6,53 G	6,535G-6,565G-6,625G-6,59G-6,585G	7,46	4,36
US\$	216,246	1	1	2025 Q=0,2831 Q=0,0119 Q=0,2879 Q=0,0121 Q=0,2879 Q=0,0121 Q=0,2975 Q=0,0125	2026 Q=0,31 Q=0,32	30.06.26			A2JN57	US29670E1073	Essential Properties Realty Trust Inc.	1	26,63 G	(exD)-26,27G-6,24G-6,29G-6,29G	29,61	24,35
US\$	283,633	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=0,3255 Q=0,3426 Q=0,3426 Q=0,3426	2026 Q=0,3426	12.05.26			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	33,6 G	33,43G-3,4G-3,43G-3,62G-3,84G	36,36	30,67
£	284,024	1	1	2024 I=0,0125 S=0,0155	2025 I=0,008 S=0,012	14.05.26			A0ET3D	GB00B0744359	Essentra PLC	1	0,91 G	0,915G-0,915G-0,92G-0,91G-0,91G	1,22	0,9
US\$	64,263	1	1	2025 Q=2,4861 Q=0,0839 Q=2,4861 Q=0,0839 Q=2,4861 Q=0,0839 Q=2,57	2026 Q=2,59 Q=2,59	30.06.26			891315	US2971781057	Essex Property Trust Inc.	1	257,4 G	(exD)-256,4G-6,2G-6,4G-4G	259	203,7
Euro	464,248		1	2024 J=3,95	2025 J=4	05.05.26			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	163,5 G	164,95G-3,6G-3G-1,95G-4,25G	284,5	161,95
Euro	928,495	1	1	2024 J=2,2543	2025 J=2,3171	11.05.26			A0YGMG	US2972842007	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon Yorp. New York/N.Y.	1	81 G	80,5G-G-G-G-1G	140	79,5
skr	57,201		1	2024 J=8,25	2025 J=8,75	27.03.26			A2DS2Z	SE0009922156	Essity AB, (Glob.)	1	24,8 G	24,85G-4,7G-4,6G-4,65G-4,8G	27,35	21,85
skr	624,745		1	2024 J=8,25	2025 J=8,75	27.03.26			A2DS20	SE0009922164	-"-, (Glob.)	1	24,75 G	24,86G-4,73G-4,64G-4,68G-4,74G	27,39	21,93
US\$	29,43	1	1						A2JRE4	VGG312491084	Establishment Labs Holdings Inc.	1	76,98 G	76,36G-6,28G-6,38G-4,86G-4,6G	78,2	46,6
Euro	201,262		1	2024 J=0,33	2025 J=0,38	25.08.26			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	7,71 G	7,595G	11,24	5,55
US\$	66,807	1	1						A3DNR9	VGG320891077	eToro Group Ltd.	1	35,06 G	35,45G-5,36G-5,37G-6,49G-4,94G	36,49	20,4
US\$	94,896	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	68,82 G	69,86G-9,44G-9,46G-7,52G-7,26G	69,92	37,2
Euro	25,351		1	2024 J=0,22	2025 J=0,22	10.04.26			938050	FI0009008650	Etteplan Oyj	1	7 G	7G	9,34	6,94
Yen	139,522		1	2024 I=0 S=0 J=0	2025 S=0				A1KCNK	JP3944370000	Euglena Co. Ltd., (Glob.)	1	1,76 G	1,76G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	2,28	1,69
Euro	69,166		1	2024 J=2,65	2025 J=2,92	18.05.26			860642	FR0000121121	Eurazeo SE	1	40,44 G	40,24G	53,05	38,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
A\$	428,906		7	2024 I=0,0073 S=0,0073	2025 I=0,0073	27.02.26			A1C62F	AU000000EGH7	Eureka Group Holdings Ltd.	1	0,38 G	0,384G-0,372G-0,374G-0,374G-0,374G	0,45	0,25
kann.\$	46,938	1	1						A42CF1	CA2986011054	Eureka Metals Corp.	1	0,26 G	0,26G-0,264G-0,2705G-0,2605G-0,26-0,2545G	0,37	0,25
kann.\$	443,605	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,08 G	0,0785G-0,0786G-0,0786G-0,08G-0,0788G	0,25	0,08
Euro	96,01		1						A3DJQ8	FR0014008VX5	EuroAPI SAS	1	1,31 G	1,312G-1,326G-1,326G-1,32G	2,27	1,21
Euro	3.631,511	1	1		2025 J=0,0712 J=0,0719	10.06.26			A41XCJ	GRS829003003	Eurobank S.A.	1	4,15 G	4,035G	4,37	3,15
Euro	10,249		1						A2DVTN	FR0013240934	Eurobio Scientific	1	21,6 G	21,2G	24,25	20,45
PLN	139,163		1	2022 J=0,36	2023 J=0,72	22.08.24			A0DQA0	PLEURCH00011	Eurocash S.A., (Glob.)	1	1,04 G	1,053G-1,09G-1,036G	1,62	1,02
£	99,27	1	4	2024 I=0,022 S=0,0385	2025 I=0,023 S=0,041	16.04.26			A1W9PL	GB00BVV2KN49	Eurocell PLC	1	1,19 G	1,19G-1,24G-1,25G-1,25G-1,17G	1,49	1,06
Euro	55,147		7	2024 I=1,12 J=0,72	2025 I=1,11	04.06.26			A3CZHN	NL0015000K93	Eurocommercial Properties N.V.	1	27,75 G	27,75G	29,1	24,6
US\$	2,891	1	1						A2JMBZ	MHY235081079	EuroDry Ltd.	1	18,5 G	18,7G-8,7G-9G-8,3G-8,5G	21,2	4,92
Euro	176		1	2024 J=0,6	2025 J=0,72	28.04.26			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	68,7 G	68,38G	72,86	56,9
Euro	94,016		1	2023 J=0,042	2024 J=0,042	19.05.25			A3D6PC	IT0005527616	Eurogroup Laminations S.p.A.	1	0,88 G	0,883G-0,887G-0,894G-0,9005G-0,905G	3,57	0,88
US\$	38,075	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	61,74 G	62,96G-2,82G-2,82G-2,72G-3,28G	66,74	53,6
Euro	60,348		1	2024 J=0,3025	2025 J=0,1148	23.06.26			941206	GRS395363005	Euronext Athens Holding S.A., (Glob.)	1	7,47 G	7,48G	7,54	5,71
Euro	103,69		1	2024 J=2,9	2025 J=3,18	25.05.26			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	140,3 G	139,8G	149,8	113,1
Euro	518,45	1	1	2023 J=0,5372	2024 J=0,6546	27.05.25			A3C2HU	US29873W1027	“- ausgestellt von: Citibank, N.Y.	1	27,8 G	27,8G	29,6	22,6
Euro	125,42		4						A0MWCT	FR0010490920	EuropaCorp S.A.	1	0,22 G	0,222G	0,46	0,22
A\$	1.725,64		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd.	1	0,24 G	0,2505G-0,2505G-0,245G-0,242G-0,249-0,2465G	0,3	0,09
A\$	237,569		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd.	1	0,17 G	0,1515G-0,17G-0,17G-0,172G	0,23	0,15
Euro	682,111		1						A41HNM	FR0014011QJ8	Europlasma S.A.	1		0,002G-0,0024-0,0024-0,0024-0,0022-0,0022-0,0022-0,002	0,23	
nkr	166,969		1	2024 J=3,5	2025 J=3,75	30.04.26			A14U1Q	NO0010735343	Europris ASA	1	7,86 G	7,86G	9,11	7,28
US\$	7,055	1	1	2025 I=0,65 I=0,7 I=0,7 S=0,75	2026 I=0,8	09.06.26			A2PXCQ	MHY235921357	EuroSeas Ltd.	1	57,6 G	58,1G-8G-8G-6,9G-7,4G	65,4	44
Euro	38,629		1		2015 J=0				A0HL7K	IT0003895668	Eurotech S.p.A.	1	1,27 G	1,248G-1,254G-1,244G-1,238G	1,46	0,81
Euro	166,125	1	1						A3EVYK	AT000000ETS9	EuroTeleSites AG	1	4,44 G	4,46G-4,41G-4,41G-4,42G-4,39G	4,85	4,17
A\$	164,823		7	2024 I=0,02 S=0,035	2025 I=0,025	29.01.26			932713	AU000000EZL9	Euroz Hartleys Group Ltd.	1	0,7 G	0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	0,81	0,57
Euro	1.178,308		7	2020 J=0,93	2021 J=0,93	17.11.22			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	2,2 G	2,282G	4,5	1,7
CNY	704,089	1 zu je CNY 1	1	2025 J=0,1187	2026 J=0,1198	15.10.25			A2AQCT	CNE1000029M4	Everbright Securities Co. Ltd.	1	0,81 G	0,81G-0,81G-0,815G-0,815G	1,05	0,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	38,682	1	10	2024 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	2025 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,89	29.05.26			A0KEXP	US29977A1051	Evercore Inc.	1	296,8 G	294,2G	324	230
US\$	39,572	1	1	2025 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2026 Q=2 Q=2	12.06.26			580891	BMG3223R1088	Everest Group Ltd.	1	310,2 G	313,8G-3,4G-3,8G-3,4G-3,6G	313,8	267,8
US\$	353,823	1	4						A2QD66	KYG3224E1061	Everest Medicines Ltd.	1	2,68 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	4,48	2,5
US\$	41,1	1	1						A2JG99	US00191U1025	Everforth Inc.	1	16,8 G	16,3G-6,3G-6,3G-5,9G	45,2	14,7
US\$	230,513	1	1	2025 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,695 Q=0,695	2026 Q=0,695	22.05.26			A2JNBV	US30034W1062	Evergy Inc.	1	75 G	76G-6G-6G-5G-5,5G	76,5	60,78
US\$	350								A4EW4J	US30036FAF80	Evergy Kansas Central Inc., Gewinnber. ab 01.07.2026, Kurs in Prozent	2000		100,34G-0,03G	100,34	100,03
£	145,849	1	4	2024 S=0,027	2025 I=0,01 S=0,019	21.05.26			A2JMDY	GB00BYVX2X20	everplay group PLC	1	2,64 G	2,62G-2,62G-2,66G-2,7G-2,68G	3,98	2,36
US\$	332,405	1	1						A14YFN	US74624M1027	Everpure Inc	1	63,16 G	63,24G-3,2G-2,98G-5,72G-5,22G	79,98	49,98
US\$	376,08	1 zu je US\$ 5	1	2025 Q=0,7525 Q=0,7525 Q=0,7525 Q=0,7525	2026 Q=0,7875 Q=0,7875	18.05.26			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	63,5 G	64G	64	55
US\$	23,448	1	1						A2AS0X	US30041T1043	Everspin Technologies Inc.	1	18,35 G	19,57G-9,53G-9,54G-20,46G-0,88G	42,4	7
kann.\$	75,584	1	5	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=1,205 Q=0,205	2026 Q=0,205	06.07.26			A0J3SP	CA30041N1078	Evertz Technologies Ltd.	1	10 G	9,75G-9,75G-9,7G-10,1G	10,5	8,05
US\$	51,042	1	1						A40QEU	US3004261034	Everus Construction Group Inc.	1	133 G	136G-7G-5G-41G	144	95
Euro	22,243		1	2023 J=0,045	2024 J=0,06	24.11.25			A2QLMH	IT0005430936	eVISO S.p.A.	1	8,65 G	8,68G-8,84G-9,01G-8,96G	9,86	6,74
Euro	179,878	1, 1, 10, 100	10	2023 J=0,9	2024 J=0,9	02.03.26		03.05	878279	AT0000741053	EVN AG	1	28,95 G	29,1G-9,05G-8,85G-8,65G-8,55G	29,7	26,5
£	450,404	1	1	2020 I=0,06 S=0,12	2021 I=0,045	16.09.21			A0F640	GI000A0F6407	Evoke PLC	1	0,55 G	0,547G-0,539G-0,547G-0,545G-0,543G	0,55	0,23
US\$	112,481	1	12						A14UCN	US30050B1017	Evolent Health Inc.	1	4,86 G	4,94G-4,92G-4,94G-4,74G-4,62G	4,94	1,84
US\$	65,855	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	6,19 G	6,158G-6,144G-6,212G-6,174G-6,064G	6,21	3,36
skr	199,227	1	1	2023 J=2,8478	2024 J=3,145	15.05.25			A2QCAH	US30051E1047	Evolution AB [publ] ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	60,5 G	59,5G-9,5G-9G-9,5G-9,5G	66	46,8
skr	199,227		1	2023 J=2,65	2024 J=2,8	12.05.25			A2PK19	SE0012673267	-"-, (Glob.)	1	61,22 G	60,42G-1,28G-0,34G-G	67,2	47,89
A\$	2.031,091		7	2024 I=0,07 S=0,13	2025 I=0,2	03.03.26			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd.	1	7,33 G	7,043G-7,115G-7,12G-7,173G-7,139G	10,69	6,26
US\$	35,873	1	7	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	15.06.26			A0NJKM	US30049A1079	Evolution Petroleum Corp.	1	3,23 G	3,165G-3,17G-3,185G-3,195G-3,165G	4,17	2,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																seit 02.01.2026	
Euro	14,327		1	2024 I=0,5 S=0,6	2025 I=0,6 S=0,6	27.05.26			A0ET8E	BE0003820371	EVS S.A.	1	27	G	26,75G	37,85	26,75
US\$	24,16	1	10						A2PRXT	US30068X1037	Exagen Inc.	1	4,1	G	4,12G-4,12G-4,12G-4,1G-4,08G	5,35	2,26
Euro	17,045		1	2019 J=0,32	2020 J=0,32	23.06.21			912613	FR0000062671	Exail Technologies S.A.	1	120,9	G	120,4G	150,2	82
Yen	96,956		4	2024 J=0 J=0	2025 J=0				A3C9AY	JP3161330000	ExaWizards Inc., (Glob.)	1	4,2	G	4,26G-4,22G-4,2G-4,26G-4,26G	7,35	2,84
US\$	31,838	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,08	20.05.26			A3DJ8F	US30069T1016	Excelerate Energy Inc.	1	32,5	G	32,3G-2,2G-2,3G-2,3G-3,1G	33,2	27,05
kann.\$	384,861	1	4						A2QEQZ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	1	0,2	G	0,1992G	0,24	0,19
kann.\$	56,358	1	1	2025	2026	30.06.26			A1C30Q	CA3012831077	Exchange Income Corp.	1	79,9	G	(exD)-79,4G	81,75	50
kann.\$	37,54	1	1	2025 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105	2026 Q=0,105 Q=0,105	16.06.26			878187	CA30150P1099	Exco Technologies Ltd.	1	4,6	G	4,56G	4,82	4,08
Euro	6,788		9	2023 J=1,15	2024 J=0,6	10.02.26			907602	FR0004527638	Exel Industries S.A.	1	20,1	G	20,2G	39,5	19,9
US\$	251,355	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	47,56	G	47,255G-7,07G-7,105G-7,255G-7,735G	48,36	33,94
US\$	1.023,208	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,42 Q=0,42	04.06.26			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	41,33	G	41,345G	43,73	36,51
US\$	6,374	1	10						A40L5C	US30205M3097	Exicure Inc.	1	1,97	G	1,88G-1,88G-1,88G-1,71G-1,74G	2,52	1,71
US\$	152,783	1	10						A0LB2A	US3020811044	ExlService Holdings Inc.	1	22,37	G	22,4G-2,33G-2,36G-2,06G-2,04G	36,91	21,76
US\$	81,472		1	2024 I=4,0714 S=0,23	2025 I=0,27	25.05.26			812880	BE0003808251	Exmar S.A.	1	11	G	10,95G	11,7	9,59
US\$	10,829	1	1						A40515	US30209R1068	Exodus Movement Inc.	1	4,74	G	4,56G-4,54G-4,54G-4,56G-4,5G	15,7	4,5
Euro	207,78		1	2024 J=0,49	2025 J=0,49	25.05.26			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	66,95	G	67,15G	75,4	62,2
Euro	50,937		1	2024 J=0,1	2025 J=0,3	27.05.26			A40F75	FR001400Q9V2	Exosens	1	55,55	G	55,75G-5,45G-6,25G-6,5G-6,85G-7,4	73,2	48,15
US\$	239,229	1	1	2025 Q=0,575 Q=0,575 Q=1,465 Q=0,575	2026 Q=0,575 Q=0,575	14.05.26			A2QPFF	US1651677353	Expand Energy Corp.	1	76,58	G	76,06G-6,19G-6,76G-8,42G-80,23G	99,8	74,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	114,499	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,48 Q=0,48	28.05.26			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	233,6	G	232,75G-2,8G-2,8G- 28,45G-6,05G		258,9	158,9
US\$	130,791	1	1	2025	2026	01.06.26			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	141	G	141,55G-1,4G-1,45G- 1,55G-1,85G		144,45	116,95
US\$	896,675	1	4	2024 I=0,1925 I=0,4325	2025 I=0,2125 I=0,48	25.06.26			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	29,4	G	29,4G-9,2G-9,4G-9,4G- 9,2G		39,8	27
US\$	896,675	1	4	2024 I=0,1925 S=0,4325	2025 I=0,2125 S=0,48	26.06.26			A0LC8V	US30215C1018	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	29,2	G	29,2G-8,8G-9G-9,4G-8,8G		39,8	26,8
US\$	48,512	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,31 Q=0,31	05.06.26			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	52,92	G	51,94G-1,88G-1,96G- 1,64G		66,8	45,42
Euro	113,395	1	1	2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,075 Q=0,075	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	29.08.17			A1W3ZG	NL0010556684	Expro Group Holdings N.V.	1	12,5	G	12,3G-2,3G-2,3G-2,6G- 2,6G		15,8	11,1
skr	13,43		1	2024 J=1,75	2025 J=1,9	30.04.26			A2QCWQ	SE0014035762	Exsitec Holding AB, (Glob.)	1	8,98	G	9,04G-8,94G-8,9G-8,92G- 9G		14,45	8,68
kann.\$	95,046	1	1	2025	2026	30.06.26			A1JZ4L	CA30224T8639	Extendicare Inc.	1	21,4	G	(exD)-21,2G		21,4	12,7
US\$	211,261	1	1	2025 Q=1,5822 Q=0,0378 Q=1,3883 Q=0,2317 Q=1,3883 Q=0,2317 Q=1,3883 Q=0,2317	2026 Q=1,3883 Q=0,2317 Q=1,62 Q=1,62	15.06.26			A0B7S6	US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	1	128,5	G	128,95G-8,8G-9,05G- 6,35G		130,15	109,65
US\$	130,778	1	7						920402	US30226D1063	Extreme Networks Inc.	1	28,15	G	27,9G-7,83G-7,84G-8,65G- 8,41G		28,65	11,51
ZAR	341,914	1	1	2024 I=7,96 S=8,66	2025 I=8,43 S=10	06.05.26			A0LETJ	ZAE000084992	Exxaro Resources Ltd.	1	10,7	G	10,7G-0,6G-0,6G-0,7G- 0,7G		11,9	9,05
Euro	106,5		1	2023 J=0,1	2024 J=0,07	22.07.25			931894	GRS359353000	EYDAP S.A., (Glob.)	1	10,34	G	10,46G		10,54	6,99
US\$	83,841	1	10						A2QJRU	US30233G2093	EyePoint Inc.	1	12	G	12,2G		15,3	9,8
Yen	68,469		4	2024 I=45 S=50	2025 I=45	29.06.26			862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	28,6	G	28,4G-8,2G-8,2G-8,2G		33,6	27,4
US\$	58,566	1	10						882641	US3023011063	EZCORP Inc.	1	28,35	G	29,14G-9,07G-9,08G- 9,52G-9,68G		30,96	16,3
Euro	174,713		1						A3DQKY	FI4000519236	F-SECURE OYJ	1	2,03	G	2,055G-2,035G-2,04G- 2,03G		2,27	1,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	18,712		4	2024 I=10 S=10	2025 I=10 S=14	30.03.26			554184	JP3166950000	F-Tech Inc., (Glob.)	1	3,36 G	3,38G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	4,61	3,2
Euro	42,976		1	2024 J=0,4	2025 J=0,24	18.05.26			A1W96K	IT0004967292	F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.	1	9,03 G	9,03G-9,16G-9,265G-9,19G-9,04G	10,1	7,8
kann.\$	633,429	1	1						A40KCK	CA30336Y1079	F3 Uranium Corp.	1	0,08 G	0,0836G	0,17	0,08
US\$	56,419	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	359,9 G	361,7G-0,8G-0,9G-5,6G-8,8G	368,8	216,3
Euro	10,609	1	4	2024 J=0,1	2025 J=0,5	13.07.26			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	13,55 G	13,45G-3,65G-3,35G-3,65G-3,75G	16,9	10,35
skr	330,783		1	2025 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,5	2026 I=0,55 I=0,55 I=0,55 S=0,55	11.01.27			A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	6,63 G	6,66G-6,675G-6,66G-6,7G-6,675G	8,03	6,59
US\$	35,83	1	1						A0Q2S5	KYG3323L1005	Fabrinet	1	467,6	462,8G-2,3G-4,7G-81,1G	612,6	347,3
PLN	12,618		1	2024 J=3	2025 J=5,15	01.06.26			A0ETES	PLSNZKA00033	Fabryka Farb i Lakierow Sniezka S.A., (Glob.)	1	18,55 G	18,55G-8,8G-8,8G-8,75G-8,7G	22,3	18,1
Euro	45,79	1	1		2025 J=0,1	01.06.26			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	17,78 G	17,74G-7,76G-7,76G-8,04G-7,72G	18,76	10,58
US\$	36,431	1	9	2024 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,1 Q=1,1	2025 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,16	29.05.26			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	200 G	204,2G-5,9G-6,1G-3,6G-1,3G	255	159,45
Euro	316,224		1	2025 J=0,041	2026 J=0,087	02.07.26			A0MKAC	ES0134950F36	Faes Farma S.A.	1	4,6 G	4,625G-4,585G-4,615G-4,565G-4,56G	5,54	4,33
skr	177,193		1	2024 J=1,4	2025 J=1,1	05.05.26			A2DTHW	SE0010048884	Fagerhult Group AB, (Glob.)	1	1,41 G	1,41G-1,466G-1,46G-1,456G-1,396G	3,7	1,39
Euro	73,773		1	2024 J=0,35	2025 J=0,4	18.05.26			A0M103	BE0003874915	Fagron N.V.	1	23,75 G	23,95G	25,15	21
US\$	23,191	1	1	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2017 Q=0,02	01.03.17			873369	US3032501047	Fair Isaac Corp.	1	1.030 G	1030G-29G-6G-32G-5G	1.438	777,5
kann.\$	21,33	1	1	2024 J=15	2025 J=15	15.01.26			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	1.449 G	1431G	1.630	1.298
kann.\$	104,219	1	1						A14NTF	CA3038971022	Fairfax India Holdings Corp.	1	16,12 G	15,82G	16,52	13,7
kann.\$	350,353	1	7						A1187J	CA30606C1086	Falco Resources Ltd.	1	0,3 G	0,3G	0,37	0,19
A\$	213,712		1						A3C8TV	AU0000187569	Falcon Metals Ltd.	1	0,21 G	0,217G-0,217G-0,217G-0,2225G-0,2225G	0,49	0,21
Yen	982,272		4	2024 I=44,51 S=49,88	2025 I=51,33 S=55,76	30.03.26			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	38,4 G	40,02-39,38G-9,15G-9,8G-9,86G	46,03	28,61
Yen	1.964,545	1	4	2024 I=0,1485 S=0,1728	2025 I=0,1657 S=0,1725	31.03.26			A0YEKG	US3073051027	-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. und Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	18,9 G	19,4G-9,3G-9,2G-9,7G-9,7G	22,6	13,9
H\$	4.812,389	1	1	2024 I=0,25 S=0,3	2025 I=0,25 S=0,31	12.06.26			A1H8K9	HK0000077468	Far East Horizon Ltd.	1	0,58 G	0,575G-0,575G-0,58G-0,58G	0,85	0,55
kann.\$	292,449	1	1						A3DK5Q	CA3073571034	Faraday Copper Corp.	1	3,41 G	3,495G	4,04	1,68
US\$	43,617	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2026 Q=0,09 Q=0,09	01.07.26			A1XE4J	US31154R1095	Farmland Partners Inc.	1	8,57 G	8,53G-8,52G-8,53G-8,445G-8,41G	11,21	8,11
skr	87,406		1	2023 J=0,85	2024 J=0,85	13.11.24			A2QKNY	SE0015195771	Fasadgruppen Group AB, (Glob.)	1	1,74 G	1,694G-1,656G-1,656G-1,708G-1,732G	2,88	1,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 318,221		9	2024 I=240 S=260	2025 I=320 S=320	28.08.26			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	463,5 G	443,3G-2,6G-2,6G-4,8G-5,9G	468,5	306,7
US\$ 1.148,035	1	1	2025 Q=0,44 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,24	2026 Q=0,24	28.04.26			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	41,08 G	41,34G-1,33G-1,575G-1,675G-2,155G	42,26	34,09
skr 1.104,623		1		2025 S=1,01	11.05.26			A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	4,59 G	4,607G-4,646G-4,663G-4,677G-4,651G	6,61	4,5
skr 30	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5	30.03.27			A3C4MW	SE0016785794	Fastighetsbolaget Emilshus AB	1	2,63 G	2,635G-2,66G-2,655G-2,66G-2,64G	2,95	2,63
skr 114,714		1						A3DNXP	SE0016785786	"-", (Glob.)	1	4,74 G	4,79G-4,895G-4,91G-4,9G-4,805G	5,46	4,26
US\$ 156,5	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	15,89 G	15,705G-5,665G-5,74G-5,815G-5,795G	29,15	6,6
Euro 14,948	1	1						A2PMA5	NL0013654809	Fastned B.V.	1	27,7 G	27,65G-7,6G-7,7G-7,7G	38,4	20,25
US\$ 116,559	1	1						A1W50M	US31189P1021	Fate Therapeutics Inc.	1	1,83 G	2,046G-2,042G-2,072G	2,39	0,8
US\$ 51,523	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21	2026 Q=0,21	12.05.26			A2AR4E	US30257X1046	FB Financial Corporation	1	47,4 G	47,8G-7,6G-7,8G-7,6G-7,4G	51,5	42,6
Euro 40,915	1 zu je Euro 0,6	1	2024 I=1 S=1	2025 I=0,75 S=1	23.04.26			932239	IE0003290289	FBD Holdings PLC	1	16,7 G	16,75G-6,6G-6,65G-6,65G-7G	17,7	15,4
Euro 185,27		1	2024 J=2,05	2025 J=2,1	28.04.26			A2PU5K	FR0013451333	FDJ United	1	21,77 G	21,63G-1,52G-1,27G-1,19G	26,73	20,68
£ 109,736	1	1	2024 I=0,1 S=0,125	2025 I=0,06 S=0,04	04.06.26			A116TF	GB00BLWDVP51	FDM Group [Holdings] PLC	1	1,09 G	1,09G-1,19G-1,19G-1,1G	1,86	0,98
US\$ 9,318	1	10	2024 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2025 Q=1,5 Q=1,6 Q=1,6	15.06.26			938456	US3131483063	Federal Agricultural Mortgage Corp.	1	167 G	169G-8G-9G-71G-4G	174	117
US\$ 650,06	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	5,3 G	5,38G-5,36G-5,36G-5,36G-5,28G	8,9	3,1
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	5,92 G	5,92G-5,9G-5,92G-5,94G-5,82G	9,66	3,42
US\$ 61,002	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,15 Q=0,15	15.05.26			857967	US3138551086	Federal Signal Corp.	1	106 G	108G-6G-4G-9G-10G	110	83,5
US\$ 75,904	1	1	2025 Q=0,31 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2026 Q=0,34 Q=0,38	08.05.26			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	49,4 G	49G-9G-9G-9,6G-8,8G	52	43,4
US\$ 238,607	1	6	2025 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	2026 Q=1,22	22.06.26			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	283,3 G	284,7G-5,5G-5,4G-75,1G-2,2G	353,5	244,85
US\$ 119,274	1							A426JK	US3143521058	FedEx Freight Holding Company Inc.	1	132,32 G	130,8G-0,64G-0,8G-0,22G-3,4G	162,94	129,22
sfrs 14,745	1 zu je sfrs 10	1	2022 J=0,17	2023 J=0,17	25.04.24			905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	1	10,15 G	10,15G-0,15G-0,25G-0,15G-0,05G	12,1	9,28
US\$ 2.208,738	1	1						A3D39W	KYG3413F1046	Fenbi Ltd.	1	0,04 G	0,0095G-0,04G-0,04G-0,04G	0,21	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
				I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													seit 02.01.2026
kann.\$ 108,286 kann.\$ 34,887 US\$ 193,938	1 1 1		1 1 1	2025 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,89	2026 Q=0,89 Q=0,89	15.05.26			A2P5AC A12A5F A408VE	CA31447M1077 CA31447P1009 US31488V1070	FenixOro Gold Corp. Fennec Pharmaceuticals Inc., neue Ferguson Enterprises Inc.	1 1 1	 9,2 G 206,6 G	(ausg) 8,9G-8,9G-8,9G-9,25G 208,4G-8,2G-8,3G-8,3G- 9,1G	9,25 226,3	4,72 183	
Euro 113,57 US\$ 637,574	1	1 1								A1103M A41MPN	FR0011271600 US3149111086	Fermentalg Fermi Inc.	1 1	 0,47 G 8,15 G	0,508G 8,2G-8,15G-8,2G-8G- 7,85G	0,62 9,98	0,39 3,88
Euro 91,3		1								A4122L	GB00BN0VZ646	Ferrari Group PLC	1	7,2 G	7,24G-7,23G-7,38G-7,23G- 7,08G	11,06	7,08
Euro 177,279			1	2024 J=2,986	2025 J=3,615	20.04.26			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	322,7 G	321,75G-0,45G-3,6G- 19,5G-24,3G	327,9	268,9	
Euro 338,483			1	2024 J=0,1	2025 J=0,11	15.06.26			A2PSY9	IT0005383291	Ferretti S.p.A.	1	2,85 G	2,864G-2,996G-2,99G- 3,006G	4,33	2,79	
£ 598,137	1		1	2022 I=0,132	2024 I=0,033	25.01.24			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1		(ausg)	1,02	0,32	
PLN 21,243			1	2024 J=3,14	2025 J=2,36	10.09.26			A1CWJX	PLFERRO00016	Ferro SA, (Glob.)	1	7,18 G	7,22G-7,16G-7,18G-7,16G- 7,12G	7,44	5,98	
US\$ 186,626	1 zu je US\$ 7,5		1	2025 Q=0,014 Q=0,014 Q=0,014 Q=0,014	2026 Q=0,015 Q=0,015	22.06.26			A2ACR3	GB00BYW6GV68	Ferroglobe PLC	1	2,73 G	2,705G-2,685G-2,72G- 2,782G-2,752G	4,52	2,69	
Yen 52,712			4	2024 I=55 S=86	2025 I=74 S=74	30.03.26			919920	JP3802720007	Ferrotec Corp., (Glob.)	1	48,4 G	51G-49G-9,6G-9,2G	62	25,6	
Euro 729,555	1		1	2025 I=0,4769 I=0,077	2026 I=0,5578	18.05.26			A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial N.V.	1	60,08 G	59,94G	62,44	53,08	
£ 113,941	1		1	2024 I=0,0585 S=0,1112	2025 I=0,0597 S=0,1134	21.05.26			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	9,36 G	9,45G-9,185G-9,13G- 9,275G-9,38G	11,2	8,25	
US\$ 269,158	1		1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,52	2026 Q=0,52 Q=0,52	16.06.26			A1166U	US31620R3030	Fidelity National Financial Inc.	1	41 G	41,4G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G	48,8	36,8	
US\$ 516,879	1		1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,44 Q=0,44	11.06.26			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	33,65 G	33,75G-3,71G-3,76G- 3,57G-3,55G	58,26	32,71	
US\$ 37,954	1		1	2025 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,57 Q=0,5	2026 Q=0,52 Q=0,62	16.06.26			A1JCGJ	US3165001070	Fidus Investment Corp.	1	16,49 G	16,44G-6,42G-6,43G-6,6G- 6,66G	17,3	14,6	
Euro 71,918			1	2024 J=0,2	2025 J=0,25	27.04.26			215601	IT0003365613	Fiera Milano S.p.A.	1	8,11 G	8,21G-8,22G-8,31G-8,3G	8,76	6,71	
US\$ 906,312	1		1	2025 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,4 Q=0,4	30.06.26			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	49,22 G	(exD)-49,29G-9,245G- 9,295G-9,43G-9,42G	49,59	37,51	
Euro 44,345 US\$ 445,683	1		4 1						A1XBG1 A41DRC	FR0011665280 US3168411052	Figeac Aero S.A. Figma Inc.	1 1	12 G 16,38 G	12,12G-2,18G-2G-1,94G 16,6G-6,56G-6,6G-6,46G- 5,78G	12,18 32,6	9,04 14,14	
£ 12,52	1		4	2024 I=0,0125 S=0,755	2025 I=0,0125 S=0,4	04.06.26			A2ACT7	GB00BD0CWJ91	FIH Group PLC	1	1,79 G	1,9G-1,79G-1,79G	3,26	1,73	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 782,504	1	1		2025 J=0,27	11.06.26			A419P0	KYG3472Y1199	FIH Mobile Ltd.	1	2,08 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-	2,74	2,06
US\$ 48,308	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Filana Therapeutics Inc.	1	1,04 G	1,056G	2,04	0,97
£ 219,943	1	6						897725	GB0003362992	Filtronic PLC	1	2,76 G	2,78G-3,4-3,44-3,22G	5,95	1,67
Euro 44,513	1	1	2024 J=1,04	2025 J=1,08	07.05.26			A0ETZ2	BE0003823409	Financière de Tubize S.A.	1	225,2 G	231G	247	188,4
Euro 324,361		1						A40H69	IT0005599938	Fincantieri S.p.A.	1	9,79 G	9,844G-9,712G-9,95G-9,972G-9,904G	20,32	9,71
Euro 22,06		1	2024 J=0,14	2025 J=0,16	20.04.26			A2AT4U	IT0005215329	Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.	1	8,7 G	8,7G-8,64G-8,6G-8,48G-8,48G	11,65	7,78
Euro 611,575		1	2024 J=0,74	2025 J=0,79	18.05.26	020		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	21,52 G	21,63G-1,55G-1,68G-1,81G-1,84G	23,07	17,84
Euro 204,871		1						A403WV	FI4000567029	Finnair Oyj	1	5,32	5,205G	5,43	2,73
kann.\$ 130,529	1	1	2025 Q=0,275 Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,3025	2026 Q=0,3025 Q=0,325	28.05.26			885970	CA3180714048	Finning International Inc.	1	58,5 G	58G	66	45,6
US\$ 46,571	1	1						A40LW0	CA31810J2020	Fintechwerx International Software Services Inc.	1	0,36 G	0,3605G	0,41	0,36
US\$ 122,754	1	4	2024 J=0,277	2025 J=0,306	16.04.26			A2PWCC	US31810T1016	FinVolution Group	1	4,16 G	4,06G	5,25	3,8
kann.\$ 25,173	1	1						A0CBF9	CA3180931014	Firan Technology Group Corp.	1	13,6 G	13,5G	16,9	7
skr 6,001		1	2024 J=5,5	2025 J=10	08.05.26			922601	SE0000395428	Firefly AB, (Glob.)	1	14,8 G	14,8G-4,55G-4,75G-4,7G-4,7G	20,45	13,25
US\$ 160,235	1	1						A41ENY	US31816X1063	Firefly Aerospace Inc.	1	25,18 G	25,53G-5,5G-5,7G-5G-5,82G	54,24	15,9
kann.\$ 227,053	1	1						A3DQAX	CA31833F1045	Fireweed Metals Corp.	1	2 G	2,01G-2,005G-2,005G-2,02G-2,07G	3,06	1,71
PLN 13,803		1	2024 J=4,23 J=4,23	2025 J=6,79	18.09.26			893530	PLDEBCA00016	Firma Oponiarska Debica S.A., (Glob.)	1	21,55 G	21,55G-1,55G-1,6G-1,7G-1,65G	21,7	18,62
US\$ 171,537	1	1						A3CR1M	US31846B1089	First Advantage Corp.	1	15,4 G	15,8G-5,7G-5,7G-5,4G-5,3G	15,8	7,45
US\$ 101,9	1	1	2025 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,55 Q=0,55	2026 Q=0,55 Q=0,55	08.06.26			A1C0EH	US31847R1023	First American Financial Corp.	1	57,5 G	59G-9G-9,5G-8G-9G	60,5	48
kann.\$ 152,913	1	2						A42AVX	CA3186401095	First Atlantic Nickel & Cobalt Corp.	1	0,5 G	0,512G-0,512G-0,512G-0,498G-0,508G	0,8	0,41
US\$ 25,096	1	10	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2025 Q=0,06 Q=0,09 Q=0,09	08.05.26			A1XBPP	US31931U1025	First Bank	1	15 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,9G-5,2G	15,2	11,8
US\$ 10,582	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,95 Q=1,95 Q=1,95 Q=2,1	2026 Q=2,1 Q=2,1	29.05.26			925298	US31946M1036	First Citizens BancShares Inc.	1	1.780 G	1800G-790G-800G-790G-80G	1.860	1.490
US\$ 143,282	1	1	2025 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2026 Q=0,19 Q=0,22	12.06.26			923774	US32020R1095	First Financial Bankshares Inc.	1	29,8 G	29,8G-9,8G-9,8G-30,2G-G	30,6	24,2
A\$ 883,904		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd.	1	0,03 G	0,0364G-0,037G-0,0392G-0,037G-0,037G	0,06	0,03
US\$ 121,649	1	1	2025 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2026 Q=0,26 Q=0,26	18.05.26			A2APM9	US32051X1081	First Hawaiian Inc.	1	25,6 G	25,4G-5,2G-5,4G-5,6G	25,8	20

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 474,618	1 zu je US\$ 0,625	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,17 Q=0,17	12.06.26			A0CAN7	US3205171057	First Horizon Corp.	1	21,8 G	22G-2G-2G-2G-2G	22,4	18,4
kann.\$ 92,046 US\$ 8,717	1 1	4 1		2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2026 Q=0,06 Q=0,06	30.06.26			A3C40W A0JKC8	CA32057N1042 US3205571017	First Hydrogen Corp. First Internet Bancorp.	1 1	0,27 G 23,2 G	0,26G (exD)-22,4G-2,4G-2,4G- 3,4G-3,4G	0,34 23,4	0,21 16,1
US\$ 97,143	1	1	1	2025 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2026 Q=0,47	11.05.26			A1CVGL	US32055Y2019	First Interstate BancSystem Inc.	1	33 G	32,2G-2G-1,6G-3,2G-3,2G	33,4	27,2
kann.\$ 493,028	1	1	1	2025 Q=0,0045 Q=0,0048 Q=0,0052 Q=0,0083	2026 Q=0,0171	20.05.26			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	14,72 G	14,465G	26,49	13,6
US\$ 63,023	1	1	1	2025 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2026 Q=0,36 Q=0,37	05.06.26			919326	US3208171096	First Merchants Corp.	1	37,4 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,4G- 7,8G	38	30,6
kann.\$1.384,854 US\$ 4.262,12	1 1	1 1	1 1	2024 I=0,12 S=0,135	2025 I=0,13 S=0,14	28.05.26			A2JBPS 876860	CA3208901064 BMG348041077	First Mining Gold Corp. First Pacific Co. Ltd.	1 1	0,4 G 0,54 G	0,3905G 0,5245G-0,5245G- 0,5275G-0,5275G-0,527G	0,5 0,7	0,22 0,52
kann.\$ 172,943 kann.\$ 834,206	1 1	3 1	3 1	2022	2023	25.08.23			A3DQCH 904604	CA33611D1033 CA3359341052	First Phosphate Corp. First Quantum Minerals Ltd.	1 1	1,06 G 22,75 G	0,97G 22,715G-2,69G-2,69G- 3,67G-3,64G	1,17 28,77	0,97 18,07
US\$ 107,453 US\$ 34,892	1	1 10	1 10						A0LEKM A428R1	US3364331070 US3371851029	First Solar Inc. First Tracks Biotherapeutics Inc.	1 1	203 G 14,36 G	204G-4,5G-4,5G-10G-5,5G 14,58G-4,58G-3,98G- 3,98G	274 18,68	159,8 13,14
CNY 391,94 US\$ 43,837	1 zu je CNY 1 1	1 1	1 1	2025 J=0,075	2026 J=0,2243	04.06.26			A0M4XZ	CNE100000320	First Tractor Co.	1	0,74 G	0,755G-0,75G-0,73G- 0,725G-0,725G	1,11	0,69
				2025 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,42 Q=0,42	2026 Q=0,42 Q=0,42	15.05.26			A3C9LA	US33768G1076	FirstCash Holdings Inc.	1	184,25 G	187,1G-6,9G-6,95G-90,9G	201	131,45
US\$ 578,431	1 zu je US\$ 10	1	1	2025 Q=0,425 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445	2026 Q=0,445 Q=0,465	07.05.26			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	41,75 G	41,81G-1,76G-1,8G-1,45G- 1,66G	45	37,03
£ 562,531	1	4	4	2024 I=0,017 S=0,048	2025 I=0,022 S=0,05	02.07.26			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	2,16 G	2,18G-2,18G-2,2G-2,2G- 2,2G	2,24	1,79
ZAR 560,949	1	7	7	2023 I=1,2165 S=1,1155	2024 I=1,4087 S=1,5298	02.04.26			A1WZEW	US3376261059	Firststrand Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	49 G	50,5G-G-G-1G-1G	52	41,8
ZAR 5.609,488		7	7	2024 I=2,19 S=2,47	2025 I=2,59	31.03.26			A0EACV	ZAE000066304	-"-, (Glob.)	1	4,98 G	4,98G-5G-5G-5,05G-5G	5,2	4,12
kann.\$ 45,958	1	1	1	2025 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2026 Q=0,305 Q=0,305	30.06.26			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	122 G	(exD)-123G	139	106

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 533,254	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	42,65 G	42,85G-2,75G-2,8G-1,9G-2,25G	60,23	40,95
Euro 81		1	2025 I=0,21 S=0,21	2026 I=0,21 I=0,21	04.12.26			871059	FI0009000400	Fiskars Oyj Abp	1	13,28 G	13,34G	14,34	11,94
kann.\$ 328,209	1	1						A4018K	CA33827E1016	Fitzroy Minerals Inc.	1	0,23 G	0,238G	0,28	0,23
US\$ 55,295	1	2						A1JZ18	US33829M1018	Five Below Inc.	1	159 G	155,35G-5,55G-5,5G-4,6G	210	153,45
US\$ 21,376	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2026 Q=0,25	04.05.26			A3CNPT	US33830T1034	Five Star Bancorp	1	41,6 G	41,4G-1,4G-1,4G-1,8G-1,8G	41,8	28,4
US\$ 76,564	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	18,66 G	18,57G-8,53G-8,565G-8,34G-8,54G	22,68	11,4
- 35,951	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	9,38 G	9,22G-9,21G-9,505-9,24G-9,095G-9G	17,16	8,33
US\$ 324,24		7						A40ZMR	AU0000379323	Flagship Minerals Ltd.	1	0,11 G	0,104G-0,104G-0,104G-0,104G-0,104G	0,17	0,1
US\$ 416,815	1	1	2025 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,01	2026 I=0,01	05.06.26			A40G3V	US6494454001	Flagstar Bank N.A.	1	13,24 G	12,92G	13,24	10,3
CNY 430,523	1	1	2023 I=0,2594 S=0,4173	2024 I=0,1406 S=0,1715	14.05.26			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	0,67 G	0,71G-0,7G-0,705G-0,7G-0,705G	1,27	0,64
nz\$ 1.075,562	1	7	2021 I=0,18 I=0,0318 S=0,22 S=0,0388	2022 I=0,18 I=0,0318 S=0,16 S=0,0282	14.09.23			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	1,58 G	1,58G-1,58G-1,59G-1,6G-1,59G	1,93	1,31
Euro 4,388		1	2024 J=2,03	2025 J=1,35	12.06.26			933769	FR0000074759	Fleury Michon S.A.	1	21,5 G	20,8G	25,8	19,45
US\$ 54,092	1	1	2024 I=0,75 I=0,75 I=0,75 I=0,75 I=0,75 I=0,75	2025 J=0,75 J=0,75	29.05.26			A2PFGD	BMG359472021	Flex LNG Ltd.	1	25,75 G	25,5G	28,3	20,85
US\$ 366,378		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	129,42 G	139,94G-9,64G-8,58G-42,66G	142,66	49,16
A\$ 206,156		7	2024 I=0,11 S=0,29	2025 I=0,12	25.03.26			928191	AU000000FLT9	Flight Centre Travel Group Ltd.	1	7,1 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	9,5	5,8
US\$ 108,094	1	10						A2DQHZ	US3397501012	Floor & Decor Holdings Inc.	1	50,5 G	50,5G-G-0,5G-1,5G-1G	65,5	36,4
Euro 45,672	1	1	2023 J=0,3	2024 J=0,15	17.06.24			A3D5AT	BMG3602E1084	Flow Traders Ltd.	1	25,32 G	25,78G	30,36	24,1
US\$ 211,993	1	1	2025 Q=0,24 Q=0,2475 Q=0,2475 Q=0,2475	2026 Q=0,2475 Q=0,125	12.06.26			632326	US3434981011	Flowers Foods Inc.	1	6,96 G	7,004G-6,998G-7,006G-6,992G-6,942G	10,1	5,92
US\$ 127,807	1 zu je US\$ 1,25	1	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2026 Q=0,22 Q=0,22	26.06.26			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	64,22 G	63,72G-3,64G-3,88G-3,62G-4,3G	78	54,9
£ 81,436	1	1	2022 S=0,021	2023 S=0,022	20.06.24			A114T7	GB00BM4NR742	Flowtech FluidPower PLC	1	0,66 G	0,665G-0,675G-0,675G-0,665G-0,645G	0,69	0,42
DKK 57,65		1	2024 J=8	2025 J=4	25.03.26			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	62,05 G	62,25G-2,95G-3,6G-3,7G-4G	82,3	58,8
US\$ 132,811	1	1						A3C6A3	US34379V1035	Fluence Energy Inc.	1	16,12 G	16,96G-7G-7,48G-7,56G	27,2	9,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
Euro	84	1	1	2024 J=1,65	2025 J=1,65	09.06.26			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	50	G	50,6G-0,6G-0,6G-0,2G	55,6	47,9	
sfrs	30,702	1 zu je sfrs 10	1	2024 J=4,3	2025 J=8,5	21.04.26			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1	273,6	G	274,8G-3,8G-5,2G-1,6G-0,4G	290,6	232,2	
Euro	192,129		1	2025 I=0,3 S=0,32	2026 I=0,33	08.12.26			A0MZNB	ES0137650018	Fluidra S.A.	1	19,59	G	19,67G-9,77G-9,79G-9,93G-9,73G	26,06	18,22	
US\$	139,67	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	2020 Q=0,1	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	46,77	G	46,87G-6,82G-6,36G-6,01G-5,93G	47,43	33,48	
Euro	173,972	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	89	G	90G-G-G-86,5G-7G	192,3	76,5	
Euro	11,74		1	2024 J=1,4	2025 J=1,4	18.05.26			A1JX9C	BE0974265945	FLUXYS Belgium S.A.	1	18,95	G	18,75G	21,9	17,65	
US\$	121,545	1	1						A3CQ3K	US3024921039	Flywire Corp.	1	15,4	G	15,3G-5,2G-5,3G-5,2G	15,4	8,9	
US\$	125,045	1	1	2025 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,08	2026 Q=0,08 Q=0,08	30.06.26			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	10	G	(exD)-9,998G-9,984G-9,996G-10,205G-0,295G	15,52	9,32	
Euro	29,682		1	2024 J=1	2025 J=1	03.06.26			A1T95K	FR0011476928	Fnac Darty	1	34,45	G	34,35G	35,35	27,55	
US\$	355,964	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,13	01.06.26			919910	US3025201019	FNB Corp. [Pa.]	1	16,5	G	15,9G-5,9G-6,4G-6,6G-6,5G	16,8	13,1	
Euro	37,484	1	1						908548	US2683111072	FocalTherics S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	4,32	G	4,44G-4,42G-4,42G-4,34G	4,48	2,5	
kann.\$	110,642	1	1						A3DM8G	CA34416E8743	Focus Graphite Inc.	1	0,25	G	0,243G	0,27	0,23	
A\$	286,559		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd.	1	0,98	G	0,899G-0,888G-0,889G-0,922G-0,917G	2,52	0,89	
£	59,212	1	4	2024 S=0,021	2025 I=0,021 S=0,0464	09.07.26			A12GLU	GB00BSBMW716	Focusrite PLC	1	2,18	G	2,18G-2,22G-2,4G-2,46-2,46G-2,4G	2,78	1,54	
Euro	472,994		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A.	1	12,46	G	12,54G-2,38G-2,58G-2,56G	12,58	10,24	
MXN	202,267	1	1	2024	2025	22.04.26			915671	US3444191064	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	114	G	115G-5G-5G-4G-2G	115	85	
Euro	10,841		1	2024 J=0,35	2025 J=0,87	26.05.26			A0MLBG	FR0010341032	Fonciere Inea S.A.	1	32,8	G	32,9G	36,4	31,9	
£	97,624	1	7	2023 I=0,03 S=0,029 S=0,059	2025 I=0,031	26.03.26			A2QFET	GB00BN789668	Fonix PLC	1	1,82	G	1,82G-1,78G-1,86G-1,86G-1,89G	2,18	1,63	
Euro	89,284		1	2024 J=0,2	2025 J=0,3	20.04.26			A2AJSS	NL0011832811	For Farmers B.V.	1	6,12	G	6,27G	6,84	4,4	
sfrs	1,485	1	1	2024 J=25	2025 J=25	09.04.26			871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	1	793	G	799G-9G-809G-4G-8G	1.040	736	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 28,939		1						A42D7C	US34520K1051	Forbright Inc.	1	15,85 G	15,95G-5,95G-5,95G-5,85G-5,85G	15,95	15,11
US\$ 3.913,841	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15	12.05.26			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	12,42 G	12,285G-2,275G-2,29G-2,325G-2,17G	15,02	9,73
kann.\$ 16,423	1	4						A40Z8P	CA34547F1053	Foremost Clean Energy Ltd.	1	1,34 G	1,306G	1,35	1,29
US\$ 51,009		10						A2H5CR	US3462321015	Forestar Group Inc.	1	27,2 G	27,6G-7,6G-7,8G-7G-7,4G	27,8	20,2
kann.\$ 109,148	1	1						A40AT2	CA34630Q1090	Forge Resources Corp.	1	0,21 G	0,213G	0,37	0,17
US\$ 259,971	1	10						A4224U	US34631F1021	Forgent Power Solutions Inc.	1	47,95 G	45,59G-5,2G-5,3G-8,45G-8,7G	56,14	45,2
kann.\$ 150,243	1	1						A3D492	CA34638F1053	Formation Metals Inc.	1	0,18 G	0,1815G-0,1815G-0,193G-0,1825G-0,1915	0,3	0,17
US\$ 77,955	1	1						577767	US3463751087	FormFactor Inc.	1	119,65 G	128,45G-6,15G-6,15G	134,2	47
Euro 117,472		1						A3C5NE	FR0014005SB3	Forsee Power S.A.S.	1	0,24 G	0,251G	0,32	0,22
kann.\$ 244,725	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,27 G	0,2815G	0,31	0,17
£ 209,237	1	4	2024 I=0,01 S=0,02	2025 I=0,019 S=0,043	11.06.26			A2AG67	GB00BYYW3C20	Forterra PLC	1	1,55 G	1,55G-1,54G-1,54G-1,56G-1,55G	2,22	1,45
A\$ 1.539,483	1	7	2024 I=0,7838	2025 I=0,8494	09.03.26			A1J4D1	US34959A2069	Fortescue Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.; Citi bank N.A., New York/N.Y.; Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	23,4 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	28,4	22,4
A\$ 3.078,965		7	2024 I=0,5 S=0,6	2025 I=0,62	02.03.26			121862	AU000000FMG4	-"	1	11,63 G	11,448G-1,448G-1,448G-1,514G	14,02	11,28
US\$ 732,648	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	136,5 G	136,34G-4,48G-4,4G-3,38G-3,26G	137,22	62,5
skr 48,585		9	2020 J=0,46	2021 J=0,72	23.05.23			A2QHT1	SE0014608915	Fortinova Fastigheter AB, (Glob.)	1	2,09 G	2,11G-2,11G-2,09G-2,11G	2,64	2,08
kann.\$ 509,133	1	1	2025 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,64 Q=0,64	2026 Q=0,64	15.05.26			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	51 G	50,4G	51	43,44
US\$ 304,861	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,06 Q=0,06	2026 Q=0,06 Q=0,06	22.06.26			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	52,86 G	52,96G-2,88G-2,9G-3,16G-3,5G	54,34	43,36
US\$ 94,6	1	4						A3ECGB	US34965K1079	Fortrea Holdings Inc.	1	15 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5G	15,6	7,4
Euro 4.486,322		1	2024 I=0,1245 S=0,3166	2025 J=0,1742	02.04.26			A0YGNG	US34959F1066	Fortum Oyj ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,88 G	3,96G	4,5	3,62
Euro 897,264		1	2023 I=0,58 S=0,57	2024 I=1,4 S=0,74	01.04.26			916660	FI0009007132	-"	1	19,55 G	20,02G	22,38	17,98
kann.\$ 299,448	1	10						A40CFY	CA3499421020	Fortuna Mining Corp.	1	7,4 G	7,178G	11,6	6,7
US\$ 119,293	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,26 Q=0,26	22.05.26			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc.	1	44 G	44G-4G-4,6G-7,4G-7,2G	53,5	28,4
US\$ 11,304	1	1						A2QJAO	US34984V2097	Forum Energy Technologies Inc.	1	42,6 G	43,2G-3,2G-3,4G-2,4G	54,5	30,4
US\$ 14,543	1	10						A41M8H	US68236V4014	Forum Markets Inc.	1	5,15 G	4,96G-4,96G-4,88G-4,86G-4,5G	5,15	4,2
Euro 197,089		1	2020 J=1	2023 J=0,5	04.06.24			867025	FR0000121147	Forvia SE	1	8,73 G	8,55G	14,82	8,55
US\$ 59,102	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	3,71 G	3,7G-3,694G-3,69G-3,628G-3,582G	4,78	2,69
H\$ 8.135,322	1	1	2023 J=0,038	2024 J=0,02	11.06.25			A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	0,44 G	0,4374G-0,4376G-0,4386G-0,4382G-0,4382G	0,5	0,37

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 367

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 163,96	1	1	2025	2026	30.06.26			A1H5MJ	CA3565001086	Freehold Royalties Ltd.	1	9,99 G	(exD)-9,826G-9,946	11,38	8,96
Euro 56,535		1	2024 J=0,08	2025 J=0,25	17.06.26			A0HL4T	FR0004187367	Freelance.com	1	2,7 G	2,73G	2,86	1,71
kann.\$ 310,251 US\$ 1.437,56	1 1	1 1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15 Q=0,15	15.07.26			A2P5AE 896476	CA35658P1053 US35671D8570	Freeman Gold Corp. Freeport-McMoRan Inc.	1 1	0,17 G 53,83 G	0,1855G 53,92G-4,3G-4,38G-5,2G- 4,92G	0,26 62,03	0,15 42,76
US\$ 19,137	1	1	2016 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2017 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0				A0D890	US3570231007	FreightCar America Inc.	1	8,3 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,5G- 8,45G	12,3	6,15
US\$ 9,842	1 zu je US\$ 1	5						858079	US3580101067	Frequency Electronics Inc.	1	54,35 G	53,95G-3,9G-3,95G-8,15G- 7,6G	68,45	33,6
Euro 13,2	1	1	2024 J=0,27	2025 J=0,3	24.06.26			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	61,8 G	61,9G-1,7G-0,9G-0,8G- 58,9G	84,4	58,9
US\$ 49,143	1	1						A12ENX	US3580391056	Freshpet Inc.	1	51,36 G	53,18G-3,04G-3,06G- 2,24G-2G	73,34	40,71
US\$ 252,359	1	1						A3C28Z	US3580541049	Freshworks Inc.	1	8,81 G	8,794G-8,784G-8,89G- 8,828G-8,872G	10,5	5,7
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 I=0,064 S=0,679	2025 I=0,208 S=1,0812	23.04.26			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	32,56 G	31,74G-2,06G-2,2G-2,14G- 1,96G	51,45	31,54
Euro 32,25		1	2024 J=1,9 J=0,95	2025 J=1,8	01.07.26			A0QYPA	FR0010588079	Frey S.A.	1	36 G	35,6G	36	27,8
kann.\$ 42,546	1	1						A3DK28	CA30322H1001	FRNT Financial Inc.	1	0,05 G	0,064G-0,064G-0,064G- 0,051G-0,051G	0,18	0,04
US\$ 70,235 kann.\$ 69,678	1 1	1	2024 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2025 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	05.01.26			A2N6K1 A2DY0J	US35905A1097 CA35905B1076	Frontdoor Inc. Frontera Energy Corp.	1 1	65 G 5,15 G	65,5G-5,5G-5,5G-5G-6G 5,1G	66 10,2	44 3,56
£ 35,531	1	1						A1W2R3	GB00BBT32N39	Frontier Developments PLC	1	4,62 G	4,64G-4,6G-4,68G-4,88G- 4,9G	5,95	3,2
US\$ 229,789 kann.\$ 250,567 US\$ 222,623	1 1 zu je US\$ 1	10 1 4	2025 Q=0,18 Q=0,36 Q=0,19 Q=1,03	2026 Q=1,55	12.06.26			A2DS7T A2ANKZ A3D38W	US35909R1086 CA35910P1099 CY0200352116	Frontier Group Holdings Inc. Frontier Lithium Inc. Frontline PLC	1 1 1	6,45 G 0,27 G 31,21 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,8G-6,8G 0,26G 31G-0,74G-1,14G-0,17G- 0,47G	7,1 0,68 37,54	2,64 0,26 17,5
£ 259,119	1	4	2024 I=0,0095 I=0,0095 I=0,0095 S=0,0255	2025 I=0,01 I=0,01 I=0,01	14.05.26			A2P0DW	GB00BL9BW044	FRP Advisory Group PLC	1	1,26 G	1,26G-1,29G-1,29G-1,29G- 1,25G	1,51	1,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 280,066		1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2026 Q=0,48 Q=0,42	17.06.26			A2P6TH	US3026352068	FS KKR Capital Corp.	1	9,15 G	9,265G-9,255G-9,26G-9,24G-9,19G	12,81	8,4
US\$ 16,005	1	1						A40V4M	US30320C3016	FTC Solar Inc.	1	4,16 G	4,22G-4,2G-4,2G-4,34G-4,22G	4,58	3,76
US\$ 30,144	1	1						907337	US3029411093	FTI Consulting Inc.	1	130 G	128G-8G-8G-7G-9G	159	120
US\$ 67,608	1	11						A40CAW	US35952H7008	Fuelcell Energy Inc.	1	25,7 G	26,29G-6,25G-5,87G-32,45G-2,81G	32,81	5,4
H\$ 2.507,346	1	1	2024 I=0,18 S=0,22	2025 I=0,279 I=0,086 S=0,122	02.06.26			A1CZF7	KYG368441195	Fufeng Group Ltd.	1	0,52 G	0,505G-0,505G-0,505G-0,505G	0,98	0,47
Euro 112,731		1	2024 J=0,75	2025 J=0,15	27.04.26			A3CRBN	NL00150003E1	Fugro N.V.	1	9,57 G	9,53G	12,34	8,39
Yen 149,297		4	2024 I=75 S=85	2025 I=91 S=109	30.03.26			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	75,16 G	72,96G-2,76G-2,32G-3,22G-3,42G	93,66	55,5
Yen 26,541		10	2024 I=20 S=25,5	2025 I=23 S=26	29.09.26			938283	JP3816200004	Fuji Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	10,7 G	10,6G-0,6G-0,5G-0,6G-0,7G	13,4	9,8
Yen 2.487,754	1	4	2024 I=0,0998 S=0,121	2025 I=0,1122	30.09.25			A0LBYM	US35958N1072	Fujifilm Holdings Corp. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New Yo rk/N.Y. und JPMorgan Chase Bank N.A., N ew York/N.Y.	1	9,4 G	9,3G-9,2G-9,3G-9,3G-9,3G	9,5	7,6
Yen 1.243,877		4	2024 I=30 S=35	2025 I=35 S=35	30.03.26			854607	JP3814000000	"-", (Glob.)	1	18,98 G	18,72G-8,56G-8,575G-8,68G-8,68G	18,98	15,26
Yen 3.550,361	1	4		2024 S=0	31.03.25			A40UWY	US35959H1095	Fujikura Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	14,9 G	15,8G-5,8G-5,7G-6,1G-6,3G	72	9,95
Yen 1.775,181		4	2024 I=33,5 S=66,5	2025 I=95 S=120 S=130	30.03.26			859317	JP3811000003	"-", (Glob.)	1	31,57 G	33,48G-3,52G-3,32G-3,965G-4,565G	152,5	22,05
Yen 1.739,778		4	2024 I=14 S=14	2025 I=15 S=35	30.03.26			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	17,85 G	17,51G-7,415G-7,345G-7,425G-7,445G	24,9	16,55
US\$ 28,401	1	1						A2AS4N	US3596641098	Fulgent Genetics Inc.	1	17,1 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,5G	24,6	11,6
US\$ 932,51	1	1	2025 I=0,096 I=0,096 S=0,084	2026 I=0,084	07.07.26			A3CSXZ	US35969L1089	Full Truck Alliance Co. Ltd.	1	6,85 G	6,95G-6,95G-7G-7,1G-7,05G	9,8	6,45
£ 31,131	1	4	2024 I=0,0741 S=0,1235	2025 I=0,0785 S=0,1335	02.07.26			A0MXAU	GB00B1YPC344	Fuller Smith & Turner PLC	1	8,2 G	8,25G-8,25G-8,35G-8,35G-8,2G	8,65	6,85
sfrs 34,183	1 zu je sfrs 6	1	2016 J=0	2020 J=0,17	12.04.21			A0YCD3	CH0045825517	Fundamenta Real Estate AG	1	18 G	17,5G-7,95G-8G-8G	20,9	17,25
£ 296,648	1	1						A2N6WD	GB00BG0TPX62	Funding Circle Holdings PLC	1	1,62 G	1,6G-1,7G-1,72G-1,64G	1,98	1,34
US\$ 55,84	1	10						A2H63G	US3610081057	Funko Inc.	1	5,02 G	5,092G-5,086G-5,06G-4,956G-5,03G	5,09	2,51
Yen 32,546		4	2024 I=30 S=40	2025 I=30 S=50	30.03.26			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	19,5 G	18,7G-8,7G-8,6G-8,8G-8,8G	36	18,5
Yen 70,667		4	2024 I=0 S=120	2025 I=0 S=210	30.03.26			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	24,57 G	25,305G-5,46G-5,43G-5,87G-5,77G	328,65	23,48
kann.\$ 190,124		1						A2QFEP	CA36117T1003	Fury Gold Mines Ltd.	1	0,46 G	0,471G	0,89	0,42
US\$ 95,75	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	84,2 G	83,8G-3,8G-4,4G-4,8G-4,2G	159	68,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 581,328	1	1						911670	GB0033278473	Futura Medical PLC	1	G	0,0005G-0,0035G-0,004G-0,0035G	0,01	
kann.\$ 94,037	1	5						A40TUW	CA36118K1084	Future Fuels Inc.	1	0,27 G	0,248G-0,248G-0,252G-0,253G-0,253G	0,51	0,17
£ 90,881	1	10	2023 S=0,034	2024 S=0,17	15.01.26			A2DKXS	GB00BYZN9041	Future PLC	1	3,46 G	3,42G-3,36G-3,5G-3,5G	6,3	3,08
US\$ 43,864	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,06	2026 Q=0,01	04.06.26			A0YHQB	US36116M1062	FutureFuel Corp.	1	3,95 G	4G-4G-4G-3,95G-3,97G	4,29	2,64
kann.\$ 55,614	1	4						A41WY4	CA36118G1072	FutureGen Industries Corp.	1	0,1 G	0,0935G	0,1	0,09
CNY 606,757	zu je kann.\$ 1	1	2025 J=0,9867	2026 J=1,3695	14.05.26			A14QXM	CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	1	5,6 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,65G	7,2	5,25
Yen 90,863	zu je CNY 1	4	2024 I=225 S=230	2025 I=79 S=79	30.03.26			A0DNRE	JP3826270005	Fuyo General Lease Co. Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	22,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	25,2	21,4
US\$ 1.279,622	1	7						A3DFAW	KYG370481080	FWD Group Holdings Ltd.	1	3,1 G	2,94G-2,92G-3,02G-3,02G-3,02G	4,22	2,92
kann.\$ 237,814	1	11						A40HNQ	CA36270K1021	G Mining Ventures Corp.	1	24,72 G	25,03G	26,77	22,47
US\$ 42,191	1	2	2025 I=0,1 S=0,1	2026 I=0,1	22.06.26			890380	US36237H1014	G-III Apparel Group Ltd.	1	28,8 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,8G	30,6	22
skr 7,63		1	2024 J=8	2025 J=2	16.06.26			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	5,62 G	5,63G-5,7G-5,79G-5,9G-5,89G	8,95	4,46
A\$ 771,559	1	1	2024 I=0,02 S=0,035	2025 I=0,02	12.09.25			A1C0D1	AU000000GEM7	G8 Education Ltd.	1	0,08 G	0,0825G-0,0825G-0,0825G-0,0825G-0,083G	0,4	0,07
DKK 1,89		10	2021 J=10,75	2024 J=5	12.12.25			A0NB6E	DK0060124691	Gabriel Holding A/S	1	35,6 G	35,4G-5,6G-5,6G-6G	38,2	24,8
US\$ 19,914	1	1						A2ANWB	US36269P1049	Gaia Inc.	1	1,82 G	1,82G-1,82G-1,82G-1,79G-1,81G	2,16	1,79
- 211,41		4	2023 I=0,3971 S=0,4486	2024 I=0,0678 S=0,3301	04.02.26			164338	US36268T2069	GAIL [India] Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1	9,35 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,35G	11,2	6,65
A\$ 1.262,858		7						A2N4CD	AU0000021461	Galan Lithium Ltd.	1	0,21 G	0,2155G-0,2155G-0,216G-0,219G-0,2185G	0,33	0,17
US\$ 191,492	1	1						A41986	US36317J2096	Galaxy Digital Inc.	1	23,93 G	24,71G-4,68G-4,71G-4,3G-3,545G	30,25	14,4
H\$ 4.379,241	1	1	2025 J=0,7	2026 J=0,8	22.05.26			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	3,26 G	3,24G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	4,66	3,16
sfrs 237,898	1	1		2024 J=0,066	25.04.25			A407X6	CH1335392721	Galderma Group AG	1	196,75 G	201,8G-1,3G-3,6G-199G	203,6	152,6
US\$ 65,857	1	10						A1JV3R	US3632252025	Galectin Therapeutics Inc.	1	4,2 G	4,3G-4,28G-4,3G-4G-3,7G	4,3	1,7
sfrs 50	1	1	2024 J=1,15	2025 J=1,25	23.04.26			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1	92,65 G	93,15G-2,5G-2,35G-1,8G-1,15G	112,7	88,25
kann.\$ 261,318	1	4	2024 I=0,055 S=0,135	2025 I=0,065	12.03.26			A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	1,66 G	1,604G	3,01	1,57
£ 100,328	zu je £ 0,5	7						A2PXFJ	GB00BKY40Q38	Galliford Try Holdings PLC	1	6 G	6,05G-6,05G-6,15G-6,05G-6G	6,55	5,35
Euro 678,943		1	2024 I=0,28 S=0,34	2025 I=0,31 S=0,33	19.05.26			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A.	1	18,44 G	18,52G-8,435G-8,495G-8,64G-8,545G	22,11	14,26
Euro 1.357,887		1	2024	2025 I=0,1918 I=0,1804 S=0,1911	28.05.26			A14W18	US3640971053	-"	1	9 G	9,05G-9G-9G-9,05G-9,05G	10,9	6,8
kann.\$ 135,875	1	1						A3D376	CA3645856046	Galway Metals Inc.	1	0,35 G	0,332G	0,36	0,3
sfrs 1.107,496	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	0,06 G	0,0638G-0,0698G-0,0698G-0,0648G	0,15	0,06
US\$ 35,097	1	1						A3CVT3	JE00BL970N11	GAMBLING.COM Group Ltd.	1	1,88 G	1,851G-1,85G-1,852G-1,81G-1,755G	4,68	1,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 33,044	1	6	2024 I=0,85 I=0,8 I=1,55 I=1 S=0,85	2025 I=0,55 I=0,85 I=1 I=0,5 I=1,1 S=0,9	02.07.26			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	260,2 G	261,4G-54,4G-9,6-5,4G-0,4G-1G	261,4	186,8
US\$ 448,691	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	19,26 G	19,22G-9,22G-9,2G-9,22G-9,22G	23,66	17,21
US\$ 283,421	1	1	2025 Q=0,7551 Q=0,0005 Q=0,0244 Q=0,7551 Q=0,0005 Q=0,0244 Q=0,7551 Q=0,0005 Q=0,0244 Q=0,78	2026 Q=0,82	12.06.26			A1W6DM	US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.	1	39,61 G	40,13G-0,03G-39,86G-9,3G-9,15G	42,57	36,86
£ 89,891	1	1	2024 I=0,065 S=0,13	2025 I=0,074 S=0,148	28.05.26			A12DHG	GB00BQS10J50	Gamma Communications PLC	1	9,8 G	10G-9,7G-9,75G-9,8G-9,75G	11,5	7,95
H\$ 483,101	1	1	2024 J=0,1642	2025 J=0,1717	22.05.26			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	1	5,47 G	5,51G-5,564G-5,561G-5,595G-5,592G	9,65	5,35
US\$ 128,496	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	Gaotu Techedu Inc. ausgestellt von:	1	1,5 G	1,48G-1,48G-1,46G-1,51G-1,48G	2,22	1,2
US\$ 359,979	1	1	2025 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2026 Q=0,175 Q=0,175	08.07.26			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	16,5 G	16,375G-6,36G-6,36G-6,07G-6,055G	24,56	16,05
skr 28,72		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	1,54 G	1,52G-1,548G-1,57G-1,596G	1,8	0,91
sfrs 192,856		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	204,1 G	203,6G-3,3G-3,5G-4,4G-4,7G	228,3	166
skr 50		1	2022 J=0,4	2023 I=0,4	14.11.23			A3CPMN	SE0015812417	Garo AB, (Glob.)	1	1,03 G	1,04G-1,032G-1,026G-1,026G-1,002G	1,64	0,77
Euro 90,2		1	2024 J=0,086	2025 J=0,093	18.05.26			A2N8XM	IT0005345233	Garofalo Health Care S.p.A.	1	4,99 G	4,99G-5,2G-5,22G-5,22G-4,99G	5,52	4,14
US\$ 187,188	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,08	01.06.26			A2N5QP	US3665051054	Garrett Motion Inc.	1	29,4 G	29,8G-9,8G-30,2G-0,6G-0,4G	30,8	14,1
US\$ 66,952	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	117,35 G	116,15G-5,85G-5,85G-4G-3,5G	217,9	107,95
Euro 44,91		1	2024 J=0,2	2025 J=0,25	27.07.26			A0LFL3	IT0004098510	Gas Plus S.p.A.	1	5,47 G	5,48G-5,46G-5,5G-5,52G-5,56G	7,5	5,26
Euro 37,682		1						869297	FR0000124414	Gascogne S.A.	1	2,04 G	2,04G	2,2	1,84
kann.\$ 111,208	1	9						A14WLB	CA36734X1042	GateKeeper Systems Inc.	1	0,86 G	0,854G	1,19	0,66
£ 137,272	1	4	2024 I=0,033 S=0,062	2025 I=0,033	19.02.26			A14TLH	GB00BXXB07J71	Gateley [Holdings] PLC	1	0,61 G	0,61G-0,605G-0,605G-0,62G-0,61G	1,16	0,56
US\$ 254	1	10						A2JCGV	GB00BD9G2S12	Gates Industrial Corporation PLC	1	24 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G	25,2	17,9
£ 31,517	1	4	2023 S=0,025	2024 I=0,01 S=0,02 I=0,0133	02.04.26			A0LCVL	GB00B1FMDQ43	Gattaca PLC	1	1,65 G	1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,64G	1,73	1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 35,5	1 zu je US\$ 0,625	1	2025 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2026 Q=0,66 Q=0,66	15.06.26			851137	US3614481030	GATX Corp.	1	154	G	153,8G-3,7G-4G-2,9G	168,9	138,2
Euro 3,12		1	2017 J=1	2018 J=1	15.05.19			852507	FR0000034894	Gaumont S.A.	1	107	G	107G	131	92,5
Euro 185,589	1	1	2025	2026	16.06.26			A3DJ7Z	US36829U1060	Gaztransport Technigaz ausgestellt von:	1	36,2	G	36,4G	42,8	29,4
Euro 37,118		1	2024 I=3,67 S=3,83	2025 I=4 S=4,94	17.06.26			A1XEHR	FR0011726835	-"	1	181,5	G	182,9G	214,6	155,8
£ 230,348	1	4	2023 S=0,042 S=0,044	2024 S=0,044	18.06.26			914859	GB0006870611	GB Group PLC	1	2,2	G	2,22G-2,24G-2,26G-2,28G- 2,2G	2,86	2,04
H\$ 32.615,082	1	1		2022 J=0,06	02.06.23			A0M61Y	KYG3774X1088	GCL Technology Holdings Ltd.	1	0,07	G	0,0752G-0,075G-0,075G- 0,075G	0,13	0,07
US\$ 1.607,431	1	4						A2DF4S	KYG3902L1095	GDS Holdings Ltd.	1	3,08	G	3,06G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,06G	5,05	2,98
US\$ 200,929	1	4						A2DFYV	US36165L1089	-"	1	25,2	G	25,2G-5,2G-5,2G-5,8G- 5,8G	40,8	24,6
US\$ 1.043,337		1	2024 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2025 Q=0,47 Q=0,47	06.07.26			A3CSML	US3696043013	GE Aerospace	1	326,15	G	327,55G-7,5G-8,7G-6,05G- 4,25G	333,2	232,05
US\$ 454,892	1		2025 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2026 Q=0,035	02.04.26			A3D3G6	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	1	56,52	G	57,05G-6,91G-6,67G- 5,33G-5,78G	76,59	50,77
US\$ 268,72	1	10	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5	16.06.26			A404PC	US36828A1016	GE Vernova Inc.	1	963,4	G	968,6G-8,2G-70,4G-97,4G- 1010,5G-22	1.022	524
£ 20,977	1	3						A14R8M	GB00BW9PJQ87	Gear4music (Holdings) PLC	1	3,06	G	3,04G-3,08G-3,08G-3,1G- 3,04G	3,48	2,34
sfrs 339,224	1	1	2024 J=1,5466	2025 J=1,6519	20.04.26			A2PM5R	US36840V1098	Geberit AG ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon; New York/N.Y.	1	57,5	G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G	71,5	52,5
sfrs 33,922	1	1	2024 J=12,8	2025 J=12,9	17.04.26			A0MQWG	CH0030170408	-"	1	583,2	G	586G-5,4G-6,2G-4,4G- 4,8G	722,2	533,6
Euro 76,792		1	2025 I=2,75 J=2,75	2026 I=2,75	07.07.26			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	74	G	74,35G-4,15G-3,65G- 3,45G	82,4	64,95
US\$ 109,871	1	10						A2P8CL	US36165A1025	GEE Group Inc.	1	0,18	G	0,172G-0,172G-0,18G- 0,179G-0,179G	0,26	0,15
H\$ 10.784,702	1	1	2024 J=0,33	2025 J=0,5	12.06.26			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,88	G	1,8882G-1,8822G- 1,8788G-1,8728G-1,8714G	2,72	1,64
Euro 14,4		1	2023 I=0,42 S=0,43	2025 J=0,43	04.05.26			918615	IT0003203947	Gefran S.p.A.	1	10,55	G	10,65G-0,45G-0,35G-0,4G- 0,6G	11,55	9,68
Euro 103,423		1	2024 J=0 J=0,4134	2025 J=0,4092	30.06.26			A0B6AU	GRS145003000	GEK TERNA S.A., (Glob.)	1	45,86		(exD)-44,64G	46,72	24,82
US\$ 139,983	1	4	2020 J=0,025	2021 J=0,027 J=0,027	19.05.22			A0MK5R	VGG379591065	Gem Diamonds Ltd.	1	0,03	G	0,031G-0,041G-0,041G- 0,0295G	0,05	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 602,434	1	4	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2025 Q=0,125	18.05.26			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	21,34 G	21,8G	23,43	15,09
US\$ 45,542	1	1						A2PYQY	US36872P1030	Genasys Inc.	1	1,44 G	1,47G-1,47G-1,45G-1,49G-1,47G	1,98	0,98
US\$ 43,577	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,5 Q=0,35	18.05.26			A2ANH9	MHY2685T1313	Genco Shipping & Trading Ltd.	1	21,02 G	21,18G-1,16G-1,18G-1,04G-1,38G	22,82	15,32
Yen 187,96		2	2022 I=0	2024 I=0 I=0 I=0				A3ENZQ	JP3386890002	Genda Inc., (Glob.)	1	3,3 G	3,2G-3,2G-3,18G-3,22G-3,22G	4,62	2,44
£ 279,403	1	1	2021 I=0,0447 S=0,12 S=0,0923	2022 I=0,0526 S=0,0966	20.04.23			A1JBXU	JE00B55Q3P39	Genel Energy PLC	1	0,6 G	0,604G-0,602G-0,602G-0,604G-0,598G	0,73	0,56
US\$ 58,869	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	242,6 G	246,9G-6,6G-6,6G-53,3G-4G	257,1	113,85
US\$ 1.050				2026	30.06.26			A4EUJD	USP46224AA20	Generadora de Gatoen S.A., Gewinnber. ab 11.05.2026, Kurs in Prozent	200000				
US\$ 270,43	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,42 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2026 Q=1,5 Q=1,59 Q=1,59	02.07.26			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	305,2 G	304,6G-4,2G-4,5G-6,8G-7,8G	318,95	262,7
US\$ 533,681	1	6	2024 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2025 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	10.04.26			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	31,67 G	31,92G-1,88G-1,96G-1,16G-1,01-0,87G	41,3	27,36
US\$ 901,665	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	2026 Q=0,18	05.06.26			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	68,28 G	67,62G-7,56G-7,77G-7,19G-7G	73,58	61,55
nkr 192,245		1						A4274B	NO0013713115	General Oceans A.S.	1	1,58 G	1,644G	2,86	1,58
Euro 12,635		1	2024 J=0,83	2025 J=1,36	20.04.26			A3DM98	IT0005144784	Generalfinance S.p.A.	1	27,9 G	28,3G-8G-7,9G-8,3G-8,1G	30,9	21
Euro 1.549,785		1	2024 J=1,43	2025 J=1,64	18.05.26			850312	IT0000062072	Generali S.p.A.	1	41,83 G	41,72G-2,02G-2,24G-2,35G-2,49G	43,2	31,41
Euro 3.069,237	1	1	2023 J=0,6925	2024 J=0,809	20.05.25			A0YGQN	US04545K1097	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	20,6 G	20,6G-0,8G-0,8G-0,8G-1G	21,4	15,5
kann.\$ 322,84	1	1						A2LQ0W	CA37149B1094	Generation Mining Ltd.	1	0,41 G	0,3945G	0,53	0,31
kann.\$ 77,394	1	1						A3ECUE	CA37149M2040	Generative AI Solutions Corp.	1		(ausg)		
H\$ 2.014,205	1	1	2024 J=0,35	2025 J=0,36	26.06.26			A14V3L	HK0000255361	Genertec Universal Medical Group Co. Ltd.	1	0,49 G	0,48G-0,476G-0,478G-0,488G	0,68	0,47
US\$ 11,107	1 zu je US\$ 1	2						851167	US3715321028	Genesco Inc.	1	29,4 G	30G-G-28,8G-8,6G-9G	37	19,9
kann.\$ 56,276	1	1						A0JMYS	CA37183V1022	Genesis Land Development Corp.	1	2 G	1,99G-1,99G-1,99G-2G	2,16	1,88
A\$ 1.170,35		7						A0MXC6	AU000000GMD9	Genesis Minerals Ltd.	1	3,25 G	3,098G-3,097G-3,137G-3,137G-3,105G	3,75	3,1
Euro 50,096		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	10,1 G	10,48G	11,3	5,13
US\$ 24,829	1	1	2024 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2026 Q=0,075 Q=0,075	22.05.26			A1JMHT	US3722842081	Genie Energy Ltd.	1	12,3 G	12,3G-2,3G-2,4G-2,3G-2,5G	12,8	10,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
DKK 623,531		1						A1WZYB	US3723032062	Genmab AS ausgestellt von: Deutsche Bank N.A.	1	22,8 G		23,2G-4G-4,4G-3,8G-4G		30	20,2
DKK 62,353		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	..-	1	226,4 G		234,7G-45,2G-39G-9,1G		303,6	202,6
MXN 1.000	1	1	2025 I=0,2 I=0,2 I=0,2 S=0,2	2026 I=0,2	26.06.26			A0Q4TC	MX01LA010006	Genomma Lab Internacional S.A. de C.V.	1	0,73 G		0,725G-0,725G-0,725G-0,74G-0,74G		0,93	0,69
skr 66,063		1						A0Q4ER	SE0002485979	Genovis AB, (Glob.)	1	1,74 G		1,742G-1,726G-1,738G-1,768G-1,768G		2,18	1,44
Euro 12,704		1						A0MRJ4	FR0004053510	Genoway S.A.	1	2,22 G		2,34G		2,69	2,07
US\$ 169,507	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,1875 Q=0,1875	10.06.26			A0MXL7	BMG3922B1072	Genpact Ltd.	1	24,32 G		24,23G-4,19G-4,21G-3,78G-3,7G		41,2	23,7
US\$ 2.188,417	1	1		2016 S=0,012	05.06.17			A2ACSB	KYG3825B1059	Genscript Biotech Corp.	1	1,28 G		1,35G-1,35G-1,33G-1,33G-1,32G		1,65	1,12
Euro 235,044		1						A2ANGZ	FR0013183985	Gensight Biologics S.A.	1	0,07 G		0,0739G		0,1	0,07
kann.\$ 478,347	1	1						A1W1X0	CA37252X1042	Gensource Potash Corp.	1	0,06 G		0,0605G-0,0605G-0,0605G-0,0605G-0,0605G		0,1	0,03
US\$ 212,952	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12	08.07.26			868891	US3719011096	Gentex Corp.	1	21,96 G		21,88G-1,86G-1,88G-2,07G-2G		22,91	17,6
US\$ 30,667	1	1						A1J4AC	US37253A1034	Gentherm Inc.	1	30,2 G		29G		32,4	23
nkr 15,459		1	2024 J=0,4	2025 J=0,6	06.05.26			A2DLP7	NO0010748866	Gentian Diagnostics ASA	1	3,12 G		3,3G		5,02	3,05
Euro 20		1		2023 J=0,12	29.04.24			A3D6YN	IT0005531261	Gentili Mosconi S.p.A.	1	3,29 G		3,29G-3,36G-3,36G-3,36G-3,32G		3,46	2,33
US\$ 12.063,643		1	2024 I=0,02 S=0,02	2025 I=0,02 S=0,02	30.04.26			A2JNV9	SGXE21576413	Genting Singapore, (Glob.)	1	0,39 G		0,396G-0,392G-0,388G-0,388G-0,388G		0,52	0,37
US\$ 137,625	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2026 Q=1,0625 Q=1,0625	05.06.26			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	100,75 G		102,45G-2,35G-1,95G-2,8G		126,05	78,92
£ 252,178	1	1	2024 I=0,041 S=0,084	2025 I=0,042 S=0,087	30.04.26			A1113H	GB00BKRC5K31	Genuit Group PLC	1	3,14 G		3,16G-3,16G-3,2G-3,2G-3,16G		4,34	2,74
£ 66,539	1	7	2024 I=0,103 S=0,217	2025 I=0,112	05.03.26			762548	GB0002074580	Genus PLC	1	24,2 G		24,4G-4,6G-4,8G-4,8G-4,2G		36,4	23,6
US\$ 383,009	1	1						A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	8,2 G		8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,35G		8,35	6,75
- 1.781,444		1	2025 I=0,0025 I=0,001 I=0,001 S=0,001	2026 I=0,001	20.05.26			A1J689	SG2F24986083	Geo Energy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,3 G		0,296G-0,296G-0,296G-0,296G-0,296G		0,4	0,25
kann.\$ 167,128	1	4						A1C6MA	CA37252J1057	Geomega Resources Inc.	1	0,15 G		0,159G		0,24	0,14
US\$ 51,707	1	1	2024 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,023	20.05.26			A0JML6	BMG383271050	Geopark Ltd.	1	7,98 G		7,89G-7,925G-7,985G-7,975G-7,88G		10,25	5,8
sfrs 82,018	1	1	2024 J=1,35	2025 J=1,35	17.04.26			A3DHG1	CH1169151003	Georg Fischer AG	1	44,94 G		45,18G-5,38G-5,48G-5,12G-5,3G		61,4	42,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
kann.\$ 375,089	1	1	2025 Q=0,82 Q=0,8938 Q=0,2979 Q=0,2979	2026 Q=0,2979 Q=0,3218	15.06.26			852885	CA9611485090	George Weston Ltd.	1	63	G	62,5G-2,5G-2,5G-2G-2G		66	57
£ 33,973	1	1						A2JH0G	GB00BF4HYV08	Georgia Capital PLC	1	45,6	G	45,6G-5,8G-7,8G-8G-8,4G		49	34,6
US\$ 12,936	1	10						A1J5K9	US37364X1090	Geospace Technologies Corp.	1	5,45	G	5,6G		5,75	5,45
PLN 5		1		2019 J=0,8	18.06.20			A2PNWP	PLGEOTR00010	Geotrans S.A., (Glob.)	1	1,03	G	1,125G-1,04G-1,04G		1,39	1,03
Euro 366,905		1	2017 J=0,06	2018 J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	0,27	G	0,271G-0,272G-0,2755G-0,2745G-0,268G		0,32	0,23
Euro 3,973		1	2024 J=2,3	2025 J=2,3	18.06.26			908817	FR0000061459	Gerard Perrier Industrie S.A.	1	81,2	G	82,6G		86,4	78,2
BRL 1.268,017	1	1	2025 S=0,0192	2026	15.05.26			915270	US3737371050	Gerdau S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	3,6	G	3,6G-3,6G-3,6G-3,52G-3,52G		4,18	2,76
BRL 1.268,017	1	1	2025 I=0,12 I=0,12 I=0,28 S=0,1	2026 I=0,18	14.05.26			909187	BRGGBRACNPR8	-"	1	3,48	G	3,5G-3,48G-3,48G-3,42G-3,4G		4,14	2,7
kann.\$ 19,181	1	4						A414TA	CA37405C1068	Germanium Mining Corp.	1	0,17	G	0,168G		0,17	0,13
US\$ 641,521	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,16	G	1,128G-1,1265G-1,128G-1,1205G-1,1195G		1,63	0,94
Euro 575,514			2024 I=0,0773 S=0,0483	2025 I=0,0511 S=0,0391 S=0,0412	30.06.26			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A.	1	2,86	G	(exD)-2,785G-2,81G-2,85G-2,825G-2,84G		3,43	2,79
kann.\$ 201,31	1	1						A2N7RK	CA37427C2094	Getchell Gold Corp.	1	0,14	G	0,1405G		0,25	0,13
skr 254,152		1	2024 J=4,6	2025 J=4,75	22.04.26			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	17,77	G	17,85G-7,825G-7,865G-7,915G-7,82G		21,12	16,3
Euro 550		1	2024 J=0,58	2025 J=0,8	02.06.26			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	18,71	G	18,86G		20,06	15,55
Euro 275	1	1	2024 J=1,3193	2025 J=1,8506	01.06.26			A2JK3J	US37428N1054	-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	35,8	G	36,2G		38,4	30,2
US\$ 418,959	1	10						A3DH6V	US3742751056	Getty Images Holdings Inc.	1	0,83	G	0,81G-0,805G-0,82G-0,84G-0,79G		0,86	0,79
US\$ 60,467	1	1	2025 Q=0,0125 Q=0,186 Q=0,186 Q=0,2715 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,2715 Q=0,186 Q=0,2715 Q=0,0125 Q=0,186 Q=0,485	2026 Q=0,485 Q=0,485	25.06.26			929043	US3742971092	Getty Realty Corp.	1	29,26	G	29,36G-9,32G-9,36G-9,16G-9,42G		29,88	23
Euro 0,752		1	2024 J=5	2025 J=5	17.06.26			542159	FR0000033888	Gevelot S.A.	1	194	G	193G		208	157
US\$ 243,411	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	1,3	G	1,27G-1,265G-1,26G-1,27G-1,29G		2,48	1,18
CNY 1.920,796	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1099 S=0,4326	2025 I=0,1096 S=0,575	09.07.26			A14QXT	CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd.	1	1,86	G	1,85G-1,86G-1,87G-1,86G-1,86G		2,12	1,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
kann.\$	349,377	1	1	2025 I=0,0154 I=0,0154 I=0,0154 S=0,0154	2026 I=0,0169	13.04.26			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	31,6	G	32G-2G-2G-1,6G-1,6G	38,6	28,4	
US\$	68,609	1	1						A3CUAZ	IE000GID8VI0	GH Research PLC	1	24,4	G	24,8G-4,8G-4,8G-4,4G-4,2G	25	10,4	
kann.\$	172,48	1	1	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2026 Q=0,45 Q=0,45	29.06.26			A1JJ49	CA3748252069	Gibson Energy Inc.	1	18,1	G	17,7G-7,7G-7,8G-7,9G	19,5	14,6	
US\$	29,631	1	4						A3DQWV	KYG386441037	GigaCloud Technology Inc.	1	27,8	G	28,38G-8,34G-8,36G-7,54G-7,76G	32,3	27,14	
TWD	11,052		1						A2ACCC	SG9999014831	GigaMedia Ltd.	1	1,18	G	1,16G-1,23G-1,18G	1,32	1,01	
-	73,831	1	1	2019 J=0,36	2020 J=0,63 J=0,63	08.01.21			886167	IL0010825102	Gilat Satellite Networks Ltd.	1	11,2	G	10,8G-0,8G-1,4G-1,7G-1,5G	17,2	9,7	
kann.\$	185,186	1	1	2025 Q=0,226 Q=0,226 Q=0,226 Q=0,226 Q=0,226	2026 Q=0,249 Q=0,249	20.05.26			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	45	G	45G-5G-5G-4,4G-5G	61	42,4	
US\$	1.241,57	1	1	2025 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2026 Q=0,82 Q=0,82	15.06.26			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	110,2	G	110,36G-9,9G-10,56G-8,88G-10,36G	131,72	100,26	
Euro	36,811		4	2024 J=2,6	2025 J=1,95	01.06.26			907547	BE0003699130	GIMV N.V.	1	44,6	G	45,35G	49,2	42,75	
H\$	1.616,377	1	1	2024 I=0,08 S=0,06	2025 I=0,075 S=0,064	02.06.26			616556	BMG6901M1010	Giordano International Ltd.	1	0,14	G	0,142G-0,141G-0,136G-0,136G-0,136G	0,16	0,14	
US\$	167,8	1	1						A3C5G2	US37637K1088	GitLab Inc.	1	25,93	G	25,875G-5,85G-5,725G-6,45G-6,31G	32,2	16,06	
sfrs	9,234	1 zu je sfrs 10	1	2024 J=70	2025 J=72	23.03.26			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1	3.698	G	3697G-3G-3G-70G-703G	3.713	2.825	
sfrs	461,679	1 zu je sfrs 10	1	2024 J=1,583	2025 J=1,8248	24.03.26			A0RMT2	US37636P1084	-"	1	73	G	73G-3G-3G-3G-3G	73,5	56	
nkr	500		1	2024 J=0,9523	2025 J=1,0509	30.03.26			A3DGB0	US37636X1019	Gjensidige Forsikring ASA ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,N. A. N.Y.	1	23,2	G	23,4G	25,4	20,8	
nkr	500		1	2024 J=10	2025 J=14,5	27.03.26			A1C47M	NO0010582521	-"	1	23,48	G	23,72G	25,68	21,3	
Euro	29,983		1	2024 J=0,9	2025 J=1	01.07.26			632297	FR0000066672	GL Events S.A.	1	34,3	G	34,1G	35,4	27,9	
US\$	22,593	1	1	2025	2026	23.06.26			A407FM	US3765358789	Gladstone Capital Corp.	1	16,8	G	16,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,9G	18,16	14,44	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	48,407	1	10	2024	2025	23.06.26			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	10,7 G	10,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,7G	11,1	9
US\$	39,822	1	1	2025	2026	23.06.26			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	13,29 G	13,386G-3,386G-3,386G-3,4G-3,492G	14,48	11,39
US\$	43,137	1	1	2025	2026	23.06.26			A1KCL7	US3765491010	Gladstone Land Corp.	1	7,54 G	7,485G-7,475G-7,485G-7,405G-7,395G	10,68	7,34
Euro	239,387	1	1	2024 I=0,1564 S=0,2333	2025 I=0,172 S=0,2567	19.03.26			883867	IE0000669501	Glanbia PLC	1	24 G	24,06G-3,92G-4,06G-4,2G-4,38G	24,38	14,24
sfrs	13,5	1 zu je sfrs 10	1	2024 J=1	2025 J=1	28.04.26			A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	1	25,2 G	25,3G-5,4G-5,4G-5,1G	27,7	22,5
kann.\$	80,46	1	1						A3CTYR	CA3771304068	Glass House Brands Inc.	1	10,2 G	10,4G	11	5,9
Euro	42,146		1						A41BFU	FI4000587340	Glaston Oyj	1	1,02 G	1,025G	1,25	0,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis		
US\$ 58,734 US\$ 11.735,355	1 1	1 1	2018 I=0,1 I=0,1 2024 I=0,13 I=0,13 S=0,1	2022 I=0,11 2025 I=0,1 S=0,17	01.09.22			A14VCK A1JAGV	US3773221029 JE00B4T3BW64	Glaukos Corp. Glencore PLC	1 1	123 G 5,91 G	122G-2G-1G-19G-9G 5,92G-6,04G-6,06G-6,03G-5,96G	126 7,12	81 4,65		
US\$ 5.867,678	1	1			08.05.26			A1WY82	US37827X1000	"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	11,6 G	11,7G-1,9G-2G-1,8G-1,6G	14,1	9,1		
kann.\$ 37,815	1	1							A3E4VP	CA37888C1023	Glenstar Minerals Inc.	1	0,11 G	0,1035G-0,1035G-0,1035G-0,108G-0,1075G	0,27	0,1	
Euro 508,174	1	1							A2DXB7	IE00BD6JX574	Glenveagh Properties PLC	1	2,46 G	2,46G-2,295G-2,31G-2,52G	2,52	1,84	
kann.\$ 490,282 sfrs	1 1 zu je sfrs 1	1 1	2024	2025	30.06.26			A2JAQL A3ETHU	CA37957M1068 CH1286293811	Global Atomic Corp. Global Bridge Strategies AG	1 1	0,38 G 5,8 -T	0,38G 5,8-T	0,61 5,8	0,38 1,16		
kann.\$ 18,336	1	1						A3CS7K	CA3794441020	Global Dividend Growth Split Corp.	1	7,36 G	(exD)-7,28G-7,28G-7,28G-7,36G-7,36G	8,5	7		
Euro 151,14		1						2024 J=0,1	2025 J=0,0529	07.07.26		A2AHZ3	ES0105130001	Global Dominion Access S.A.	1	2,96 G	2,97G-2,97G-2,955G-2,96G-2,96G
Euro 228,364		1					A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,46 G	0,458G-0,46G-0,463G-0,469G-0,458G	0,56	0,24			
US\$ 211,931	1	1	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2026 Q=0,19 Q=0,19	13.07.26		A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	7,72 G	7,73G-7,725G-7,8G-7,815G-7,86G	8,49	7,2			
US\$ 273,544	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25	12.06.26		603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	61,6 G	62,4G-2,2G-2,2G-1,8G-2G	69,6	53,6			
kann.\$ 24,317 US\$ 35,914	1 1	1 1	2025 I=0,525 I=0,525 I=0,625 S=0,625	2026 I=0,625	22.05.26		A41W87 A2PEWC	CA37893J1003 MHY271836006	Global Power Solutions Corp. Global Ship Lease Inc.	1 1	0,21 G 32,92 G	0,204G 32,96G-2,94G-2,84G-2,88G-2,56G	0,22 36	0,15 29,18			
£ 747,127	1	5	2024 I=0,015 S=0,01	2025 I=0,003 S=0,012	26.03.26		A3EJFU	GB00BR3VDF43	GlobalData PLC	1	0,88 G	0,865G-0,875G-0,89G-0,865G-0,825G	1,39	0,69			
US\$ 548,701	1	4	2025 J=0,12		24.06.26		A3C6AF	KYG393871085	Globalfoundries Inc.	1	70,82 G	70,94G-0,74G-0,7G-2,19G-1,3G	78,43	29,55			
US\$ 128,789	1	10	2021 I=0,3703 I=0,3047	2025	17.06.25			A40Z0V	US3789735079	GlobalStar Inc.	1	69,8 G	70,4G	71,8	44,6		
US\$ 60,783	1	1						A0NJ9S	US37949E2046	GlobalTrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1		(ausg)				
US\$ 43,836	1 zu je US\$ 1,2	1						A117M8	LU0974299876	Globant S.A.	1	26,41 G	26,36G-6,38G-5,75G-5,11G-5,06G	59,82	23,98		
US\$ 77,645	1 zu je US\$ 1	1						A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	155,6 G	155,1G	155,6	113		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
PLN	574,255		1	2022 J=0,23	2023 J=0,22	29.08.24			A0CA6H	PLGTC0000037	Globe Trade Centre S.A., (Glob.)	1	0,5 G	0,504G-0,514G-0,502G-0,497G-0,498G	0,78	0,47
kann.\$	57,003	1	4						A1H735	CA3799005093	Globex Mining Enterprises Inc.	1	1,1 G	1,1G	1,79	1,03
US\$	13,881	1	1						A2QEX8	MHY272651263	Globus Maritime Ltd.	1	2,62 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,56G-2,56G	2,74	1,2
US\$	135,745	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	73,84 G	72,84G-2,76G-2,9G-68,38G-7,72G	83,5	63,9
H\$	1.500	1	1	2024 I=0,04 S=0,058	2025 I=0,04 S=0,058	26.05.26			902802	BMG3939X1002	Glorious Sun Enterprises Ltd.	1	0,13 G	0,134G-0,133G-0,133G-0,133G-0,133G	0,15	0,13
Yen	58,938		4	2024 I=54 S=54	2025 I=56 S=56	30.03.26			868395	JP3274400005	Glory Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	20,8G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G	23,6	17,6
Yen	107,349		1	2025 I=17,6 I=16,8 I=9,5 S=8,1	2026 I=21,2 I=19,5	29.06.26			925295	JP3152750000	GMO Internet Group Inc., (Glob.)	1	18,2 G	17,8G-7,7G-7,6G-7,8G-7,8G	21,8	14,5
Yen	76,558		10		2024 I=0				A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	49,8 G	49,6G-9,4G-9,2G-9,8G-9,8G	55	36,8
DKK	50,304	1	1	2020 J=0,692	2021 J=0,6867	10.03.22			A2PQZE	US3621ME1050	GN Store Nord AS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	33,6 G	33,8G-4G-3,8G-4,4G-4G	46	31,2
DKK	150,913		1	2020 J=1,45	2021 J=1,55	10.03.22			854734	DK0010272632	-"	1	11,6 G	11,63G-1,665G-1,645G-1,815G-1,695G	15,8	11,44
Yen	55,841		1	2023 J=0	2025 J=0				A0MY5Y	JP3386370005	GNI Group Ltd., (Glob.)	1	14,6 G	15G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	20	12,1
Yen	77,68		4						A42CRP	JP3306510003	Go Inc., (Glob.)	1	11,59 G	11,538G-1,438G-1,438G-1,438G-1,438G	11,74	11,39
US\$	132,41	1	1						A14QAF	US3802371076	GoDaddy Inc.	1	74,32 G	74,46G-4,38G-4,48G-4,08G-3,84G	104	63,54
kann.\$	16,034	1	1	2024 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17	2025 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46	24.12.25			A140JD	CA3803551074	goeasy Ltd.	1	24,22 G	26G	85	17,28
Euro	16,3	1	1	2024 J=0,48	2025 J=0,49	20.04.26			A2H5NP	FI4000283130	Gofore OYJ	1	9,8 G	9,72G-9,88G-9,72G-9,69G	14,24	9,67
US\$	135,239	1	1						A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	2,8 G	2,64G-2,64G-2,68G-2,74G-2,7G	4,62	2,64
kann.\$	433,451	1	10						A1JAES	CA38045Y1025	GoGold Resources Inc.	1	1,91 G	1,93G	2,54	1,43
US\$	101,319		1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25	01.06.26			677102	BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.	1	42,9 G	43,1G-3,1G-3,1G-3,3G-3,4G	48,96	31,3
kann.\$	71,401	1	1						A3DW5B	CA38047D1069	Golconda Gold Ltd.	1	1,4 G	1,298G	1,54	1,28
ZAR	895,024		1	2024 I=3 S=7	2025 I=7 S=23	11.03.26			856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	29,7 G	29,1G-8,8G-9,3G-9,1G-9G	52	27,7
ZAR	895,024	1 zu je ZAR 0,5	1	2024 I=0,1692 S=0,3859	2025 I=0,402 I=1,0982	13.03.26			862484	US38059T1060	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	29 G	28,8G-9G-9,4G-9,6G-9G	50	27,6
US\$	147,869	1	1						A40S2B	BMG4R86G1074	Gold Reserve Ltd. Bermuda	1	3,86 G	3,8G	4,78	1,31
US\$	163,393	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	14.12.22			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	1,13 G	1,1G-1,116G-1,142G-1,118G-1,098G	1,8	0,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 230,809	1	10	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	16.06.23			A2QPLC	CA38071H1064	Gold Royalty Corp.	1	2,4 G	2,344G	4,44	2,28
kann.\$ 468,847	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,11 G	0,0995G-0,0995G- 0,0995G-0,106G	0,19	0,1
kann.\$ 547,343	1	4						A41GPN	CA38076G1037	Gold X2 Mining Inc.	1	0,72 G	0,72G	1,19	0,38
US\$ 29,004	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2	20.05.26			A1XEER	US00181T1079	Gold.com Inc.	1	35,55 G	35,3G-5,25G-5,45G-5,75G- 6G	54	28,6
US\$ 12.681,673	1	1	2023 I=0,0061 S=0,008	2025 J=0,0095	07.05.26			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,16 G	0,163G-0,163G-0,163G- 0,163G	0,21	0,14
kann.\$ 76,655	1	1						A4134N	CA3808871097	Golden Cross Resources Inc.	1	0,09 G	0,0861G	0,11	0,09
kann.\$ 301,731	1	4						A3DWU4	CA38141A4046	Goldgroup Mining Inc.	1	0,97 G	0,97G	0,98	0,92
US\$ 3.600								A4EVZC	US38151LAJ98	Goldman Sachs Bank USA, Gewinnber. ab 03.06.2026, Kurs in Prozent	200000				
US\$ 112,569	1	1	2025 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,32	2026 Q=0,32 Q=0,32	30.06.26			A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc.	1	8,39 G	(exD)-8,249G-8,199G- 8,249G-8,3G-8,345G	8,65	7,5
kann.\$ 214,594	1	12						A2DHZ0	CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	0,76 G	0,771G	1,79	0,7
kann.\$ 12,526	1	10						A40QYV	VGG4001R1047	GoldMoney Inc.	1	9,02 G	9,1G-9,08G-9,08G-9,36G- 9,32G	11,9	6,05
H\$ 805,802	1	1	2024 J=0,055	2025 J=0,05	28.05.26			A1W9UY	HK0000172855	Goldpac Group Ltd.	1	0,07 G	0,0705G-0,0705G-0,071G- 0,0705G-0,0705G	0,09	0,07
kann.\$ 384,424	1	6						A0B7D8	CA38144C1005	GoldQuest Mining Corp.	1	0,4 G	0,408G-0,408G-0,408G- 0,409G	1,55	0,24
kann.\$ 185,45	1	1						A41XQ1	CA3814951008	Goldskey Resources Corp.	1	1,99 G	1,91G	2,75	1,27
CNY 770,132	1	1	2024 J=0,1533	2025 J=0,2301	18.06.26			A1C0QD	CNE100000PP1	Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	1,08 G	1,1505G-1,1685G- 1,1625G-1,161G-1,1605G	1,97	1,06
kann.\$ 177,364	1	1						A2P063	CA38171A2092	Goliath Resources Ltd.	1	0,81 G	0,818G	1,7	0,78
US\$ 260,495	1	10	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,39 Q=0,33 Q=0,33	15.06.26			A1C XEA	US38173M1027	Golub Capital BDC Inc.	1	10,94 G	11,07G	12,1	10
skr 168,669		1	2017 J=0	2020 J=0				A2AL9Z	SE0008348304	GomSpace Group AB, (Glob.)	1	1,29 G	1,266G-1,307G-1,297G- 1,337G	2,36	1,27
£ 27,371	1	10	2024 I=0,049 S=0,083	2025 I=0,049	18.06.26			911933	GB0002259116	Gooch & Housego PLC	1	10,7 G	10,7G-0,6G-0,6G-0,7G- 0,7G	12,4	6,55
kann.\$ 100,198	1	9						A2H9NH	CA38217M1005	Goodfood Market Corp.	1	0,1 G	0,094G	0,2	0,09
£ 7,51	1	5		2024 S=1,4	19.03.26			A0B60R	GB0003781050	Goodwin PLC	1	176 G	182G-5G-7G-8G-G	314	119
US\$ 23,671	1	10						A2JNTN	US38267D1090	Goosehead Insurance Inc.	1	41,43 G	41,87G-1,83G-1,88G- 1,17G-1,13G	65,64	29,45
US\$ 146,739	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	0,66 G	0,66G-0,66G-0,652G- 0,696G-0,686G	1,46	0,52
US\$ 26,41	1	1	2025 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,19	2026 Q=0,19 Q=0,19	15.05.26			880054	US3830821043	Gorman-Rupp Co.	1	78,5 G	78G-8G-8G-8,5G-80G	80	40,2
US\$ 488,847	1	10						A2PCBS	US38341P1021	Gossamer Bio Inc.	1	0,14 G	0,1445G-0,144G-0,141G- 0,146G-0,147G	2,58	0,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2026	
Euro 4		1	2023 J=1,25 J=0,0073	2024 J=2,5	08.07.25			A0HF10	FR0010214064	GPE Groupe Pizzorno Environnement	1	62	G	62G	62,8	54
US\$ 2.958,014	1	10	2024 Q=0,0378 Q=0,0378 Q=0,0356 Q=0,037	2025 Q=0,0365 Q=0,0488	19.05.26			A3C52T	AU0000180499	GQG Partners Inc.	1	0,85	G	0,85G	1,13	0,8
kann.\$ 509,366 Euro 63,7	1	1						A2PX5N	CA36258E1025	GR Silver Mining Ltd.	1	0,19	G	0,181G	0,41	0,16
		1	2024 J=0,3139	2025 J=0,3952	04.05.26			675696	GRS204003008	Gr. Sarantis S.A., (Glob.)	1	14,76	G	14,8G	15,5	12,74
US\$ 3.969,291	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	3,17	G	3,261G-3,256G-3,257G-3,298G-3,329G	4,5	2,78
sfrs 0,436 US\$ 165,968	1	1	2025 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2026 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	20.07.26			A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,51	-T	0,51-T	0,68	0,15
	zu je US\$ 1	1						859357	US3841091040	Graco Inc.	1	66,1	G	66,1G-6G-6,1G-5,65G	79,88	62,6
US\$ 26,048 Euro 229,216	1	1						A41CHS	US3843136074	GrafTech International Ltd.	1	5,3	G	5G-5G-5G-5,35G-5,25G	7	5
	1	3	2024 I=0,26 I=0,105 S=0,265	2025 I=0,1075 S=0,27	23.04.26			A0B5PL	IE00B00MZ448	Grafton Group PLC	1	10,33	G	10,388G-0,446G-0,504G-0,416G-0,478G	11,33	9,14
US\$ 11,691	1	1	2020 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	08.11.21			857127	US3845561063	Graham Corp.	1	104,4	G	104,8G-5,8G-5G-8,4G-7,4G	108,4	53,5
US\$ 3,343	1	1	2025 Q=1,8 Q=1,8 Q=1,8 Q=1,8	2026 Q=1,88 Q=1,88 Q=1,88	16.07.26			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	995	G	1000G-G-G-980G-75G	1.020	875
US\$ 42,917 A\$ 222,324	1	1						A40F8M	US3847471014	Grail Inc.	1	57,38	G	59,34G	97,2	35
		10	2024 I=0,24 S=0,24	2025 I=0,14	01.07.26			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd.	1	3,02	G	2,956G-2,958G-2,959G-2,975G-2,974G	4,24	2,88
£ 741,609	1	10	2024 I=0,0285 J=0,0546	2025 I=0,0294	21.05.26			A0DN8N	GB00B04V1276	Grainger PLC	1	1,98	G	1,93G-1,94G-1,95G-1,96G-1,98G	2,28	1,7
US\$ 35,36		1						A3EDT1	US38500T2006	Gran Tierra Energy Inc.	1	5,43	G	5,34G-5,35G-5,33G-5,48G-5,41G	8,26	3,25
US\$ 26,514	1	1						A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	125,75	G	123,8G-3,7G-3,85G-3,85G-5,6G	155	122,35
Euro 176,188	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	9,06	G	8,85G	11,08	8,5
H\$ 3.549,571	1	1	2024 J=0,26	2025 J=0,169	12.06.26			A0Q8LD	BMG210A71016	Grand Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,5	G	0,505G-0,498G-0,498G-0,52G-0,52G	0,85	0,49
kann.\$ 185,015 A\$ 1.157,339	1	11						A2AEV5	CA38655P2017	Grande Portage Resources Ltd.	1	0,22	G	0,201G	0,33	0,14
		1	2023 S=0,02	2024 I=0,005	13.09.24			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd.	1	0,08	G	0,081G-0,0805G-0,081G-0,081G	0,16	0,08
skr 106,524		1						A12DF5	SE0006288015	Granges AB [publ], (Glob.)	1	14,89	G	14,98G-5,27G-5,35G-5,46G-5,22G	17,83	12,33
US\$ 43,747	1	1	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2026 Q=0,13 Q=0,13	30.06.26			879080	US3873281071	Granite Construction Inc.	1	136	G	(exD)-137G-7G-7G-8G-8G	139	96,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	47,92	1	10	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	01.07.26			A2DXZE	US38741L1070	Granite Point Mortgage Trust Inc.	1	1,21 G	1,27G-1,27G-1,27G-1,28G-1,31G	2,12	1,08
US\$	131,896	1	1	2025 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2026 Q=0,11 Q=0,11	29.05.26			A3DUWU	US3874321074	Granite Ridge Resources Inc.	1	3,84 G	3,78G-3,76G-3,78G-3,86G	5,2	3,46
A\$	125,71	1	7						A3CPEX	AU0000139990	Graphene Manufacturing Group Ltd.	1	1,42 G	1,388G	2,35	1,16
Euro	10,632	1	1	2025 J=0,71	2026 J=1,83	15.05.26			A0KFCC	HU0000083696	Graphisoft Park SE, (Glob.)	1	14,55 G	14,6G-4,55G-4,55-4,6G-4G-4,2G	16,15	13,3
kann.\$	208,968	1	10						A2PFXE	CA38871F1027	Graphite One Inc.	1	0,62	0,591G-0,591	1,57	0,59
-	6,949	1	1						A14SPA	US38911N2062	Gravity Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	58 G	59,5G-9,5G-9,5G-8G-8G	61	47,6
US\$	92,869	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,08 Q=0,08	15.06.26			902961	US3893751061	Gray Media Inc.	1	3,28 G	3,42G-3,42G-3,42G-3,34G-3,42G	5,35	3,1
H\$	749,656	1 zu je H\$ 0,5	1	2024 I=0,37 S=0,5	2025 I=0,41 S=0,7	14.05.26			879151	BMG4069C1486	Great Eagle Holdings Ltd.	1	1,62 G	1,62G-1,63G-1,61G-1,61G-1,62G	2,02	1,58
US\$	31,357	1	7						A2QLK5	US39037G1094	Great Elm Group Inc.	1	1,98 G	1,79G	2,28	1,55
kann.\$	195,998	1	1						A41XBB	CA39115B1058	Great Pacific Gold Corp.	1	0,21 G	0,2G	0,37	0,2
£	253,868	1	4	2024 J=0,029	2025 I=0,05 I=0,014 I=0,015 S=0,027 S=0,026	04.06.26			A2JFRE	GB00BF5H9P87	Great Portland Estates PLC	1	3,64 G	3,64G-3,78G-3,84G-3,84G-3,64G	4,22	3,08
CNY	2.307,696	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,4923	2025 J=0,4022	02.07.26			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	1,02 G	0,9831G-0,9691G-0,9653G-0,9721G-0,9681G	1,64	0,97
kann.\$	903,948	1	1	2025 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2026 Q=0,67 Q=0,67	02.06.26			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	54,6 G	54,66G	55,16	36,8
A\$	674,667		7						A419ZS	AU0000397705	Greatland Resources Ltd.	1	7,15 G	6,814G-6,83G-6,842G-6,856G-6,804-6,772G	9,1	5,2
Yen	179,75		7		2024 I=21,5	29.06.26			A0RD8Z	JP3274070006	GREE Holdings Inc., (Glob.)	1	1,85 G	1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	2,42	1,77
US\$	43,145	1	1						A12EA8	US3927091013	Green Brick Partners Inc.	1	69,4 G	69,75G-9,7G-9,8G-9,4G-9G	72,45	51,88
kann.\$	231,248	1	12						A3EW4S	CA3929211025	Green Bridge Metals Corp.	1	0,1 G	0,102G-0,1025G-0,1025	0,23	0,06
US\$	70,101	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12	23.05.19			A0JJ1Q	US3932221043	Green Plains Inc.	1	13,45 G	13,25G-3,25G-3,25G-3,5G-3,45G	15,9	8,07
US\$	658,455	1	4		2025 J=0,52	30.06.26			A3DK90	KYG4102B1077	Green Tea Group Ltd.	1	0,68 G	(exD)-0,575G-0,57G-0,59G-0,59G-0,59G	0,99	0,57
kann.\$	202,467	1	1						A2JN3P	CA39342L1085	Green Thumb Industries Inc.	1	6,12 G	6,4G-6,39G-6,4G-6,65G-6,54G	7,6	4,77
Euro	1.086,795	1	1	2025 I=0,0169 I=0,017 I=0,017 I=0,017 S=0,017 S=0,017	2026 I=0,017	28.05.26			A2DTQZ	IE00BF2NR112	Greencoat Renewables PLC	1	0,72 G	0,719G-0,725G-0,724G-0,732G-0,731G	0,81	0,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
£ 2.158,742	1	1	2025 I=0,0259 I=0,0259 I=0,0259 S=0,0259	2026 I=0,0268	14.05.26			A1T7LN	GB00B8SC6K54	Greencoat U.K. Wind PLC	1	1,19 G	1,19G	1,47	0,92
£ 803,547	1	10	2023 S=0,02	2024 S=0,026	08.01.26			881630	IE0003864109	Greencore Group PLC	1	2,3 G	2,28G-2,3G-2,3G-2,28G-2,24G	3,48	2,14
Euro 29,102		1						A3EE0D	ES0105709002	Greening Group Global S.A.	1	2,11 G	2,13G-2,08G-2,08G-2,08G-2,09G	4,49	2,07
US\$ 131,839	1	1						A3C4CZ	CA3953251038	Greenland Resources Inc.	1	0,84 G	0,851G-0,85G-0,841G-0,886G-0,855G	1,35	0,76
kann.\$ 62,922	1	1						A3EXGV	CA3949191041	Greenridge Exploration Inc.	1	0,15 G	0,1545G	0,46	0,14
H\$ 2.539,599	1	1	2023 S=0,472	2024 I=0,328	25.06.25			A0J3T1	KYG4100M1050	Greentown China Holdings Ltd.	1	0,7 G	0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	1,16	0,66
H\$ 3.129,69		4	2023 J=0,2	2024 J=0,24	23.06.26			A2ANNZ	KYG410121084	Greentown Service Group Co.Ltd.	1	0,38 G	0,386G-0,388G-0,388G-0,388G-0,386G	0,55	0,37
A\$ 311,973		1						A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd.	1	0,55 G	0,5325G-0,5325G-0,5375G-0,5375G-0,537G	0,6	0,47
£ 102,256	1	1	2024 I=0,19 S=0,5	2025 I=0,19 S=0,5	30.04.26			A0RMZD	GB00B63QSB39	Greggs PLC	1	19,08 G	18,93G-8,82G-8,54G-8,31G-8,32G	20,28	16,65
US\$ 24,777	1	10	2024 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56	2025 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	17.06.26			866263	US3976241071	Greif Inc.	1	62,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-3G-4G	64,5	51,5
Euro 28,58	1	1						A14WGE	ES0105079000	Grenergy Renovables S.A.	1	113 G	113,4G-5,2G-6,2G-4,6G-5,2G	134	81,6
nkr 113,447		1	2022 J=4,5	2023 J=1,75	20.06.24			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA	1	2,54 G	2,568G	7,01	2,54
US\$ 173,288	1	1						798062	BMG319201049	Griffin Mining Ltd.	1	3,58 G	3,54G-3,52G-3,52G-3,5G-3,54G	3,8	2,78
US\$ 45,867	1	10	2024 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,22	2025 Q=0,22 Q=0,22	29.05.26			856788	US3984331021	Griffon Corp.	1	83,5 G	84G-3,5G-4G-4G-4,5G	85	57
Euro 261,425	1	1	2021 I=0,4442	2025 I=0,1758	12.08.25			A1J1E2	US3984384087	Grifols S.A.	1	6,35 G	6,2G-6,25G-6,3G-6,25G-6,1G	8,1	6,1
Euro 852,26	1 zu je Euro 0,5	1	2021 I=0,2221	2024 J=0,0879	12.08.25			A1C3HH	US3984382008	-"- ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w York/N.Y.	1	4,1 G	4,16G-4,18G-4,2G-4,18G-4,16G	5,5	3,84
Euro 426,13		1	2024 J=0,15	2025 J=0,0824	30.06.26			A2ABUQ	ES0171996087	-"-	1	9,02 G	(exD)-8,942G-8,978G-9,024G-8,892G-8,874G	11,65	8,48
Euro 261,425		1	2024 J=0,15	2025 J=0,0925 J=0,0101	30.06.26			A2ABZN	ES0171996095	-"-	1	6,49 G	(exD)-6,36G-6,41G-6,45G-6,31G-6,15G	8,26	6,15
US\$ 177,726	1	1						A3D1JL	US39854F1012	Grindr Inc.	1	12,7 G	12,5G-2,4G-2,4G-2,6G	12,7	8,25
Euro 40,969		1		2025 J=0,53	31.03.26			A416C9	FI4000517966	GRK Infra Oyj	1	18,4 G	18,66G-9,34G-9,08G-8,84G	19,34	11,56
US\$ 11,898	1	10	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,55	2025 Q=0,55	01.06.26			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	254 G	258G-8G-8G-2G-2G	346	252
Euro 129,8		1	2024 J=5	2025 J=5,125	14.05.26			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	79,1 G	79,85G	85,35	74,5
Euro 11,25		1	2024 J=6	2025 J=1,5	02.07.26			930172	FR0000036675	Groupe CRIT S.A.	1	51,6 G	52G	65,4	50,2
kann.\$ 20,496	1	1						A40V78	CA39944C1005	Groupe Dynamite Inc.	1	31,8 G	36G	59,5	28,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	18,529		1	2024 J=1 J=0,0056	2025 J=0,9 J=0,0002	23.06.26			A14VXU	FR0012819381	Groupe Guillin S.A.	1	21,9 G	22,5G	26,2	20,3
Euro	6,172		4	2023 I=0,8 S=0,4	2025 J=0,73	05.10.26			810855	FR0000075442	Groupe LDLC S.A.	1	11,78 G	11,92G	19,15	10,2
Euro	8,313		1						A3DNW9	FR0013439627	Groupe OKWind	1	0,28 G	0,301G	1,16	0,26
Euro	9,627		11	2023 J=0,32	2024 J=1,25	27.05.26			A14QF9	FR0012612646	Groupe Partouche S.A.	1	17,4 G	17,55G	18,95	16,95
Euro	94,352		7	2023 J=0,08	2024 J=0,08	23.06.26			927106	FR0004155000	Groupe SFPI S.A.	1	2,06 G	1,98G	2,31	1,5
US\$	37,984	1	1						A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	20,21 G	20,61G-0,59G-0,37G- 1,07G-0,36G	21,07	8,4
A\$	754,427		7	2024 I=0,1115 I=0,0005 J=0,0905 J=0,0005	2025 I=0,0298 I=0,0004 I=0,0617 J=0,092	29.06.26			A0N9Q1	AU000000GOZ8	Growthpoint Properties Australia	1	1,23 G	1,2686G-1,2692G- 1,2692G-1,2692G-1,268G	1,38	1,19
MXN	344,185	1	1	2025 I=1,44 I=1,44 S=1,44	2026 I=1,44 I=1,44	09.07.26			915731	MXP4948K1056	Gruma S.A.B. de C.V.	1	13,9 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G	16,8	13,9
PLN	99,195		1	2016 J=0,79	2017 J=1,25	24.07.18			A0Q4ZP	PLZATRM00012	Grupa Azoty S.A., (Glob.)	1	4,17 G	4,224G-4,27G-4,208G- 4,204G-4,186G	5,54	3,41
PLN	19,115		7	2018 J=5,45	2021 J=6,6	28.07.22			A0HMEF	PLZAPUL00057	Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy S.A., (Glob.)	1	11,05 G	11,1G-1,1G-1,1G-0,95G- 1G	12,55	9,68
PLN	23,931		1	2020 J=4	2021 J=2	09.09.22			900017	PLFORTE00012	Grupa Forte S.A., (Glob.)	1	3,9 G	3,92G-3,9G-3,82G-3,88G- 3,88G	6,1	3,82
PLN	9,858		1	2024 J=16,69 J=38,77	2025 J=16,33 J=32,7 J=32,64	18.08.26			898447	PLKETY000011	Grupa Kety S.A., (Glob.)	1	266,6 G	267,2G-79,8G-8,2G-8,8G- 68,8G	289,8	209,6
PLN	68,265		1	2024 J=2,1	2025 J=3	23.06.26			A3C8LG	PLGRPRC00015	Grupa Pracuj S.A., (Glob.)	1	9,98 G	9,99G-10,02G-9,98G- 10,02G-9,99G	12,32	8,33
MXN	13,642	1	1						A41N3H	US40054J1097	Grupo Aeromexico S.A.B. de C.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	15,8 G	15,5G	15,8	10,4
MXN	42,543	1	1	2025 I=2,5056	2026 I=2,886	26.05.26			A0LFER	US4005011022	Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B de CV (OMAB) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	97 G	97G-8,5G-8,5G-8,5G	111	81
MXN	340,346	1	1	2025 I=5,7676	2026 I=6,2803	26.05.26			A0LFES	MX01OM000018	-"	1	12,1 G	11,3G-1,1G-1,8G-1,6G- 1,6G	14,1	9,4
MXN	42,949	1	1	2024 I=3,7626 S=4,3362	2025 I=4,4815	13.08.25			A0JDTM	US4005061019	Grupo Aeroportuario del Pacifico S.A.B. de C.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	218 G	218G-8G-8G-22G-G	250	189
MXN	27,705	1	1	2024 I=5,4574 S=25,7141	2025 I=8,1511 I=8,1662 S=5,7362	27.05.26			579253	US40051E2028	Grupo Aeroportuario del Sureste S.A.B. de CV ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	262 G	264G-4G-56G-66G-2G	318	228
-	378,258	1 zu je 1	1	2025	2026	29.05.26			A12A8M	US40053W1018	Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,46 G	(exD)-4,4G-4,4G-4,42G- 4,3G-4,38G	5,3	2,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
MXN 2.255,422	1	1	2025	2026	29.06.26			885075	MXP461181085	Grupo Carso S.A.B. de C.V.	1	6,5	G	6,5G-6,5G-6,5G-6,65G-6,45G		7,45	5,4
MXN 959,746	1	1	2024 J=1,0446	2025 J=1,017	22.04.26			A1CX7J	MX01CH170002	Grupo Comercial Chedraui S.A.B. de C.V.	1	4,4	G	4,4G-4,4G-4,4G-4,44G-4,42G		6,1	4,36
Euro 65,026	1	1	2024 J=0,18	2025 J=0,18	19.05.26			A0X9FH	ES0180918015	Grupo Empresarial San Jose S.A.	1	8,79	G	8,83G-8,89G-8,91G-8,86G-8,88G		9,48	7,4
ARS 132,503	1 zu je ARS 1	1	2025	2026	11.05.26			940699	US3999091008	Grupo Financiero Galicia S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	45	G	44G-4G-4,4G-5,2G-4,2G		49,6	33,6
MXN 7.785	1	1	2025 I=1,2 I=1,3 I=1,5 S=1,5	2026 I=1,65	29.05.26			580892	MXP370841019	Grupo Mexico S.A. de C.V.	1	9,82	G	9,938G-9,934G-9,95G-10,07G-9,9G		10,95	8
MXN 165,903	1	1						893638	US4004911065	Grupo Simec S.A.B. de C.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	24,2	G	25,6G-5,6G-5,4G-4,2G-4,2G		27	21,4
ARS 76,187	1	1	2021 J=0,0151	2023 J=0,17	23.05.24			A2AC61	US40054A1088	Grupo Supervielle S.A. ausgestellt von:	1	8,4	G	8,35G-8,3G-8,35G-8,5G		10,4	6,2
MXN 506,022	1	1	2023 J=0,4476 J=0,0999	2024 J=0,0908	30.05.25			888781	US40049J2069	Grupo Televisa S.A.B. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,36	G	2,38G-2,38G-2,36G-2,4G-2,36G		2,92	2,18
MXN 2.573,894	1	1	2023 J=0,35	2024 J=0,35	30.05.25			904122	MXP4987V1378	-"	1	0,47	G	0,47G-0,47G-0,472G-0,482G-0,474G		0,57	0,44
MXN 555,98	1	1						A2DYN3	MX01TR0H0006	Grupo Traxion S.A.B. de C.V.	1	0,53	G	0,535G-0,535G-0,535G-0,51G-0,535G		0,7	0,44
Yen 100,446		4	2024 I=20 S=55	2025 I=30 S=60	30.03.26			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	36,2	G	34,6G-4,4G-4,2G-4,6G-4,6G		40,8	19,15
£ 4.045,396	1	1	2025 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,18	2026 Q=0,17	14.05.26			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	22,82	G	22,97G-3,08G-3,21G-2,58G-2,95G		26,04	20,38
£ 2.023,764	1	1	2025 Q=0,4076 Q=0,4348 Q=0,43 Q=0,4331	2026 Q=0,4776 Q=0,4611	15.05.26			A3DMHS	US37733W2044	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	45,8	G	46,2G-6,2G-6,2G-5,2G-6G		52	40,6
kann.\$ 743,834	1	1						A3CR38	CA40066W1068	Guanajuato Silver Company Ltd.	1	0,28	G	0,27G		0,69	0,27
H\$ 1.711,537	1	1	2022 I=0,03 J=0,08	2023 I=0,03	06.10.23			A1W6V3	BMG4182K1009	Guangdong Land Holdings Ltd.	1	0,01	G	0,0115G-0,0115G-0,0125G-0,0125G-0,0125G		0,02	0,01
CNY 1.431,3	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,0765	2025 J=0,1034	17.06.26			A0M4X4	CNE100000379	Guangshen Railway Co. Ltd.	1	0,21	G	0,21G-0,212G-0,214G-0,214G-0,214G		0,28	0,2
CNY 2.813,368	1 zu je CNY 1	1	2023 I=0,0544 S=0,1099	2024 I=0,0328 S=0,0217	12.06.25			A1C2W3	CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group Company Ltd.	1	0,23	G	0,2277G-0,2277G-0,2282G-0,2204G-0,22G		0,45	0,22
CNY 3.752,367	1	1	2020 I=0,4253 S=0,7494	2021 I=0,12	09.09.21			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	0,02	G	0,0216G-0,0217G-0,0212G-0,0212G-0,0213G		0,06	0,02
US\$ 132,6	1	10						A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	1	131,46	G	134,42G-4,28G-4,42G-1,12G-1,14G		134,42	66,49
£ 194,308	1	4						A3EF1U	GB00BPQY8R36	Guardian Metal Resources PLC	1	2,5	G	2,47G-2,46G-2,23G-2,28G-2,29G		3,62	1,55
DKK 16,436		1						A3D9NV	DK0062266474	Gubra ApS	1	43,38	G	43,5G-3,92G-3,36G-3,06G		73,4	41,88
Euro 12,641		1	2022 J=0,5	2023 J=0,5	01.07.24			870481	FR0000032526	Guerbet S.A.	1	8,43	G	8,74G		14,42	7,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 83,256 Euro 14,687	1	1	2022 J=0,25 2024 I=0,0533 I=0,0711 S=0,0899	2025 J=0,13 2025 I=0,0844 S=0,0425	17.06.26			A1JS4X 917556	US40171V1008 FR0000066722	Guidewire Software Inc. Guillemot Corp.	1 1	108,55 G 4,21 G	105,2G-4,95G-5,1G-5,15G 4,1G	172 4,85	87,18 3,81
US\$ 217,543	1 zu je US\$ 1	1			09.04.26			A2DGZ5	BMG4209G2077	Gulf Keystone Petroleum Ltd.	1	2,02 G	2,035G-2,025G-2,045G- 2,02G-2,005G	2,69	1,92
US\$ 17,97 skr 8,716	1	1	2021 J=1,5 2025 J=0,25 2023 I=0 I=60 S=0	2022 J=0,8 2026 J=0,25 2025 S=90	24.05.23			A3CQZY A12CN2	US4026355028 SE0004576346	Gulfport Energy Operating Corp. Gullberg & Jansson AB, (Glob.)	1 1	143 G 1,16 G	144G-4G-4G-7G-7G 1,14G-1,17G-1,17G	188 1,34	138 0,99
US\$ 2.378,186	1	1			25.11.26			A40ZZE	KYG4212T1058	Guming Holdings Ltd.	1	2,32 G	2,34G-2,32G-2,34G-2,32G	3,3	2,24
Yen 69,161		1	2024 J=390 2025 J=0,0612 2024 I=0,1642 S=0,3051	2025 J=0,069 2025 I=0,1644 S=0,3996 2023 J=0,35 2025 J=0,074 2020 J=0,13	29.12.25			A0D8WH	JP3235900002	GungHo Online Entertainment Inc., (Glob.)	1	11,2 G	11,2G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G	13,8	10,9
kann.\$ 505,148 Yen 31,587	1	1			30.03.26			A40TP4 863659	CA4028801088 JP3275200008	Gunnison Copper Corp. Gunze Ltd., (Glob.)	1 1	0,23 G 20,6 G	0,231G 20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G	0,38 25,4	0,22 19
CNY 442,64	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,0612 2025 I=0,1642 S=0,3051	2025 J=0,069 2025 I=0,1644 S=0,3996 2023 J=0,35 2025 J=0,074 2020 J=0,13	18.06.26			A14VWX	CNE100002003	Guolian Securities Co.Ltd.	1	0,41 G	0,414G-0,418G-0,418G- 0,416G-0,416G	0,6	0,39
CNY 3.505,76		1			05.05.26			A2DPT0	CNE100002FK9	Guotai Haitong Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	1,53 G	1,63G-1,63G-1,57G-1,56G- 1,56G	1,97	1,35
sfrs 4,68	1 zu je sfrs 5	1	2024 J=0,126	2025 J=0,074 2020 J=0,13	22.04.24			A3DHG2	CH1173567111	Gurit Holding AG	1	44 G	44,5G-4,4G-3,5G-4,2G	47,5	12,42
A\$ 99,516		7			13.03.26			A40F82	AU0000336679	Guzman Y Gomez Ltd.	1	12,4 G	12,5G-2,5G-2,6G-2,6G- 2,6G	13,8	8,95
Euro 189,178		1	2025 J=0,081 2025 I=0,81 2025	2026 J=0,13 2026 I=1,3 2026	21.06.21			A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	4,08 G	4,075G-4,24G-4,255G- 4,245G-4,07G	4,39	3,18
US\$ 115,049	1	1						A3CU51	US36262G1013	GXO Logistics Inc.	1	44,06 G	43,8G-3,76G-3,8G-3,61G- 3,63G	55	38,73
US\$ 111,489	1	1	2023	2024	07.05.26			A0YGZG	US4258831050	H & M Hennes & Mauritz AB ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,92 G	2,98G-2,96G-3,02G-2,94G- 2,92G	3,6	2,78
skr 7.050,457	1	12			04.11.26			872318	SE0000106270	("-", (Glob.)	1	14,92 G	14,985G-4,98G-5,23G- 5,045G-4,945G	18,14	14,3
US\$ 3.098,324	1	1	2025 J=0,081 2025 I=0,81 2025	2026 J=0,13 2026 I=1,3 2026	29.04.26			A3CSNS	KYG465871120	H World Group Ltd.	1	3,68 G	3,68G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G	4,7	3,5
US\$ 307,524	1	1			04.05.26			A2JN56	US44332N1063	"-" ausgestellt von: Citibank	1	37 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,4G- 6,2G	47,2	35,2
kann.\$ 285,705	1	1	2017 J=0 2018 J=0	2018 J=0	30.06.26			A2N5QQ	CA4039254079	H&R Real Estate Investment Trust	1	6,5 G	(exD)-6,398G	6,81	5,73
DKK 16,5		1						880442	DK0015202451	H+H International AS	1	12,6 G	12,54G-2,74G-2,78G- 2,78G-2,7G	15,02	9,99
£ 1.136,539	1	4	2023	2024	04.11.26			A0MNJ0	GB00B18S7B29	H-Power PLC	1	0,13 G	0,137G-0,137G-0,137- 0,1328G-0,1336G-0,1372G	0,2	0,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 126,76	1	1	2025 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,42 Q=0,42	2026 Q=0,42 Q=0,42	03.06.26			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	33,06 G	33,24G-3,21G-3,41G-3,79G-3,53G	38,6	23,4
DKK 199,148	1 zu je US\$ 1	1	2024 J=0,95	2025 J=1,15	19.03.26			A3DMBU	DK0061804697	H. Lundbeck A/S	1	4,87 G	4,89G-4,865G-4,885G-4,85G	5,31	4,2
DKK 796,593		1	2024 J=0,95	2025 J=1,15	19.03.26			A3DMBV	DK0061804770	"-	1	5,68 G	5,69G-5,68G-5,7G-5,67G	6,26	4,81
US\$ 53,787		1	2025 Q=0,2225 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2026 Q=0,235 Q=0,245	30.04.26			861402	US3596941068	H.B. Fuller Co.	1	51,5 G	51G-1G-1G-1G-1G	56,5	41,6
Yen 79,861		11	2025 J=10	2026 J=0 S=25	29.10.26			894693	JP3160740001	H.I.S. Co. Ltd., (Glob.)	1	5,25 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,15G-5,15G	6,7	4,68
Euro 36,359	1 zu je US\$ 3,125	1	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2026 Q=0,44 Q=0,44	11.05.26			A0YF5P	LU0472835155	H2APEX Group S.C.A., (Glob.)	1	0,87	0,75G	2,92	0,75
US\$ 41,84		1						939072	US7843051043	H2O America Group	1	52 G	51G-1G-2G-1,5G-2,5G	52,5	45,4
US\$ 128,433	1	1	2025 Q=0,1814 Q=0,1814 Q=0,1814 Q=0,42	2026 Q=0,425 Q=0,425	02.07.26			A1T9C5	US41068X1000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	33,66 G	33,97G-3,93G-3,96G-4,6G-4,38G	36,71	26,54
Yen 493,767	1 zu je CNY 1	4	2024 I=13 S=29	2025 I=20 S=40	30.03.26			877372	JP3769000005	Hachijuni Nagano Bank Ltd., (Glob.)	1	12,7 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,8G	13	9,15
skr 289,196		1	2025 Q=0,147 Q=0,1762	2026 Q=0,2877	04.05.26			A41BAR	SE0025138357	Hacksaw AB, (Glob.)	1	6,96 G	6,935G-7,01G-7,06G-7,08G-7,005G	8,12	4,87
US\$ 45,446		4			03.06.26			881782	US4050241003	Haemonetics Corp.	1	65,5 G	64,5G-4,5G-4,5G-3,5G-5G	72,5	43
Euro 171,286		1						A3DEJR	FR0014007ND6	HAFFNER ENERGY S.A.	1	0,23 G	0,2245G	0,35	0,03
US\$ 499,842	1 zu je CNY 1	1			21.05.26			A40S1F	SGXZ53070850	Hafnia Ltd.	1	6,08 G	6,005G-5,915G-5,895G-5,705G	8,12	4,24
US\$ 5.574		1	2024 I=0,391 S=0,507	2025 I=0,338 S=0,384				A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	1,22 G	1,1745G-1,1665G-1,1665G-1,1665G	1,89	1,17
CNY 2.853,587		1	2024 J=1,0512	2025 I=0,2948 S=1,0198	03.08.26			A2QHT7	CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd.	1	2,22 G	2,208G-2,208G-2,208G-2,208G-2,206G	2,99	2,07
CNY 271,014		1	2024 J=0,1184	2025 I=0,0326	07.11.25			A2JM2W	CNE1000031C1	"-", (Glob.)	1	1,79 G	1,7902G-1,7902G-1,7842G-1,7894G-1,8002G	2,1	1,77
H\$ 1.596	1	1	2024 J=0,73	2025 J=0,8	27.03.26			A0LGD0	KYG4232C1087	Haitian International Holdings Ltd.	1	2,08 G	2,08G	2,7	2
Euro 90,371	1, 10	1	2024 J=2,9	2025 J=3,5	14.05.26			864247	BMG455841020	HAL Trust	1	162 G	164,4G	177,8	141
US\$ 4.407,938	1	4	2024 I=0,0527 S=0,1246	2025 I=0,0598 S=0,1333	10.04.26			A3DNV1	US4055521003	Haleon PLC	1	8,05 G	8,05G-8G-8,25G-8,1G-8,05G	9,55	7,25
£ 8.808,899	1	4	2024 S=0,046	2025 I=0,022 S=0,049	09.04.26			A3DNZQ	GB00BMX86B70	"-	1	4,04 G	4,0175G-4,0945G-4,1255G-4,0695G-4,0465G	4,78	3,72
£ 218,929	1	4	2024 I=0,03 S=0,058	2025 I=0,03	11.12.25			A0B5TU	GB00B012TP20	Halfords Group PLC	1	2,6 G	2,6G-2,62G-2,68G-2,66G-2,64G	2,68	1,41
US\$ 47,13	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2020 Q=0,04	30.01.20			A1CUUM	US40609P1057	Hallador Energy Co.	1	14,8 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G-5G	18,8	12,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 835,398	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,17 Q=0,17	03.06.26			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	29,98 G	29,66G-9,85G-9,85G-30,21G-29,73G	37,1	23,99
£ 379,645	1	4	2024 I=0,09 S=0,1412	2025 I=0,0963 S=0,1511	09.07.26			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	45,22 G	45,3G-5,36G-5,78G-5,76G-5,82G	56,45	39,94
US\$ 118,613	1	1	2024 J=0,7291	2025 I=2,3044 I=1,5354 S=2,5305	29.04.26			A0DLHS A0LF36	US40637H1095 US46627J3023	Halozyme Therapeutics Inc. Halyk Bank Of Kazakhstan JSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1 1	65,72 G 25 G	68,3G 24,6G-5,8G-5,8G-5,6G	68,38 29,4	53,36 22,2
Yen 319,257		10	2024 I=19 S=19	2025 I=19 S=19	29.09.26			893998	JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K., (Glob.)	1	14,2 G	14,1G-4,1G-4G-4,2G-4,2G	15,2	12,39
US\$ 66,532	1	1		2025 J=2	06.03.26			A3EYBN	BMG427061046	Hamilton Insurance Group Ltd.	1	29 G	29,4G	29,4	21,6
US\$ 43,697		1	2025 Q=0,49 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2026 Q=0,54 Q=0,6	18.06.26			A2DM1T	US4074971064	Hamilton Lane Inc.	1	63,5 G	65G-5G-5G-6,5G-7,5G	132	63,5
£ 532,046	1	1	2024 J=0,0807 J=0,0807	2025 I=0,0794 S=0,0856	26.03.26			A40H9M	GB00BRJQ8J25	Hammerson PLC	1	4,26 G	4,26G-4,26G-4,3G-4,26G-4,26G	4,34	3,33
- 885,367	1 zu je 1	1	2024 I=0,25 S=0,5	2025 I=0,25 S=0,75	16.03.26			A1JU9W	TH0324B10Z19	Hana Microelectronics PCL	1	0,96 G	0,99G-0,985G-0,995G-0,99G-0,99G	1,07	0,38
- 67,792		1	2024 I=0,25 S=0,5	2025 I=0,25 S=0,75	16.03.26			675458	TH0324010R12	-, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	0,96 G	0,99G-0,985G-0,995G-0,99G-0,99G	1,07	0,38
H\$ 5.203,083	1	1	2024 I=0,12 S=0,4	2025 I=0,12 S=0,4	06.05.26			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	0,74 G	0,7448G-0,7392G-0,7326G-0,7314G-0,73G	1,07	0,73
H\$ 123,125	1 zu je H\$ 1	1	2024 J=0,3245	2025 J=0,1447	18.06.26			A2QALD	CNE1000040M1	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.	1	3,9 G	3,86G-3,86G-3,8G-3,82G-3,8G	5,95	3,16
H\$ 2.444,648	1	1	2023 I=0,02 S=0,02	2024 I=0,02	30.05.25			A1JK9E	KYG2115G1055	Hanking Gold International Ltd.	1	0,21 G	0,208G-0,212G-0,218G-0,218G-0,218G	0,51	0,21
US\$ 29,766	1	1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2026 Q=0,28 Q=0,28	04.05.26			A1JRR1	US4104952043	Hanmi Financial Corp.	1	28 G	28,4G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G	28,6	20,6
kann.\$ 144,817	1	6						A2DJ8Y	CA4105841064	Hannan Metals Ltd.	1	0,4 G	0,383G	0,6	0,29
skr 101,763		1	2016 J=0	2018 J=0				A0M65T	SE0002148817	Hansa Biopharma AB, (Glob.)	1	3,07 G	3,08G-3,26G-3,184G-3,16G	3,93	2,22
£ 137,557	1 zu je £ 0,5	7	2024 I=0,018 S=0,0265	2025 I=0,018 S=0	01.10.26			A0LGDU	IM00B1H1XF89	Hansard Global PLC	1	0,57 G	0,5756G-0,5594G-0,5594G-0,5688G	0,62	0,51
H\$ 6.064,15	1	1	2024 I=0,201 S=0,1353	2025 I=0,2316 S=0,2	03.07.26			A2PLRC	KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd.	1	3,31 G	3,217G-3,231G-3,262G-3,259G-3,258G	4,78	3,08
skr 62,959		1	2024 J=0,8	2025 J=1,5	13.05.26			A2H8U3	SE0005878543	Hanza AB, (Glob.)	1	12,48 G	12,66G-2,8G-2,62G-2,86G-2,54G	16,32	11,26
US\$ 115,521	1	1						A2PNFU	US52603A2087	Happen Inc.	1	17,7 G	17,795G-7,77G-7,795G-8,015G-7,785G	18,37	11,32
kann.\$ 151,228	1	1						A3DSQS	CA41138T1057	Happy Belly Food Group Inc.	1	1,01 G	1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	1,4	0,8
CNY 675,571		1	2024 J=0,246	2025 J=0,4067	27.05.26			A0M4X8	CNE1000003C0	Harbin Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	1,7 G	1,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,68G	3,06	1,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£	1.579,799		1	2024 I=0,1344 S=0,1349	2025 S=0,0799	10.04.26			A3CRFY	US4116182001	Harbour Energy PLC	1	2,58 G	2,64G-2,64G-2,64G-2,52G-2,48G	3,72	2,12
£	1.579,799	1	1	2023 I=0,0962 S=0,1044 I=0,1008	2024 S=0,1008 I=0,0973 S=0,0598	09.04.26			A3CRBA	GB00BMBVGQ36	-"	1	2,55 G	2,514G-2,478G-2,498G-2,528G-2,504G	3,64	2,12
£	30,705	1	6	2024 I=0,185 S=0,185	2025 I=0,195	19.03.26			A0HMDY	GB00B0MTC970	Hargreaves Services PLC	1	9,3 G	9,35G-9,2G-9,2G-9,25G-9,25G	9,45	7,1
US\$	105,268	1	1	2025 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2026 Q=0,1875 Q=0,1875	08.06.26			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	21,21 G	21,16G-1,14G-1,16G-1,34G-1,31G	22,86	14,88
Yen	96,315		4	2024 I=10 S=10	2025 I=10 S=10	30.03.26			912928	JP3765150002	Harmonic Drive Systems Inc., (Glob.)	1	39,34 G	42,27G-2,15G-2,35G-2,54G-2,22G	47,55	17,5
US\$	108,496	1	1						895791	US4131601027	Harmonic Inc.	1	13,55 G	13,7G-3,7G-3,8G-4,3G-4,15G	16,15	7,48
ZAR	636,799	1 zu je ZAR 0,5	7	2024 I=0,1199 S=0,0887	2025 I=0,3187	24.04.26			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	13,1 G	13,1G-3,1G-3G-3,2G-3,1G	22,2	10,7
ZAR	636,799		7	2024 I=2,27 S=1,55	2025 I=5,3	22.04.26			851267	ZAE000015228	-", (Glob.)	1	13,3 G	13,15G-3,25G-3,2G-3,1G	22,1	10,65
US\$	274,131	1	1	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,6	2026 Q=0,6 Q=0,6	01.06.26			898521	US4165151048	Hartford Insurance Group Inc.	1	115,75 G	115,8G-5,7G-5,85G-5,6G-6G	121	106,9
A\$	1.246,007		7	2024 I=0,12 S=0,145	2025 I=0,145	01.04.26			915865	AU000000HVN7	Harvey Norman Holdings Ltd.	1	2,88 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	3,94	2,64
Euro	18,694	1	1	2024 I=0,38 S=0,37	2025 I=0,39 S=0,38	16.10.26			A2JF1C	FI4000306873	Harvia OYJ	1	41,25 G	40,85G	43,35	31,5
£	326,946	1	1	2024 I=0,0049 S=0,0112	2025 I=0,0054 S=0,0124	23.04.26			A2AGW0	GB00BYZJ7G42	Harworth Group PLC	1	1,4 G	1,4G-1,42G-1,43G-1,4G-1,37G	2	1,31
US\$	141,491	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2026 Q=0,7	01.06.26			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	74,6 G	74,14G-3,96G-3,98G-3,2G-2,08G	89,49	69,58
Yen	292,48		4	2024 I=40 S=45	2025 I=45 S=50	30.03.26			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	14,9 G	15G-4,9G-4,9G-4,9G-4,8G	18,7	13,6
A\$	227,714		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	1	0,17	0,152G-0,152G-0,1522G-0,1576G-0,1574G	0,36	0,15
Euro	31,371		1	2021 J=0,22	2024 J=0,22	15.07.25			923269	FR0000066755	Haulotte Group S.A.	1	2,03 G	2,05G	2,23	1,83
sfrs	1,251	1 zu je sfrs 2,25	1						A3DKJE	CH1115678950	Haute Capital Partners AG	1	58 G	57G-8G-8G-8G	165	55
Euro	99,181		1		2025 J=0,8	15.05.26			A41H9X	NL0015002K83	Havas N.V.	1	16,85 G	17,2G	17,7	13,76
US\$	14,885	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,33	2026 Q=0,33 Q=0,33	01.06.26			889712	US4195961010	Haverty Furniture Companies Inc.	1	21,6 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,8G	22,8	16,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
A\$ 353,972		8						542176	AU000000HAV4	Havilah Resources Ltd.	1	0,44 G	0,44G-0,44G-0,442G-0,442G-0,442G	0,45	0,3
US\$ 172,636	1	1	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2023 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	17.08.23			868056	US4198701009	Hawaiian Electric Industries Inc.	1	11,84 G	11,845G-1,83G-1,745G-1,685G	14,52	10,39
US\$ 20,906	1	9	2024 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,19 Q=0,19	29.05.26			923728	US4202611095	Hawkins Inc.	1	131,2 G	122,8G-2,6G-2,8G-0,9G-18G	147,3	105
skr 30,623		1						A3C9TC	SE0016829469	Haypp Group AB, (Glob.)	1	12,8 G	12,84G-2,56G-2,3G-2,36G-2,24G	14,1	10,06
£ 1.570,252	1	7	2024 I=0,0095 S=0,0029	2025 I=0,0015	12.03.26			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	0,36 G	0,362G-0,364G-0,366G-0,358G-0,342G	0,62	0,31
A\$ 267,848		7						A2AMF6	AU000000HZR9	Hazer Group Ltd.	1	0,17 G	0,177G-0,177G-0,1775G-0,1825G-0,1825G	0,29	0,17
sfrs 6,74		4	2023 J=2,6	2025 J=9	17.06.26			984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	1	253 G	253,5G-5,5G-3,5G-3,5G-3G	265,5	221,5
US\$ 867,608	1	4						A2QJVC	KYG4403H1002	HBM Holdings Ltd.	1	1,17 G	1,13G-1,14G-1,14G-1,13G-1,13G	1,67	1,03
Euro 243,8	1	1		2025 S=0,075	23.06.26			A411B0	GB00BNXJB679	HBX Group International PLC	1	6,74 G	6,75G-6,745G-6,8G-6,785G-6,745G	8,71	5,94
US\$ 221,84	1	1	2025 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2026 Q=0,78 Q=0,78	16.06.26			A1JFMW	US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	1	341,2 G	342,7G-2,4G-2,8G-37,2G-9,6G	472,8	306,7
- 5.133,604		4	2023 J=0,6956	2024 J=0,7513	11.08.25			694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,2 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,4G	31,2	19,8
kann.\$ 237,763	1	9	2024 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2025 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12	30.06.26			A2P1KZ	CA4220961078	Headwater Exploration Inc.	1	7,4 G	(exD)-7,2G	8,4	5,4
A\$ 726,156		7	2020 I=0,065 S=0,0675	2021 I=0,1 S=0,06	07.09.22			A2PAL9	AU00000033359	Healius Ltd.	1	0,22 G	0,218G	0,57	0,17
H\$ 645,561	1	1	2024 I=0,3 S=0,05	2025 I=0,19 S=0,16	19.05.26			A2DTAJ	KYG4387E1070	Health and Happiness (H&H) International Holdings Ltd.	1	1,15 G	1,1G-1,09G-1,1G-1,09G-1,1G	1,71	1,09
US\$ 73,894	1	1						A2PH3J	US42225T1079	Health Catalyst Inc.	1	1,68 G	1,69G-1,68G-1,69G-1,75G-1,74G	2,1	0,83
US\$ 346,522	1	1	2024 I=0,31 I=0,31 I=0,24 S=0,24	2025 I=0,24 I=0,24	11.05.26			A3DQHT	US42226K1051	Healthcare Realty Trust Inc.	1	17,8 G	17,9G-7,8G-7,8G-7,7G	17,9	13,4
US\$ 68,645	1	1	2021 Q=0,2062 Q=0,2075 Q=0,2087 Q=0,21	2022 Q=0,2112 Q=0,2125 Q=0,2137 Q=0,215	17.11.22			870932	US4219061086	Healthcare Services Group Inc.	1	20,8 G	21,2G-1G-1,2G-1,2G-1,4G	21,4	14,4
US\$ 83,602	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	74,5 G	76G-5,5G-6G-6G-7,5G	83	60,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 689,42	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,2122 Q=0,0129 Q=0,0799	2026	15.06.26			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	18,82 G	19,12G-9,1G-9,07G-8,82G	19,12	13,49
US\$ 29,215	1	1	2025 Q=0,031 Q=0,031 Q=0,031 Q=0,031	2026 Q=0,035 Q=0,035	18.05.26			927014	US42222N1037	HealthStream Inc.	1	23,6 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G	23,6	16,2
kann.\$ 303,044 US\$ 77,49	1 1	1 1	2025 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2026 Q=0,02 Q=0,02	23.06.26			A3EWDE 887890	CA42249X1006 US4223471040	HealWELL AI Inc. Heartland Express Inc.	1 1	0,49 13,3 G	0,4665G 13,4G-3,4G-3,4G-3,3G-3,1G	0,61 14,1	0,37 7,6
skr 149,555	1 zu je CNY 0,5	1	2024 J=0,52	2025 J=0,55	24.04.26			A3DM19	SE0017911480	HEBA Fastighets AB, (Glob.)	1	2,06 G	2,065G-2,04G-2,05G-2,06G-2,085G	2,83	2,02
CNY 224,46		1	2023 S=0,011	2024 I=0,0183 S=0,0127	01.06.26			A2DJE8	CNE100002B30	Hebei Yichen Industrial Group Corp. Ltd.	1	0,04 G	0,041G-0,0405G-0,039G-0,044G-0,044G	0,13	0,04
US\$ 670,712	1	1	2025 Q=0,0037 Q=0,0037 Q=0,0037 Q=0,0037	2026 Q=0,0037 Q=0,0037	22.05.26			854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	13,48 G	13,215G-3,445G-3,45G-3,545-3,59G-3,5G	28,39	12,13
- 487,235	1	1	2024 J=0,005	2025 J=0,005	12.05.26			757620	SG1O44912994	Heeton Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,139G-0,139G-0,139G-0,139G	0,16	0,14
US\$ 55,171		11	2024	2025	01.07.26			889997	US4228061093	HEICO Corp.	1	303,6 G	304,8G-4,6G-5,2G-8G-10G	310	219,8
US\$ 84,488	1	11	2024	2025	01.07.26			914043	US4228062083	-"	1	220 G	220G-G-G-2G-4G	236	169
Euro 282,744	1 zu je Euro 1,6	1	2024 I=0,69 S=1,17	2025 I=0,74 S=1,3267	27.04.26			A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	67,15 G	67,5G	72,55	58,45
Euro 1.130,861		1	2024 I=0,3761 S=0,663	2025 I=0,4311 S=0,6781	28.04.26			A1KAFY	US4230123014	Heineken N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	36,8 G	36,8G	39,6	31,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 565,43	1 zu je Euro 1,6	1	2024 I=1,17 S=0,74	2025 I=1,16	27.04.26			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	74,4	74G	79,56	64,08
Yen 99,809		4	2024 I=40 S=40	2025 I=40 S=40	30.03.26			884158	JP3834200002	Heiwa Corp., (Glob.)	1	10,7 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	11,1	9,4
Yen 71,02		4	2024 I=63 S=109	2025 I=36 S=62	30.03.26			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	12,9 G	12,9G	13,3	9,9
H\$ 1.265,002	1	1	2023 J=0,3466	2025 J=0,0634	18.05.26			A3CZJM	KYG4469K1040	Helens International Holdings Co. Ltd.	1	0,19 G	0,176G-0,184G-0,184G-0,184G-0,184G	0,19	0,07
A\$ 274,196		1	2024 I=0,15 S=0,69	2025 I=0,16 S=0,16	10.03.26			A3D2FY	AU0000251498	Helia Group Ltd.	1	3,28 G	3,24G-3,24G-3,22G-3,22G-3,22G	3,68	2,64
£ 122,55	1	4	2025 I=0,015 J=0,01	2026 I=0,0972	20.07.26			A0F7D5	GB00B0FYMT95	Helical PLC	1	2,18 G	2,16G-2,14G-2,18G-2,18G-2,16G	2,34	1,95
£ 1.042,207	1	1						A2PTUX	GB00BJVQC708	Helios Towers PLC	1	2,4 G	2,4G-2,35G-2,375G-2,335G-2,31G	2,9	1,84
kann.\$ 279,319	1	1						A2QEX9	CA42328Y1025	HelioStar Metals Ltd.	1	1,06 G	1,058G-1,056G-1,056G-1,07G-1,088G	2,04	0,97
US\$ 147,296	1	1						A0JD3R	US42330P1075	Helix Energy Solutions Group Inc.	1	7,67 G	7,485G-7,495G-7,535G-7,72G-7,685G	9,04	5,2
Euro 403,853		1	2024 J=0,7415	2025 J=0,9021	01.07.26			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	19,81 G	19,68G	19,81	15,63
Euro 305,635		1	2024 I=0,2 S=0,55	2025 I=0,2 S=0,4004	01.07.26			914999	GRS298343005	HELLENiQ ENERGY Holdings S.A., (Glob.)	1	10,68 G	10,8G	10,96	8,27
US\$ 107,565	1	1	2025	2026	10.04.26			A3CWEW	US4234031049	Hello Group Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	4,96 G	4,96G-4,96G-4,92G-5,1G-5,05G	6	4,56
A\$ 163,68		7	2024 I=0,08 S=0,06	2025 I=0,05	02.03.26			A1W90D	AU000000HLO6	Helloworld Travel Ltd.	1	0,8 G	0,795G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	1,19	0,76
US\$ 99,931	1	10	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	18.08.26			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	29,54 G	29,02G-9,06G-9,21G-9,24G-8,78G	35,9	24,23
sfrs 99,418		1	2024 J=6,7	2025 J=7,7	27.05.26			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Baloise Holding AG	1	224,8 G	227,2G-6,4G-7,4G-5,8G-5,6G	246,4	202,4
kann.\$ 296,37	1	7						A41UK3	CA42366G1046	Hemlo Mining Corp.	1	3,3 G	3,22G-3,22G-3,22G-3,32G-3,18G	5,23	3,16
skr 87,569		1	2025 J=0,95	2026 J=0,95	12.11.26			A2PPYL	SE0015671995	Hemnet Group AB, (Glob.)	1	6,48 G	6,505G-6,65G-6,665G-6,68G-6,57G	15,91	5,95
H\$ 4.841,387	1	1	2024 I=0,5 S=1,3	2025 I=0,5 S=0,76	04.06.26			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	2,73 G	2,734G-2,718G-2,722G-2,718G-2,718G	3,8	2,72
H\$ 1.155,321	1	1	2024 I=0,7637 S=0,758	2025 I=0,7652 S=0,7935	21.05.26			A0YJE8	KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	1	2,49 G	2,396G-2,398G-2,408G-2,448G-2,446G	2,49	2,4
Euro 250		1	2022 J=0	2023				A3C6BW	NL0015000NA2	HenriPay Holding N.V., (Glob.)	1	15,7 -BT	15,7-T	16,1	15,7
£ 134,512	1	1	2024 I=0,0308 S=0,0462	2025 I=0,0324 S=0,0462	30.04.26			579006	GB0001110096	Henry Boot PLC	1	1,82 G	1,83G-1,88G-1,89G-1,89G-1,79G	2,38	1,6
US\$ 113,917	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	72,5 G	73G-3G-3G-3G-2,5G	74	57,5
Euro 1.489,539		1	2024 J=0,15	2025 J=0,16	22.06.26	024		471473	IT0001250932	Hera S.p.A.	1	3,65 G	3,672G-3,658G-3,66G-3,63G-3,626G	4,44	3,58
US\$ 103,669	1 zu je US\$ 2	1						A0DNX7	KYG4412G1010	Herbalife Ltd.	1	11,07 G	11,11G-1,1G-1,11G-1,07G-1,08G	16,82	9,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 33,393	1	1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2026 Q=0,7	29.05.26			A2ALR9	US42704L1044	Herc Holdings Inc.	1	128,1 G	128,3G-8,2G-8,3G-6G-4,2G	154	78,5
US\$ 187,119	1	10	2024 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,411 Q=0,059 Q=0,47	2025 Q=0,47 Q=0,47	14.05.26			A0ERTZ	US4270965084	Hercules Capital Inc.	1	13,59 G	13,786G-3,786G-3,786G-3,8G-3,792G	16,29	11,79
kann.\$ 325,898 Euro 2,994	1	1 1	2022 J=1,8	2023 J=1,9	06.06.24			A3DRWX 792674	CA4270861038 FR0000066540	Hercules Metals Corp. Herige S.A.	1 1	0,34 G 19,85 G	0,3285G 20,1G	0,54 22	0,33 18,15
US\$ 30,35	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,06	13.06.22			A113GG	US42727J1025	Heritage Insurance Holdings Inc.	1	22,7 G	22,84G-2,8G-2,84G-2,58G-2,92G	26,04	17,61
Euro 1.055,694	1	1	2025	2026	22.04.26			A1J2CU	US42751Q1058	Hermes International S.C.A.	1	159 G	159G-7G-6G-6G-7G	226	149
Euro 105,569		1		2025 S=13 S=0,0309	21.04.26			886670	FR0000052292	-"	1	1.617 G	1625,5G-8,5G-597G-82G-93G	2.288	1.531,5
US\$ 189,279	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	0,38 G	0,3776G-0,377G-0,3776G-0,3718G-0,3678G	1,28	0,32
US\$ 315,765 US\$ 130,143	1 1	1 1						A3CSN0 A3D6RC	US42806J7000 US4280501085	Hertz Global Holdings Inc. Hesai Group ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co Americas, N.Y.	1 1	2,35 G 13,7 G	2,02G-2,015G-2,065G 14,1G-4,1G-4,8G-5,9G-5,8G	6,85 24,4	2,02 12,65
US\$ 1.324,203	1	11	2024 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,1425	2025 Q=0,1425 Q=0,1425	16.06.26			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	38,16 G	38,83G-8,79G-8,88G-8,93G-8,46G	51,68	16,88
Euro 2.595,228		1	2024 J=0,14	2025 J=0,14	27.04.26			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	7,23 G	7,252G-7,306G-7,272G-7,262G-7,196G	10,43	7,07
skr 2.595,228	1	1	2025 J=0,1626	2026	15.06.26			A2PDZF	US4282631070	-" ausgestellt von: Deutsche Bank, Trust Company Americas New York/N.Y.	1	6,8 G	6,9G-6,85G-6,8G-6,8G-6,8G	10,2	5,2
nkr 320,835		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA	1	0,75 G	0,7475G	1,05	0,63
nkr 42,849 Euro 6,938		1 1						A41Z0W 550812	NO0013751966 FR0004159473	Hexagon Purus ASA Hexaom S.A.	1 1	1,04 G 31,2 G	1,058G-1,016G-0,998G 31,3G	1,24 36,1	0,91 28,3
skr 221,427		9		2022 J=0,1	10.05.23			A3DNLJ	SE0018040677	Hexatronic Group AB, (Glob.)	1	3,32 G	3,339G-3,432G-3,494G-3,539G	4,41	1,97
US\$ 75,427	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,18 Q=0,18	04.05.26			894306	US4282911084	Hexcel Corp.	1	85,52 G	86,24G-6,16G-6,26G-7,5G-7,1G	87,5	62
skr 329,671		1	2024 J=4,2	2025 J=4,2	05.05.26			A14SVU	SE0007074281	Hexpol AB, (Glob.)	1	6,43 G	6,42G-6,45G-6,545G-6,55G	8,23	6,19
US\$ 53,475 US\$ 180,275	1 1	1 1		2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	11.05.26			A2N4PN A3DHPC	US40417F1093 US4039491000	HF Foods Group Inc. HF Sinclair Corp.	1 1	1,29 G 62,74 G	1,27G-1,24G-1,29G-1,23G 61,88G-1,8G-1,86G-1,88G-1,7G	1,88 63,6	1,09 39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	55,182		1	2024 J=1,2	2025 I=1,57 S=1,17	25.03.26			A40G0F	FI4000571013	Hiab Corp.	1	54,9 G	54,9G	60,55	40,22
£	1.870,743	1	1	2025 I=0,0206 I=0,0207 I=0,0208 I=0,0209 J=0,0209	2026 I=0,0209	28.05.26			A2PFJ2	GB00BJLP1Y77	HICL Infrastructure PLC	1	1,51 G	1,52G-1,51G-1,52G-1,52G-1,52G	1,57	1,29
Euro	20,455		1	2024 J=0,25	2025 J=0,25	01.06.26			900218	FR0000054231	High Co.	1	3,56 G	3,59G	4	3,14
kann.\$	28,039	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,175	2026 Q=0,175 Q=0,175	01.06.26			872694	CA4296951094	High Liner Foods Inc.	1	8,8 G	8,85G	10,1	8,1
US\$	91,792	1	4						A2H5CY	US7477981069	High Templar Tech Ltd.	1	2,14 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,24G-2,22G	3,04	1,65
kann.\$	87,87	1	10						A3CMT9	CA42981E4013	High Tide Inc.	1	1,94 G	1,972G	2,4	1,85
A\$	474,077		7						A1JT2F	AU000000HFR1	Highfield Resources Ltd.	1	0,01 G	0,0125G-0,0125G-0,0115G-0,0115G-0,0115G	0,04	0,01
kann.\$	29,689	1	1						A41WE7	CA4299351094	Highland Critical Minerals Corp.	1	0,12 G	0,117G-0,118G-0,118G-0,121G-0,121G	0,13	0,11
kann.\$	203,423		10						A3EV4P	CA43087N2041	Highlander Silver Corp.	1	4,03 G	4,065G	6,5	3,3
sfrs	56,745	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	0,73 G	0,728G-0,728G-0,728G-0,668G-0,664G	1,3	0,66
US\$	126,358	1	1	2024 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2025 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	03.03.26			A2P9A4	US43114Q1058	HighPeak Energy Inc.	1	5,8 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,9G-6G	7,25	3,26
US\$	110,273	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5	18.05.26			891252	US4312841087	Highwoods Properties Inc.	1	25,8 G	26G-6G-6,2G-6,4G	26,6	17,4
Yen	43,99		4	2025 Q=181 Q=185 Q=190 Q=195	2026 Q=195	29.06.26			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	188 G	188G-8G-7G-9G-90G	242	181
£	212,22	1	1	2024 I=0,47 I=0,32 S=0,48	2025 I=0,36 S=0,48	19.03.26			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	17,79 G	17,88G-7,68G-7,79G-7,5G-7,61G	19,1	13,6
£	78,56	1	1	2024 I=0,165 S=0,325	2025 I=0,18 S=0,35	28.05.26			608307	GB0004270301	Hill & Smith PLC	1	30,2 G	30G-1,6G-1,8G-0,2G	32,8	22,4
kann.\$	200,666	1	1						A3EHQ8	CA4315022026	Hillcrest Energy Technologies Ltd.	1	0,1 G	0,103G	0,13	0,07
A\$	3.530,371		7		2018 I=0,015	13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd.	1	0,02 G	0,026G-0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0265G	0,04	0,01
£	89,956	1	1	2024 I=0,096 S=0,249	2025 I=0,101 S=0,249	28.05.26			A0MR59	GB00B1V9NW54	Hilton Food Group PLC	1	6,05 G	5,95G-5,95G-5,9G-5,85G-6G	6,45	5,15
US\$	79,265	1	1						A2AQ05	US43283X1054	Hilton Grand Vacations Inc.	1	46,4 G	46,4G-6,4G-6,4G-5,8G	48	32,4
US\$	227,648	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15 Q=0,15	22.05.26			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	292,9 G	291G-1G-1G-89,9G-9,6G	308,2	242
US\$	174,426	1	4	2022 J=0,29	2023 J=0,37	30.06.25			A0JKBX	US43289P1066	Himax Technologies Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,7 G	(exD)-12,5G-2,5G-2,9G-3,3G-3,3G	20,6	5,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	223,08	1	1						A2QMY	US4330001060	Hims & Hers Health Inc.	1	29,46 G	28,86G-8,84G-9,12G-9,6G-9,8G	30,5	12
US\$	2,106	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,63 Q=0,63 Q=1,33	2026 Q=0,63	04.05.26			916685	US4333231029	Hingham Institution for Savings	1	258 G	252G-48G-6G-66G-4G	280	210
Euro	6,314		1						A14V8U	FR0012821916	Hipay Group S.A.	1	5,64 G	5,52G	8,1	4,38
Yen	32,268		4	2024 S=120	2025 I=0 S=70	30.03.26			A0LGD6	JP3795300007	Hirata Corp., (Glob.)	1	15,4 G	16,2G-5,6G-5,6G-5,5G-5,7G	19,6	12,1
£	321,851	1	1	2024 I=0,1005 S=0,2223	2025 I=0,107 S=0,2674	23.04.26			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	21,34 G	21,46G-1,54G-1,68G-1,44G-1,34G	21,68	15,6
CNY	459,59	1 zu je CNY 1	1	2024 J=1,3468	2025 J=1,265	30.06.26			A0M4X2	CNE100000353	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	1	2,97 G	2,69G-2,65G-2,68G-2,68G-2,75G	2,97	2,16
Yen	107,558	1	4	2024 I=0,8653 S=1,5275	2025 I=0,9667 S=1,2551	31.03.26			A1H8JB	US43358L1017	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	54,5 G	54G-5G-5G-4G-4G	74,5	48
Yen	215,115		4	2024 I=65 S=110	2025 I=75 S=100	30.03.26			869254	JP3787000003	"-", (Glob.)	1	28,59 G	28,25G-8,07G-8,07G-8,31G-8,14G	37,8	24,8
Yen	4.535,561		4	2024 I=21 S=22	2025 I=23 S=27	30.03.26			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	24,35 G	23,95G-4,05G-4,05G-4,35G-4,3G	31,56	23,95
Yen	4.535,561	1	4	2024 I=0,2772 S=0,1535	2025 I=0,1467 S=0,1685	30.03.26			853788	US4335785071	"-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	24 G	24G-4G-4G-4G-4G	31	24
kann.\$	264,448	1	4						A3EH8Z	CA4339211035	HIVE Digital Technologies Ltd.	1	3,21 G	3,244G-3,305G-3,29G-3,2G-3,166G	4,48	1,52
Euro	85,175		1	2024 J=0,09	2025 I=0,05 J=0,08	23.04.26			912673	FI0009006308	HKFoods Oyj	1	1,54 G	1,536G	1,87	1,41
skr	50,319		1	2023 J=4,4	2025 J=4,8	24.04.26			A2DYY7	SE0009997018	HMS Networks AB, (Glob.)	1	44,6 G	44,78G-5G-5,12G-5,7G-5,38G	54,5	35,58
US\$	71,993	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,33 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2026 Q=0,34 Q=0,35	29.05.26			A0CA2A	US4042511000	HNI Corp.	1	34,4 G	34,8G-4,6G-4,8G-4,6G-5,2G	44,2	25
£	514,458		1	2024 S=0,0194	2025 I=0,01 S=0,05	07.05.26			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	5,54 G	5,475G-5,555G-5,47G-5,4G-5,38G	9,55	5,35
nkr	190,77		1	2025 I=8,6117 I=7,3119 I=1,5729 S=4,9606	2026 I=4,5496	18.05.26			A3C8LV	NO0011082075	Höegh Autoliners ASA	1	13,3 G	13,22G	14,59	8,21
Euro	17,734		1						A2PTXS	FR0013451044	Hoffmann Green Cement Technologies S.A.	1	3,81 G	3,95G	5	3,73
skr	87,423		1	2024 J=2	2025 J=6	08.05.26			A14P5E	SE0006887063	Hoist Finance AB [publ], (Glob.)	1	15,98 G	15,55G-5,9G-5,8G-6,03G-5,91	16,03	10,07
Yen	163,053		4	2024 I=11 S=11	2025 I=13 S=13	30.03.26			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	4,62 G	4,68G-4,66G-4,66G-4,66G-4,64G	5,6	4,4
Euro	32,879		1						A2PWA0	ES0105456026	Holaluz-Ciidom S.A.	1	0,78 G	0,78G	0,88	0,61
sfrs	2.834,377	1 zu je sfrs 2	1	2021 S=0,4414	2022 J=0,5615	09.05.23			A3CRL8	US43475E1055	Holcim Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	15,3 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	17,6	12,9
US\$	0,09		1		2024 I=0,3518 S=4,6262	23.06.25			A40CM9	CA4349221008	"-", ausgestellt von Bank of Montreal, Montreal	1	5,15 G	4,84G-4,86G-4,84G-5,2G-5,15G	5,35	4,12
sfrs	566,876	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	"-",	1	77,94 G	78,28G-8,84G-9,4G-8,9G-8,86G	89,76	67,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
Euro 0,86		4	2024 J=6,76 J=6,85	2025 J=2,02	13.07.26			A0ETVC	NL0000440311	Holland Colours N.V.	1	83,5 G		81,5G	99	81,5
US\$ 121,464	1	1						A3CVQD	US43538H1032	Holley Inc.	1	2,16 G		2,24G-2,24G-2,22G-2,2G-2,16G	3,68	2,02
£ 167,643	1	10	2024 I=0,041 S=0,0918	2025 I=0,0452	25.06.26			A2ASCD	GB00BD0NVK62	Hollywood Bowl Group PLC	1	3,2 G		3,12G-3,18G-3,2G-3,16G	3,5	2,6
skr 45,246		1	2024 J=12	2025 J=9,5	31.03.26			A2JK8T	SE0011090000	Holmen AB, (Glob.)	1	26,5 G		26,5G-6,8G-6,9G-6,8G-6,5G	35	26,5
skr 108,766		1	2024 J=12	2025 J=9,5	31.03.26			A2JH43	SE0011090018	("-", (Glob.))	1	27,1 G		27,2G-7,14G-7,22G-7,34G-7,3G	35,96	27,1
Euro 20,2		1	2025 J=0,02 S=1,03	2026 I=0,03 I=0,1	11.05.26			A3DMB0	BE0974409410	Home Invest Belgium S.A.	1	19,02 G		18,96G-8,96G-9G-8,98G	20,2	17,62
£ 790,57	1	4	2021 I=0,0083 I=0,0084 I=0,0127 I=0,001 I=0,0137	2022 I=0,0138 I=0,0138	22.12.22			A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	1			(ausg)		
kann.\$ 113,851	1	1						A411C1	CA43741D1050	Homeland Uranium Corp.	1	0,07 G		0,0713G	0,08	0,07
kann.\$ 77,333	1	8						A3CYRW	CA43758P1080	Homerun Resources Inc.	1	0,39 G		0,376G	0,64	0,38
Euro 172,795		1						A2QM3K	LU2290523658	HomeToGo SE	1	1,03 G		1,035G-1,065G-1,075G-1,095G-1,08G	1,68	1,03
TWD 6.930		1	2024 S=0,3867	2025 S=0,4546	01.07.26			A2N7M5	US4380908057	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	13,4 G		13,1G-3,1G-3G-3,2G-3,6G	17,1	9,7
Yen 1.511	1	4	2024 I=0,6732 S=0,7116	2025 I=0,6776 S=0,654	30.03.26			858326	US4381283088	Honda Motor Co. Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	23,8 G		23,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,6G	27,6	19,8
Yen 4.533		4	2024 I=34 S=34	2025 I=35 S=35	30.03.26			853226	JP3854600008	("-", (Glob.))	1	7,89 G		7,956G-7,937G-7,945G-7,931G-7,861G-8,067	9,09	6,66
kann.\$ 162,089	1	4						A3D4EU	CA4383402001	Honey Badger Silver Inc.	1	0,46 G		0,456G	0,71	0,39
US\$ 633,653	1	1						A42C19	US4385162056	Honeywell International Inc.	1	225 G		199,1G-8,36G-9,42G-5,72G-6,12G	225	195,72
H\$ 1.267,837	1	1	2024 I=4,36 S=4,9	2025 I=6 S=6,52	11.03.26			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	40,76 G		40,57G-0,41G-0,43G-0,38G-0,345G	48,16	40,27
US\$ 2.139,336	1	1	2024 I=0,06 S=0,17	2025 I=0,06 S=0,19	19.03.26			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	6,2 G		6,2G-6,2G-6,2G-6,15G-6,2G	7,55	5,85
US\$ 605,643	1	4	2022 I=0,0861 S=0,0794	2023 I=0,0825 S=0,0803	25.09.24			A2ASUQ	KYG459461037	Honma Golf Ltd.	1	0,3 G		0,302G-0,302G-0,302G-0,302G-0,302G	0,34	0,28
US\$ 127,839	1	1	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,14	08.05.26			A2APQQ	US43940T1097	Hope Bancorp Inc.	1	11,8		11,2G	11,8	9,15
H\$ 1.866,24	1	4						A3D63J	KYG4600C1107	Hope Life International Holdings Ltd.	1	0,02 G		0,0165G-0,016G-0,0155G-0,0155G-0,0155G	0,04	0,01
Euro 3,144		1	2024 J=0,65	2025 J=0,5	06.07.26			915425	FR0000065278	Hopscotch Groupe S.A.	1	19,65 G		19,85G	20,1	10,15
H\$ 3.792,541	1	1	2020 S=1,1	2021 I=0,5 S=0,15	30.06.22			A3CPP9	BMG4600H1198	Hopson Development Holdings Ltd.	1			(ausg)	0,34	0,25
US\$ 40,381	1	1	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,36 Q=0,36	15.06.26			882987	US4403271046	Horace Mann Educators Corp.	1	44,8 G		43,4G-3,2G-3,2G-4,8G-5G	45	34,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	42,233		1	2025 I=80 S=370	2026 I=150	29.06.26			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	145	G	147G-6G-5G-7G-6G	155	84,5
nkr	41,969		1		2024 J=0,5	12.06.25			A2QNES	NO0010917339	Horisont Energi AS	1	0,1	G	0,0944G-0,0968G- 0,0988G-0,0928G	0,13	0,08
A\$	194,793		7						A2DGTQ	AU000000HRN5	Horizon Gold Ltd.	1	0,61	G	0,605G-0,605G-0,605G- 0,605G-0,605G	0,93	0,44
A\$	1.627,589		7	2024 I=0,015 S=0,015	2025 I=0,015	09.04.26			157021	AU000000HZN8	Horizon Oil Ltd.	1	0,12	G	0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	0,17	0,1
US\$	60,935	1	1						A3E27N	CA44053J4090	Horizon Petroleum Ltd.	1	0,08	G	0,0842G	0,09	0,08
US\$	12.458,957	1	4						A40QBS	KYG4602S1057	Horizon Robotics Inc.	1	0,46	G	0,4636G-0,4546G- 0,4546G-0,4666G-0,4661G	1,06	0,39
US\$	550,315	1	11	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2025 Q=0,2925 Q=0,2925 Q=0,2925	13.07.26			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	22,82	G	23G-2,88G-2,92G-2,2G- 2,03G	23,19	16,95
Yen	144,89		1	2025 I=50 S=65	2026 I=55	29.06.26			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	28	G	28,2G-8G-8G-8,2G	30,4	25,4
Yen	58,503		4	2024 I=19 S=40	2025 I=25 S=73	30.03.26			863779	JP3845800006	Hosiden Corp., (Glob.)	1	14,5	G	14,4G-4,3G-4,2G-4,2G- 4,3G	16,2	13
US\$	684,879	1	1	2023 Q=0,3 Q=0,2 Q=0,1688 Q=0,0312 Q=0,1525 Q=0,0475	2024 Q=0,2668 Q=0,0832 Q=0,2 Q=0,92	30.06.26			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	21,68	G	(exD)-20,98G-0,96G- 0,885G-0,795G-0,91G	22,18	14,6
Euro	123,855	1	1		2025 I=0,0082 S=0,0158	16.04.26			A142E9	GB00BYYN4225	Hostelworld Group PLC	1	1,26	G	1,26G-1,25G-1,28G-1,26G- 1,26G	1,43	1,05
US\$	54,277	1	1	2025 Q=0,57 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2026 Q=0,6 Q=0,7	01.06.26			A14WN3	US4415931009	Houlihan Lokey Inc.	1	119,5	G	115,9G-5,7G-6G-7,6G	165,3	115,7
US\$	5,072	1	3						A2N69Z	US4424874018	Hovnanian Enterprises Inc.	1	123	G	124G-4G-5G-2G-2G	128	79,5
US\$	59,625	1	1						A3ERKJ	US44267T1025	Howard Hughes Holdings Inc.	1	63	G	62,7G-2,6G-2,7G-2,6G- 2,4G	71,5	52
£	550,475	1	1	2024 I=0,049 S=0,163	2025 I=0,05 S=0,169	09.04.26			884600	GB0005576813	Howden Joinery Group PLC	1	9,85	G	9,9G-9,8G-9,9G-9,8G-9,8G	11,1	8,15
US\$	400,107	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12	08.05.26			A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	232,2	G	234,2G-4G-4,2G-5,7G- 2,3G	248,6	169,95
Yen	334,838	1	4	2024 I=0,2976 S=0,8048	2025 I=0,801 S=1,0606	31.03.26			A0JDDF	US4432511032	Hoya Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	139	G	137G-6G-7G-7G-9G	158	126
Yen	334,838		4	2024 I=45 S=115	2025 I=125 S=170	30.03.26			856625	JP3837800006	-"-, (Glob.)	1	138,75	G	139,4G-40,6G-1,15G-0,3G	160,95	127,6
US\$	8,097	1	1						A41L43	US44326H1077	Hoyne Bancorp Inc.	1	14,3	G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,4G	14,4	11,6
US\$	914,523	1	11	2024 Q=0,2894 Q=0,2894 Q=0,2894 Q=0,2894	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	09.09.26			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	19,73	G	19,84G-9,835G-9,775G- 9,645G-9,25G	25,52	14,55
kann.\$	471,422	1	4						A3DQZ3	CA40444L1031	HPQ Silicon Inc.	1	0,11		0,1G-0,1-0,0945G	0,14	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 17.183,564	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,45	2026 Q=0,1	14.05.26			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	16,47 G	16,404G-6,524G-6,84G- 6,698G-6,478G	16,86	13,14
US\$ 3.436,713	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=2,25	2026 I=0,5	15.05.26			924153	US4042804066	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	82 G	82G-2G-3G-3G-2G	83,5	65
TWD 6,878		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,62 G	3,58G-3,62G-3,62G-3,66G	4,8	2,52
H\$ 1.329,929	1	1		2023 J=0,165	03.06.24			A12DNQ	HK0000218211	Hua Hong Grace Semiconductor Ltd.	1	23,9 G	23,74G-3,875G-3,885G- 4,05G-4,075G-4,06	24,07	8,4
H\$ 3.228,432	1	4	2022 S=0,051 I=0,035 S=0,05	2023 I=0,035 S=0,044	12.09.25			A0YAVY	BMG4639H1227	Huabao International Holdings Ltd.	1	0,33 G	0,328G-0,33G-0,33G- 0,328G-0,328G	0,54	0,33
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,0877 S=0,1421	2025 I=0,0984 S=0,1605	01.06.26			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,41 G	0,396G-0,398G-0,4G-0,4G- 0,4G	0,51	0,4
CNY 4.700,383	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,2924	2025 J=0,4547	24.06.26			A0M276	CNE1000006Z4	Huaneng Power International Inc.	1	0,59 G	0,5922G-0,5922G- 0,5968G-0,596G-0,596G	0,8	0,55
CNY 1.719,046	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,1642 S=0,4047	2025 I=0,1643 S=0,8599	10.07.26			A14TPY	CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd.	1	1,83 G	1,82G-1,83G-1,84G-1,83G- 1,83G	2,28	1,6
CNY 734,72		1	2024 J=0,5015	2025 J=0,3728 J=0,2413	01.06.26			A3DHJA	CNE1000057N3	Huaxinbuilding Materials Group Co. Ltd., (Glob.)	1	1,29 G	1,27G-1,27G-1,24G-1,24G- 1,24G	2,16	1,24
A\$ 81,774		7	2024 I=0,24 S=0,32	2025 I=0,36	16.03.26			A1W4H8	AU000000HUB4	HUB24 Ltd.	1	43,1 G	43,57G-3,56G-3,64G- 3,72G-3,655G	48,63	41,37
US\$ 52,842	1	1	2025 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,42	2026 Q=1,42 Q=1,42	29.05.26			A2ACSM	US4435106079	Hubbell Inc.	1	454,9 G	447,7G-7,3G-7,8G-54,6G- 5,4G	477,9	374
sfrs 19,19	1	1	2024 J=1,9	2025 J=2	07.04.26			A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	1	234 G	234G-9,5G-7G-40,5G-1G	313	154,6
US\$ 51,218	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	160,5 G	161G-1,5G-1G-0,5G-59G	345	148
kann.\$ 444,12	1	1	2025	2026	09.06.26			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	20,28 G	20,57G-0,54G-0,85G-0,8G- 0,59G	27,31	14,29
skr 186,436		1	2024 J=2,8	2025 J=2,9	20.03.26			884336	SE0000170375	Hufvudstaden AB, (Glob.)	1	10,48 G	10,5G-0,54G-0,49G-0,56G- 0,55G	11,99	10,35
Euro 107,76		1	2024 I=0,55 S=0,55	2025 I=0,57 S=0,57	30.09.26			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	26,4 G	26,2G	31,94	26
CNY 3.478,75	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,23	2025 J=0,25	06.07.26			A1W79D	CNE100001QP7	Huishang Bank Corp. Ltd.	1	0,48 G	0,482G-0,48G-0,462G- 0,462G-0,462G	0,58	0,34
Yen 767,908		1	2025 I=28,5 S=33,5	2026 I=33,5	29.06.26			565214	JP3360800001	Hulic Co. Ltd., (Glob.)	1	9,2 G	9G-9G-8,95G-9,05G-9,1G	11,2	8,55
skr 51,826		1	2024 J=1	2025 J=1,35	02.06.26			A2AFX9	SE0008040653	Humana AB, (Glob.)	1	5,65 G	5,67G-5,72G-5,74G-5,77G- 5,75G	5,77	3,76
US\$ 120,062	1	10	2024 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885	2025 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885	26.06.26			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	330 G	336G-4G-6G-8G	338	140,65
kann.\$ 45,411	1	1						A41B76	CA44486R1010	Humanoid Global Holdings Corp.	1	0,12 G	0,1274G	0,17	0,12
skr 446,576		1						A2JAZV	SE0006261046	Humble Group AB, (Glob.)	1	0,63 G	0,627G-0,623G-0,601G- 0,595G-0,59G	0,78	0,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 94,299	1	1	2025 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,45	2026 Q=0,45	08.05.26			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	248	G	251,2G-0,6G-0,6G-0,4G-2,1G	252,1	163,85
£ 152,564	1	1	2024 I=0,042 S=0,045	2025 I=0,0464 S=0,0502	09.04.26			867085	GB0004478896	Hunting PLC	1	5,05	G	5,05G-5,05G-5,1G-5,05G-5G	6,05	4,1
US\$ 2.027,131	1	1	2025 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2026 Q=0,155 Q=0,155	17.06.26			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	15,46	G	15,542G-5,526G-5,544G-5,576G-5,51G	16,32	12,79
US\$ 39,404	1	1	2025 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,38 Q=1,38	2026 Q=1,38	29.05.26			A1JE8X	US4464131063	Huntington Ingalls Industries Inc.	1	244,3	G	242,2G-1,9G-2,1G-4,6G	390	238,6
US\$ 175,349	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,0875	2026 Q=0,0875 Q=0,0875	15.06.26			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	9,62	G	9,476G-9,468G-9,448G-9,31G-9,16G	13,72	8,45
Euro 3,874	1	1	2020 J=3	2021 J=7,35	11.04.22			A3DFA4	FR0014007LQ2	Hunyvers S.A.	1	7,15	G	7,15G	7,94	6,62
US\$ 16,212		1						A0DKTV	US4474621020	Huron Consulting Group Inc.	1	86,5	G	83G-3G-3G-2,5G	159	75,5
DKK 21,71		1						A2QG67	DK0061412855	HusCompagniet A/S	1	4,32	G	4,32G-4,38G-4,34G-4,38G-4,32G	4,99	3,98
skr 107,825	1	1	2024 I=0,5 S=0,5	2025 I=0,5 S=0,75	19.10.26			A0J2R2	SE0001662222	Husqvarna AB, (Glob.)	1	3,23	G	3,38G-3,245G-3,25G-3,26G	4,46	3,13
skr 468,519		1	2025 I=0,5 I=0,5 S=0,5	2026 I=0,75	19.10.26			A0J2R3	SE0001662230	-"-, (Glob.)	1	3,37	G	3,379G-3,386G-3,404G-3,41G-3,4G	4,5	3,18
US\$ 112,594		1	2024 I=0,0083 S=0,0123	2025 I=0,0083 S=0,0106	12.02.26			A3ES40	US44812J1043	HUT 8 Corp.	1	103,58	G	102,8G-2,66G-2,22G-2,3G-99,7G	117,42	37,15
US\$ 8.711,102	1	1						A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,16	G	0,1556G-0,1487G-0,1467G-0,1467G-0,1469G	0,18	0,15
£ 174,467		1						A2AF74	US44842L1035	HUTCHMED [China] Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	9,2	G	9,25G-9,2G-9,2G-9,3G-9,35G	13,8	8,35
£ 872,335	1	1	zu je US\$ 1					A2PJ5B	KYG4672N1198	-"-	1	1,74	G	1,81G-1,86G-1,73G-1,76G-1,78G	2,74	1,65
US\$ 79,405		1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	2	G	1,97G-1,97G-2,01G-2,03G-2G	4,08	1,84
£ 688,401		1						A1KAME	GB00B9275X97	hVIVO PLC	1	0,06	G	0,069G-0,0625G-0,0625G-0,058G	0,11	0,04
US\$ 41,407	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15 Q=0,15	29.05.26			A0YAKV	US4485791028	Hyatt Hotels Corp.	1	171,45	G	171,85G-1,65G-1,85G-0,35G-69,7G	178,85	121,65
US\$ 91,361	1	1						A3EUR0	US44862P2083	Hycroft Mining Holding Corp.	1	20,24	G	20,12G	46,2	18,93
kann.\$ 37,482		1						A418KV	CA44864F1099	Hydaway Digital Corp.	1	0,31	G	0,294G	0,37	0,29
kann.\$ 53,673		1						A3D065	CA44877L1013	Hydreight Technologies Inc.	1	2,75	G	2,81G-2,81G-2,81G-2,78G-2,835G	3,24	1,51
kann.\$ 600,096	1	1	2025 Q=0,3142 Q=0,3331 Q=0,3331 Q=0,3331	2026 Q=0,3331 Q=0,3531	10.06.26			A143AD	CA4488112083	Hydro One Ltd.	1	36,51	G	36,27G	38	32,2
nkr 95,525	1	1						A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro ASA	1	0,07		0,0958G	0,35	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
Euro 19,962		1						A2QNN5	FR0014001PM5	Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S.	1	1,73 G	1,74G	2,25	1,12
Euro 14,702		1						A3CS48	FR0014003VY4	Hydrogene De France	1	3,19 G	3,09G	3,99	3,09
kann.\$ 336,613	1	10						A3C8UX	CA44888L1085	HydroGraph Clean Power Inc.	1	3,3 G	3,198G-3,246G-3,324G-3,126G-3,092G	7,35	1,6
US\$ 608,086	1	4	2020 J=0,1441	2021 J=0,1636	30.06.23			A2P65T	KYG4712E1035	Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.	1	1,02 G	1G-1,01G-1G-1G	1,56	0,88
Euro 28		1						A2P7Y0	BE0974363955	Hyloris Pharmaceuticals S.A.	1	4,52 G	4,52G	7,86	4,43
kann.\$ 32,694	1	5						A415NT	CA44916F1071	Hyper Bit Technologies Ltd.	1	0,06 G	0,0498G-0,0498G-0,0498G-0,059G-0,059G	0,2	0,05
US\$ 196,553	1	1						A41S7H	US44916Y1064	Hyperliquid Strategies Inc.	1	7,45 G	7,3G-7,25G-7,15G-7,15G-6,85G	10,6	2,74
H\$ 1.027,008	1	1	2024 I=0,27 S=0,81	2025 I=0,27 S=0,81	11.03.26			866600	HK0014000126	Hysan Development Co. Ltd.	1	1,87 G	1,84G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	2,52	1,8
kann.\$ 95,842	1	2						A3DEUD	CA40443L1040	Hytn Innovations Inc.	1	0,09 G	0,1G	0,1	0,09
kann.\$ 865,638	1	1						A3CLTE	CA44955L1067	i-80 Gold Corp.	1	1,21 G	1,229G	1,79	1,04
US\$ 19,55	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	18,2 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	23,4	15,7
kann.\$ 88,726	1	1	2025 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,99 Q=0,99	2026 Q=0,99 Q=1,1	15.05.26			A2PBLT	CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.	1	119 G	119G	119	91,5
kann.\$ 578,036	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	13,88 G	13,74G-3,86G-3,85G-3,795G-3,845G	21,53	12,65
Euro 1.689,461	1 zu je Euro 3	1	2025	2026 I=0,0232	22.05.26			A0MRJ7	US4507371015	Iberdrola S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	86,5 G	86,5G-7G-7G-7G-6,5G	87	70,5
Euro 6.757,846		1	2024 J=0,005	2025 J=0,005	21.05.26			A0M46B	ES0144580Y14	"-"	1	21,9 G	21,8G-1,99G-1,99G-1,83G-1,86G	21,99	18,15
Euro 40,899		1	2024 J=0,7	2025 J=0,7	05.06.26			A0X8WE	PTIBS0AM0008	Ibersol SGPS, S.A.	1	9,81 G	9,89G-9,94G-9,93G-9,84G-9,85G	12,32	9,54
US\$ 13,389	1	7						A2QA2Y	BMG4690M1010	IBEX Ltd.	1	26 G	26G-6G-6G-6G-6G	33,2	22,6
Yen 281,721		4	2024 I=20 S=20	2025 I=30 S=15	30.03.26			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	122 G	127G-6G-5G-7G-9G	148	35,8
US\$ 20,198	1	1						A409MX	US4510511060	Ibotta Inc.	1	29,6 G	29,8G	31	16,1
£ 395,016		1	2024 I=0,015 S=0,025	2025 I=0,015 S=0,015	07.05.26			A142QY	GB00BYXJC278	Ibstock PLC	1	0,99 G	0,995G-1,04G-1,05-1,05G-1,05G-0,99G	1,57	0,97
Euro 76,235		1	2024 J=1,16	2025 J=2,15 J=0,6033 J=1,3167	23.06.26			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	19,35 G	19,32G	22,3	18,45
Euro 8,088		1	2024 J=0,13	2025 J=0,09	30.06.26			A3DQA9	FR001400A3Q3	ICAPE HOLDING	1	6,82 G	(exD)-6,84G	7,02	3,52
nkr 30,962		1						A2QFTF	NO0010724701	Icelandic Salmon AS	1	5,5 G	5,4G	9,2	5,3
US\$ 18,104	1	10	2024 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	05.06.26			A0LBNM	US44925C1036	ICF International Inc.	1	63,5 G	64G-4G-3,5G-3,5G-3,5G	82	49,2
£ 280,659	1	2	2024 I=0,263 S=0,567	2025 I=0,277 S=0,593	11.06.26			A2AMU0	GB00BYT1DJ19	ICG PLC	1	19,4 G	19,6G-9,4G-9,5G-9,7G-9,6G	24,4	16,6
kann.\$ 38,237	1	4						A4243X	CA44892A6016	ICG Silver & Gold Ltd.	1	0,27 G	0,269G-0,269G-0,269G-0,269G	0,33	0,24
Yen 37,931		4	2024 I=17 S=17	2025 I=30 S=56	30.03.26			899155	JP3142300007	Ichiyoshi Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	7,35 G	7,4G-7,35G-7,35G-7,35G	8,25	5,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 34,867	1	1						A2DJD8	KYG4740B1059	Ichor Holdings Ltd.	1	91,46 G	91,72G-1,58G-1,72G-5,36G-5,54G	95,54	15,5
- 3.586,431		4	2023 J=0,2378	2024 J=0,2491	12.08.25			936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	25,5 G	25,5G-5,3G-4,9G-5,6G-5,5G	27	21,4
Euro 76,36	1	1						932242	IE0005711209	Icon PLC	1	147,55 G	150,9G-2,55G-2,55G-2,15G-49,65G	172,3	66,48
US\$ 24,994	1	1						894139	US44930G1076	ICU Medical Inc.	1	128 G	128G-8G-8G-6G	133	96,5
Euro 6,548		1						A1JWG9	FR0010929125	ID Logistics Group S.A.	1	343 G	343G-2,5G-6G-2,5G	437	300
US\$ 55,408	1	1	2025 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,88	2026 Q=0,88 Q=0,88	05.05.26			916694	US4511071064	Idacorp Inc.	1	130 G	129G-8G-30G-2G-2G	133	105
US\$ 12,787		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	4,64 G	4,54G-4,54G-4,54G-4,76G-4,46G	7,95	2,24
US\$ 87,861	1	10						A2PJPB	US45166A1025	Ideaya Biosciences Inc.	1	31,8 G	31,79G-1,76G-1,8G-2,08G-2,39G	34,9	23,6
Yen 1.223,218		4	2024 I=18 S=18	2025 I=18 S=18	30.03.26			A0LB29	JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd., (Glob.)	1	6,5 G	6,35G-6,35G-6,3G-6,4G-6,4G	8,85	6,3
US\$ 74,015	1	1	2025 Q=0,69 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2026 Q=0,71 Q=0,73 Q=0,73	06.07.26			877444	US45167R1041	IDEX Corp.	1	195,2 G	198,1G-7,6G-7,7G-8,1G-7,9G	201	150,8
US\$ 78,883	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	474,8 G	468,9G-8,5G-9G-58,3G-7G	619	449,9
Euro 7,189		1	2024 I=2,5 S=1,7	2025 I=2,9	26.05.26			882160	FR0000051393	IDI S.C.A.	1	69,4 G	69,6G	72,6	65,2
sfrs 255,041	1	1		2016 J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1	7,28 G	7,46G-8,14G-7,645G	8,14	3,1
£ 461,682	1	11	2022 S=0,006	2023 S=0,007	03.04.25			675545	GB0002998192	IDOX PLC	1		(ausg)	0,9	0,74
US\$ 2.041,016	1	1						A2PAAC	KYG470811079	iDreamSky Technology Holdings Ltd.	1	0,03 G	0,031G-0,0315G-0,032G-0,032G-0,032G	0,07	0,03
US\$ 23,294	1	8	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07	09.06.26			A0RF6V	US4489475073	IDT Corp.	1	50,4 G	50,4G-0,35G-0,4G-0,45G-0,35G	50,45	39,36
skr 8,402		1	2024 J=1	2025 J=1,15	08.05.26			A2QR3J	SE0013512464	Idun Industrier AB (publ), (Glob.)	1	27,8 G	27,3G-7,6G-7,6G-7,6G	32,6	25,8
US\$ 19,924	1	10						A2AKNG	US44951W1062	IES Holdings Inc.	1	637,8 G	624,6G-3,8G-9G-44,4G-50,2G	695	300
- 304,533		1	2025 I=0,016 I=0,02 I=0,023 S=0,025	2026 I=0,025	26.05.26			A12GFK	SG1AF5000000	iFast Corp. Ltd., (Glob.)	1	5,95 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	7,2	5,65
£ 97,408	1	4	2021 I=0,0125	2025 S=0,01	03.09.26			912554	GB0004526900	IG Design Group PLC	1	0,86 G	0,86G-0,845G-0,845G-0,86G-0,89G	1,02	0,48
£ 330,863	1	6	2024 I=0,1386 S=0,3334	2025 S=0,2812	30.04.26			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	21,5 G	21,48G-1,26G-1,32G-1,4G-1,1G	22,9	14,76
US\$ 100,091	1	10						A1T87A	US45408X3089	IGC Pharma Inc.	1	0,23 G	0,232G-0,23G-0,226G-0,236G-0,236G	0,29	0,2
US\$ 1.145,166	1	1	2024 I=0,085 S=0,064	2025 I=0,139 S=0,544	10.04.26			A1W546	KYG6771K1022	IGG Inc.	1	0,34 G	0,35G-0,35G-0,352G-0,352G-0,352G	0,4	0,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 231,992	1	1	2025 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2026 Q=0,62 Q=0,62	29.06.26			A0CBFW	CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	46,6 G	47G	50	37,4
Euro 72,389		1	2024 I=0,663 S=0,663	2025 I=0,683 S=0,683	08.04.26			A2QEGR	LT0000115768	Ignitis Group UAB	1	20,85 G	20,9G-1,15G-0,9G-0,8G-0,8G	23,8	20,5
A\$ 378,634	1	7	2022	2023	12.03.24			A3CPH8	US44959T1051	IGO Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mell on Corp. N.Y.	1	8,05 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,05G-8,05G	12,2	7,8
A\$ 757,268		7	2022 I=0,14 S=0,6	2023 I=0,11 S=0,26	11.09.24			765651	AU000000IGO4	IGO	1	4,28 G	4,393G-4,392G-4,394G-4,415G-4,428G	6,1	4,01
Yen 1.082,76		4	2024 I=50 S=70	2025 I=70 S=10	30.03.26			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	14,5 G	14,496G-4,492G-4,452G-4,542G-4,558G	25	12,51
US\$ 335,521	1	1						A3C5ED	KYG4701H1092	IHS Holding Ltd.	1	7,05 G	7,1G-7,05G-7,1G-7,1G-7,1G	7,35	6,05
Yen 280,379		4	2024 I=45 S=45	2025 I=55 S=45	30.03.26			A1W6W5	JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	11,8 G	11,6G-1,6G-1,5G-1,7G-1,7G	15	10,7
Yen 108,9		4	2024 I=25 S=33	2025 I=24 S=35	30.03.26			860747	JP3131200002	Iino Kaiun Kaisha Ltd., (Glob.)	1	7,2 G	7,45G-7,45G-7,4G-7,4G-7,3G	10,2	7,1
£ 180,832	1	4						A1CYM5	GB00B608Z994	Ilika PLC	1	0,3 G	0,298G-0,322G-0,324G-0,3G	0,44	0,24
US\$ 287,7	1	1	2025 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,61 Q=1,61	2026 Q=1,61 Q=1,61	30.06.26			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	233,2 G	(exD)-232G-1,7G-1,8G-2,9G-4G	253,1	209,5
kann.\$ 52,271	1	4						A3EH59	CA45232V1067	Illumin Holdings Inc.	1	0,43 G	0,416G-0,426G-0,416G-0,42G-0,414G	0,68	0,41
US\$ 151,3	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	154,24 G	158,34G-8,34G-8,66G-3,94G-4,62G	159,36	95,61
A\$ 431,195		1	2024 I=0,04 S=0,04	2025 I=0,02 S=0,03	05.03.26			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd.	1	4,16 G	4,262G-4,274G-4,28G-4,305G-4,314G	5,24	2,91
kann.\$ 55,016	1	1						896801	CA45245E1097	Imax Corp.	1	34,8 G	35,2G-5G-5,2G-4,8G-4,8G	39,4	28
Euro 59,108		1	2024 J=2,15	2025 J=1,81	05.05.26			A116P8	NL0010801007	IMCD N.V.	1	79,92 G	80,3G	103,85	68,72
A\$ 511,842		7	2024 I=0,015 S=0,0103	2025 I=0,0169	11.03.26			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd.	1	2,44 G	2,4G-2,4G-2,42G-2,42G-2,42G	2,72	1,91
Euro 84,941		1	2024 J=1,45	2025 J=0,75	20.05.26			851898	FR0000120859	IMERY S.A.	1	21,92 G	21,08G	27,74	19,95
£ 238,912	1	1						A3D54W	US44969D3061	IMI PLC ausgestellt von: Citibank N.A.	1	31 G	31,2G-1G-1,4G-1,6G-1,2G	32,2	25,6
£ 238,912	1	1	2024 I=0,1 S=0,211	2025 I=0,11 S=0,232	02.04.26			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI	1	33,8 G	34G-4G-4,2G-4,2G-4G	34,8	28,2
US\$ 134,097		1						A2P72S	NL0015285941	Immatics N.V.	1	8,34 G	8,295G-8,285G-8,295G-8,795G-8,845G	10,08	7,2
US\$ 33,1	1	1	2024 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2025 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,075 Q=0,075	20.04.26			929096	US4525211078	Immersion Corp.	1	6,09 G	5,95G-5,935G-5,945G-5,755G	6,17	4,5
Euro 7,541		1	2024 J=2,08	2025 J=2,07	05.06.26			854127	FR0000033243	Immobilière Dassault S.A.	1	48,1 G	48,1G	51,4	47,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	13,621	1	1						A428WY	US4525EP2001	Immunic Inc.	1	13,32 G	13,275G-3,26G-3,275G-3,45G-3,5G	13,51	10,01
US\$	1.047,354	1	1						A2QQ2E	US45256X1037	ImmunityBio Inc.	1	7,5 G	7,57G-7,56G-7,65G-7,62G	10,06	1,7
£	50,866	1	1						A2QNWU	US45258D1054	Immunocore Holdings PLC ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	26,8 G	26G-6G-6,2G-6,6G	30	23,2
A\$	8,166	1	7						A2DTD8	US45254U1016	Immuron Ltd. ausgestellt von: BoNY	1	0,92 G	0,905G-0,905G-0,905G-0,89G-0,865G	1,34	0,56
A\$	1.473,721	1	7						A2H81H	AU000000IMM6	Immutep Ltd.	1	0,03 G	0,0255G-0,0255G-0,0255G-0,0255G-0,0255G	0,25	0,02
A\$	147,372	1	7						A2H8YL	US45257L1089	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	0,36 G	0,346G-0,346G-0,342G-0,362G-0,358G	2,68	0,23
skr	105,219		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	0,37 G	0,363G-0,35G-0,362G-0,361G	0,42	0,1
kann.\$	349,531	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,18 G	0,176G-0,176G-0,176G-0,176G	0,34	0,14
ZAR	904,369	1	7	2024	2025	27.03.26			164676	US4525533083	Impala Platinum Holdings Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,2 G	9,15G-9,1G-9G-9,1G-9,05G	19,7	8,9
ZAR	904,369		7	2024 J=1,65	2025 J=4,1	25.03.26			A0KFSB	ZAE000083648	-"-, (Glob.)	1	9,42 G	9,24G-9,4G-9,24G-9,2G-9,22G	19,95	9,08
£	127,041	1	10	2024 I=0,04 S=0,08	2025 I=0,02	11.06.26			912542	GB0004905260	Impax Asset Management Group PLC	1	1,05 G	1,06G-1,07G-1,11G-1,12G-1,08G	1,9	1,03
£	38,859	1	4	2024 I=0,032 J=0,019	2025 I=0,032	12.02.26			A0EALR	GB0031232498	Impax Environmental Markets PLC	1	5,15 G	5,2G-5,25G-5,3G-5,3G-5,25G	5,35	4,4
£	771,137	1	10	2024 Q=0,7006 Q=0,5488 Q=0,5384 Q=0,5375	2025 Q=0,5288	20.02.26			A2AEDW	US45262P1021	Imperial Brands PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	32,2 G	31,8G-1,6G-2,2G-2,2G-2,2G	38	30,2
£	770,082	1	10	2024 I=0,4008 I=0,4008 I=0,4008 S=0,4008	2025 I=0,4168 I=0,4168	20.08.26			903000	GB0004544929	-"-	1	32,11 G	32,26G-2,29G-2,64G-2,51G	38,44	30,66
kann.\$	178,171	1	1						621912	CA4528921022	Imperial Metals Corp.	1	3,72 G	3,72G-3,72G-3,72G-3,8G-3,74G	8,1	3,34
kann.\$	483,593	1	1	2025 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2026 Q=0,87 Q=0,87	04.06.26			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	99,62 G	98,6G-8,6G-9G-8,82G-8,46G	119,55	71,96
US\$	30,459	1	10						A2ANZB	US4532041096	Impinj Inc.	1	115 G	115,6G-5,35G-5,35G-8,9G-22,4G	183,4	76,8
Euro	143,819		1						A2PXUH	FR0013470168	Implanet SA	1	0,17 G	0,165G-0,1648G-0,1642G-0,1648G	0,26	0,16
sfrs	58,339	1	1						A2QCUH	SE0014855029	Implantica AG	1	5,49 G	5,48G-5,52G-5,49G-5,48G	5,99	3,5
sfrs	18,472	1	1	2024 J=0,9	2025 J=1,4	02.04.26			A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	1	77,2 G	77,6G-7,6G-8,3G-7G-7,1G	88,8	63,9
H\$	1.947,286	1	4	2023 I=0,08 S=0,08	2024 I=0,08 S=0,08	08.04.26			A2PMJW	KYG4723A1085	Impro Precision Industries Ltd.	1	0,88 G	0,875G-0,875G-0,875G-0,875G	1,21	0,53
US\$	4,202	1	10						A41CNR	US15117N7012	Imunon Inc.	1	1,48 G	1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,49G	3,44	1,47
US\$	9,847		10						A4197Y	US45674E2081	In8Bio Inc.	1	1,22 G	1,23G-1,22G-1,23G-1,21G-1,22G	2,18	1,11
Euro	29,448		1	2016 J=0	2019 J=0,35	21.04.20			916668	FI0009006407	Incap Oyj	1	8,54 G	8,75G	10,58	8,54
£	350,756	1	1	2024 I=0,113 S=0,172	2025 I=0,095 S=0,228	07.05.26			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	8,9 G	8,95G-8,85G-8,9G-8,85G-8,9G	10,13	8,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 7,808		1		2024 J=0,82	25.05.26			A2QJ45	BE0974374069	Inclusio S.A.	1	15,95 G	16,15G	18,35	15,95
US\$ 199,782	1	1		2025 J=0,92				896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	98,82 G	100,7G-0,6G-0,65G- 98,86G-100,1G	100,7	77,52
Euro 5,842		1		2024 J=0,8	01.06.26	009		A2DR76	IT0005245508	Indel B S.p.A.	1	19,1 G	19,25G-9,1G-9,15G-9,15G	20,3	18,05
US\$ 235,746	1	1		2025 Q=0,093 Q=0,067 Q=0,0988 Q=0,0712 Q=0,0988 Q=0,0712 Q=0,0988 Q=0,0712	26.06.26			A1W64V	US45378A1060	Independence Realty Trust Inc.	1	14,3 G	14G-4G-4G-4,5G-4,4G	14,9	12,5
US\$ 211,289	1	1						A3CSBE	US45569U1016	indie Semiconductor Inc.	1	3,2 G	3,286G-3,283G-3,267G- 3,634G-3,797G	4,59	2,1
US\$ 121,922	1	1						A42086	US45579U1097	Indivior Pharmaceuticals Inc.	1	35,6 G	35,2G-5,2G-5,4G-5,6G- 5,4G	36,6	28
- 1.129,925	1 zu je 500	1		2024 I=1228 S=2245	28.04.26			A0M9BF	ID1000108509	Indo Tambangraya Megah Tbk, PT, (Glob.)	1	1,05 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G	1,5	0,99
- 1.395,905		1		2024 J=0,01	07.05.26			A0MKZK	SG1U47933908	Indofood AGRI Resources Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,23G	0,28	0,23
- 11.661,908	1 zu je 50	1		2023 J=200	02.07.25			A1C6JN	ID1000116700	Indofood CBP Sukses Makmur TBK PT	1	0,31 G	0,308G-0,314G-0,312G- 0,312G-0,312G	0,42	0,27
Euro 176,654		1		2024 J=0,25	07.07.26			873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	1	48,31 G	48,01G-7,45G-8,09G- 8,21G-8,09G	65,1	43,74
Euro 3.116,652		2		2023 I=0,84 S=0,84	29.10.26			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	55,44 G	55,14G-5,1G-5,5G-4,82G- 5,08G	58,08	48,34
Euro 12.466,608	1	2		2023	30.04.26			A0YGZB	US4557931098	“- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	13,7 G	13,5G-3,5G-3,6G-3,6G- 3,6G	14,3	11,6
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1		2024 J=0,1553	04.05.26			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,73 G	0,7014G-0,7075G- 0,7109G-0,7099G-0,7093G	0,79	0,66
Yen 2,536		4		2023 I=154 J=3838 J=162	30.07.26			A0M5Y3	JP3046500009	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp. (Glob.)	1	765 G	760G-G-G-G-G	850	725
US\$ 66,665	1	10		2024 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05	21.04.26			A2JBRN	US4562371066	Industrial Logistics Properties Trust	1	7,95 G	8,1G-8,05G-8,1G-8,05G- 7,95G	8,1	4,28
MXN 397,476	1	1			13.05.26			897910	MXP554091415	Industrias Peñoles S.A.B. de C.V.	1	38,8 G	38,2G-8,2G-8,4G-8,8G-8G	57,5	35
Euro 51,204		1		2024 J=0,104	18.05.26			A3DK0W	IT0005186371	Industrie De Nora S.p.A.	1	6,52 G	6,475G-6,605G-6,625G- 6,595G	8,13	5,33
sfrs 24,452	1 zu je sfrs 0,5	1		2025 J=2	24.04.26			A4176W	CH1431598916	Inficon Holding AG	1	187,8 G	189G-90,8G-4,4G-7,2G-6G	203	102
A\$ 592,464		7						A2JH72	AU0000007627	Infinity Metals Ltd.	1	G	0,004G-0,0045G-0,0045G- 0,0045G	0,01	
Euro 72,293		1						A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	1,92 G	1,95G-1,947G-1,963G- 1,909G-2,024G	2,37	0,69
£ 1.261,563	1	1		2024 I=0,064 S=0,136	28.05.26			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	10,5 G	10,5G-0,4G-0,5G-0,5G- 0,6G	10,7	8,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	47,839	1	10	2024 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2025 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	05.06.26			A0MJ2D	US45675Y1047	Information Services Group Inc.	1	3,58 G	3,54G-3,54G-3,54G-3,5G-3,54G	5,2	3,18
-	4.057,256	1 zu je 5	4	2024	2025	10.06.26			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,36 G	9,32G-9,3G-9,16G-9,2G-9,08G	16,5	9,08
Euro	7,034		1	2024 J=2	2025 J=2	03.06.26			918337	FR0000071797	Infotel S.A.	1	37,15 G	38G	43	33,6
Euro	931,89		1	2024 J=0,3797	2025 J=0,4018	18.05.26	012		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	6,17 G	6,07G-6,065G-6G-6,2G	9,03	6
PLN	130,1		1	2024 J=25,18	2025 J=26,71	21.04.26			889137	PLBSK0000017	ING Bank Slaski S.A., (Glob.)	1	103 G	103,5G-3,9G-3,2G-3G-2,4G	111,4	80
Euro	2.920,349	1	1	2024 I=0,35 S=0,71	2025 I=0,35 S=0,736	16.04.26			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	27,23 G	27,29G-7,295G-7,48G-7,52G-7,495G	28,11	20,93
Euro	2.920,349	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2024 I=0,8143 I=0,3817	2025 I=0,1651 I=0,8019 I=0,405 S=0,8606	17.04.26			907466	US4568371037	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	27 G	27,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,2G	28	21
US\$	1.644,263	1	1		2022 J=0,04	13.06.23			A117Q6	KYG225371072	Ingdan Inc.	1	0,53 G	0,59G-0,6G-0,61G-0,61G-0,6G	0,61	0,21
US\$	391,337	1	10	2024 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2025 Q=0,02 Q=0,02	14.05.26			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	70,24 G	70,74G-0,66G-0,74G-1,38G-2,66G	84,1	58,72
US\$	34,772	1	1						A2AHZS	US45688C1071	Ingevity Corp.	1	64 G	64G-4G-4G-5,5G-5G	67	49,86
A\$	371,68		7	2024 I=0,11 S=0,08	2025 I=0,04	12.03.26			A2ATGV	AU000000ING6	Inghams Group Ltd.	1	1,26 G	1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	1,5	1,02
US\$	14,549	1	10	2024 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2025 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	09.07.26			907146	US4570301048	Ingles Markets Inc.	1	77 G	77G-6,5G-7G-5,5G-6,5G	81	56,5
US\$	63,059	1	1	2025 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,82 Q=0,82	2026 Q=0,82 Q=0,82	01.07.26			A1JYNM	US4571871023	Ingredion Inc.	1	83,6 G	83,7G-2,85G-3,7G-2,85G-3G	102,95	82,85
kann.\$	3,314	1	1						A40UCN	CA4576377002	InMed Pharmaceuticals Inc.	1	1,29 G	1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G	1,34	1,24
Euro	454,878		1						A40UWN	ES0105836003	Inmocemento SA	1	3,75 G	3,72G-3,77G-3,77G-3,77G	4,12	3,44
-	57,481	1	1						A2PP3A	IL0011595993	InMode Ltd.	1	12,74 G	12,745G-2,73G-2,71G-2,82G-2,68G	13,99	11,12
Euro	93,922		1						A0LCUJ	FR0010331421	Innate Pharma S.A.	1	1,56 G	1,598G	2,19	1,05
Euro	3,081		4	2021 J=0,4	2022 J=0,5	26.09.23			915169	FR0000064297	Innelec Multimedia IMM S.A.	1	2,81 G	2,81G	3,6	1,86
US\$	750								A42DTV	NL00150745D9	INNIO N.V.	1	32,03 G	32,94G	35,24	28,2
kann.\$	4,499	1	1						A41FTP	CA45783P5085	InnoCan Pharma Corp.	1	1,47 G	1,52G-1,52G-1,52G-1,525G-1,48G	6,25	1,47
H\$	1.493,798	1	4						A2PVC2	KYG4783B1032	Innocare Pharma Ltd.	1	1,32 G	1,28G-1,29G-1,3G-1,37G-1,37G	1,68	1,07
US\$	32,655	1	1						907651	US4576422053	Innodata Inc.	1	66,2 G	67,2G-7,2G-7,2G-7,7G-4,9G	102,8	29,6
US\$	24,631	1	1	2025	2026	19.05.26			A0H1E7	US45768S1050	Innospec Inc.	1	71,5 G	70G	74	56
Euro	96,448		1						A2P7FV	IT0005412298	Innovatec S.p.A.	1	0,14 G	0,1372G-0,1376G	0,25	0,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	17,893	1	1						941003	US45769N1054	Innovative Aerosystems Inc.	1	16,22 G	15,64G-5,62G-5,64G-6,26G	16,63	13,9
US\$	28,774		1	2024 Q=1,7241 Q=0,1759 Q=1,7241 Q=0,1759 Q=1,7241 Q=0,1759 Q=1,9	2025 Q=1,9 Q=1,9	30.06.26			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	55,05 G	(exD)-53,45G-3,35G-3,45G-3,75G-3,9G	55,25	38,01
US\$	1.738,247	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	8,79 G	8,716G-8,665G-8,892G-8,892G-8,883G	10,05	7,82
US\$	68,76	1	1						A40MSN	US4576511079	Innovex International Inc.	1	21,6 G	21G-1G-1,2G-1,4G-1G	27,2	18,4
US\$	73,809	1	1						A2AC9U	US45781M1018	Innoviva Inc.	1	20,2 G	20G-G-G-19,8G-9,7G	21	16,1
US\$	27,075	1	1						A1XB32	US45780L1044	Inogen Inc.	1	6,05 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,6G-5,5G	6,3	4,44
US\$	34,888	1	10						A2QRE5	US45783Q1004	Inotiv Inc.	1		(ausg)	0,54	0,02
US\$	82,273	1	4						A400EJ	US45773H4092	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	0,96 G	0,959G-0,958G-0,954G-0,958G-0,975G	1,57	0,87
Yen	1.259,136		1	2025 I=50 S=50	2026 I=54	29.06.26			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	17,43 G	17,345G-7,405G-7,3G-7,525G-7,555G	26,77	16,24
kann.\$	28,006	1	1	2025	2026	15.06.26			A4170S	CA45780T4046	InPlay Oil Corp.	1	8,87 G	8,69G	11,6	7,3
Euro	500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	15,41 G	15,34G	15,41	10,41
US\$	16,277	1	1						A3EKZ2	US45782B3024	Inseego Corp.	1	8,5 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,75G-8,7G	8,95	8,4
US\$	30,204	1	7						909619	US45765U1034	Insight Enterprises Inc.	1	103 G	104G-4G-4G-5G-5G	106	55,26
H\$	572,402	1	1						A41XT7	KYG4790P1037	InSilico Medicine Cayman TopCo	1	4,42 G	4,46G-4,38G-4,42G-4,44G-4,44G	9,04	3,52
US\$	216,752	1	1						A1JJA3	US4576693075	Insmed Inc.	1	90,74 G	91,84G-1,73G-1,84G-2,35G-3,95G	150	78,7
US\$	38,169	1	1	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2026 Q=0,6 Q=0,6	04.06.26			A1H74T	US45778Q1076	Insperity Inc.	1	36,6 G	37,2G-7G-7G-6G-5,8G	40,4	16,7
kann.\$	53,683		5						A425BW	CA45791Q1000	Inspiration Mining Corp.	1	0,04 G	0,0394G-0,0394G-0,0394G-0,04G-0,0404G	0,09	0,03
US\$	28,813	1	10						A2JLEP	US4577301090	Inspire Medical Systems Inc.	1	38,8 G	38,8G-8,8G-8,8G-7,6G-8,4G	84,16	33,6
US\$	46,839		1						A3CMP3	US45779A8466	InspireMD Inc.	1	0,59 G	0,585G-0,58G-0,585G-0,59G-0,585G	1,77	0,55
nkr	461,215		1	2024 J=0,08	2025 J=0,09	10.04.26			A2QBRA	NO0010762792	Instabank ASA	1	0,33 G	0,348G-0,33G-0,33G	0,4	0,26
skr	268,755		1	2024 J=0,68	2025 J=0,5	06.05.26			A3DDPQ	SE0017483506	Instalco AB, (Glob.)	1	3,61 G	3,624G-3,498G-3,406G-3,44G-3,438G	3,82	2,28
US\$	26,941	1	1	2025 Q=2,07 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2026 Q=2,19 Q=0,39	15.06.26			A1XDU6	US45780R1014	Installed Building Products Inc.	1	192 G	197G-7G-7G-7G	288	167

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis				
																	seit 02.01.2026					
US\$	19,433	1	10	2024 Q=1,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2025 Q=1,03 Q=0,03 Q=0,03	12.06.26			879065	US45774W1080	Insteel Industries Inc.	1	26	G	26,2G-5,8G-6,2G-6G-5,6G	32	19,7					
US\$	69,265	1	1	2024 I=0,12 I=0,048 S=0,19	2025 I=0,12	17.02.26			A0MQX8 941205	US45784P1012 AU000000IAG3	Insulet Corporation Insurance Australia Group Ltd.	1	137,45	G	137,7G-7,5G-7,95G-5,95G	255,1	120,8					
A\$	2.337,953		1									4,76	G	4,78G-4,78G-4,8G-4,82G-4,82G	4,98	3,84						
kann.\$	176,587	1	1	2025 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33	2026 Q=1,47 Q=1,47	16.06.26			A0RNQW	CA45823T1066	Intact Financial Corp.	1	179	G	177G-7G-7G-80G-79G	181	147					
US\$	76,986	1	7						A3CTLE	US45827U1097	Intapp Inc.	1	21,4	G	21,4G-1,2G-1,4G-0,8G-1,2G	24,8	16,3					
US\$	33,955	1	1						A2AMZW	US45826H1095	Integer Holdings Corp.	1	80,5	G	79G-9G-9G-9,5G-81G	82,5	64,5					
US\$	77,797	1	1						897013	US4579852082	Integra Lifesciences Holdings Corp.	1	16,1	G	16,2G-6,2G-6,2G-5,7G-5,7G	16,2	7,5					
kann.\$	202,773	1	1						A3EET5	CA45826T5098	Integra Resources Corp.	1	1,93	G	1,938G-1,935G-1,955G-1,952G-1,926G	4,08	1,93					
£	331,322	1	10	2023 I=0,032 I=0,072 S=0,033	2024 I=0,08 S=0,038	28.05.26			A2JE64	GB00BD45SH49	Integrafin Holdings PLC	1	3,98	G	3,94G-4,04G-4,1G-4,12G-3,98G	4,12	3,3					
kann.\$	44,868	1	1						A4010U	CA45829L1076	Integral Metals Corp.	1	0,12	G	0,122G-0,122G-0,122G-0,126G-0,1265G	0,36	0,12					
nkr	39,955	1	1						A411HR	NO0013461350	Integrated Wind Solutions ASA	1	5,02	G	4,93G	5,84	3,94					
US\$	3,65	1	1						2025 J=3	2026 I=1	01.06.26			A3DQG5	CA45828A1021	Intel Corp.	1	43,6	G	43G-2,6G-3,8G-6,2G-7,2G	48,6	12,5
									2023 Q=0,0751 Q=0,0754 Q=0,074	2024 Q=0,0736 Q=0,0717	07.08.24											
US\$	5.026	1	1	2023 Q=0,365 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	07.08.24			855681	US4581401001	-/-	1	114,52	G	116,4G-5,82G-5,42G-7,62-20,72-0,64G-4,04G	124,04	31,9					
US\$	139,722	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	14,42	G	14,36G-4,34G-4,26G-4,46G-4,74G	15,2	7,59					
US\$	20,251	1	1						A1169G	US45817G2012	Intellicheck Inc.	1	3,76	G	3,68G-3,68G-3,68G-3,64G-3,56G	7,65	3,42					
kann.\$	107,977	1	1						A41CA4	CA45829F1009	Intellistake Technologies Corp.	1	0,17	G	0,1674G	0,95	0,17					
US\$	324,285	1	1						2024 J=0,08	2025 J=0,1131	20.02.26			A3DBCN	KYG4R20B1074	Inter & Co. Inc.	1	4,71	G	4,667G-4,662G-4,67G-4,583G	4,79	4,53
PLN	14,168		1	2024 J=1,42	2025 J=1,42	09.06.26			A0DQFU	PLINTCS00010	Inter Cars S.A., (Glob.)	1	177,4	G	177,6G-7,8G-5,8G-7,4G-7,4G	192,6	126,8					
US\$	445,484	1	1	2025 Q=0,32 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,0875	01.06.26			A0MQY6	US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	1	76,96	G	77,12G-7,04G-7,17G-8,48G-7,62G	84,59	53,78					
£	60,163	1	4						912553	GB0003287249	Intercede Group PLC	1	1,25	G	1,25G-1,25G-1,25G-1,26G-1,25G	1,48	0,81					
US\$	565,513	1	1						2025 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2026 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	16.12.26			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	107,55	G	107,65G-7,55G-8,6G-8,8G-7,3G	150,18	107,3
£	149,114	1	1						2024 S=0,86	2025 I=0,433 S=0,932	09.04.26			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	151,45	G	151,85G-1,85G-2,8G-49,8G-9,95G	153,85	108

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
£ 149,244		1	2024 I=0,532 S=1,114	2025 I=0,586 S=1,259	10.04.26			A2PBZV	US45857P8068	InterContinental Hotels Group PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	149 G		150G-1G-2G-49G-8G		152	108
US\$ 115,448	1	1	2024 J=1	2025 J=1,8	24.04.26			A2PN48	PAL2400671A3	Intercorp Financial Services Inc.	1	48 G		48G-8,8G-8G-8,4G		49,6	34,8
Euro 96,364		1	2024 J=0,1972	2025 J=0,1972	04.05.26			A3C6FY	IT0005455875	INTERCOS S.p.A.	1	12,52 G		12,62G-2,72G-2,74G- 2,74G-2,7G		13,06	10,74
US\$ 25,845	1	1	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	2026 Q=0,7 Q=0,7	08.07.26			A0MWY3	US45867G1013	InterDigital Inc. [Pa.]	1	238,9 G		240,5G-39,9G-9,9G-41,7G- 7,8G		320	211,9
US\$ 58,056	1	1	2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,02	2026 Q=0,03 Q=0,03	05.06.26			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	30,6 G		30,8G-0,8G-0,8G-1G-0,8G		31	20,8
kann.\$ 65,767 US\$ 62,181	1 zu je US\$ 1	1	2025	2026	13.02.26			A1120R 923114	CA45868C1095 US4590441030	Interfor Corp. International Bancshares Corp.	1 1	7,2 G 65,5 G		7,95G 63,5G-3G-1,5G-5G-5,5G		7,95 67	5,1 54
kann.\$ 377,349 US\$ 1,15	1 1	2 1	2025 Q=0,2543 Q=0,2499 Q=0,2535 Q=0,2466	2026 Q=0,2492 Q=0,2544	08.05.26			A2DWU2 A3DCF3	CA4591211095 CA45921J1093	International Battery Metals Ltd. International Business Machines Corp.	1 1	0,05 G 24,4 G		0,05G 24,6G-4,8G-4,6G-5G-5G		0,11 29,6	0,01 19,4
US\$ 939,885	1	1	2025 Q=1,67 Q=1,68 Q=1,68 Q=1,68	2026 Q=1,68 Q=1,69	08.05.26			851399	US4592001014	-"	1	241,55 G		243,9G-3,7G-3,15G-4,35G- 4,2G		292,95	181,52
Euro 2.305,835		1	2024 J=0,1413	2025 I=0,1115	01.12.25			A1H60G	US4593481082	International Consolidated Airlines Group S.A.	1	10,9 G		10,8G-0,7G-0,8G-0,9G- 0,9G		11,3	7,45
Euro 4.611,669		1	2024 I=0,03 S=0,06	2025 I=0,048 S=0,05	25.06.26			A1H6AJ	ES0177542018	-"	1	5,5 G		5,528G-5,494G-5,55G- 5,524G-5,526G		5,71	3,86
US\$ 255,303	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,4 Q=0,4	18.06.26			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	66,26 G		66,98G-6,9G-6,94G-6,6G- 7,14G		71,06	56,76
US\$ 529,517	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	2026 Q=0,4625 Q=0,4625	22.05.26			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	32,6 G		33,4G-3,2G-3,2G-3G-3G		41,98	25
£ 222,537	1	1	2024 I=0,034 S=0,08	2025 I=0,038 S=0,09	26.03.26			A0MV91	GB00B1YKG049	International Personal Finance PLC	1	2,78 G		2,86G-2,82G-2,82G-2,84G- 2,78G		2,94	2,58
kann.\$ 112,827	1	11						A2DQG7	CA46016U1084	International Petroleum Corp.	1	18,99 G		18,79G-8,86G-8,94G- 9,05G-8,76G		24,42	14,31
US\$ 49,505	1	10	2024 Q=1,2 Q=0,7 Q=0,6 Q=0,77	2025 Q=0,86 Q=2,15 Q=4,55	12.06.26			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	67,85 G		67,6G-7,55G-8,05G-6,9G- 7,15G		79,05	39,32
kann.\$ 261,637	1	6						A1C4CG	CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd.	1	1,89 G		1,71G-1,708G-1,71G- 1,678G		3	1,52
US\$ 957,417	1	1	2024 I=0,0043 S=0,009	2025 I=0,0045 S=0,0093	30.04.26			A2DGJL	JE00BYVQYS01	International Workplace Group PLC	1	2,11 G		2,118G-2,196G-2,2G- 2,17G-2,12G		2,87	1,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
Yen	91,736	1	4	2023 I=0,2379 S=0,2131	2024 I=0,2333 S=0,2418 I=0,2506	30.09.25			924926	US46059T1097	Internet Initiative Japan Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	31	G	32,8G-2,6G-2,4G-0,4G-0,4G	33	21,6	
Yen	183,471		4	2024 I=17,5 S=17,5	2025 I=19,5 S=19,5	30.03.26			A0ERP8	JP3152820001	"-", (Glob.)	1	17	G	17,1G-7G-6,9G-7,1G-7,1G	17,2	10,7	
-	596,74	1 zu je 1	1	2024 J=0,119	2025 J=0,126	29.04.26			120882	TH0662010014	Internet Thailand Public Co. Ltd.	1	0,1	G	0,102G-0,105G-0,102G-0,103G-0,102G	0,1	0,08	
Euro	83,795	1 zu je Euro 3	1	2024 J=1,15	2025 J=1,05	05.05.26			907907	FR0004024222	Interparfums S.A.	1	25,28	G	25,38G	27,12	21,88	
Euro	108,879		1	2024 J=0,33	2025 J=0,35	18.05.26	033		904257	IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	1	33,52	G	33,68G-3,76G-4,06G-3,96G-3,58G	51,05	30,34	
sfrs	0,854	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=32	2025 J=32	16.06.26			907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	1	1.368	G	1376G-6G-402G-378G-6G	2.540	1.368	
sfrs	9,5	1 zu je sfrs 2	1	2024 J=5,5	2025 J=6	02.04.26			A40A93	CH1338987303	Intershop Holding AG	1	183,6	G	185,8G-6,8G-6,8G-6,8G-4,6G	196,8	171,6	
£	153,932		1	2024 Q=0,94	2025	30.05.25			A1JV38	US4611301064	Intertek Group PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y. und Deutsche Bank	1	63,5	G	63,5G-3,5G-3,5G-4G-3,5G	64,5	38,4	
£	153,932	1	1	2024 I=0,539 S=1,026	2025 I=0,573 S=1,077	28.05.26			633526	GB0031638363	"-"	1	67,1	G	67,35G-7,25G-7,3G-7,3G-7,05G	67,4	40,78	
Euro	500								A4EUXX	XS3348859094	Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., Gewinnber. ab 18.05.2026, Kurs in Prozent	200000			101,29G-1,16G	101,29	101,16	
Euro	17.803,67		1	2024 I=0,17 S=0,171	2025 I=0,186 S=0,19	18.05.26	053		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	5,92	G	5,885G-5,916G-5,96G-5,957G-5,988G	6,21	4,86	
Euro	2.913,237	1 zu je Euro 0,52	1	2024 I=1,0661 S=1,1608	2025 I=1,2896 S=1,3198	19.05.26			A0MKCL	US46115H1077	"-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34,8	G	35,2G-5,2G-5,4G-5,2G-5,2G	36,8	28,6	
US\$	12,565	1	1						907551	US4611471008	inTEST Corporation	1	14	G	14,6G-4,6G-4,6G-5,5G-5,3G	16,7	6,15	
Euro	83,6		1	2024 J=0,1209	2025 J=0,1813	22.06.26			A2N5ZT	GRS087003000	Intracom Holdings S.A., (Glob.)	1	3,27	G	3,255G	3,72	2,65	
Euro	15,941		1	2024 J=0,1	2026 I=0,06 I=0,06	14.12.26			A2JRFR	IT0005337818	Intred S.p.A.	1	8,92	G	8,98G-9,2G-9,18G-8,74G	10,15	8,06	
kann.\$	123,571	1	4						A400ES	CA46123W2031	Intrepid Metals Corp.	1	0,43	G	0,416G	0,52	0,41	
US\$	13,433	1	1						A2QA6B	US46121Y2019	Intrepid Potash Inc.	1	28,82	G	28,84G-8,82G-8,84G-8,72G-8,72G	42,8	23	
skr	136,245		1	2022 J=6,75	2023 J=6,75	31.10.23			633824	SE0000936478	Intrum AB, (Glob.)	1	0,29	G	0,2936G-0,2996G-0,297G	4,92	0,28	
US\$	273,537	1	10	2024 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2025 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	09.07.26			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	233,55	G	234,3G-3,55G-3,2G-1,5G-28,8G	566,1	222,55	
£	240,06	1	4						A403LG	GB00BPTH6Y20	Intuitive Investments Group PLC	1	3,34	G	3,68G-3,7G-3,42G-3,42G	3,7	1,41	
US\$	160,452	1	10						A3D5BY	US46125A1007	Intuitive Machines Inc.	1	18,03	G	18,858G-8,812G-8,838G-8,634G-8,606G	38,36	15,88	
US\$	354,163	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	356,65	G	354,95G-6G-6,3G-2,15G-0,7G	511,5	343,85	
US\$	14,821	1	1						A41A0W	US46122W3034	Inuvo Inc.	1	1,15	G	1,168G-1,166G-1,184G-1,142G-1,15G	1,18	1,06	
Euro	209,007		1						A2DLV9	FR0013233012	Inventiva S.A.	1	3,04	G	3,15G	5,92	2,92	
US\$	443,297	1	4	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2026 Q=0,215	15.05.26			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	22,82	G	22,94G-2,9G-2,92G-3,13G-2,98G	25,44	19,54	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	92,823	1	4	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12	23.06.26			A3DMJV	US46131B7047	Invesco Mortgage Capital	1	6,83 G	6,86G-6,855G-6,86G-6,92G-6,95G	8,12	6,55
ZAR	290,465	1	4	2024 I=3,8 S=4,84	2025 I=3,96 S=4,72	19.08.26			A0KEQC	ZAE000081949	Investec Ltd.	1	6,8 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,75G	7,45	6,1
£	645,162	1	4	2024 I=0,165 S=0,2	2025 I=0,175 S=0,21	20.08.26			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	6,95 G	7G-6,9G-6,95G-6,9G-6,95G	7,6	6,2
sfrs	12,8		1	2024 J=2,6	2025 J=3	06.05.26			A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	1	164,5 G	164,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	175,5	153
skr	45,458		1	2024 I=3,6 S=3,6	2025 I=3,7 S=3,7	21.10.26			A2AJGN	SE0008321608	Investment AB Oeresund, (Glob.)	1	12,3 G	12,36G-2,34G-2,34G-2,42G-2,38G	14,3	12,18
skr	1.246,763		1	2024 I=3,75 S=1,45	2025 I=4 S=1,6	06.11.26			A3CMTF	SE0015811955	Investor AB, (Glob.)	1	34,95 G	35,1G-5,41G-5,63G-5,67G-5,86G	35,86	29,89
skr	1.821,937		1	2024 I=3,75 S=1,45	2025 I=4 S=1,6	06.11.26			A3CMTG	SE0015811963	("-", (Glob.)	1	35,92 G	35,995G-6,07G-6,215G-6,325G-6,38G	36,38	29,98
ZAR	86,628		4	2024 J=1,15	2025 J=1,25	26.08.26			925767	ZAE000029773	Invicta Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,89 G	1,9G-1,91G-1,91G-1,89G-1,87G	1,97	1,67
Yen	7,646		1	2024	2025	29.06.26			A0F54T	JP3046190009	Invincible Investment Corp., (Glob.)	1	300 G	302G-2G-G-G-G	356	292
£	568,767	1	1						A40X5T	GB00BS9F9D74	Invinity Energy Systems Ltd.	1	0,34 G	0,33G-0,332G-0,332G-0,328G-0,322G	0,48	0,17
skr	46,18		1	2024 J=2,3	2025 J=3	07.05.26			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	18,56 G	18,64G-8,47G-8,43G-8,72G-8,45G	30,9	18,27
skr	57,973		1	2024 J=5,5	2025 J=5,5	28.05.26			A12CCH	SE0006220018	Inwido AB [publ], (Glob.)	1	12,46 G	12,45G-2,61G-2,8G-2,74G-2,72G	15,69	12,33
£	113,588	1	4	2023 I=0,0194 S=0,03	2024 I=0,013	09.01.25			912567	GB0004281639	Iomart Group PLC	1	0,16 G	0,133G-0,16G-0,161G-0,157G	0,25	0,08
Euro	30,282		1	2024 J=0,24	2025 J=0,25	15.06.26			914998	BE0003766806	Ion Beam Applications S.A. [IBA]	1	16,7 G	17,02G	17,84	12,56
A\$	226,608		7						A2P18Q	AU0000081341	Ionic Rare Earths Ltd.	1	0,18 G	0,1752G-0,1752G-0,1754G-0,1758G-0,1756G	0,28	0,14
US\$	165,263	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	70,24 G	70,36G-0,3G-0,38G-69,42G-70,08G	73,22	58,98
US\$	373,27	1	1						A3C4QT	US46222L1089	IonQ Inc.	1	46,65 G	47,62-7,225G-7,09G-7,645G-6,71G	57,8	43,41
US\$	446,502	1	1						A2DT49	US4622601007	Iovance Biotherapeutics Inc.	1	3,71 G	3,655G-3,65G-3,675G-3,665G-3,725G	4,7	1,9
£	883,428	1	1	2022 I=0,005 S=0,0076	2023 I=0,0051	10.08.23			A0JKX1	GB00B128J450	IP Group PLC	1	0,74 G	0,745G-0,75G-0,755G-0,755G-0,755G	0,81	0,53
A\$	33,938	1	7						A3DP3Q	US44916E1001	IperionX Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	23 G	24G-3,8G-4G-5,2G-6,2G	51,5	17,9
A\$	339,384		7						A3DESP	AU0000208910	("-"	1	2,29 G	2,416G-2,415G-2,42G-2,544G-2,501G	5,05	1,85
US\$	42,444	1	1						602224	US44980X1090	IPG Photonics Corp.	1	94,68 G	97,26G-7G-7,02G-100,55G-1,55G	129,6	60,68
A\$	256,293		7	2024 I=0,17 S=0,195	2025 I=0,118 I=0,072	26.02.26			A12F2H	AU0000000IPH9	IPH Ltd.	1	2,18 G	2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,28G	2,54	1,81
Euro	83,815		1	2024 J=1,4	2025 J=1,6	03.06.26			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	160,8 G	166,6G	172,6	116,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro 335,258		1	2024 S=0,3991	2025 J=0,4614	04.06.26			A1J2CW	US4626292050	Ipsen S.A.	1	40,4 G		41,4G		42,8	29
Euro 43,203		1	2024 J=1,85	2025 J=2	01.07.26			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	35,42 G		35,74G		39,5	29,5
US\$ 530,582	1	10						A2JGN8	US46267X1081	iQIYI Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,91 G		0,866G-0,864G-0,874G- 0,904G-0,892G		1,79	0,83
US\$ 166,9	1	1	2025 Q=0,17	2026 Q=0,2	15.05.26			A2JSPM A118V4	US46266C1053 US46266A1097	IQVIA Holdings Inc. iRadimed Corp.	1 1	167,6 G 80,5 G		168,75G-8,5G-8,45G-8,7G 81G-1G-1G-0,5G-1,5G		210,9 89,5	130,95 69,5
US\$ 146,584		7						A3C7R6	AU0000185993	IREN Ltd.	1	40,69 G		40,655G-0,555G-0,67G- 0,72G-0,18G		60,34	27,59
Euro 1.300,931		1	2024 J=0,1283	2025 J=0,1386	22.06.26	027		591767	IT0003027817	Iren S.p.A.	1	2,46 G		2,468G-2,438G-2,456G- 2,462G-2,462G		2,85	2,36
A\$ 186,789		1	2024 J=0,1	2025 I=0,11 S=0,13	10.03.26			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd.	1	3,72 G		3,66G-3,66G-3,66G-3,68G- 3,68G		4,92	3,4
US\$ 32,862	1	10						A2ATTS	US4500561067	iRhythm Holdings Inc.	1	104 G		102G-2G-2G-2G-2G		160	87
US\$ 105,728	1	1	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15 Q=0,15	15.06.26			A0YB48	US46269C1027	Iridium Communications Inc.	1	46,9 G		47,1G-7G-7,5G-7,3G-7,6G		47,6	14,64
Euro 160,784	1	1	2024 I=0,0511 S=0,1043	2025 I=0,0537 S=0,1095	14.05.26			A112M8	IE00BLP58571	Irish Continental Group PLC	1	5,92 G		6,02G-6,04G-6,1G-6,12G- 5,92G		6,66	5,6
US\$ 297,525	1	1	2025 Q=0,4797 Q=0,3053 Q=0,4797 Q=0,3053 Q=0,4797 Q=0,3053 Q=0,864	2026 Q=0,864 Q=0,864	15.06.26			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	112,45 G		113,85G-3,7G-3,8G-0,65G- 0,5G		117,1	70,3
US\$ 164,613	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	3,58 G		3,66G-3,66G-3,66G-3,64G- 3,66G		4,58	2,54
- 20.434,42	1 zu je 1	1	2023 I=0,02 I=0,01 S=0,01	2025 J=0,01	02.03.26			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,04 G		0,0425G		0,05	0,02
US\$ 84,612		7	2024	2025	24.11.25			A3EW2K	US4500473032	IRSA Inversiones y Representaciones S.A.	1	13,4 G		13,2G-3,2G-3,2G-3,5G- 3,5G		15,4	11,3
US\$ 7,333	1	1	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2026 Q=0,28 Q=0,28	26.06.26			A0YHVP	US4642141059	Isabella Bank Corp.	1	34 G		33,8G-3,8G-2,6G-4G-3,4G		43,6	30,4
- 453,402		1	2024 J=0,0047	2025 J=0,0053	06.07.26			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,46 G		0,476G-0,476G-0,472G- 0,472G-0,472G		0,53	0,21
Yen 367,449		4	2024 I=24 S=30	2025 I=30 S=40	30.03.26			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	22 G		21,8G-1,8G-1,6G-2G		22,4	12,2
A\$ 295,917		1						A2QSJR	AU0000138869	Island Pharmaceuticals Ltd.	1	0,22 G		0,216G-0,216G-0,216G- 0,216G-0,216G		0,29	0,15
Euro 300				2025	22.09.25			A4D8QZ	XS3028099417	Islandsbanki hf., Gewinnber. ab 20.03.2025, Kurs in Prozent	100000	100,97 G		101,03G-1,29G		102,28	99,41
kann.\$ 60,653	1	4						A412Q0	CA46500E8678	IsoEnergy Ltd.	1	8,54 G		8,74G-8,73G-8,735G- 8,595G-8,775G		11,12	7,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	146,304	1 zu je DKK 1 1	4	2024 S=0	2025 I=0 S=0				A3D868	JP3102360009	Ispace Inc., (Glob.)	1	2,35 G	2,365G-2,38G-2,365G- 2,395G-2,4G	3,88	2
DKK	160		1	2024 J=3,1	2025 J=3,2	17.04.26			A1XE8F	DK0060542181	ISS AS	1	36,38 G	36,18G-6,06G-6,08G- 5,92G	37,26	28,12
Yen	688,752		4	2022 I=0,258 S=0,2965 I=0,2896 S=0,3052	2024 I=0,306 S=0,3173 I=0,2945	30.09.25			A0NCQU	US4652542097	Isuzu Motors Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	11,3 G	11,3G-1,2G-1,2G-1,3G- 1,3G	15,5	10,8
Yen	688,752		4	2024 I=46 S=46	2025 I=46 S=46	30.03.26			858329	JP3137200006	"-", (Glob.)	1	11,64 G	11,52G-1,455G-1,385G- 1,535G-1,555G	15,7	10,99
Euro	1,736	1 zu je £ 0,5	1	2024 J=0,5	2025 J=0,5	06.07.26			922593	FR0000072597	IT Link S.A.	1	15,3 G	15,65G	21,9	14,55
£	13,486		1						A3ETYD	GB00BPK3YZ68	Itaconix PLC	1	1,21 G	1,21G-1,25G-1,25G-1,26G- 1,21G	1,33	0,98
Euro	1.014,692		1	2024 J=0,406	2025 J=0,432	18.05.26	010		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	10,29 G	10,285G-0,29G-0,27G- 0,13G-0,1G	11,24	9,31
Euro	30,864		1	2024 J=0,2	2025 J=0,2	18.05.26			A2PMLW	IT0003411417	Italian Exhibition Group S.p.A.	1		13,6G-3,35G-3,25G-3,15G- 3,3G	13,6	13,15
Euro	9,46		1	2024 J=0,5	2025 J=0,5	11.05.26	018		A14NBX	IT0005075764	Italian Wine Brands S.p.A.	1	18,76 G	18,9G-8,58G-8,7G-8,7G	21,4	17,65
Euro	42,5		1	2024 J=0,9	2025 J=1,1	04.05.26			A2DRQR	IT0005253205	Italmobiliare S.p.A.	1	27,45 G	27,55G-7,9G-8,15G-8,05G- 7,75G	30,4	24,5
BRL nkr	5.409,126 82,187	1	1 1	2024 I=0,2 S=0,1	2025 I=0,2	28.05.26			A0RGKJ 918708	US4655621062 NO0010001118	Itau Unibanco Holding S.A. Itera ASA	1 1	7,1 G 0,54 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,05G-7G 0,536G	7,95 0,71	5,95 0,53
£	1.653,732	1	1	2024 I=0,1048 I=0,0754 I=0,0952 I=0,0942	2025 I=0,0746 I=0,0608 S=0,0906	26.03.26			A3D066	GB00BPJHV584	Ithaca Energy PLC	1	2,48 G	2,466G-2,458G-2,506G- 2,504G-2,5G	3,3	1,74
£	691,406	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	1,4 G	1,418G-1,529G-1,568G- 1,597G	2,53	0,66
Yen	7.924,448	1	4	2024 I=100 S=100	2025 I=100 S=22	30.03.26			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	10,02 G	9,942G-9,942G-9,94G- 9,948G-9,994G	12,38	9,64
Yen	7.924,448		4	2023 I=1,0884 S=1,0011	2024 I=1,3309 S=1,3539 I=1,2797	30.09.25			A0NH62	US4657171066	"-	1	9,9 G	9,8G-9,95G-9,85G-9,9G	112	9,6
Yen	116,881		4	2024 I=28 S=34	2025 I=31 S=35	30.03.26			864350	JP3144000001	Itochu Enex Co. Ltd., (Glob.)	1	10,6 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,4G- 0,4G	11,3	9,75
US\$	44,339	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	72,36 G	72,72G-2,54G-2,54G-3,8G- 4,74G	87,5	66,38
US\$	89,4	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,351 Q=0,351 Q=0,351 Q=0,351	2026 Q=0,386 Q=0,386	08.06.26			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	165 G	165,5G-5,3G-5,5G-7,6G- 8,8G	186,8	145
£	3.793,189	1	1	2024 I=0,017 S=0,033	2025 I=0,017 S=0,033	09.04.26			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,96 G	0,9615G-0,944G-0,948G- 0,942G-0,9375G	1	0,85
Euro	500	1		2024	2025	19.06.26			A3L0AP	XS2838391170	"-", Kurs in Prozent	100000	102,66 G	102,7G-2,94G	102,94	99,24
£	379,319		1	2024 I=0,2133	2025 I=0,224 S=0,4426	10.04.26			A1JJZN	US45069P1075	"- ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	9,4 G	9,5G-9,2G-9,25G-9,4G- 9,2G	9,9	8,35
US\$	158,292		1						A3DNSS	US46578C1080	Ivanhoe Electric Inc.	1	7,95 G	8,1G-8,4	14,08	7,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$1.426,372	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	6,52 G	6,624G-6,615G-6,615G-6,909G-6,878G	12,13	6,11
Euro 271,215		1	2024 J=0,33	2025 J=5,8216	20.04.26			A3DBBA	NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	1	13,86 G	13,93G	19,44	13,71
Yen 234,247		4	2025 J=23,5	2026 J=23,5	30.03.26			851298	JP3151600008	Iwatani Corp., (Glob.)	1	10,2 G	10,1G-0,1G-G-0,1G-0,2G	11,48	8,73
US\$ 17,513	1	1						A3EHQ7	US46604H2040	IZEA Worldwide Inc.	1	3,12 G	3,02G-3,02G-3,08G-3,12G-3,16G	3,88	2,68
US\$ 18,753	1	10	2024 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,8	2025 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	16.06.26			876041	US4660321096	J & J Snack Foods Corp.	1	64,5 G	64G-3,5G-3G-3,5G	83,5	58,5
US\$ 14,951		1	2025 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09	24.06.26			A2QJAM	US46620W2017	J Jill Inc.	1	13,7 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,7G	14,7	9,3
US\$ 8.697,652	1	1						A3EV9A	KYG4990A1040	J&T Global Express Ltd.	1	0,91 G	0,91G-0,9G-0,905G-0,9G-0,9G	1,27	0,87
£ 563,634	1	4	2024 I=0,4613 I=0,1947	2025 I=0,5238 I=0,2186 I=0,5866	17.11.25			A0B7CA	US4662492085	J. Sainsbury PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,4 G	14,6G-4,6G-4,7G-4,8G-4,6G	16,6	13,3
£ 2.254,535	1	4	2024 I=0,039 S=0,097	2025 I=0,151 S=0,096	04.06.26			A0B6G0	GB00B019KW72	-"	1	3,67 G	3,69G-3,75G-3,768G-3,736G-3,71G	4,18	3,41
US\$ 106,662	1	5	2025 Q=1,08 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2026 Q=1,1	15.05.26			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	101,7 G	101,4G-1,25G-1,3G-99,58G-9,46G	102,2	75,74
US\$ 105,503	1	9	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	15.05.26			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	322,8 G	326,6G-6,3G-6,6G-34,9G-4,2G	342,7	186,95
US\$ 71,051	1	7	2024 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,58 Q=0,58	2025 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,61 Q=0,61	01.06.26			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	118,5 G	119,9G-9,6G-9,45G-8,65G-9,8G	165,85	105,4
US\$ 19,074	1	10	2023 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2024 Q=0,44	20.03.25			883746	US4663671091	Jack in the Box Inc.	1	14,2 G	15,1G-5G-5,2G-4,1G-3,6G	20	7,75
US\$ 69,743	1	1	2025 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2026 Q=0,9 Q=0,9	11.06.26			A3CY1L	US46817M1071	Jackson Financial Inc.	1	92,02 G	91,5G-1,4G-1,48G-2,58G-0,86G	102,85	85,62
US\$ 783,086	1	4						A2QK1R	KYG4987A1094	Jacobio Pharmaceuticals Group Co. Ltd.	1	0,5 G	0,498G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G	0,84	0,43
US\$ 118,081	1 zu je US\$ 1	10	2024 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2025 Q=0,36 Q=0,36	22.05.26			A3DTNN	US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS Inc.	1	107 G	108G-8G-8G-6G-8G	127	91,5
Euro 21,532		1	2024 J=0,2	2025 J=0,2	30.06.26			875606	FR0000033904	Jacquet Metals	1	20,95 G	(exD)-20,75G-1G-0,8G-0,5G	25,15	19,22
£ 544,929	1	4	2021 I=0,0059 S=0,0134	2022 I=0,0065	29.09.22			A3CM42	GB00BLR71299	Jadestone Energy PLC	1	0,3 G	0,302G-0,32G-0,322G-0,312G	0,39	0,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	54,25		4						887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	12,94 G	12,56G-2,58G-2,5G-2,66G-2,7G	13,59	11,29
kann.\$	85,331		1	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,04 Q=0,04	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	22.08.22			A2QA7P	CA47009M8896	Jaguar Mining Inc.	1	3,1 G	3,12G	5,79	2,98
US\$	11,444	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25	29.05.26			A2P89S	US47012E4035	JAKKS Pacific Inc.	1	20 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-G	20,8	14,1
£	9,555	1	4	2022 S=0,04	2023 I=0,03	07.12.23			A0DJ5X	GB0002346053	James Cropper PLC	1	3,78 G	3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	4,46	2,64
£	50,621	1	1	2019 I=0,113 S=0,234	2020 I=0,08	01.10.20			871184	GB0003395000	James Fisher and Sons PLC	1	5,25 G	5,25G-5,25G-5,3G-5,3G-5,2G	6,2	3,98
£	416,411	1	7	2024 I=0,0275 S=0,0605	2025 I=0,0285	07.05.26			A0JD96	GB00B0LS8535	James Halstead PLC	1	1,4 G	1,41G-1,42G-1,42G-1,45G-1,43G	1,63	1,2
Euro	580,315	1 zu je Euro 0,59	4						A41CN7	IE000R94NGM2	James Hardie Industries PLC	1	22,6 G	22,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G	23,2	15,1
Euro	338,514		4	2020 S=0,7	2021 I=0,4 S=0,3	26.05.22			806951	AU000000JHX1	-" ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	22,2 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	23	15,1
kann.\$	41,482	1	10	2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,23	2025 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	01.06.26			A2DUKS	CA4707481046	Jamieson Wellness Inc.	1	24,6 G	25,4G-5,4G-5,4G-4,8G	25,4	20,2
US\$	187,223	1	10		2025 J=0,1599	12.06.26			A426AP	US4710241096	Janus Living Inc.	1	24,84 G	24,535G-4,535G-5,145G-5,225G-5,515G	25,52	18,88
Yen	874,287	1 zu je Yen 50	4	2024 I=0,1327 S=0,1575	2025 I=0,1468	30.09.25			A2PWS8	US4710381090	Japan Airlines Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank, N.A.	1	7,6 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,55G-7,55G	8,65	6,3
Yen	437,143	1	4	2024 I=40 S=46	2025 I=46 S=50	30.03.26			855181	JP3705200008	-"	1	14,97 G	15,25G-5,22G-5,16G-5,15G-5,14G	17,5	12,95
Yen	93,145		4	2024 I=35 S=55	2025 I=45 S=50	30.03.26			880957	JP3699400002	Japan Airport Terminal Co. Ltd., (Glob.)	1	27,2 G	27,2G-6,8G-6,8G-7,2G-7G	31,2	23,2
Yen	70,303		4	2024 I=30 S=30	2025 I=30 S=30	30.03.26			864074	JP3705600009	Japan Aviation Electronics Industry Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	12,4G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	14,5	11,9
Yen	29,673		4	2024 I=14 S=36	2025 I=20 S=20	30.03.26			887656	JP3697800005	Japan Cash Machine Co. Ltd., (Glob.)	1	5,2 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	6,7	4,72
Yen	4.265,632		4	2024 J=0	2025 J=0				A1XEEQ	JP3389660006	Japan Display Inc., (Glob.)	1	0,3 G	0,284G-0,284G-0,284G-0,284G	0,72	0,1
Yen	1,29		1	2024	2025	29.06.26			A0KFLG	JP3046420000	Japan Excellent Inc., (Glob.)	1	710 G	710G-G-G-G-G	810	685
Yen	1.031,785		4	2024 I=33 S=29	2025 I=25 S=36	30.03.26			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	10,8 G	10,9G-0,8G-0,8G-0,9G	12,1	8,5
Yen	1.031,785		4	2024 I=0,1098 S=0,2008	2025 I=0,1611 S=0,2257	31.03.26			A2PWITH	US4710591052	-" ausgestellt von: Citibank, N.A.	1	10,9 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	12,1	8,35
Yen	2,746		2	2025 I=2150 J=2300	2026 I=2365	30.07.26			A0JC7G	JP3046230003	Japan Logistics Fund Inc., (Glob.)	1	505 G	505G-5G-5G-5G-5G	570	476
Yen	257		4	2024 I=125 S=30	2025 I=20 S=45	30.03.26			A0BK3K	JP3421100003	Japan Petroleum Exploration Co. Ltd., (Glob.)	1	8,45 G	8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,35G	15,2	8,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	3.575,879	1	4	2023 S=0,3215	2024 S=0,398	31.03.25			A2QHNQ	US47109X1081	Japan Post Bank Co.Ltd ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, N.Y.	1	15,9	G	15,9G-6G-6G-5,9G-5,8G	18,5	11,3	
Yen	3.575,879		4	2023 I=51 S=0	2024 I=58 S=0 S=74	30.03.26			A14Z8L	JP3946750001	-"-, (Glob.)	1	16,4	G	16,4G-6,3G-6,2G-6,3G-6,3G	17,6	11,8	
Yen	2.808,195		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=25	30.03.26			A14Z74	JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd., (Glob.)	1	11,6	G	11,6G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	12,5	8,92	
Yen	1.115,468		4	2024 I=52 S=52	2025 I=62 S=62	30.03.26			A14Z8K	JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd., (Glob.)	1	8,05	G	8,15G-8,1G-8,1G-8,15G-8,15G	28,8	7,35	
Yen	7,284		1	2025 I=2511 J=2536	2026 I=2561	29.09.26			798084	JP3027680002	Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.)	1	620	G	625G-5G-5G-5G-G	710	565	
Yen	4.000	1	1	2024 I=0,3205	2025 I=0,3491 I=0,4062	31.12.25			A14RTA	US4711052054	Japan Tobacco Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	16,2	G	(exD)-15,8G-5,8G-5,8G-6G-6G	17,2	14,6	
Yen	2.000		1	2025 I=104 S=130	2026 I=121	29.06.26			893151	JP3726800000	-"-, (Glob.)	1	32,5	G	32,5G-2,5-2,06G	34,65	29,78	
-	395,236		1	2024 I=0,28 S=0,84	2025 I=0,28 S=0,85	22.05.26			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	18	G	18G-8G-8G-8G-8G	23,8	17,6	
US\$	294,484	1	1	2024 I=0,6 S=1,65	2025 I=0,6 S=1,75	19.03.26			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	54,35	G	53,4G-3,55G-4,35-3,65G-3,85G-3,7G	69,75	52,3	
US\$	294,674	1	1	2024	2025	23.03.26			A0YGY5	US4711154025	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y., Deutsche Bank,JPMorgan,Citib ank	1	53,5	G	51,5G-1,5G-2G-3G-2,5G	69	50,5	
PLN	117,412		1		2018 J=1,71	26.08.19			A1JCB2	PLJSW0000015	Jastrzebska Spolka Weglowa S.A., (Glob.)	1	5,59	G	5,594G-5,674G-5,52G-5,662G-5,692G	8,51	5,37	
US\$	62,818	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	202,9	G	206,8G-5,2G-5,2G-6,1G	207,9	133,95	
A\$	109,334		7	2024 I=1,7 S=2,05	2025 I=2,1	26.02.26			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd.	1	49,8	G	48G-8G-8,2G-8,2G-8,2G	54	41,8	
Euro	776,035	1							A41ARP	NL0015002J37	JBS N.V.	1	10,68	G	10,65G	15,52	9,99	
US\$	52,068	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1	26.05.26			A0Q6F9	US4778391049	JBT Marel Corp.	1	120	G	121G-1G-1G-6G-5G	141	96	
Euro	428,257	1	1	2024 J=0,3111	2025 J=0,3759	18.05.26			A1J2CX	US47215K1079	JCDecaux SE ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	9,45	G	9,65G	10,3	7,65	
Euro	214,129		1	2024 J=0,55	2025 J=0,65	19.05.26			578972	FR0000077919	-"-	1	19,05	G	19,45G	20,46	15,42	
US\$	3.211,075	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	3,68	G	3,631G-3,597G-3,5615G-3,5925G-3,602G	7,55	3,43	
US\$	6.676,982		4						A3CPT6	KYG5074S1012	JD Logistics Inc.	1	1,3	G	1,29G-1,29G-1,27G-1,27G-1,27G	1,71	1,11	
£	4.809,54	1	2	2024 I=0,0033 S=0,0067	2025 I=0,0033 S=0,0087	02.07.26			A3C480	GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	1	0,99	G	0,992G-0,978G-0,984G-0,97G-0,978G	1,03	0,75	
US\$	1.248,259	1	1	2024 J=1	2025 J=1	09.04.26			A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	22	G	22,15-1,95G-2,15G-2,3G-2,3G	29,05	21,3	
US\$	2.496,519	1	1	2024 J=0,5	2025 J=0,5	08.04.26			A2P5N8	KYG8208B1014	-"-	1	11,17	G	11G-1G-1,06G-0,988G-0,994G	14,3	10,63	
Euro	488,179	1	1	2023 I=0,35 S=0,35	2024 I=0,37 S=0,36	19.01.26			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1			(ausg)	31,9	31,16	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	204,432	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	18.08.26			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	42,39 G	42,64G-2,6G-2,64G-3,76G-4G	56,52	31,12
US\$	86,151	1	1						A2DKYC	US47580P1030	Jeld-Wen Holding Inc.	1	1,19 G	1,182G-1,181G-1,289G-1,217G	2,72	0,83
Euro	9,631		1	2024 J=1	2025 J=1,5	26.05.26			A0LG0S	BE0003858751	Jensen-Group N.V.	1	83,6 G	83,8G	86,4	58
kann.\$	336,444	1	1						A3DQHZ	CA4763392053	Jericho Energy Ventures Inc.	1	0,16 G	0,149G-0,149G-0,149G-0,154G-0,15G	0,17	0,04
Euro	629,293		1	2024 J=0,59	2025 J=0,65	08.05.26			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	1	17,37 G	17,45G-7,18G-6,89G-6,74G-6,75G	22,52	16,72
Euro	314,647	1	1	2022	2024	19.05.25			A0YGY4	US4764931014	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	34 G	34,6G-4G-3,4G-3G-2,8G	44,6	32,8
£	11,64	1	10	2024 I=0,0882 S=0,126	2025 I=0,0926	25.06.26			A1H6NA	JE00B43SP147	Jersey Electricity PLC	1	5,1 G	5,05G-5,1G-5,1G-5,1G	5,72	4,76
£	32,668	1	4						A14XHW	GB00BYN5YK77	Jersey Oil & Gas PLC	1	1,07 G	1,06G-1,07G-1,07G-1,08G-1,07G	1,54	0,92
£	190,915	1	4	2024 I=0,044 S=0,121	2025 I=0,045	08.01.26			A0J37H	GB00B1722W11	Jet2 PLC	1	14,9 G	15G-5,2G-5,1G-5G-4,6G	16,5	11,7
US\$	372,019	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	4,97 G	4,916G-4,909G-4,95G-4,908G-4,921G	5,42	3,39
DKK	55,432		1	2024 J=3	2025 J=3	09.04.26			A2P3BB	DK0061282464	Jeudan A/S	1	26,8 G	26,9G-7,4G-7,4G-7,4G-6,8G	28,3	24,3
Yen	639,438		4	2024 I=50 S=50	2025 I=40 S=40	30.03.26			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	8,4 G	8,3G-8,3G-8,25G-8,35G-8,35G	12,7	8,05
-	121,12	1	1						A2QCJN	IL0011684185	JFrog Ltd.	1	78,1 G	79,62G-8,9G-9,72G-9,86G-80,98G	80,98	29,4
Yen	244,293		4	2024 J=40	2025 J=52	30.03.26			859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	13,7 G	13,3G-3,3G-3,2G-3,4G-3,4G	15,2	10,1
CNY	1.222	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,5367	2025 J=0,56	17.06.26			A0M4YD	CNE1000003J5	Jiangsu Expressway Co. Ltd.	1	1,02 G	1,02G-1,02G-0,965G-0,965G-0,965G	1,18	0,95
CNY	258,198	1 zu je CNY 1	1		2025 J=0,2283	29.04.26			A41984	CNE100006XS6	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	6,35 G	6,25G-6,3G-6,4G-6,55G-6,55G	8,6	5,65
CNY	135		1						A40THH	CNE100006NC1	Jiangsu Lopal Tech Group Co. Ltd.	1	1,19 G	1,19G-1,23G-1,21G-1,21G	2,42	1,03
CNY	1.387,482	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,7633	2025 J=0,4382 J=0,6896	11.06.26			A0M4YE	CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd.	1	3,54 G	3,364G-3,399G-3,439G-3,445G-3,446G	5,58	3,36
H\$	455,7	1	1						A41GHK	HK0001188587	Jiaxin International Resources Investment Ltd.	1	5,95 G	6,05G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	16,3	4,98
US\$	52,37	1	10	2023	2024 J=1,5	22.06.26			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	13,84 G	13,96G-3,96G-4,14G-4,34G	26,3	13,84
H\$	904,189	1	1						A3DGH2	HK0000827664	Jinmao Property Services Co. Ltd.	1	0,22 G	0,224G-0,222G-0,222G-0,222G-0,222G	0,29	0,21
Yen	23,98		9	2024 I=59	2025 I=47 S=68	28.08.26			A1C7QJ	JP3386110005	JINS Holdings Inc., (Glob.)	1	43,8 G	42,4G-2,2G-2,2G-2,2G	48	26
H\$	2.705,044	1	1	2023 J=0,0595	2025 J=0,0418	29.06.26			A2PL6U	KYG5140J1013	Jinxin Fertility Group Ltd.	1	0,22 G	0,212G-0,212G-0,212G-0,212G-0,212G	0,28	0,21
H\$	1.391,783	1	1	2024 J=0,04	2025 J=0,02	09.06.26			A2PXTE	KYG5141L1059	Jiumaojiu International Holdings Ltd.	1	0,11 G	0,109G-0,109G-0,111G-0,111G-0,111G	0,22	0,11
CNY	234,764	1 zu je CNY 1	1	2025 J=0,1972	2026 J=0,2511	30.04.26			A3DCLB	CNE1000055Y4	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.	1	1,73 G	1,83G-1,835G-1,82G-1,825G	2,72	1,73
skr	64,505		1	2024 J=3,25	2025 J=2	17.04.26			890459	SE0000806994	JM AB, (Glob.)	1	11,52 G	11,59G-1,76G-1,91G-1,92G-1,71G	13,6	9,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	65,444		1	2024 J=0 J=16	2025 J=0 J=18	30.03.26			A2PWQC	JP3386690006	JMDC Inc., (Glob.)	1	14,8 G	15,5G-5,3G-5,5G-5,3G-5,2G	22,4	12,8
US\$	983,643	1	1						A3CWWU	KYG651631007	Joby Aviation Inc.	1	7,45 G	7,5G-7,6G-7,6G-7,85G-7,8G	10,5	6,6
US\$	9,092	1	7	2024 J=2,1	2025 J=1,5	19.08.25			883172	US8004221078	John B. Sanfilippo & Son Inc.	1	75,5 G	76,5G-6,5G-6,5G-6,5G-5,5G	76,5	58,5
skr	75,009		1		2025 J=0,25	24.04.26			A2PLNY	SE0012481364	John Mattson Fastighetsföretagen AB, (Glob.)	1	5,03 G	5,04G-5,13G-5,16G-5,06G-5,08G	6,36	5,01
kann.\$	1,75	1	1	2025 Q=0,1692 Q=0,1688 Q=0,1644 Q=0,1655	2026 Q=0,1727	26.05.26			A3ET7S	CA47817E1034	Johnson & Johnson	1	19,9 G	19,9G-9,4G-20G-19,8G-9,9G	20	15,9
US\$	2.407,217	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,24 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2026 Q=1,3 Q=1,34	26.05.26			853260	US4781601046	-"	1	224,1 G	225,95G-5,95G-7,7G-1,8G-4,25-4,55G	227,7	172,02
US\$	610,116	1	9	2024 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	15.06.26			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	122,35 G	122,5G-2,4G-2,55G-5,9G	128,45	93,72
H\$	934,412	1	4	2024 I=0,17 S=0,44	2025 I=0,17 S=0,44	21.07.26			A117XL	BMG5150J1577	Johnson Electric Holdings Ltd.	1	2,06 G	2,18G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	3,34	2,06
£	377,995	1	1	2024 I=0,013 S=0,027	2025 I=0,016 S=0,032	16.04.26			864483	GB0004762810	Johnson Service Group PLC	1	1,82 G	1,82G-1,86G-1,94G-1,91G-1,83G	1,94	1,38
£	168,056	1 zu je £ 1,047619	4	2024 I=0,22 S=0,55	2025 I=0,22 S=0,55	04.06.26			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	22,2 G	22,2G-2,2G-2,2G-2G-2G	27,88	20,06
US\$	46,394	1	1	2018	2019	14.11.19			908217	US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc.	1	266 G	268G-6G-8G-70G-68G	304	222
kann.\$	67,481	1	1		2015 Q=0,04	28.09.15			A116WZ	CA48113W1023	Journey Energy Inc.	1	2,6 G	2,54G	4,18	1,85
H\$	2.371,927	1	4						A2QCW8	KYG5191P1054	Joy Spreader Group Inc.	1	0,01 G	0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G	0,02	
US\$	34,056	1	1	2025 I=0,94 I=0,95 S=0,97	2026 I=1,38 I=1,5	29.06.26			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	57,5 G	57G-6,5G-7G-7,5G-7,5G	60,5	45,4
US\$	5,25	1	1	2025 Q=0,1812 Q=0,1846 Q=0,1948 Q=0,1901	2026 Q=0,1884	06.04.26			A3DE3P	CA46653U1066	JPMorgan Chase & Co.	1	25,6 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G	26,8	22,2
US\$	2.679,511	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5	2026 Q=1,5 Q=1,5	06.07.26			850628	US46625H1005	-"	1	289,15 G	288,7G-7,85G-8,7G-8,6G-7,6G	301,3	243,55
US\$	3.474,572	1	1	2021 J=0,4098	2022 J=0,0392	13.09.23			A2PSP0	KYG2S85A1045	JS Global Lifestyle Co. Ltd.	1	0,14 G	0,14G-0,141G-0,136G-0,136G-0,136G	0,21	0,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 300								A4EUY1	XS3340633489	JSCB 'Aloqabank', Gewinnber. ab 18.05.2026 Kurs in Prozent, (Glob.)	200000				
ZAR 86,355		1	2024 J=8,28	2025 J=9,61 J=1	15.04.26			A0J28K	ZAE000079711	JSE Ltd., (Glob.)	1	8,1 G	8,15G	9,1	7,05
US\$ 423,655	1	10						A41MMQ	KYG8123S1066	JST Group Corp. Ltd.	1	1,48 G	1,43G-1,46G-1,49G-1,49G-1,49G	3,38	1,35
£ 174,64	1	4	2024 I=0,043 S=0,0824	2025 I=0,05	25.09.25			A2JF9V	JE00BF4X3P53	JTC PLC	1	15 G	15,1G-5,1G-5,2G-5,1G-5G	15,2	14,4
£ 6,661	1	1	2024 I=0,297 S=0,748	2025 I=0,327 S=0,823	11.06.26			912588	GB0032398678	Judges Scientific PLC	1	49,4 G	50G-49,4G-51,5G-3G-2,5G	66,5	38,6
sfrs 206,002	1	1	2024 J=2,6	2025 J=2,6	13.04.26			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1	74,72 G	75,04G-4,98G-5,36G-5,28G-5,68G	75,68	59,6
sfrs 1.030,009	1	1	2023 J=0,5689	2024 J=0,6375	15.04.25			A1C4VT	US48137C1080	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	14,6 G	14,8G-4,7G-4,8G-4,7G-4,8G	14,8	11,5
A\$ 63,33		7	2024 I=0,24 S=0,305	2025 I=0,12	03.03.26			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd.	1	3,62 G	3,841G-3,864G-3,896G-3,918G-3,925G	6,5	3,53
Euro 134,366		1	2024 I=1,0862 S=0,5102	2025 I=0,5936 S=0,5733	24.03.26			A2PRCV	US48138V1052	Jumbo S.A. ausgestellt von: Bank of N.Y.Mellon	1	21,8 G	22G	27,2	21
Euro 134,366		1	2023 S=0,5063	2025 I=0,7	22.07.26			925529	GRS282183003	-"-, (Glob.)	1	22,62 G	22,68G	27,74	21,62
sfrs 5,835	1 zu je sfrs 1,5	1	2024 J=7,5	2025 J=8,5	13.05.26			A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	1	287,5 G	289,5G-4G-5,5G-3,5G-3G	360	266
kann.\$ 27,006	1	1						A42AAN	CA4820451017	Juno International Corp.	1	3,08 G	2,74G	3,12	2,74
£ 521,288	1	1	2024 I=0,032 S=0,022	2025 I=0,021 S=0,08	16.04.26			A1C0S3	GB00B53P2009	Jupiter Fund Management PLC	1	1,84 G	1,85G-1,89G-1,9G-1,9G-1,87G	2,28	1,72
Yen 64,225		4	2024 I=10 S=12	2025 I=12 S=15	30.03.26			920339	JP3388450003	Justsystems Corp., (Glob.)	1	19,7 G	19,6G-9,5G-9,5G-9,6G-9,5G	28	18,2
Euro 379,122		7						A401NW	IT0005572778	Juventus Football Club S.p.A.	1	2,07 G	2,078G-2,066G-2,07G-2,04G-2,028G	2,9	1,91
Yen 161,565		4	2024 I=10 S=6	2025 I=12	30.03.26			A0Q89Q	JP3386410009	JVCKENWOOD Corp., (Glob.)	1	5,95 G	6G-5,95G-5,9G-6G-6G	7,21	5,7
Yen 953,183		4	2025 J=6	2026 J=25	30.03.26			724563	JP3379550001	JX Advanced Metals Corp., (Glob.)	1	23,6 G	23,4G-3,4G-3,2G-3,4G-3,6G	30,2	10,53
DKK 58,197		1	2024 J=24	2025 J=25	18.03.26			A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	124,9 G	125,3G-5,4G-6,4G-6,3G-6,3G	131,5	110,1
kann.\$ 242,239	1	4						A2DNZ7	CA50117M1068	k2 Gold Corporation	1	0,42 G	0,438G	0,44	0,41
kann.\$ 245,291	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	13,56 G	13,46G	20,45	12,56
US\$ 11,808	1	1	2025 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2026 Q=0,36 Q=0,36	16.07.26			884567	US48282T1043	Kadant Inc.	1	276 G	266G-70G-G-6G	298	234
Yen 52,487		4	2024 I=110 S=55	2025 I=60 S=80	30.03.26			873874	JP3206200002	Kaga Electronics Co. Ltd., (Glob.)	1	22,4 G	22,2G-2G-2G-2G-2G	26,2	19,5
Yen 91,133		4	2023 J=57	2024 J=48	29.12.25			864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	13,9 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G	15,4	13,1
£ 116,056	1	4	2024 I=0,093 S=0,191	2025 I=0,098	20.11.25			A14WHA	GB00BZ0D6727	Kainos Group PLC	1	9 G	8,85G-9G-8,95G-8,95G	11,5	7,8
Yen 528,656		4	2024 I=45 S=59	2025 I=56 S=90	30.03.26			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	31,4 G	31,4G-1G-1G-1,2G-1,2G	43,6	26,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	198,218		4	2024 I=25 S=55	2025 I=25 S=25	30.03.26			A0B6VG	JP3206000006	Kakaku.com Inc., (Glob.)	1	17,6 G	17,8G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	18,5	8
A\$	314,125		1						A2PTCL	AU000000KZR3	Kalamazoo Resources Ltd.	1	0,07 G	0,0686G-0,0724G-0,076G-0,076G	0,09	0,07
nkr	168,268		1						A2P6KS	NO0010884794	Kaldvik AS	1	0,43 G	0,398G	0,78	0,27
Euro	54,798		1	2024 J=1	2025 J=1,1	01.04.26			A40EG6	FI4000571054	Kalmar Oyj	1	37,8 G	37,74G	51	37,74
Euro	15,473		1						A2JNET	FR0010722819	Kalray SA	1	7,98 G	8G	14,52	1,1
US\$	150,375	1	10						A2QR0G	US4834671061	Kaltura Inc.	1	1,14 G	1,07G-1,05G-1,08G	1,35	0,86
Euro	40,017	1	1	2024 I=0,1 S=0,07 S=0,07	2025 I=0,05	22.10.26			A2AJ82	FI4000206750	Kamux Oyj	1	1,49 G	1,516G	2,35	1,49
Yen	170,215		4	2024 I=0 S=25	2025 I=0 I=25	30.03.26			858468	JP3789000001	Kanadevia Corp., (Glob.)	1	6,89 G	6,78G-6,79G-6,745G-6,835G-6,855G	7,84	5,08
Yen	205,288		4	2024 I=26 S=56	2025 I=45 S=79	30.03.26			862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	35,6 G	35,4G-5,2G-5,2G-5,2G	38,8	26,4
Yen	63		4	2024 I=60 S=70	2025 I=80 S=80	30.03.26			857863	JP3215800008	Kaneka Corp., (Glob.)	1	30,6 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G	31,4	21,6
Yen	169		4	2024 I=52,5 S=52,5	2025 I=57,5 S=34,25	30.03.26			868613	JP3217100001	Kanematsu Corp., (Glob.)	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	13	9,5
Yen	355,953	1	4	2023 I=0,0611 S=0,0684	2024 I=0,0738 S=0,0969	31.03.25			A3DFJ1	US4846051005	Kansai Paint Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	6,25 G	6,6G-6,65G-6,65G-6,2G-6,2G	7,35	5,2
Yen	177,976		4	2024 I=22 S=28	2025 I=55 S=55	30.03.26			869150	JP3229400001	("-", (Glob.)	1	14,4 G	14,1G-4,1G-4G-4,2G-4,2G	15,1	11,8
US\$	409,936	1	1	2023	2025	08.10.25			A3CR8G	US48553T1060	Kanzhun Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	11,1 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G	18	10,9
Yen	453,6		1	2025 I=77 S=77	2026 I=78	29.06.26			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	17,88 G	17,34G-7,275G-7,175G-7,39G-7,435G	37,13	17,18
Euro	14,3	1	4	2017 J=1,5	2018 J=1,5	13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	5,16 G	5,32G-5,12G-5,14G-5,14G	6,28	5,02
US\$	19,964	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45	21.05.26			A2PTTD	US48563L1017	Karat Packaging Inc.	1	27,8 G	28,6G-8,4G-8,4G-9G-8,8G	29	18,9
sfrs	7,73	1	1	2024 J=6	2025 J=6	04.05.26			A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	1	245 G	246G-6G-7G-5G-5G	319	232,5
US\$	132,526	1	1						A411WA	US4859241048	Karman Holdings Inc.	1	41 G	41,2G-1,2G-1,2G-4,4G-3,4G	56,44	39
skr	99,458		1	2019 J=0,45	2020 J=1	06.05.21			A2PGZD	SE0012323715	Karnov Group AB, (Glob.)	1	5,78 G	5,8G-5,86G-6,06G-6,12G-6,06G	10,04	5,52
A\$	710,437		7	2024 I=0,05 S=0,024	2025 I=0,031	05.03.26			A0CAG4	AU000000KAR6	Karoon Energy Ltd.	1	0,81 G	0,8592G-0,8562G-0,8578G-0,8594G-0,8986G	1,34	0,75
US\$	59,143	1	1						A3D6A1	US37229T5092	Kartoon Studios Inc.	1		(ausg)		
US\$	22,663	1	1						A40YLC	US48576U2050	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	8,45 G	8,7G-8,65G-8,7G-8,6G-8,6G	8,9	4,32
-	2.351,026	1 zu je 10	1	2024 I=1,5 S=8 S=2,5	2025 I=2 S=12	21.04.26			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	5,5 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	5,55	4,56
US\$	190,027		1	2025	2026	12.06.26			A2QD9Y	US48581R2058	Kaspi.kz JSC, (Glob.) ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	1	77,4 G	76,6G-5,8G-6,2G-5,8G	80,4	59,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	19,862		12	2023 J=2,2	2024 J=2,2	11.05.26			934515	FR0004007813	Kaufman & Broad S.A.	1	24,35 G	23,8G-4,2G-4,25G-4,1G	32,35	23,5
Yen	839,609		4	2024 I=70 S=80	2025 I=75 S=96	30.03.26			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	15,61 G	15,754G-5,984-5,682G- 5,536G-5,696G-5,726G	101,7	14,56
Yen	639,172	1	4		2023 S=0,341	31.03.25			A3DRXA	US4863642017	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	12,5 G	12,5G-2,5G-2,4G-2,1G- 2,1G	15,1	10,7
Yen	639,172		4	2024 I=50 S=50	2025 I=60 S=60	30.03.26			862868	JP3223800008	-"-, (Glob.)	1	13,25 G	13,32G-3,305G-3,225G- 3,395G-3,425G	15,45	11,46
US\$	66,35	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,4 Q=0,4	30.06.26			A40A8X	US48662X1054	Kayne Anderson BDC Inc.	1	11,92 G	(exD)-11,944G-2,066G- 1,764G-1,686G	12,91	11,08
-	261,944	1		2024 J=2,3445	2025 J=2,628	23.07.26			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	59,4 G	60G-0,4G-0,6G-1,2G- 59,8G	78	45,8
-	354,688	1 zu je 5.000	1	2025 Q=0,6604 Q=0,657 Q=0,6329 Q=1,088	2026 Q=0,7591	07.05.26			A0RAQX	US48241A1051	KB Financial Group Inc.	1	87,5 G	89G-8,5G-8,5G-90,5G- 0,5G	99,5	71,5
US\$	62,648	1 zu je US\$ 1	12	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25	07.05.26			876635	US48666K1097	KB Home	1	53,6 G	54,06G-4,02G-4,06G-4,3G- 4,3G	56	37,8
Euro	77,012		7	2024 J=3,51	2025 J=4,32	02.06.26			A0MU0L	BE0003867844	KBC Ancora	1	80,1 G	80,4G	82	67,7
Euro	417,663		1	2024 I=1 S=3,15	2025 I=1 S=4,1	18.05.26			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	117,15 G	118,25G	122,95	101,45
US\$	126,79	1	1	2025 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2026 Q=0,165 Q=0,165	15.06.26			A0LEFS	US48242W1062	KBR Inc.	1	29,49 G	29,32G-9,29G-9,33G- 9,68G-9,92G	38,6	25,42
-	127,333		1	2024 I=0,6 S=0,6	2025 I=0,6 S=0,6	23.03.26			675521	TH0122010R10	KCE Electronics PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	0,97 G	1,02G-1,02G-1,05G-1,05G- 1,05G	1,05	0,36
Yen	4.007,451		4	2024 I=70 S=75	2025 I=40 S=40	30.03.26			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	14,54 G	14,74G-4,74G-4,785G- 4,865G-4,87G	15,1	13,2
Yen	4.007,451	1	4	2024 I=0,2338 S=0,2573	2025 I=0,2572	30.09.25			A0YGY1	US48667L1061	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	14,4 G	14,4G-4,4G-4,5G-4,5G- 4,5G	14,9	13
Yen	4,039		1	2024 I=4030 J=4045	2025 I=4105 J=4166	28.04.26			A0ETHP	JP3046270009	KDX Realty Investment Corp., (Glob.)	1	815 G	815G-5G-5G-5G-5G	955	740
US\$	1.108,829	1	1	2024 S=0,36	2025 J=0,276	08.04.26			A2QBE8	US4824971042	KE Holdings Inc.	1	12,6 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,7G- 2,5G	16,6	12
H\$	340,2	1	1	2024 I=0,05 S=0,07	2025 I=0,03 S=0,09	08.06.26			876166	HK0184000948	Keck Seng Investments [Hong Kong] Ltd.	1	0,23 G	0,248G-0,248G-0,248G- 0,248G	0,25	0,22
Yen	106,816		4	2024 S=40	2025 I=0 S=100	30.03.26			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	16,9 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,7G	19,1	16
Yen	517,234		4	2024 I=18 S=15	2025 I=9 S=12	30.03.26			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	6,15 G	6,1G-6,15G-6,1G-6,15G- 6,2G	7,35	5,4
£	69,389	1	1	2024 I=0,166 S=0,331	2025 I=0,183 S=0,521	28.05.26			890808	GB0004866223	Keller Group PLC	1	30,2 G	29,8G-30,2G-0,6G-0,6G- 0,4G	30,8	18,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
A\$ 271,657		7	2024 I=0,08 S=0,095	2025 I=0,08	19.03.26			A3C7BX	AU0000186678	Kelsian Group Ltd.	1	2,58 G	2,62G-2,64G-2,64G-2,64G	2,78	2,18
kann.\$ 202,787	1	1						A1JS0G	CA4882951060	Kelt Exploration Ltd.	1	5,25 G	5,25G	6,3	4,32
Euro 150,343		1	2024 I=0,37 S=0,37	2025 I=0,38 S=0,38	05.10.26			893079	FI0009004824	Kemira Oy	1	16,78 G	16,5G	21,34	16,5
US\$ 58,874	1	1	2025 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2026 Q=0,32 Q=0,32	18.05.26			A1JEFA	US4884011002	Kemper Corp.	1	23,2 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G	34,2	19,1
Euro 55,543		1						A3C9H1	FI4000513593	Kempower OYJ	1	12,28 G	12,05G	17,18	11,63
Euro 15,807		1	2024 J=0,45	2025 J=0,7	15.04.26			A0MN1X	NL0000852531	Kendrion N.V.	1	19,28 G	19,36G	21,7	13,9
Euro 89,228	1	1	2024 I=0,1343 S=0,1511	2025 I=0,1	18.09.25			A2ALC1	IE00BDC5DG00	Kenmare Resources PLC	1	2,2 G	2,14G-2,14G-2,18G-2,22G	3,22	2,04
US\$ 76,21	1 zu je US\$ 1,25	7	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	12.05.26			855783	US4891701009	Kennametal Inc.	1	30,2 G	30,2G-G-0,2G-0,6G-0,6G	36,4	23,8
US\$ 52,108		1	2025 J=4,8	2026 J=3,85	13.04.26			A14L8C	SG9999012629	Kenon Holdings Ltd.	1	55,5 G	54,5G-4G-4,5G-6G-5G	79	52
kann.\$ 80,042	1	1						A2QQJN	CA48978L1004	Kenorland Minerals Ltd.	1	1,27 G	1,23G	2,12	1,18
US\$ 1.920,009	1	1	2025 Q=0,205 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075	2026 Q=0,2075	13.05.26			A3EEHU	US49177J1025	Kenvue Inc.	1	16,52 G	16,575G-6,555G-6,47G-6,6G-6,61G	16,68	14,11
skr 351,992		1						A2AMJE	SE0008374383	Keo Capital AB, (Glob.)	1	0,74 G	0,745G-0,738G-0,746G-0,761G-0,773G	1,2	0,73
- 1.802,364		1	2024 I=0,15 S=0,19	2025 I=0,15 S=0,21	27.04.26			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Ltd., (Glob.)	1	7,42 G	7,372G-7,372G-7,346G-7,344G-7,332G	8,79	6,78
- 3.409,445		1	2024 I=0,0153 I=0,0101 I=0,0026 J=0,0153 J=0,0101 J=0,0153	2025 I=0,0026 I=0,0137 I=0,0109 I=0,0026 I=0,0082 I=0,0066 I=0,0015 J=0,0046 I=0,0034 I=0,0008	11.02.26			A0JKYS	SG1T22929874	Keppel REIT, (Glob.)	1	0,58 G	0,5693G-0,5721G-0,5725G-0,5719G-0,5707G	0,59	0,55
Euro 1.234,208	1 zu je Euro 4	1	2025	2026	01.06.26			A1W0R0	US4920891078	Kering S.A. ausgestellt von: The Bank of New York M The Bank of New York M	1	26 G	26G-5,2G-4,6G-4G-4,2G	31,2	19,7
Euro 123,421		1	2024 I=2 S=4	2025 I=1,25 S=2,75	02.06.26			851223	FR0000121485	-"	1	265,75 G	263,5G-47,15	317,3	228,2
PLN 84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	4,43 G	4,455G-4,44G-4,43G-4,405G-4,4G	5,32	4,25
Euro 159,008	1	1	2024 I=0,381 S=0,89	2025 I=0,42 S=0,98	09.04.26			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	80,95 G	81,4G	81,4	64,3
Euro 159,153	1	1	2023 I=0,3691 S=0,8704	2024 I=0,8704 I=0,4035 S=0,9649	11.04.25			A0DQW9	US4924601002	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	79,5 G	80G-78,5G-8,5G-9,5G-9G	80	62,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
H\$	1.451,306	1 zu je H\$ 1	1	2024 I=0,4 S=0,95	2025 I=0,4 S=0,95	27.05.26			902110	BMG524401079	Kerry Properties Ltd.	1	1,98 G	1,94G-1,99G-1,95G-1,94G-1,94G	2,7	1,92
Euro	273,131		1	2025 I=0,23 I=0,22 I=0,23 I=0,22 S=0,23	2026 I=0,22 I=0,23 S=0,22	13.01.27			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	19,86 G	19,6G	21,64	18,62
Euro	126,948		1	2025 I=0,23 I=0,22 I=0,23 S=0,22	2026 I=0,23 I=0,22 I=0,23 S=0,22	13.01.27			615205	FI0009007900	..	1	19,48 G	19,56G	21,55	18,68
US\$	1.360,559	1	1	2025 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2026 Q=0,23 Q=0,23	26.06.26			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	29,05 G	29,255G-9,225G-9,175G-9,26G-9,115G	29,52	21,77
Yen	141,5		12	2024 I=32 S=32	2025 I=32	28.05.26			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	23,8 G	23,4G-3,2G-3G-3,4G-3,4G	25,2	20,4
US\$	10,859	1	7						868040	US4931441095	Key Tronic Corp.	1	3,56 G	3,7G-3,7G-3,64G-3,76G-3,66G	3,76	2,16
US\$	1.079,369	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2026 Q=0,205 Q=0,205	02.06.26			869353	US4932671088	Keycorp	1	20,1 G	20,13G-0,11G-0,13G-0,2G-0,1G	20,65	16,28
Yen	243,208		3	2024 I=175 S=175	2025 I=275 S=275	18.03.26			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	427,8 G	441,4G-37,4G-5,1G-40,8G-38,6G	455,8	287,8
kann.\$	293,441	1	1	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,54 Q=0,54	2026 Q=0,54 Q=0,54	15.06.26			A1H5DU	CA4932711001	Keyera Corp.	1	35,4 G	35G-5G-5,2G-5,4G-5,2G	37	25,17
US\$	298,736	1	4						A3CTJD	KYG5252B1023	Keymed Biosciences Inc.	1	7,9 G	7,7G-7,7G-7,75G-7,7G-7,7G	8,5	4,94
Euro	17,278		1						940112	FR0004029411	Keyrus S.A.	1	7,84 G	7,88G	8,16	6,3
US\$	170,895	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	297,75 G	298G-7,3G-7,35G-309,2G-6,5G	324,4	172,06
US\$	17,832	1	1	2025 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2026 Q=0,4 Q=0,4	12.06.26			896864	US4937321010	Kforce Inc.	1	42,6 G	41,8G	42,6	21
PLN	200		1	2023 J=1,5	2025 J=1,5	24.06.26			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	74,62 G	74,54G-6,11G-5,86G-7,39G-7,03G	92,33	57,1
kann.\$	232,409	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)		
-	834,811	1 zu je 10	1	2024 I=1,25 S=2,75	2025 I=1,5 S=4,2	29.04.26			957072	TH0121010019	Kiatnakin Phatra Bank PCL	1	2,52 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	2,56	1,73
nkr	40,645		1	2024 I=5 S=2,5	2025 I=2,5	12.05.26			A143BJ	NO0010743545	KID ASA	1	10,42 G	10,32G	12,42	10,3
£	437,947	1	7	2024 I=0,02 S=0,052	2025 I=0,026	16.04.26			918585	GB0004915632	Kier Group PLC	1	2,32 G	2,34G-2,44G-2,5G-2,5G-2,54G	2,82	2,02
Yen	969,416		4	2024 I=10 S=15	2025 I=10 S=15	30.03.26			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	8,91 G	8,916G-8,86G-8,834G-8,926G-8,946G	8,95	6,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	12,338		5			28.04.26			A1JMX4	JP3236730002	Kikuchi Seisakusho Co. Ltd., (Glob.)	1	5,98 G	5,75G-5,73G-5,74G-5,72G-5,7G	7,02	4,37
US\$	116,279	1	1	2025 Q=0,3582 Q=0,119 Q=0,0627 Q=0,3582 Q=0,119 Q=0,0627 Q=0,3582 Q=0,119 Q=0,0627 Q=0,54	2026 Q=0,54 Q=0,54	30.06.26			905164	US49427F1084	Kilroy Realty Corp.	1	33 G	(exD)-32,8G-2,8G-2,8G-3G	34,2	23,4
US\$	24,049	1	10						A12EMH	US49428J1097	Kimball Electronics Inc.	1	21,4 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G	27	18,7
US\$	331,94	1 zu je US\$ 1,25	1	2025 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	2026 Q=1,28 Q=1,28	05.06.26			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	95,07 G	96,09G-6,39G-6,09G-5,35G-5,85G	96,39	80,19
MXN	1.584,182	1	1	2025 I=0,51 I=0,51 I=0,51 S=0,55	2026 I=0,55 I=0,55 I=0,55	02.12.26			894814	MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1	1,88 G	1,89G-1,89G-1,89G-1,92G-1,89G	2,08	1,71
US\$	674,39	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,26	2026 Q=0,26 Q=0,26	05.06.26			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	22,6 G	22G-2G-2G-2,2G	22,6	16,9
kann.\$	27,243	1	1						A1178T	CA49448Q1090	Kinaxis Inc.	1	95 G	94G	110	73
Yen	199,954		4	2024 I=40 S=50	2025 I=60 S=70	30.03.26			859960	JP3263000006	Kinden Corp., (Glob.)	1	42 G	42G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G	45	34
US\$	2.224,826	1	1	2025 Q=0,2875 Q=0,2925 Q=0,2925 Q=0,2925	2026 Q=0,2925 Q=0,2975	04.05.26			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	28,31 G	28,13G-8,11G-8,15G-8,24G-8,18G	29,89	22,83
Euro	27,365		1	2024 J=0,55	2025 J=0,65	18.05.26			A114V1	BE0974274061	Kinepolis Group S.A.	1	36,5 G	36,5G	36,5	23,95
US\$	8.599,508	1	1	2024 I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,015 S=0,015 S=0,015	2025 I=0,01 I=0,015 I=0,015 I=0,01 S=0,01 S=0,01 S=0,02 S=0,02	22.05.26			A1JVHH	KYG525931039	Kinetic Development Group Ltd.	1	0,16 G	0,164G-0,164G-0,164G-0,164G-0,163G	0,16	0,16
kann.\$	319,891	1	1						A412A8	CA4947261026	King Copper Discovery Corp.	1	0,5 G	0,47G	0,51	0,47
H\$	1.121,782	1	1	2024 I=0,4 S=1	2025 I=0,69 S=1,51	11.06.26			A0DK62	KYG525621408	Kingboard Holdings Ltd.	1	13,3 G	13,3G-3,1G-3G-2,9G-2,8G	15,7	2,96
H\$	3.151,45	1	1	2024 I=0,12 S=0,5	2025 I=0,15 S=0,53	11.06.26			A0LENM	KYG5257K1076	Kingboard Laminates Holdings Ltd.	1	10,6 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G	11,8	1,34
H\$	3.549,469	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,68 G	0,6527G-0,6527G-0,6458G-0,6453G	1,81	0,61
kann.\$	107,716	1	1						A4098R	CA49571M5037	Kingfisher Metals Corp.	1	0,71 G	0,72G	0,83	0,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 1.690,198	1	2	2024 I=0,038 S=0,086	2025 I=0,038 S=0,086	28.05.26			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,35 G	3,356G-3,344G-3,336G-3,288G-3,282G	4,24	3,11
A\$ 266,048		7		2025 I=0,1	16.03.26			905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd.	1	3,08 G	2,908G-2,91G-2,912G-3G-2,996G	4,35	2,42
US\$ 302,119	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	1	7,7 G	7,65G-7,6G-7,6G-7,85G	15,3	7
US\$ 4.531,785	1	1						A3D4D9	KYG5264S1012	-"	1	0,49 G	0,52G-0,52G-0,515G-0,5G-0,492G	1,04	0,47
H\$ 1.381,815	1	1	2024 J=0,15	2025 J=0,13	01.06.26			A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	2,4 G	2,42G-2,4G-2,4G-2,42G	3,54	2,24
Euro 180,345	1	1	2024 I=0,263 S=0,285	2025 I=0,263 S=0,292	09.04.26			905605	IE0004927939	Kingspan Group PLC	1	78,95 G	79,25G-9G-80,65G-79,6G-80,5G	87,5	68
A\$ 967,644		7						A1J7JF	AU000000KSN7	Kingston Resources Ltd.	1	0,02 G	0,0188G-0,02G-0,02G-0,02G	0,08	0,02
skr 33,753		1						A40D0J	SE0022060513	Kinnevik AB, (Glob.)	1	5,47 G	5,47G-5,53G-5,61G-5,61G-5,48G	7,84	5,02
skr 243,22		1						A40D0L	SE0022060521	-"-, (Glob.)	1	4,64 G	4,65G-4,657G-4,703G-4,736G-4,677G	7,84	4,37
kann.\$1.189,063	1	1	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,035	2026 Q=0,04 Q=0,04	21.05.26			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	20,68 G	20,48G-0,65G-0,72G-0,45G-0,47G	32,53	20,3
US\$ 23,063	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,25 Q=0,25	28.05.26			A2APEC	US49714P1084	Kinsale Capital Group Inc.	1	282,8 G	289,8G-9,6G-9,8G-8,4G-90G	352,5	248,2
Yen 547,243		1	2024 J=0 J=0	2025 J=0				A2QB8W	JP3236330001	Kioxia Holdings Corporation, (Glob.)	1	469,05 G	491,15G-85,75G-1,65G-502-12G	614,7	57
kann.\$ 17,848	1	4						A3EKUE	CA4972522052	Kiplin Metals Inc.	1	0,13 G	0,128G	0,16	0,12
US\$ 53,5	1	1						863669	US4972661064	Kirby Corp.	1	117 G	118G-8G-8G-6G-7G	130	92
Yen 816		1	2025 I=37 S=37	2026 I=38	29.06.26			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	15,29 G	14,925G-4,97G-4,875G-5,07G-5,095G	15,4	12,3
kann.\$ 39,717	1	1						A41937	CA49752E1060	Kirkstone Metals Corp.	1	0,15 G	0,1598G-0,1552G-0,1554-0,1552G-0,158G-0,156G	0,18	0,14
£ 83,118	1	4						A3D2WU	GB00BP7NQJ77	Kistos Holdings PLC	1	2,64 G	2,64G-2,68G-2,68G-2,76G-2,62G	3,66	1,8
nkr 218,702		1	2024 J=0,35	2025 J=0,7	27.04.26			911463	NO0003079709	Kitron ASA	1	8,78 G	8,99G	10,57	6,04
kann.\$ 33,906	1	1						A2QSNP	CA49804N1042	KITS Eyecare Ltd.	1	7,6 G	8,05G	12,8	6,4
US\$ 897,873	1	1	2025 Q=0,175 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	2026 Q=0,185 Q=0,195	15.05.26			A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	78,1 G	77,28G-7,22G-7,98G-9,92G-8,94G	116,94	72,06
US\$ 64,3	1	1	2025 Q=0,1581 Q=0,0919 Q=0,1581 Q=0,0919 Q=0,1581 Q=0,0919 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,1	30.06.26			A2DQ76	US48251K1007	KKR Real Estate Finance Trust Inc.	1	6,1 G	(exD)-5,95G-5,95G-5,95G-5,9G-5,9G	7,05	4,76
US\$ 130,628	1	7	2024 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,9 Q=1,9	2025 Q=1,9 Q=1,9 Q=2,3	18.05.26			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	242,1	248,45G-6,2G-9,05G-57,75G	1.987,2	206,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£	377,508	1	7						A414N7	GB00BMHVL512	Klarna Group PLC	1	17,68 G	17,74G-7,7G-7,78G-7,46G-7,38G	28,5	10,6
nkr	59,508		1	2025 Q=0,362 Q=0,5088 Q=1,199 Q=0,763	2026 Q=2,328	07.05.26			A2PK8E	NO0010833262	Klaveness Combination Carriers AS	1	8,07 G	7,92G	9,69	6,66
Euro	307,514		1						A2PZ7S	FR0013481835	Klea Holding S.A.	1	0,18 G	0,175G	0,25	0,15
Euro	286,861		1	2025 I=0,95	2026 I=0,95	03.07.26			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	37,12 G	37,24G-7,1G-6,8G-6,46G	37,24	30,9
sfrs	8,84	1 zu je sfrs 5	1	2023 J=0,25	2024 J=0,25	25.08.25			A2JNTA	CH0420462266	Klingelnberg AG	1	11,55 G	11,65G-1,5G-1,5G-1,75G-1,95G	14,45	10,85
kann.\$	278,142	1	1						A119BJ	CA4989033010	Klondike Gold Corp.	1	0,1 G	0,0945G-0,0945G-0,0945G-0,0965G-0,0965G	0,18	0,05
US\$	19,912	1	1						A2QAHR	US48253L2051	KLX Energy Services Holdings Inc.	1	2,18 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,26G-2,24G	3,64	1,5
Euro	270,232		1	2015 J=0	2016 J=0				A1CSQF	IT0004552359	KME Group S.p.A.	1	0,82 G	0,815G-0,85G-0,865G-0,865G	0,9	0,76
kann.\$	98,155	1	1						A1XE7A	CA4990531069	Knight Therapeutics Inc.	1	5,75 G	5,9G	5,9	3,5
£	85,813	1	4	2024 I=0,0176 S=0,0305	2025 I=0,0194	12.02.26			A2JCPL	GB00BFYF6298	Knights Group Holdings Ltd.	1	2,02 G	2,04G-2,02G-2,02G-2,08G-2,1G	2,22	1,6
US\$	16,917	1	1						A40JYC	US49907V2016	Knightscope Inc.	1	1,75 G	1,73G-1,73G-1,75G-1,77G-1,78G	5	1,61
skr	27,409		1	2024 I=1,15 S=1,15	2025 I=1,25 S=1,25	17.11.26			931236	SE0000421273	Knowit AB, (Glob.)	1	6,86 G	6,88G-7,03G-7,01G-7,07G-6,95G	12,1	6,86
US\$	85,561	1	1						A1XD6Z	US49926D1090	Knowles Corp.	1	35,2 G	35,2G-5,2G-5,4G-6,6G-6,2G	36,6	17,8
Yen	78,05		1	2025 I=44 S=60	2026 I=45	29.06.26			920477	JP3301100008	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	29,8 G	28,8G-9G-8,8G-9,2G-9,2G	32,6	27,6
Yen	273,6		11	2023 I=0 S=23	2024 I=0 I=30 S=0 S=32	29.10.26			A0JMY8	JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)	1	14,3 G	14,1G-4G-4G-4,1G	21,4	13,4
Yen	396,346		4	2024 I=45 S=55	2025 I=40 S=40	30.03.26			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	10,08 G	10,015G-G-9,994G-10,065G-0,08G	12,71	9,7
DKK	7,848		1		2024 J=25,48	09.04.25			890262	DK0010201102	København's Lufthavne AS	1	708 G	712G-2G-2G-8G-6G	906	702
TRY	507,18	1 zu je TRY 1	1	2024 J=0,902	2025 J=0,7662	26.03.26			A0X92U	US49989A1097	Koc Holding AS ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	16,6 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,6G	20,6	14,8
US\$	199,401	1	1						A41JAC	US5000811043	Kodiak AI Inc.	1	4,52 G	4,558G-4,554G-4,57G-4,542G-4,502G	5,96	4,45
kann.\$	98,924	1	10						A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	0,42 G	0,409G	0,74	0,4
US\$	88,771	1	10	2024 Q=0,41 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	2025 Q=0,49 Q=0,49	18.05.26			A3ECGY	US50012A1088	Kodiak Gas Services Inc.	1	64 G	64G	64	29,8
US\$	62,578	1	1						A2N6P0	US50015M1099	Kodiak Sciences Inc.	1	32,28 G	32,6G-2,57G-2,81G-2,96G-3,87G	40	17,49
Yen	336,097	1	4	2024 I=0 S=60	2025 I=0 I=66	30.03.26			A0RLRP	JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	1	8,3 G	8,1G-8,05G-8G-8,1G-8,1G	10,5	7,6
CZK	22,292		1	2025 I=13,5	2026 I=21	25.06.26			A143XZ	CZ0009000121	Kofola CeskoSlovensko AS, (Glob.)	1	20,5 G	20,35G-0,45G-0,35G-0,2G-0,15G	21,75	17,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
A\$ 95,268		7	2024 I=0,07 S=0,048 S=0,022	2025 I=0,08	12.03.26			A2AL96	AU000000KGN2	Kogan.Com Ltd.	1	2,52 G	2,64G-2,64G-2,62G-2,64G-2,64G	2,68	1,77
US\$ 113,4	1	2	2025 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2026 Q=0,125 Q=0,125	10.06.26			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	16,28 G	16,125G-6,1G-6,125G-5,235G-5,25G	18,86	9,9
Yen 34,682		3	2025 I=65 S=65	2026 I=70	28.08.26			902859	JP3283750002	Kohnan Shoji Co. Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	21G	24,4	19
Yen 307,833		4	2024 I=28 S=28	2025 I=28 S=28	30.03.26			863693	JP3284600008	Koito Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	13,3 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,1G	15,3	12,8
Yen 238,116		1	2025 I=46 S=13	2026 I=12,25	29.06.26			A3EWFS 850889	JP3293330001 JP3297000006	Kokusai Electric Corp., (Glob.) Kokuyo Co. Ltd., (Glob.)	1 1	53,5 G 4,22 G	58G-8G-7,5G-60G-59G 4,28G-4,16G-4,18G-4,18G-4,16G	60 5,25	26,8 4,02
Yen 930,341		4	2024 I=83 S=107	2025 I=95 S=95	30.03.26			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	34,37 G	34,02G-3,77G-3,66G-3,99G-4,02G	42,85	26,93
Yen 930,341	1	4	2023 I=0,4888 S=0,5971	2024 I=0,5523 S=0,7334 I=0,6121	30.09.25			922469	US5004584018	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	34,2 G	33,6G-3,8G-3,6G-3,6G-3,8G	42,6	26,8
sfrs 5,133	1	1	2022 J=2,75	2023 J=1,5	19.04.24			907324	CH0010702154	Komax Holding AG	1	44,9 G	45,15G-5,45G-6,15G-6,25G-6,3G	81,8	44,2
CZK 190,049		1	2024 J=91,3	2025 J=95,6	04.05.26			888040	CZ0008019106	Komerční Banka AS, (Glob.)	1	39,76 G	39,82G-40G-0,1G-39,58G-9,5G	51,85	39,38
nkr 175,341		1	2021 J=2,9	2022 J=2,9	03.06.22			A3CSVS	NO0011016040	Komplett ASA	1	0,51 G	0,516G	1,23	0,5
Yen 143,5		4	2024 I=66 S=99,5	2025 I=83 S=138,5	30.03.26			870269	JP3300200007	Konami Group Corp., (Glob.)	1	97,55 G	93,95G-4,15G-3,55G-4,75G-4,95G	121	92
Euro 453,187		1	2024 J=1,8	2025 J=1,8	06.03.26			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	49,61 G	49,58G	63,94	48,43
Euro 237,666		1	2024 J=1,65	2025 J=2,25	27.03.26			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	26,74 G	26,64G	103,5	25,42
nkr 951,423		1	2017 J=0	2018 J=0				895919	NO0003033102	Kongsberg Automotive ASA	1	0,17 G	0,1664G	0,19	0,16
nkr 879,609		1		2025 J=5,7	14.04.26			A41BLY	NO0013536151	Kongsberg Gruppen AS	1	24,39 G	25,98G	38,11	21,78
nkr 879,609		1						A429K5 857929	NO0013697029 JP3300600008	Kongsberg Maritime A.S.A Konica Minolta Inc., (Glob.)	1 1	4,42 G 3,05 G	4,547G 2,951G-2,941G-2,924G-2,961G-2,968G	5,59 3,95	4,42 2,5
Yen 502,664		4	2023 I=0 S=5	2024 I=0 S=0 I=5 S=7	30.03.26										
Euro 884,267	1	1	2024 I=0,5567 S=0,7608	2025 I=0,5936 S=0,8601	13.04.26			A2AJ7G	US5004675014	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34,8 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,8G	43	32
Euro 881,66		1	2024 I=0,5 S=0,67	2025 I=0,51 S=0,73	10.04.26			A2ANT0	NL0011794037	-"	1	35,34 G	35,51G-5,09G-5,24G-5G-5,09G	42,65	32,18
Euro 272		1	2024 J=0,25	2025 J=0,3	11.05.26			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	12,5 G	12,42G	12,55	8,38
Euro 27,478	1	1	2024 J=1,64	2025 J=2,37	04.05.26			A0YBCH	NL0009269109	Koninklijke Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	114,9 G	114,4G	116,9	67,3
Euro 3.827,465	1, 10, 100 100.000 1.000.000	1	2024 I=0,0735 S=0,1157	2025 I=0,0833 S=0,1279	20.04.26			906901	US7806412059	Koninklijke KPN N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,54 G	4,44G	4,8	3,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	3.827,465	1	1	2024 I=0,068 S=0,102	2025 I=0,073 S=0,109	17.04.26		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	4,5 G	4,419G	4,9	3,75
Euro	982,885	1, 5, 10, 100	1	2024 J=0,9673	2025	13.05.26			940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,6 G	23,4G	27,2	21,2
Euro	982,885	1	1	2024 J=0,85	2025 J=0,85	12.05.26		06.02	940602	NL0000009538	-"	1	23,63 G	23,79G	27,4	21,59
Euro	115,264	1 zu je Euro 0,5	1	2024 J=1,8148	2025 J=2,1051	27.04.26			A2DK07	US50048T1051	Koninklijke Vopak N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	44,6 G	44,6G	47,6	35
Euro	115,264	1 zu je Euro 0,5	1	2024 J=1,6	2025 J=1,8	24.04.26			A1CYGK	NL0009432491	-"	1	45,76 G	45,68G	48,28	37,7
US\$	55,272	1	1	2024 Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2025 Q=0,52 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	08.06.26			A2PJSK	US50050N1037	Kontoor Brands Inc.	1	71,44 G	71,7G-1,62G-1,72G-1,68G	73,06	47
kann.\$	53,759	1	1						A2APX6	CA50050C1077	Kontrol Technologies Corp.	1	0,04 G	0,036G	0,06	0,03
Euro	62,751		1	2023 J=0,5	2024 J=0,6	17.06.25			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	22,96 G	23,12G-3,04G-3,1G-3,2G-3,06G	25,24	17,66
kann.\$	102,713	1	1						A3EYKD	CA5005838365	Kootenay Silver Inc.	1	0,78 G	0,764G	1,58	0,73
£	36,272	1	4						A2QCGN	GB00BMCZLK30	Kooth PLC	1	1,79 G	1,75G-1,74G-1,74G-1,74G-1,77G	2,04	1,12
US\$	182,92	1	1						888358	US5006001011	Kopin Corp.	1	3,72 G	3,786G-3,776G-3,771G-4,011G-3,998G	5,51	1,58
A\$	576,326	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,03 G	0,0245G	0,04	0,02
-	1.283,928	1 zu je 5.000	1	2024 J=0,0746	2025 J=0,522	31.12.25			893161	US5006311063	Korea Electric Power Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	10,7 G	10,5G-0,5G-0,4G-0,4G-0,5G	26,8	10
US\$	500								A4EWKL	USY4899GHF38	Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd. Gewinnber. ab 16.06.2026, Kurs in Prozent	200000				
US\$	50,857	1	5	2025 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,55	2026 Q=0,55	06.07.26			919027	US5006432000	Korn Ferry	1	60,5 G	59G-9G-9G-60,5G-59G	63,5	49,6
-	44,795	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	14 G	13,9G-3,8G-3,9G-4,1G-4G	15,5	10,3
kann.\$	121,503		1						A428NP	LU3306723589	Koryx Copper S.A.	1	1,84 G	1,86G-1,87G-1,85G-2,02G-2,02G	2,28	1,74
Yen	60,593		1	2025 S=70	2026 I=70	29.06.26			931250	JP3283650004	Kose Holdings Corp., (Glob.)	1	27 G	26,8G-6,8G-6,6G-7G-7G	34	26,6
US\$	593,189	1	1	2019 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452	2020 Q=0,0452	04.03.20			A2PBCB	US5006881065	Kosmos Energy Ltd.	1	1,8 G	1,8G-1,8G-1,8G-1,89G-1,805G	2,81	0,75
US\$	1.185,778	1	3	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4	05.06.26			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	21,11 G	21,065G-1,07G-1,2G-1,025G-1,045G	21,2	18,25
kann.\$	307,674	1	1						A2DYP6	CA50077N1024	Kraken Robotics Inc.	1	4,02 G	3,8G	6,55	3,8
US\$	187,52	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	41,4 G	42,465G-2,73G-3,66G-4,71G-3,425G	113,25	39,98
Euro	8,985		1	2024 I=0,25 S=0,25	2025 I=0,3 S=0,3	23.09.26			A2QP0S	FI4000476866	Kreate Group Oyj	1	23,4 G	22,4G	25,1	11,85
Euro	33,065		1	2024 J=0 J=0,4007	2025 J=0,45	20.08.26			A1W3NH	GRS469003024	Kri-Kri Milk Industry S.A., (Glob.)	1	29,4 G	29,2G-9,2G-8,95G-9,6G	29,95	18,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 172,4	1	10	2023 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2024 Q=0,035 Q=0,035	23.04.25			A3CTLH	US50101L1061	Krispy Kreme Inc.	1	3,03 G	2,99G-2,99G-2,97G-3,09G-3,07G	3,84	2,4
US\$ 115,053	1	10	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	04.06.26			776950	US50105F1057	Kronos Worldwide Inc.	1	5,52 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,63G-5,53G	6,79	3,75
PLN 19,543		1	2024 J=18	2025 J=20	29.05.26			A1JFY4	PLKRR0000010	Kruk S.A., (Glob.)	1	89,82 G	90,06G-4,16G	119,45	88,54
- 13.976,061	1 zu je 5,15 1	1	2025 J=0,43	2026 J=2,24	10.04.26			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,94 G	0,965G-0,965G-0,96G-0,955G-0,955G	0,96	0,72
US\$ 29,48		10						A2JH2F	US5011471027	Krystal Biotech Inc.	1	327,3 G	328,9G-8,6G-8,9G-8,8G-30,6G	330,6	201,2
- 569,736		4	2024 I=0,005 S=0,0075	2025 I=0,005	01.12.25			A0NAG5	SG1W44939146	KSH Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,206G-0,206G-0,2G-0,199G	0,24	0,2
- 504,043		1	2025 I=0,2095 I=0,2164 I=0,2039 S=0,2033	2026 I=0,196	27.05.26			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15 G	15G-5,2G-5,2G-5,1G-5,1G	20,6	14,8
US\$ 3.661,791	1	1		2025 S=0,69	29.06.26			A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	4,5 G	4,518G-4,58G-4,588G-4,654G-4,6495G	8,85	4,49
Yen 1.138,717		1	2025 I=25 S=25	2026 I=26	29.06.26			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	14,71 G	14,48G-4,39G-4,31G-4,485G-4,52G	17,48	12,02
sfrs 51,548	1 zu je sfrs 8	1	2019 J=0,05	2020 J=0,05 J=0,05	26.04.22	025		915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	1	1,29 G	1,375G-1,365G-1,365G-1,365G-1,285G	1,5	1,16
US\$ 603,769	1 zu je US\$ 1	1	2024 J=1,9603	2025 J=1,5308	11.05.26			A2DHB8	US5011871085	Kühne + Nagel International AG ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	41,2 G	41,4G-1,2G-1,6G-1,4G-1,4G	42,2	34,4
sfrs 120,754	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=8,25	2025 J=6	08.05.26			A0JLZL	CH0025238863	-"	1	210,8 G	211,9G-1,5G-3,7G-1,6G-2,1G	216,7	178,15
US\$ 52,333	1	10	2024 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2025 Q=0,205 Q=0,205	18.06.26			854118	US5012421013	Kulicke & Soffa Industries Inc.	1	113 G	114G-4G-3G-4G-4G	114	38,42
US\$ 46,257	1	1						A41B50	US50125G3074	KULR Technology Group Inc.	1	3,52 G	3,473G-3,473G-3,495G-3,547G-3,39G	4,56	1,68
Yen 173,142		4	2024 J=130	2025 I=80 S=27	30.03.26			603166	JP3266800006	Kumagai Gumi Co. Ltd., (Glob.)	1	7,7 G	7,7G-7,65G-7,65G-7,6G-7,65G	10,6	7,15
ZAR 322,086	1	1	2024 I=18,77 S=19,9	2025 I=16,6 S=15,43	11.03.26			A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	1	15,5 G	15,6G-5,4G-5,2G-5,4G-5,4G	20,2	14,5
H\$ 8.637,716	1	1	2024 I=0,1769 S=0,1609	2025 I=0,1791 S=0,1684	01.06.26			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,71 G	0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	0,94	0,71
US\$ 88,774	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	9,42 G	9,46G-9,46G-9,48G-9,52G-9,68G	9,86	6,14
Yen 302,134		1	2025 I=27 S=27	2026 I=32	29.06.26			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	8,95 G	8,85G-8,85G-8,8G-8,9G-8,95G	9,95	8,35
Yen 116,201		4	2024 I=46 S=46	2025 I=56 S=56	30.03.26			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	49,36 G	49,48G-9,08G-8,78G-9,4G-9,5G	51,8	34,34
sfrs 39,439	1	1						A2ALS5	CH0325814116	Kuros Biosciences AG	1	20,48 G	20,6G-0,76G-0,96G-0,82G-0,86G	32,28	19,17
kann.\$ 177,588	1	1						A2JAMG	CA5013771053	Kutcho Copper Corp.	1	0,18 G	0,1855G	0,29	0,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 194,811 Yen 40,599	1	8 4	2024 I=100 S=60	2025 I=75 S=81	30.03.26			A2QELV 857296	CA50149R1073 JP3220200004	Kuya Silver Corp. KYB Corporation, (Glob.)	1 1	0,41 G 20,6 G	0,4305G 20,6G-0,6G-0,4G-0,6G- 0,6G	0,73 28,4	0,38 20,2
US\$ 220,517								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	9,99 G	9,8G-9,8G-9,814G-9,484G- 9,686G	23,56	8,9
US\$ 4,048		1						A419WK	US31572Q8814	Kyntra Bio Inc.	1	6,1 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,2G- 6,45G	6,45	5,55
Yen 1.419,101		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=27	30.03.26			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	19,09 G	19,075G-8,97G-9,105G- 9,195G-9,25G	21,02	11,76
Yen 91,244		4	2024 I=16 S=22	2025 I=23 S=23	30.03.26			896181	JP3253900009	Kyoritsu Maintenance Co. Ltd., (Glob.)	1	15,8 G	16G-5,9G-5,9G-5,9G	16	12,2
Yen 525,635		1	2025 I=30 S=32	2026 I=35	29.06.26			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	13,9 G	13,8G-3,8G-3,7G-3,9G- 3,9G	15,5	11,3
Yen 474,184		4	2024 I=25	2025 S=25	30.03.26			856180	JP3246400000	Kyushu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	9,05 G	8,75G-8,7G-8,7G-8,75G- 8,75G	9,05	8,5
Yen 154,649		4	2024 I=46,5 S=51,5	2025 I=57,5 S=57,5	30.03.26			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	19,1 G	18,6G-8,6G-8,5G-8,7G- 8,8G	22,4	17,8
skr 152	1 zu je Euro 11	1	2024 J=4,6	2025 J=4,9	21.04.26			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	49,68 G	49,84G-50,1G-0,3G-0,3G- 0,2G	55,25	45,7
Euro 2.893,137		1	2024 J=0,6928 J=0,7465	2025 J=0,8565	15.05.26			920921	US0091262024	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	34 G	34,2G-4G-4G-4G-4G	37,6	30,4
Euro 578,628		1	2024 J=3,3	2025 J=3,7	18.05.26			850133	FR0000120073	"-	1	172,04 G	172,92G-2,92G-3,32G- 2,6G-3,1G	189,58	154,92
Euro		1		2025 J=0,3482	30.04.26			A41T8Z	CA50214W1068	L'Oréal S.A.	1	14,8 G	14,1G-4G-4,1G-4,7G-4,7G	16,8	13
Euro 533,785		1	2024 J=7 J=0,1188	2025 J=7,2 J=0,107	29.04.26			853888	FR0000120321	"-	1	386,8 G	387,1G-5,3G-4,05G- 79,95G-82,15G	404,6	341,6
Euro 2.668,925		1	2024 J=1,5858	2025 J=1,6822	28.04.26			904523	US5021172037	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	76,5 G	76,5G-5,5G-5,5G-5G-6G	79,5	65,5
H\$ 1.364,392	1	4	2024 I=0,03 S=0,045	2025 I=0,03	17.12.25			A0LB38	KYG5548P1054	L.K. Technology Holdings Ltd.	1	0,14 G	0,161G-0,162G-0,162G- 0,162G-0,162G	0,4	0,14
A\$ 2.566,552		7		2025 J=0,01	05.03.26			A41MZA	AU0000423501	L1 Group Ltd.	1	0,66 G	0,665G-0,665G-0,665G- 0,675G-0,67G	0,76	0,54
US\$ 186,295	1	7	2024 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,2 Q=1,2	2025 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,25 Q=1,25	05.06.26			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	251,9 G	253,3G-3,1G-1,8G-3,4G- 2,9G	325,9	246,8
Euro 5,291	1 zu je Euro 1	1						A2AA65	FR0013030152	La Francaise de L'Energie	1	38,4 G	39,2G	45,55	31,05
US\$ 39,897	1 zu je US\$ 1	5	2024 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2025 Q=0,22 Q=0,242 Q=0,242 Q=0,242	02.06.26			860095	US5053361078	La-Z-Boy Inc.	1	34,8 G	34,6G-3,8G-4,4G-3,8G	36,6	25,8
US\$ 82	1	1	2025 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2026 Q=0,72	29.05.26			A40C39	US5049221055	Labcorp Holdings Inc.	1	234 G	242G	242	210
Euro 2,887		8		2014 J=0,09	31.01.17			806302	FR0000075343	Laboratoires Euromedis S.A.	1	5,05 G	5,05G	5,55	3,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
Euro 82,219		1						A140EW	ES0165359029	Laboratorio Reig Jofre S.A.	1	2,59 G	2,59G-2,66G-2,68G-2,64G-2,6G	2,8	2,26
Euro 51,236		1	2024 J=0,9351	2025 J=0,9594	13.07.26			A0M0GQ	ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	1	58,65 G	58,9G-8,65G-8,2G-7,45G-7,7G	86,35	57,2
kann.\$ 170,01 Euro 3,767	1	10 10	2021 J=0,8	2022 J=0,7	12.07.24			A2JAFY 792665	CA50543R1091 FR0000066607	Labrador Gold Corp. Lacroix Group S.A.	1 1	0,03 G 17,6 G	0,033G 18,1G	0,05 20,2	0,03 11,5
US\$ 127,668	1	1	2025 Q=0,217 Q=0,011 Q=0,002 Q=0,217 Q=0,011 Q=0,002 Q=0,217 Q=0,011 Q=0,002 Q=0,23	2026 Q=0,23 Q=0,23	30.06.26			A1XD2P	US5057431042	Ladder Capital Corp.	1	8,8 G	(exD)-8,65G-8,65G-8,65G-8,75G-8,65G	9,65	8,2
Euro 142,908		1	2024 J=0,67	2025 J=0,67	06.05.26			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	19,16 G	19,36G-9,16G-9,08G-9,22G	19,8	16,92
skr 199,443		1	2024 J=2,2	2025 J=2,5	26.08.26			A2QEJ6	SE0014990966	Lagercrantz Group AB, (Glob.)	1	22,5 G	22,58G-2,78G-2,78G-2,84G-2,9G	24,54	17,34
kann.\$ 432,181	1	11						A3DKKY	CA50732M1014	Lahontan Gold Corp.	1	0,2 G	0,202G-0,202G-0,202G-0,212G-0,216G	0,33	0,18
A\$ 2.325,161		7						796995	AU000000LKE1	Lake Resources N.L.	1	0,03 G	0,025G-0,025G-0,0255G-0,025G-0,025G	0,09	0,02
kann.\$ 199,579 Euro 65,897	1	4 1						A3E4WC A0YGNJ	CA5109151012 US36315X1019	Lake Victoria Gold Ltd. Lakefront Biotherapeutics N.V. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1 1	0,16 G 25,6 G	0,1605G 26G	0,21 29,2	0,14 22,6
Euro 65,897 US\$ 9,869	1	1 2	2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	17.11.25			A0EAT9 897575	BE0003818359 US5117951062	-. Lakeland Industries Inc.	1 1	25,7 G 9,7 G	25,92G 9,4G-9,4G-9,4G-9,25G-9,25G	29,32 9,85	22,68 6,45
US\$ 1.250,571	1	7	2024 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2025 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	17.06.26			A40L1V	US5128073062	Lam Research Corp.	1	358 G	368,25G-4,65G-9,75G-76,55G-8,55G	378,55	147,1
US\$ 87,055	1	1	2025 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,8	2026 Q=1,6 Q=1,6	16.06.26			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	133 G	135G-5G-5G-3G-4G	135	104
US\$ 138,073	1 zu je US\$ 1	10	2024 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2025 Q=0,37 Q=0,38 Q=0,38	08.05.26			A2ATEK	US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	1	38,67 G	38,57G-8,52G-8,53G-7,98G-7,65G	42,86	32,78
Euro 176,737	1	1	2017 J=0	2018 J=0				691513	GRS245213004	Lamda Development S.A.	1	6,41 G	6,44G	7,57	5,74
US\$ 244,01	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 I=0,0581 I=0,75 S=0,1128	2025 I=0,0553 S=0,1121	14.05.26			A0HM5W	BMG5361W1047	Lancashire Holdings Ltd.	1	7,39 G	7,432G-7,392G-7,492G-7,442G-7,455G	7,68	6,36
- 11.949,714	1 zu je 1	1	2024 I=0,15 S=0,17	2025 I=0,13 S=0,12	29.04.26			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,08 G	0,0795G-0,0805G-0,089G-0,089G-0,0795G	0,11	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 745,045	1	4	2024 I=0,092 I=0,094 I=0,095 J=0,123	2025 I=0,054 I=0,136 J=0,222	18.06.26			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	7,5 G	7,545G-7,54G-7,535G-7,525G-7,515G	7,8	6,05
sfrs 28,909	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1	48,4 G	(exD)-47,15G-7,45G-7,05G-6,8G-6,6G	60,8	46,6
US\$ 30,741	1	2						A110MJ	US51509F1057	Lands End Inc.	1	10,1 G	9,85G-9,85G-9,9G-8,9G-8,85G	16,2	8,65
Euro 300								A4EKCK	XS3199049217	Landsbankinn hf., Gewinnber. ab 03.11.2025, Kurs in Prozent	100000	98,03 G	98,09G-8,32G	99,59	96,09
US\$ 33,928	1	1	2025 Q=0,36 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,4 Q=0,4	19.05.26			887830	US5150981018	Landstar System Inc.	1	181 G	180G-G-G-G-79G	194	109
Euro 6,754		1	2024 J=0,9	2025 J=0,6	07.05.26			907084	FR0004027068	Lanson-BCC	1	27,4 G	26,7G	32,8	25,7
US\$ 65,106	1	1						A117UE	US5165441032	Lantheus Holdings Inc.	1	93,3 G	96,1G-5,9G-6G-6,3G-7G	97,2	53,82
H\$ 143,542	1 zu je H\$ 1	1	2024 J=6,88	2025 I=10,52 S=13,65	12.05.26			A40GLT	CNE100006JG0	Laopu Gold Co. Ltd.	1	40,2 G	38G-8G-8,2G-8,2G-8,2G	91,5	38
kann.\$ 59,997	1	1						A0F4Z4	CA5166831092	Lara Exploration Ltd.	1	2,34 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,36G-2,36G	2,6	1,41
kann.\$ 284,406	1	1						157084	CA51669T1012	Laramide Resources Ltd.	1	0,34 G	0,3425G-0,342G-0,3425G-0,35G-0,341G	0,54	0,33
kann.\$ 102,916	1	1						A3C7FD	CA5170971017	Largo Inc.	1	0,55 G	0,561G-0,559G-0,559G-0,567G-0,553G	1,61	0,54
US\$ 103,883	1	1						A2P5PP	US5171251003	Larimar Therapeutics Inc.	1	2,64 G	2,74G-2,66G-2,6G-2,7G-2,62G	5,25	2,3
- 64,989		4	2024 S=0,3949	2025 I=0,401	21.05.26			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	38 G	37,6G-6,8G-7,4G-7,8G-7,8G	41,4	30,6
A\$ 519,341		1						A3C8V7	AU0000183253	Larvotto Resources Ltd.	1	0,72 G	0,697G-0,7095G-0,7095G-0,6995G-0,6995G	0,79	0,7
US\$ 662,637	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2026 Q=0,3	05.05.26			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	40,54 G	40,54G-0,5G-0,54G-0,3G-0,46G	55,59	40,3
skr 53,903	1	1	2025 J=0,25	2026 J=0,25	31.10.25			A0J2PP	SE0001338039	Lasernet Group AB, (Glob.)	1	2,62 G	2,62G-2,64G-2,63G-2,66G-2,63G	2,74	1,61
Yen 94,286		7	2024 I=115 S=214	2025 I=132 S=197	29.06.26			887360	JP3979200007	Lasertec Corp., (Glob.)	1	266 G	266G-4G-2G-8G-8G	310	159
kann.\$ 3,069	1	1	2025 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2026 Q=1,25 Q=1,25	20.05.26			A0MKD6	CA5179071017	Lassonde Industries Inc.	1	125 G	127G	152	117
Euro 11,664		1	2024 J=0,41	2025 J=0,378	01.07.26			A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	13,9 G	13,9G-4G-3,6G-3,8G-3,9G	17	11,6
- 287,108	1	1	2024 J=1,0097	2025 I=1,4006 S=0,1292	08.05.26			A40JGP	US51817R2058	LATAM Airlines Group S.A.	1	51 G	51G-1G-1G-0,5G-1G	58	38,4
skr 592,254		1	2024 J=4,6	2025 J=5,1	12.05.26			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	17,18 G	17,24G-7,25G-7,385G-7,385G-7,29G	22,37	16,88
A\$ 3.129,137		7						872514	AU000000LMG2	Latrobe Magnesium Ltd.	1	0,01 G	0,0072G-0,0072G-0,0082G-0,0082G-0,0082G	0,02	0,01
US\$ 137,008	1	4						878255	US5184151042	Lattice Semiconductor Corp.	1	127,58 G	128,72G-8,38G-8,42G-32,1G-1,78G	135,2	62,36
US\$ 139,978	1	1						A2DK0X	US5186132032	Laureate Education Inc.	1	31,8 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,6G	32,6	24,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
Euro 5,946		4	2024 J=2,1	2025 J=2,1	27.08.26			923069	FR0006864484	Laurent-Perrier S.A.	1	84,8 G	82,6G			91,8	79,8
kann.\$ 44,806	1	1	2025 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2026 Q=0,47 Q=0,47	30.06.26			910216	CA51925D1069	Laurentian Bank of Canada	1	24,6 G	(exD)-24,4G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G			25,4	23,8
£ 133,921	1	1	2025 I=0,0838 I=0,0838 I=0,0838 S=0,1037	2026 I=0,0887	04.06.26			889113	GB0031429219	Law Debenture Corp. PLC	1	13,5 G	13,6G-3,8G-4G-3,9G-3,6G			14,1	11,4
US\$ 111,687	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5	11.05.26			A3E4V8	US52110M1099	Lazard Inc.	1	34,2 G	35G-4,8G-5G-6,4G-6,8G			48,4	33,2
£ 209,08	1	4						A3C9EL	GB00BKPH9R58	LBG Media PLC	1	0,36 G	0,362G-0,37G-0,372G-0,372G			1,01	0,27
US\$ 24,285	1	1	2025 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2026 Q=1,15 Q=1,15	29.05.26			A2DJND	US50189K1034	LCI Industries	1	83,5 G	86,5G-6G-6,5G-8G-91G			134	77
kann.\$ 257,53	1	11						A2AQ0U	CA52171T1003	Leading Edge Materials Corp.	1	0,15 G	0,18G			0,18	0,12
US\$ 50,095	1	1	2025 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2026 Q=0,77 Q=0,77	03.06.26			A0YERL	US5218652049	Lear Corp.	1	116 G	116G-6G-6G-8G-6G			126	94,5
Euro 12,705		1						A3CS4Z	LU2358378979	learnd SE	1	1,94 G	1,94G-2,16G-2,16G-1,98G			6	1,38
Euro 37,833		1	2024 J=0,4	2025 J=0,35	04.05.26			874052	FR0000065484	Lectra S.A.	1	17,3 G	17,16G			25,35	15,32
H\$ 4.295	1	1	2024 I=0,062 S=0,045	2025 I=0,066 S=0,093	04.05.26			A0YH2V	KYG5427W1309	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.	1	0,31 G	0,308G-0,308G-0,312G-0,312G-0,31G			0,44	0,3
US\$ 23,782	1	10						A2PDVC	US52472M1018	Legacy Housing Corp.	1	22,8 G	21,2G-1G-0,8G-2,8G-2,4G			22,8	15,7
£ 1.109,554	1	1	2024 I=0,4017 S=1,0422	2025 I=0,4101 S=1,0527	24.04.26			113552	US52463H1032	Legal & General Group PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,8 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,8G-5,8G			17,8	12,7
£ 5.541,437	1	1	2024 I=0,06 S=0,1536	2025 I=0,0612 S=0,1567	23.04.26			851584	GB0005603997	-"	1	3,31 G	3,327G-3,314G-3,336G-3,323G-3,334G			3,35	2,7
US\$ 171,648	1	1						A1J2MD	US52466B1035	LegalZoom.com Inc.	1	5,3 G	5,3G-5,25G-5,25G-5,35G-5,25G			8,85	4,48
US\$ 76,867	1	1						A41GD9	US52476L1098	Legence Corp.	1	70,5 G	70G			75	69,5
US\$ 185,74	zu je US\$ 1 1	1						A2P5AH	US52490G1022	Legend Biotech Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	24,4 G	25,4G-5,4G-5,2G-5,8G			31,2	13,6
CNY 1.271,854	1	1	2022 J=0,2174	2025 J=0,115	30.06.26			A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	1,47 G	1,51G-1,52G-1,54G-1,54G-1,54G			1,97	0,85
US\$ 136,561	zu je CNY 1 1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,05	15.06.26			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	10,13 G	10,08G-0,08G-0,175G-0,095G-0,155G			10,91	7,79
Euro 262,246		1	2024 J=2,2	2025 J=2,38	29.05.26			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	144,9 G	145,1G			163,1	124,3
Euro 1.311,229	1 zu je Euro 4	1	2023 J=0,4536	2025 J=0,5523	28.05.26			A11946	US5246711049	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	28,4 G	28,6G			32,2	24,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
US\$	125,785	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43	2026 Q=0,43 Q=0,43	15.06.26			A1W5CT	US5253271028	Leidos Holdings Inc.	1	89,46	G	87,66G		167,7	87,66
sfrs	1,14	1 zu je sfrs 0,5	4	2022 J=52	2023 J=50	02.07.24			A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	1	508	G	512G-1G-1G-G-1G		544	281,5
US\$	22,851	1	10	2024 Q=0,16 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25	21.05.26			A0LB2B	US5255582018	LeMaitre Vascular Inc.	1	83,5	G	83,5G-3,5G-3,5G-1,5G-3G		99,5	67
US\$	76,821	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	53,08	G	54,44G-4,38G-4,72G-4,82G-5,22G		82,94	42,09
Euro	18,263		1	2024 J=0,14	2025 J=0,14	15.04.26			A3C7S5	FI4000512678	Lemonsoft Oyj	1	4,77	G	4,76G		6,24	4,63
US\$	13,953	1	1						A12HU0	US52603B1070	LendingTree Inc.	1	35,64	G	37,29G		57,8	28,02
A\$	690,891		7	2024 I=0,0168 I=0,0204 I=0,0232 S=0,1287 S=0,017 S=0,0239	2025 I=0,0196 I=0,0229 I=0,0195	27.02.26			858788	AU000000LLC3	LendLease Group	1	1,9	G	1,936G-1,938G-1,938G-1,948G-1,946G		2,95	1,46
US\$	215,77	1	12	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	10.07.26			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	79,84	G	79,34G-9,26G-9,34G-9,4G-8,7G		105	70,5
US\$	31,217	1	12	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	10.07.26			258288	US5260573028	"-	1	77	G	75,5G-5G-5G-6,5G-6G		96	68
US\$	34,8	1	1	2025 Q=1,15 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2026 Q=1,3 Q=1,36	30.06.26			924838	US5261071071	Lennox International Inc.	1	495,6	G	(exD)-495G-4,6G-5G-508,5G-3G		508,5	378,4
H\$	12.404,659	1	4	2024 I=0,085 S=0,305	2025 I=0,085	10.12.25			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	2,37	G	2,55G-2,555G-2,53G-2,565G-2,555G		2,92	0,94
H\$	620,233	1	4	2024	2025	11.12.25			A0B7GH	US5262501050	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	46,6	G	50,5G-1G-0,5G-1G-0,5G		59	18
Euro	38,618	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	24,1	G	24,25G-3,95G-4,05G-4,05G-4,1G		29,3	19,34
H\$	1.442,389	1	1	2023 I=0,04 S=0,07	2024 I=0,04 S=0,07	29.05.25			A1C85M	KYG546541015	Leoch International Technology Ltd.	1	0,1	G	0,0985G-0,098G-0,0995G-0,1G-0,0995G		0,26	0,05
kann.\$	68,792	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24	2026 Q=0,74 Q=0,24	10.06.26			812646	CA5266821092	Leon's Furniture Ltd.	1	14,1	G	14G		18,1	14
US\$	266,762	1	1	2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,09 Q=0,09	19.05.26			A2QQ8Z	US52661A1088	Leonardo DRS Inc.	1	35,45	G	35,45G-5,5G-5,45G-6,7G-6,75G		43,1	28,6
Euro	1.156,301	1 zu je Euro 4,4	1	2024 S=0,3025	2025 J=0,3566	23.06.26			A2AKRS	US52660W1018	Leonardo S.p.A. ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	23	G	22,8G-2,6G-3,2G-3,4G-3,2G		32	22,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	578,15	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=0,52	2025 J=0,63	22.06.26			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	45,72 G	45,995G-5,81G-7,135G-7,29G-6,835G	64,66	45,02
sfrs	18,494		1	2023 J=0,5	2024 J=1,5	31.03.25			A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	1	17,78 G	17,86G-8,12G-8,12G-8,2G-8,08G-8,08	19,14	11,48
Yen	334,416		4	2024 S=5	2025 I=5 S=5	30.03.26			932299	JP3167500002	Leopalace21 Corp., (Glob.)	1	3,4 G	3,42G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	3,92	3,14
nkr	297,887		1	2024 J=0,4963	2025 J=0,5277	29.05.26			A3CUD4	US52681J1051	Leroy Seafood Group ASA ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., N.Y.	1	6,85 G	6,65G	8,9	6,65
nkr	595,774	1	1	2024 J=2,5	2025 J=2,5	28.05.26			570796	NO0003096208	-"	1	3,6 G	3,448G	4,63	3,45
US\$	85,736		10	2023 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14	2024 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	22.04.26			A0ET3X	US64107N2062	Lesaka Technologies Inc.	1	4,02 G	4,08G	4,7	3,52
US\$	98,177		12						A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	21,29 G	21,4G-1,38G-1,4G-1,43G-1,58G	21,58	15,22
kann.\$	116,257		1	7	2024 I=0,072	2025 S=0,188	24.04.26			A41F1U	CA5273691025	Leviathan Metals Corp.	1	0,36 G	0,384G	0,58
Euro	7,763	1						906327	FR0000033599	Lexibook Linguistic Electronic System S.A.	1	7,98 G	7,98G	8,1	4,67	
US\$	129,117	1	4						A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	1,65 G	1,66G-1,65G-1,66G-1,67G-1,65G	2,84	1,54
-	1.000	1	1						A0B68Y	US50186V1026	LG Display Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,42 G	3,32G-3,32G-3,3G-3,32G-3,32G	4,9	3,12
-	34,363	1 zu je 5.000	1	2024 I=0,1822	2025 I=0,192 I=0,1783 S=0,3048	30.03.26			576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new] ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,2 G	21,8G-1,8G-1,8G-2G-1G	39	12,4
US\$	23,232		1	1			A1W61X	US50187T1060	LGI Homes Inc.	1	55,26 G	55,16G-5,1G-5,16G-5,28G-5,42G	57,44	29		
Euro	48,114		1	1			A3DK4Z	FR0014009YQ1	LHYFE S.A.	1	1,99 G	1,988G-1,938G-1,934G-1,928G	3,09	1,93		
US\$	884,127		1	1			A2P93Z	US50202M1027	Li Auto Inc.	1	10,4 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,35G-0,25G	16,95	10,25		
US\$	1.750,37	1	1			A2QACD	KYG5479M1050	-"	1	5,1 G	5,12G-5,08G-5,1G-5,1G-5,08G	8,36	5,02			
H\$	2.584,814	1	1	2024 J=0,2266	2025 I=0,368 S=0,2686	15.06.26			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	1,67 G	1,6362G-1,6252G-1,6282G-1,6416G-1,64G	2,5	1,63
kann.\$	86,72	1	12	2024 Q=0,4375		30.09.25			A3DQFE	CA53000A1066	Li-FT Power Ltd.	1	2,46 G	2,47G-2,47G-2,51G-2,6G-2,61G	5,62	2,42
kann.\$	25,809	12						A42B6H	AU0000467110	-"	1	2,12 G	2,24G-2,26G-2,24G-2,26G-2,26G	3,18	2,12	
US\$	18,255	1	10						A12DQA	US5303071071	Liberty Broadband Corp.	1	30,4 G	29,6G-9,4G-9,6G-8,2G-8G	48,8	25
US\$	124,856	1	10						A12DQC	US5303073051	-"	1	30,4 G	29,8G-9,8G-9,8G-8,4G-8G	49	25,2
kann.\$	5,658	1	1	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	04.06.26			A4229X	CA53044R8672	Liberty Defense Holding Ltd.	1	3,41 G	3,4G	3,51	3,31
US\$	163,191	1	10						A2DQR0	US53115L1044	Liberty Energy Inc.	1	22,8 G	22,6G-2,6G-2,6G-3,2G-2,4G	28,8	22
US\$	175,461	1	1						A3ES4W	BMG611881019	Liberty Global Ltd.	1	10,02 G	10,065G-0,04G-9,844G-9,862G-9,804G	11,12	8,5
US\$	147,452	1	1						A3ES68	BMG611881274	-"	1	9,6 G	9,65G-9,6G-9,6G-9,45G-9,45G	10,8	8,45
kann.\$	546,048	1	1			A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,87 G	0,902G-0,901G-0,901G-0,895G	1,08	0,5			
US\$	37,8	1	4			A2H9HN	BMG9001E1021	Liberty Latin America Ltd.	1	6,55 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,85G-6,7G	7,45	4,12			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2026	
US\$	161,1	1	4						A2JATY	BMG9001E1286	Liberty Latin America Ltd.	1	6,5 G	6,6G-6,55G-6,6G-6,85G-6,65G	7,6	4,06
US\$	23,991	1	1						A3ERSY	US5312297717	Liberty Media Corp.	1	74 G	75G-5G-5G-4,5G-5,5G	76,9	62,8
US\$	224,103	1	1						A3ERTA	US5312297550	-"	1	80 G	81,5G-1G-1,5G-1G-2G	84,1	68,88
kann.\$	215,557	1	7						A419Q5	CA53155T1084	LibertyStream Infrastructure Partners Inc.	1	0,6 G	0,598G	0,89	0,6
sfrs	30,8	1	1	2024 J=2,8	2025 J=2,8	21.04.26			A2DYXV	LI0355147575	Liechtensteinische Landesbank AG	1	112,4 G	113G-3G-3G-2,2G-2,4G	114,4	89
skr	847,673	1	1	2024 J=0,1244	2025 J=0,1459	28.04.26			A3D9JL	US53174A1060	Lifco AB ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	13,5 G	13,1G-3,1G-3,2G-3,6G-3,5G	15	11,4
skr	423,836		1	2024 J=2,4	2025 J=2,7	27.04.26			A3CN22	SE0015949201	-"-, (Glob.)	1	28,4 G	28,5G-8,58G-8,68G-8,64G-8,56G	32,62	24,92
kann.\$	66,391	1	1	2025	2026	30.06.26			A1C6X6	CA53184C1005	Life & Banc Split Corp.	1	8,15 G	(exD)-8,05G	9,2	6,65
ZAR	1.467,349		10	2024 I=0,21 S=0,35	2025 I=0,23	17.06.26			A1CZC2	ZAE000145892	Life Healthcare Group Holdings Pte Ltd., (Glob.)	1	0,54 G	0,545G-0,54G-0,54G-0,545G-0,54G	0,64	0,52
US\$	81,032	1	1						A40EPB	US5322061095	Life360 Inc.	1	47,97 G	48,49G-8,49G-9,61G-6,49G-8,39G	59	31,74
US\$	180,879	1	1						A2PH39	AU0000045098	-"	1	15,7 G	16G-6,1G-6,3G-5,3G-5,6G	19,3	10,2
nkr	298,121		1						A40P11	NO0013355859	Lifecare ASA	1	0,02 G	0,0099G-0,0201G-0,02G	0,26	0,01
US\$	37,509	1	11						899376	US5147661046	Lifecore Biomedical Inc.	1	4,36 G	4,24G-4,24G-4,24G-4,46G-4,2G	7,25	3,1
A\$	121,74		7	2022 I=0,055 S=0,06	2023 I=0,055 S=0,05	04.09.24			A0MU9H	AU000000LIC9	Lifestyle Communities Ltd.	1	3,1 G	3,12G-3,12G-3,12G-3,14G-3,14G	3,52	2,64
US\$	4.631,712	1	1						A14M4J	KYG548721177	Lifetech Scientific Corp.	1	0,15 G	0,143G-0,145G-0,145G-0,145G	0,24	0,14
US\$	22,855	1	1	2025 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425	2026 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425	31.07.26			A0ETCV	US53222Q1031	Lifetime Brands Inc.	1	7,6 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,6G-7,65G	7,95	2,48
US\$	166,481	1	1						A421M9	US53229X1019	Liftoff Mobile Inc.	1	21,8 G	21G-1G-1,4G-0,8G-1,2G	25,6	19,9
US\$	20,041	1	1						A1C9RN	US53220K5048	Ligand Pharmaceuticals Inc.	1	266 G	272G-2G-2G-4G-2G	274	149
US\$	81,184	1	11						A3EF6Z	AU00000278103	Light & Wonder Inc. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	65,5 G	64G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	103	60,5
US\$	78,662	1	11						875605	US80874P1093	-"	1	66 G	65G	103	62
kann.\$	122,56	1	9						A40X9T	CA53229R1047	Light AI Inc.	1	0,14 G	0,14G	0,19	0,04
US\$	35,147	1	1						A2PT2T	US53224K3023	Lightbridge Corp.	1	7,52 G	7,618G	15,42	7,43
kann.\$	137,54	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	8,98 G	8,956G	10,4	7,09
Euro	635,267		1						A3CYXP	NL0015000F41	Lilium N.V., (Glob.)	1		(ausg)	0,01	
US\$	11,921	1	1						A2APH1	US53263P1057	Limbach Holdings Inc.	1	69 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G-7,5G	92	59,65
skr	13,283		1	2024 I=2 S=2,25	2025 I=2,25	02.11.26			A2PAP3	SE0011870195	Lime Technologies AB, (Glob.)	1	17,46 G	17,56G-7,84G-7,88G-7,78G-7,46G	26,85	16,28
US\$	18,132	1	1	2024 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2025 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	30.12.25			A0YH5Z	US5327461043	Limoneira Co.	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,4G-1,4G	12,6	9,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$	59,148	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2026 Q=0,29 Q=0,29	25.05.26			905977	CA53278L1076	Linamar Corp.	1	60,65 G	60,8G-0,75G-0,8G-1,45G-1,5G	66,05	47,72
skr	57,91		1						A3CQZ5	SE0015949433	Linc AB, (Glob.)	1	6,14 G	6,16G-6,33G-6,29G-6,36G-6,26G	7,15	5,51
US\$	54,787	1	1	2025 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,79	2026 Q=0,79 Q=0,79	30.06.26			908231	US5339001068	Lincoln Electric Holdings Inc.	1	228 G	(exD)-226G-6G-6G-8G-8G	248	200
US\$	191,213	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	10.07.26			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	31,84 G	31,82G-1,79G-1,82G-1,52G-0,99G	39,77	28,09
skr	78,843		1	2024 I=2,7 S=2,7	2025 I=2,8 S=2,8	02.11.26			A0LFEB	SE0001852419	Lindab International AB, (Glob.)	1	11,5 G	11,53G-1,65G-1,61G-1,57G-1,52G	19,19	11,5
US\$	65,571	1	7						A14WKW	US5352191093	Lindblad Expeditions Holdings Inc.	1	24,6 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,8G-4,4G	25,8	12
Euro	462,347	1	1	2025 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2026 Q=1,6 Q=1,6	04.06.26			A3D7VW	IE000S9YS762	Linde PLC	1	445,8 G	446G-7,6G-9G-53G-5G-7	462	362
Euro	164,126	1 zu je Euro 2	1		2022 J=0				870557	FI0009000251	Lindex Group Abp	1	1,92 G	1,896G	2,46	1,88
A\$	1.849,396		7						A0LEHB	AU000000LIN6	Lindian Resources Ltd.	1	0,53 G	0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	0,54	0,48
US\$	10,396	1 zu je US\$ 1	9	2024 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37	2025 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	15.05.26			904057	US5355551061	Lindsay Corp.	1	107 G	108G-8G-8G-8G-6G	117,4	88,5
Euro	1.088,417	1	1	2025 I=0,0138 I=0,0138 S=0,0138	2026 I=0,0165	03.07.26			A3CNQZ	ES0105546008	Linea Directa Aseguradora S.A.	1	1,2 G	1,206G-1,192G-1,2G-1,198G-1,194G	1,3	1,09
US\$	249,298	1	1						A2PP89	US53566P1093	Lineage Cell Therapeutics Inc.	1	1,14 G	1,148G-1,146G-1,122G-1,166G-1,14G	1,63	0,99
Euro	4,961		1	2024 J=1,75	2025 J=1,2	15.07.26			938367	FR0004156297	Linedata Services S.A.	1	40,1 G	39,8G	47	37,8
CNY	1.196,544	1	1	2025 J=0,1797	2026 J=0,0572	21.05.26			A0M4WJ	CNE1000001H3	Lingbao Gold Group Co. Ltd.	1	1,44 G	1,32G-1,33G-1,36G-1,36G-1,36G	3,26	1,32
CNY	811,812	1 zu je CNY 1	1						A42FV2	CNE100007QH1	Lingyi iTech [Guangdong] Co.	1	1 G	(ausg)-(+ -AL)-1,1234G-1,1234G-1,1234G-1,1234G	1,12	0,98
nkr	305,901		1						A2QFJZ	NO0010894231	LINK Mobility Group Holding ASA	1	2,01 G	2,01G	2,99	1,76
H\$	2.188,9	1	4	2024 I=1,3489 J=1,3745	2025 I=1,2688 J=1,2673	11.06.26			A0HL3P	HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	1	4,06 G	4,06G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	4,58	3,72
US\$	1.886,295	1	1						A2QSJU	KYG5571R1011	Linklogis Inc.	1	0,19 G	0,193G-0,193G-0,196G-0,196G-0,196G	0,28	0,17
Yen	72,489		4	2024 I=50 S=50	2025 I=55 S=55	30.03.26			874837	JP3977200009	Lintec Corp., (Glob.)	1	37,6 G	38G-8G-7,8G-8G-8,2G	38,2	23,4
sfrs	18,376		1						A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	2,18 G	2,18G-2,24G-2,24G-2,24G-2,18G	2,34	0,9
£	43,107	1	1	2025 I=1,3901 I=0,7346 S=0,7582	2026 I=0,8151	25.06.26			A2JHMB	GB00BF4HYT85	Lion Finance Group PLC	1	128 G	127G-30G-1G-1G-G	133	101

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 402,854	1	1						A1H6MD	CA5362161047	Lion One Metals Ltd.	1	0,08 G	0,0774G-0,0774G- 0,0774G-0,08G-0,0799G	0,24	0,07
A\$ 3.179,111		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Ltd.	1	0,99 G	1,0035G-1,002G-1,0035G- 1,0055G-1,004G	1,6	0,81
US\$ 88,928	1	10						A2JRNS	US53635D2027	Liquidia Corp.	1	64,14 G	65,38G-5,22G-5,82G- 7,42G-70,12G	71,84	25,16
US\$ 31,181	1	1						A0JEFP	US53635B1070	Liquidity Services Inc.	1	34,2 G	33,8G-3,8G-3,8G-4,2G- 4,2G	34,4	24
US\$ 9,106	1	10						A3DWGC	US1280583022	Lisata Therapeutics Inc.	1	2,9 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,9G- 2,9G	4,36	1,5
Euro 46,538		1	2024 J=0,39	2025 J=0,46	30.04.26			877300	FR0000050353	LISI S.A.	1	66 G	65,6G-5,9G-6,2G-6G	69,7	47,8
£ 60	1	4						A3CS23	GB00BMF1L080	LITERACY CAPITAL PLC	1	3,36 G	3,38G-3,36G-3,36G-3,38G- 3,36G	4,62	3,28
US\$ 22,806	1	1	2025 Q=0,53 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2026 Q=0,55 Q=0,57	08.05.26			914076	US5367971034	Lithia Motors Inc.	1	250 G	252G-2G-2G-48G-8G	292	206
kann.\$ 354,398	1	1						A3ERHF	CA53681J1030	Lithium Americas Corp.	1	3,27 G	3,335G-3,355G-3,34G- 3,39G-3,365G	5,75	2,99
kann.\$ 223,331	1	4						A2JAHX	CA53681G1090	Lithium Chile Inc.	1	0,35 G	0,35G-0,349G-0,349G- 0,346G-0,346G	0,44	0,32
kann.\$ 67,993 skr 19,349	1	10 1						A3DH2K A2AKAS	CA53681T1012 SE0007387246	LithiumBank Resources Corp. Litium AB, (Glob.)	1 1	0,26 G 0,97 G	0,24G 0,952G-0,97G-0,95G- 0,952G	0,51 1,5	0,24 0,91
US\$ 25,289	1	1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75	2026 Q=0,75 Q=0,75	21.05.26			893593	US5370081045	Littlefuse Inc.	1	390 G	388G-8G-8G-98G-6G	424	212
US\$ 54,934	1	4						A14156	GB00BYMT0J19	LivaNova PLC	1	71,5 G	72G-2G-2G-0,5G-1G	72,5	48,2
US\$ 235,547	1	1						A0H0VZ	US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	1	158,55 G	159,45G-9,3G-9,5G-9,7G- 60,6G	160,6	116,2
US\$ 12,176	1	1						A41K8H	US5381463091	LivePerson Inc.	1	1,58 G	1,58G-1,58G-1,59G-1,64G- 1,66G	3,54	1,54
US\$ 60,088	1	4						A2N63A	US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	32,6 G	32,6G-2,4G-2,4G-2,8G- 2,6G	33	18,7
US\$ 204,762 A\$ 2.064,367	1	1 7						A3DN57 A14XX2	US53838J1051 AU000000LIT3	LiveWire Group Inc. Livium Ltd.	1 1	1,07 G 0,01 G	1,08G 0,005G-0,005G-0,005G- 0,005G-0,005G	3,82 0,01	0,86
Yen 287,641		4	2024 I=45 S=45	2025 I=45 S=45	30.03.26			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	9,7 G	9,65G-9,6G-9,55G-9,65G- 9,7G	10,4	8,3
US\$ 254,791	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3 Q=0,3	21.05.26			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	22,76 G	22,665G-2,64G-2,665G- 2,65G-2,825G	29	20,75
Euro 11,64	1	1		2021 J=0,132	13.07.22			A3CUW4	ES0105591004	Llorente & Cuenca S.A.	1	4,46 G	4,46G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,46G	6,8	4,32
£ 14.583,819	1	1	2024	2025	10.04.26			766625	US5394391099	Lloyds Banking Group PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,88 G	4,98G-4,96G-5,05G-5G- 4,98G	5,4	4,04
£ 58.335,277		1	2024 I=0,0106 S=0,0211	2025 I=0,0122 S=0,0243	09.04.26			871784	GB0008706128	"-", (Glob.)	1	1,26 G	1,2685G-1,27G-1,2925G- 1,2905G-1,2775G	1,33	1,03
Euro 10,709		1	2024 J=0,65	2025 J=0,95	08.07.26			A0LD70	FR0004170017	LNA Santé S.A.	1	31,7 G	31,8G	37,4	18,8
US\$ 231,708	1	1	2021 J=0,08	2022 J=0,08 I=0,08	01.04.22			A143LM	US53946R1068	loanDepot Inc.	1	1,01 G	1,084G-1,083G-1,08G- 1,078G	2,72	0,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$1.159,235	1	1	2025 Q=0,513 Q=0,5643 Q=0,1411 Q=0,1411	2026 Q=0,1411 Q=0,1552	15.06.26			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	40	G	39,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,4G	42,6	36,4
US\$ 230,564	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,45	2026 Q=3,45 Q=3,45	01.06.26			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	441,5	G	439,9G-9,8G-40,6G-1,6G-2,8G	595,4	410,95
US\$ 205,769	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2026 Q=0,0625 Q=0,0625	27.05.26			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	98,74	G	99,38G-9,3G-9,38G-8,92G-9,44G	99,46	84,5
H\$ 5.685,407	1	1	2020 I=0,43 S=0,58	2021 I=0,49	12.11.21			A1XA8H	KYG555551095	Logan Group Co. Ltd.	1	0,15	G	0,155G-0,155G-0,154G-0,154G-0,154G	0,19	0,12
Euro 132,75		10	2023 I=0,56 S=1,53	2024 I=0,56 S=1,53	24.02.26			A117Q0	ES0105027009	Logista Integral S.A.	1	33,86	G	34G-3,74G-3,9G-3,64G-3,68G	34,8	28,8
sfrs 160,784	1	4	2024 J=1,26	2025 J=1,36	21.09.26			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1	86	G	84,9G-2,54G-2,44G-2,08G-1,62G	111,45	70,44
Euro 2,879		1	2023 J=14	2025 J=12,8	16.04.26			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	278	G	280G-G-4G-2G-G	302	254
ARS 11,67	1	1	2022 I=0,6907 S=0,1673	2023 I=0,4011 I=0,4551	30.06.23			A2H5T5	US54150E1047	Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A.	1	10	G	10G-G-9,95G-9,9G	10,9	8,25
£ 1.953,234		1		2025	17.04.26			A41PFX	US54211Y1073	London Stock Exchange Group PLC ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	22,8	G	22,8G-2,4G-2,8G-3G-3G	28,4	19,5
£ 488,308	1	1	2024 I=0,41 S=0,89	2025 I=0,47 S=1,03	16.04.26			A0JEJF	GB00B0SJWX34	-"	1	94,42	G	95,74G-4,04G-5,56G-5,18G-5,04G	116,55	81,5
£ 2.344,782	1	4	2024 I=0,0285 I=0,0285 S=0,03	2025 I=0,018 I=0,015 I=0,0305 I=0,0305 I=0,0305 S=0,015 S=0,018	04.06.26			A1C37D	GB00B4WFW713	Londonmetric Property PLC	1	2,21	G	2,214G-2,198G-2,2G-2,182G-2,23G	2,45	2,04
H\$ 7.097,402	1	1	2024 I=0,2386 S=0,1094	2025 I=0,0794	16.03.26			A0YDPN	KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	1	0,68	G	0,65G-0,65G-0,65G-0,655G	1,12	0,64
H\$ 4.280,1	1	1	2024 J=0,13	2025 J=0,2	01.06.26			A0Q9YC	KYG5636C1078	Lonking Holdings Ltd.	1	0,28	G	0,274G-0,274G-0,274G-0,274G	0,37	0,26
sfrs 70,229	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=2	2025 J=2,5	12.05.26			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1	583,6	G	586,6G-9,2G-91G-89,8G-91,4G	620,4	500
sfrs 702,29	1	1	2023 J=0,2203	2025 J=0,3171	13.05.26			A0YF75	US54338V1017	-"	1	57	G	58G-8G-8G-7,5G-7,5G	60,5	49
Yen 7,819		1	2024 I=0 S=100	2025 I=0 I=100	29.12.25			867225	JP3981000007	Look Holdings Inc., (Glob.)	1	14,2	G	14,4G-4,4G-4,3G-4,3G-4,3G	14,7	12,9
skr 67		1	2024 J=14	2025 J=20 2024	07.05.26			A2P6WP	SE0014504817	Loomis AB, (Glob.)	1	43,56	G	43,28G-3,32G-3,2G-3,08G	44	34,34
Euro 300					10.09.25			A3L3BE	XS2897290115	-", Kurs in Prozent	100000	100,38	G	100,41G-0,72G	101,91	99,64
kann.\$ 30,392	1	1						A2QA7U	CA5443122000	Los Andes Copper Ltd.	1	6,65	G	7,1G-7,1G-7,1G-6,65G-6,75G	11,1	5,4
Euro 251,63		1	2024 J=0,3	2025 J=0,44	18.05.26			A3EDET	IT0005541336	Lottomatica Group S.p.A.	1	24,43	G	24,53G-4,52G-4,55G-4,28G-4,13G	28,03	19,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
Euro 0,816		1	2024 J=76	2025 J=90	15.05.26			877480	BE0003604155	Lotus Bakeries S.A.	1	11.480	G	11480G	11.940	7.770
kann.\$ 40	1	4						A4113X	CA54571C1095	Lotus Creek Exploration Inc.	1	2	G	1,96G	2,12	1,96
A\$ 273,218		7						A2PSXF	AU0000058737	Lotus Resources Ltd.	1			(ausg)		
US\$ 647,302	1	1						A3EYU4	US54572F1012	Lotus Technology Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	1,04	G	0,98G-0,98G-0,98G-0,985G	1,35	0,87
Euro 991,996		1	2024 J=0,005	2025 J=0,054	07.05.26			A40V35	FR001400TL40	Louis Hachette Group	1	1,77	G	1,79G	1,79	1,41
US\$ 69,865	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2026 Q=0,3 Q=0,3	14.05.26			861032	US5463471053	Louisiana Pacific Corp.	1	69,55	G	70,2G-0,15G-0,25G-68,75G-8,7G	82,7	57,3
A\$ 110,738		7	2024 I=0,5 S=0,27	2025 I=0,53	05.03.26			A12G1C	AU000000LOV7	Lovisa Holdings Ltd.	1	13,9	G	13,7G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	19,3	11,8
US\$ 560,707	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2026 Q=1,2 Q=1,25	22.07.26			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	192,35	G	192,05G-1,85G-2,6G-1,2G-2,55G	244,5	176
US\$ 79,983	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3 Q=0,3	21.05.26			A1JZ6S	US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	1	236	G	233,8G-3,5G-3,8G-42,2G-3,7G	328	224,2
PLN 1,852		1	2024 I=325 I=330 S=330	2025 I=400 S=500	08.10.26			121065	PLLPP0000011	LPP S.A., (Glob.)	1	4.256	G	4272G-94G-58G-16G-170G	5.695	4.170
US\$ 71,939	1	1						866808	US5021601043	LSB Industries Inc.	1	9,35	G	9,25G-9,25G-9,25G-9,45G	14,6	7,1
US\$ 36,712	1	7	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	04.05.26			919518	US50216C1080	LSI Industries Inc.	1	22,6	G	22,6G-2,4G-2,6G-2,8G-2,8G	23,2	15,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	51,181	1	7	2024	2025	22.06.26			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	33,32 G	33,6G-3,52G-3,18G-3,4G	34,4	28,96
Euro	22,234		1	2024 J=0,42	2025 J=0,47	04.05.26	011		A14WDG	IT0005107492	LU-VE S.p.A.	1	63,8 G	64,3G-4,8G-6G-6,5G-6G	71	34,5
PLN	150,27		1						911093	PLLUBAW00013	Lubawa S.A., (Glob.)	1	2,74 G	2,796G-2,824G-2,766G-2,75G-2,668G	3,39	1,98
PLN	34,014		1	2022 J=2,58	2023 J=2,5	03.07.24			A0RP05	PLLWBGD00016	Lubelski Wegiel Bogdanka S.A., (Glob.)	1	4,61 G	4,615G-4,55G-4,56G-4,535G-4,605G	8,55	4,21
kann.\$	275,271	1	1						A3D74X	CA54929M1068	Luca Mining Corp.	1	0,62 G	0,612G-0,611G-0,611G-0,6145G-0,6015G	1,29	0,6
kann.\$1.491,017		1	1	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2019 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	05.09.19			A0MYR8	CA54928Q1081	Lucara Diamond Corp.	1	0,08 G	0,0873G-0,0939G-0,0915G-0,0849G	0,2	0,08
£	160,8	1	1	2024 I=0,017 S=0,033	2025 I=0,018 S=0,042	09.04.26			A2ATVM	GB00BZC0LP49	Luceco PLC	1	3,04 G	3,04G-3,04G-3,1G-3,1G-3,16G	3,38	1,46
US\$	390,257	1	1						A41FLM	US5494982029	Lucid Group Inc.	1	5,48 G	5,64G-5,62G-5,62G-5,76G-5,74G	10,2	4,08
US\$	269,768	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	24 G	24,5G-4,5G-4,5G-3,7G-4G	33,4	22,1
US\$	1.733,378	1	4	2022 J=0,078	2023 J=1,21	03.06.24			A2QGF2	KYG5700Y2097	Lufax Holding Ltd.	1		(ausg)		
US\$	866,689	1	4		2023	04.06.24			A3E2GS	US54975P2011	-"	1	1,13 G	1,14G-1,14G-1,13G-1,15G	2,6	1,04
US\$	108,438	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	99,6 G	100,2G-99,9G-100,2G-98,7G-8,1G	184,68	91,3
kann.\$	17,5	1	1						A3ETW0	CA5499211046	-"	1	2,92 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,92G-2,88G	5,75	2,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 1.030,311	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.08.22			A2QMYN	US5502411037	Lumen Technologies Inc.	1	6,85 G	6,95G-6,93G-6,96G-6,84G-6,72G	9,59	5,22
skr 12,582		1						A3D3AS	SE0019072158	LumenRadio AB, (Glob.)	1	5,34 G	5,34G-5,38G-5,36G-5,38G-5,34G	6,34	4,77
US\$ 77,8	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	734,4 G	741,5G-2G-38,9G-54,6G-49,6-5,2G	895,7	262,6
Euro 22,467		1		2025 J=0,3738	18.05.26			910292	FR0000038242	Lumibird S.A.	1	24,7 G	24,6G	27	19,9
kann.\$ 256,62	1	1						A3D60U	CA55027C1068	Lumine Group Inc.	1	13,1 G	13,4G-3,3G-3,3G-3,5G-3,1G	17,1	11
Euro 300				2025	12.06.26			A4ECBC	XS3079969104	Luminor Bank AS, Gewinnber. ab 12.06.2025, Kurs in Prozent	100000	99,99 G	100G-0,01G	101,24	99,32
Euro 500				2025	12.03.26			A4D784	XS3022388980	Lumo Kodit Oyj, Gewinnber. ab 12.03.2025, Kurs in Prozent	100000	98,49 G	98,54G-8,65G	100,59	94,94
Euro 264,811	1		2021 J=0,38	2022 J=0,39	17.03.23			A2JN4W	FI4000312251	-"	1	7,37 G	7,37G	10,45	6,95
kann.\$ 241,826	1	1	2025 Q=0,4323 Q=0,6156 Q=1,0915 Q=1,111	2026 Q=1,5607 Q=1,656	10.06.26			A12GZU	CA5503711080	Lundin Gold Inc.	1	47,07 G	46,41G	78,05	45,05
kann.\$ 855,379	1	4	2025 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275	2026 Q=0,0275	05.06.26			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	20,76 G	20,8G	27,68	17,98
kann.\$ 120,89	1	1						A41KPB	CA5504281067	LunR Royalties Corp.	1	11,5 G	11,8G	19,4	10,44
Euro 38,799		1		2025 J=0,07	30.04.26			A42051	FI4000592464	Luotea PLC	1	1,67 G	1,67G	3,01	1,67
£ 27,006	1 zu je £ 0,5	1	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2026 Q=0,13	17.04.26			A2JSKT	GB00BNK03D49	Luxfer Holdings PLC	1	15,8 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,7G	16,5	9,6
US\$ 3.994,516	1	1	2018 I=0,051 S=0,065	2019 I=0,067 S=0,06	29.06.20			A116Z9	BMG570071099	Luye Pharma Group Ltd.	1	0,2 G	0,182G-0,182G-0,198G-0,198G-0,197G	0,33	0,18
Euro 850			2024	2025	05.02.26			A3LZR8	FR001400QJ21	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Kurs in Prozent	100000	101,18 G	101,22G-1,21G	102,76	100,13
Euro 650			2023	2024	06.10.25			A3LZR9	FR001400QJ13	-"- , Kurs in Prozent	100000	100,72 G	100,74G-0,79G	102,35	98,03
Euro		1		2025 Q=0,2227	29.04.26			A41T8T	CA50244E1007	-"	1	11,8 G	11,7G-1,6G-1,6G-1,6G-1,5G	16,1	10,5
Euro 2.479,055	1	1	2024 J=1,6062 I=1,1558 S=1,7009	2025 I=1,28 S=1,756	27.04.26			729780	US5024413065	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	97,8 G	98,4G-8G-7,2G-5,2G-5,8G	129,5	88,2
Euro 495,811	1	1	2024 I=5,5 S=7,5	2025 I=5,5 S=7,5	28.04.26			853292	FR0000121014	-" Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	493,45 G	494,9G-88,75G-4,25G-79,35G-82G	651,9	442,9
Yen 6.884,613		4	2024 I=0 S=7	2025 I=0 I=6,7237	30.03.26			916008	JP3933800009	LY Corp., (Glob.)	1	2,24 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	2,38	1,95
US\$ 379,683	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	12,7 G	13,35G-3,3G-3,3G-3,3G-2,85G	17,04	10,9
A\$ 1.006,503	1	7						A2G82N	US5510733075	Lynas Rare Earths Ltd.	1	10,9 G	10,7G-0,6G-0,7G-1-0,7G-0,8G	13,2	6,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
A\$ 1.006,503		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd.	1	11,08 G	10,778G-0,69G-0,79G-0,834G-0,706G	13,29	7,05
Euro 322,785		1	2025 Q=1,34 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37	2026 Q=0,69 Q=0,69	01.06.26			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	1	47,04 G	47,46G-6,71G-7,15G-6,31G-6,17G	72,66	36,85
£ 120,577	1	1	2023 S=0,016	2024 S=0,0195	08.05.25			A0DLHB	GB00B01F7T14	M & C Saatchi PLC	1	1,51 G	1,52G-1,52G-1,53G-1,53G-1,51G	1,65	1,25
£ 2.409,969	1	1	2024 I=0,066 S=0,135	2025 I=0,067 S=0,138	19.03.26			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	3,86 G	3,86G-3,88G-3,9G-3,88G-3,89G	3,9	3,08
US\$ 146,445	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,5 Q=1,5	2026 Q=1,5 Q=1,5	01.06.26			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	207,1 G	209,3G-9G-9,1G-9,3G-8,3G	209,3	168,05
US\$ 4,321	1	1						A3DRF4	US55380K1097	M-Tron Industries Inc.	1	78 G	84,5G-4,5G-4,5G-6,5G-5G	86,5	43,55
£ 52,101	1	1	2024 I=0,15 S=0,375	2025 I=0,18 S=0,42	23.04.26			868448	GB0007538100	M.P. Evans Group PLC	1	17,3 G	17,3G-7,3G-7,7G-7,6G-7,2G	21,6	13,3
US\$ 25,59	1	1						888374	US55305B1017	M/I Homes Inc.	1	138 G	140G-G-G-38G-9G	142	98,5
Yen 679,124		4	2023 I=0 I=21	2024 I=21 S=0 S=22	30.03.26			A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	9,77 G	9,612G-9,618G-9,604G-9,686G	11,9	6,98
kann.\$ 10,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,18 G	0,178G	0,19	0,13
CNY 1.732,93	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,1561 S=0,4099	2022 J=0,022	21.06.23			A0M4YL	CNE1000003R8	Maanshan Iron and Steel Co. Ltd.	1	0,17 G	0,173G-0,177G-0,177G-0,177G-0,176G	0,32	0,17
Euro 18,856		1						A3C7A5	FR0012634822	MaaT Pharma S.A.	1	2,48 G	2,425G	7,7	2,42
£ 155,785	1	1	2024 I=0,0096 S=0,027	2025 I=0,0096 S=0,027	14.05.26			905201	GB0005518872	Macfarlane Group PLC	1	0,75 G	0,755G-0,745G-0,745G-0,745G-0,7G	0,83	0,64
A\$ 2.154,986		7	2024 I=0,0055 S=0,0095	2025 I=0,0095	19.03.26			886141	AU000000MAH3	MacMahon Holdings Ltd.	1	0,54 G	0,56G-0,56G-0,565G-0,565G-0,565G	0,6	0,42
US\$ 76,296	1	10						A1JU1D	US55405Y1001	MACOM Technology Solutions Holdings Inc.	1	323,8 G	325,2G-4,8G-5,2G-31,7G-26,6G	343,6	309,5
A\$ 381,138		4	2024 I=2,6 S=3,9	2025 I=2,8 S=4,2	18.05.26			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd.	1	148,84 G	149,82G-9,8G-50,14G-0,44G	153,22	114,52
US\$ 63,563	1	1						A1W6ND	US5560991094	MacroGenics Inc.	1	4,22 G	4,2G-4,2G-4,18G-4,1G-4,06G	4,4	1,19
US\$ 263,038	1	1	2025 Q=0,1824 Q=0,1824 Q=0,1824 Q=0,1824	2026 Q=0,1915 Q=0,1915	15.06.26			A0MSTY	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	21,4 G	21,32G-1,3G-1,18G-0,51G	22,77	14,64
US\$ 176,888	1	1						A4274E	US55658T1051	Madison Air Solutions Corp.	1	32,55 G	32,3G-2,25G-2,3G-2,95G-4,05G	37,4	31,7
US\$ 19,547	1	1						A140F0	US55825T1034	Madison Square Garden Sports Corp.	1	344 G	348G-8G-8G-8G-8G	348	212
US\$ 23,056	1	10						A2APCZ	US5588681057	Madrigal Pharmaceuticals Inc.	1	447,4 G	458,8G-8,3G-9,1G-62,9G	505,2	357,8
kann.\$ 57,079	1	10	2024 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	16.06.26			A0Q27W	CA5589122004	Magellan Aerospace Corp.	1	19,6 G	20G	20,8	11,3
A\$ 185,769		7	2024 I=0,0396 I=0,2244 S=0,469	2025 I=0,395	23.02.26			A0LFMD	AU000000MFG4	Magellan Financial Group Ltd.	1	5,65 G	5,7G-5,75G-5,8G-5,8G-5,8G	6,7	4,7
kann.\$ 83,624	1	3						A411DV	CA5589221004	Magma Silver Corp.	1	0,08 G	0,08G	0,09	0,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 270,031	1	1	2025 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	2026 Q=0,495 Q=0,495	15.05.26			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	55,78 G	56,68G-6,62G-6,68G- 7,54G-7,54G	59,46	42,55
kann.\$ 250,865	1	7						A3CMTS	CA55925F1027	Magna Mining Inc.	1	1,26 G	1,246G	2,3	1,19
US\$ 36,441	1	10						A1C1SD	US55933J2033	Magnachip Semiconductor Corp.	1	3,86 G	4,06G-4,04G-4,06G-4,2G	7,9	2,02
US\$ 35,8	1	1						A40S37	US55939A1079	Magnera Corp.	1	10,1 G	10,3G-G-0,3G-G-9,9G	11	9,9
US\$ 143,215	1	1						A2P75A	US55955D1000	Magnite Inc.	1	16,42 G	16,64G-6,625G-6,645G- 6,74G-6,525G	16,91	9,17
nkr 72,36		1		2019 Q=0,25	10.03.20			A0D9BZ	NO0010187032	Magnora ASA	1	2,15 G	2,15G	3,08	1,6
HUF 938,617		1	2024 J=100,11	2025 J=154	08.05.26			A0B8TQ	HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications PLC, (Glob.)	1	7,4 G	7,4G-7,36G-7,27G-7,3- 7,305G-7,38G	7,89	4,58
- 80,376		4	2023 J=0,2512	2024 J=0,2879	02.07.25			899481	USY541641194	Mahindra & Mahindra Ltd., (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	28 G	28G	37	25,4
US\$ 92,99	1	1	2025	2026	08.09.26			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	44,38 G	45,65-4,955G-5,15G-5G- 5,575G	55,25	42,38
Euro 328,64		1	2024 J=0,356	2025 J=0,585	20.04.26			A1W0E6	IT0004931058	Maire S.p.A.	1	13,94 G	14,01G-4,28G-4,42G- 4,28G-4,15G	16,49	11,79
Euro 8,937		1	2024 J=0,8	2025 J=0,8	18.09.26			913302	FR0000062796	Maison Pommery & Associes	1	11,1 G	10,6G	11,45	9,2
kann.\$1.042,664	1	4		2025 Q=0,0072	16.09.25			A0BK1D	CA5609121077	Majestic Gold Corp.	1	0,06 G	0,0552G-0,0554G- 0,0576G-0,0602G-0,0602G	0,13	0,05
- 682,248	1 zu je 1	1	2024 I=0,13 J=0,2	2025 J=0,25	17.04.26			548184	TH0671010Z16	Major Cineplex Group PCL	1	0,16 G	0,163G-0,163G-0,164G- 0,164G-0,163G	0,2	0,14
kann.\$ 82,236	1	1	2015	2016				894315	CA5609091031	Major Drilling Group International Inc.	1	9 G	9,05G	11,3	7,85
US\$ 89,572	1	1						A1C3UJ	MU0295S00016	MakeMyTrip Ltd.	1	47,34 G	47,08G-7,03G-7,07G- 6,77G-6,59G	71,7	30,47
Euro 9,092		1		2025 J=0,2222	28.04.26			A2PZ23	ES0105463006	Making Science Group S.A.	1	6,9 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,8G	8,7	6,7
Yen 24,894		4	2024 I=80 S=100	2025 I=0 I=270				858000	JP3862800004	Makino Milling Machine Co. Ltd., (Glob.)	1	81 G	82G-2G-2G-2,5G-0,5G	85,5	56
Yen 280,018		4	2024 I=20 S=90	2025 I=20 S=130	30.03.26			856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	31,4 G	31G-1G-0,8G-1,2G-1,2G	33,08	25,08
Euro 0,496		7	2023 J=3,9	2024 J=3,93	05.01.26			872529	FR0000030074	Malteries Franco-Belges S.A.	1	845 G	845G	955	810
US\$ 48,171	1	1	2018 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	09.05.19			A2AS8R	US56155L1089	Mammoth Energy Services Inc.	1	2,5 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,64G- 2,74G	3,24	1,49
US\$ 1.148,05	1	1	2024 I=0,0426 S=0,0869	2025 I=0,0423 S=0,0846	09.04.26			A2PG8B	JE00BJ1DLW90	Man Group PLC	1	3,32 G	3,37G-3,402G-3,408G- 3,404G-3,396G	3,5	2,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 56,081	1	4	2020	2021	03.06.22			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	20,1 G	20,08G-0,06G-0,08G-0,04G-0,04G	20,38	13,36
Euro 503,212		1	2024 J=0,66	2025 J=0,85	13.05.26			A3EWDL	FI4000552526	Mandatum OYJ	1	5,4 G	5,435G	7,44	5,31
kann.\$ 243,794	1	1						A3CY96	CA5626783008	Manganese X Energy Corp.	1	0,07 G	0,0648G	0,1	0,06
US\$ 59,165	1	1						913804	US5627501092	Manhattan Associates Inc.	1	120,65 G	119G-8,9G-9G-20,45G-1,55G	152	100,75
Euro 39,668		1	2024 J=1,25	2025 J=0,75	29.06.26			868918	FR0000038606	Manitou B.F. S.A.	1	19,44 G	18,82G	24	17,52
US\$ 35,91	1	7						A2JSM9	US5635714059	Manitowoc Co. Inc.	1	12,1 G	12,3G-2,2G-2,3G-2,4G-2,3G	12,7	9,5
US\$ 308,95	1	10						A2DMZL	US56400P7069	MannKind Corp.	1	3,56 G	3,676G	5,16	1,93
US\$ 46,507	1	1	2025	2026	01.06.26			881964	US56418H1005	ManpowerGroup Inc.	1	30,61 G	31,17G-1,13G-1,17G-29,52G-8,83G	31,5	21,4
kann.\$1.665,674	1	1	2025 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2026 Q=0,485 Q=0,485	29.05.26			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	35,32 G	35,53G-5,495G-5,5G-5,49G-5,055G	35,64	28,25
US\$ 1.162,19	1	4	2024 J=0,32	2025 J=0,22	25.06.26			A2PCAW	KYG5804A1076	Maoyan Entertainment Co.	1	0,49 G	0,496G-0,494G-0,486G-0,476G-0,476G	0,81	0,47
Euro 1.539,777	1	1	2025	2026	27.05.26			A14W0G	US5651001043	Mapfre S.A. ausgestellt durch: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y. The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	8 G	8,4G-8,35G-8,4G-8,15G-8,15G	8,4	6,55
Euro 3.079,553		1	2024 I=0,0653 S=0,0952	2025 I=0,0704 S=0,1104	26.05.26			A0LCRN	ES0124244E34	.-.	1	4,28 G	4,296G-4,29G-4,33G-4,278G-4,318G	4,34	3,5
kann.\$ 124,834	1	1	2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,19	2026 Q=0,21 Q=0,21	08.06.26			895302	CA5649051078	Maple Leaf Foods Inc.	1	19,1 G	19G-9G-9G-9G-8,7G	19,6	14,8
- 5.236,061		4	2024 I=0,0149 I=0,0034 I=0,0026 I=0,0128 I=0,0013 I=0,0057 I=0,0141 I=0,0049 I=0,001 I=0,0049 J=0,0148 I=0,0046 I=0,0001 J=0,015 I=0,0034 I=0,0017 J=0,0154 J=0,0044 I=0,0003 J=0,016 I=0,0042 I=0,0003	2025 J=0,0157 I=0,0005 I=0,0028	06.05.26			A1H91U	SG2D18969584	Mapletree Pan Asia Commercial Trust, (Glob.)	1	0,83 G	0,8222G-0,8213G-0,8217G-0,8411G	0,97	0,77
US\$ 381,271	1	1						A2QQBE	US5657881067	MARA Holdings Inc.	1	12,51 G	12,198G-1,95G-2,168G-1,908G-1,888G	14,08	5,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	291,937	1	1	2025 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=1	2026 Q=1 Q=1	20.05.26			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	230,9 G	224,1G-4,1G-5,1G-5,1G-4,7G	233,2	137,98
US\$	147,506	1	1	2025 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15 Q=0,16	18.05.26			A2QHK8	US56600D1072	Maravai LifeSciences Holdings Inc.	1	5,4 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,35G	5,55	2,4
US\$	72,937	1	1						A3CR24	GB00BMT7GT62	Marex Group PLC	1	51,5 G	50G-G-47,8G-52G-3G	56,5	28,8
BRL	1.401,916	1	1	2022 I=0,1213 I=0,1436 I=0,1708	2024 I=0,4587 S=0,5274	22.09.25			A1C6AM	US56656T1051	Marfrig Global Foods S.A. ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	2,84 G	2,9G-2,92G-2,92G-2,8G-2,86G	3,62	2,38
Euro	111,99	1	1	2024 J=0,65	2025 J=0,42	17.04.26			904974	FR0000060873	Marie Brizard Wine & Spirits S.A.	1	2,88 G	2,92G	2,92	2,49
kann.\$	134,98		1						A2P5GK	CA56783M1068	Marimaca Copper Corp.	1	4,42 G	4,38G	7,6	4,26
Euro	40,649		1						920479	FI0009007660	Marimekko Oyj	1	10,48 G	10,34G	13,1	9,29
US\$	22,028	1	10	2025 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2026 Q=0,78 Q=0,78	20.05.26			914727	US5679081084	MarineMax Inc.	1	32 G	32,2G-2,2G-2,2G-1,6G-1,8G	33	19,99
Euro	1,999	1	A2N9MM						ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	8,45 G	8,25G-9,1G-9,2G-9,25G	18,75	8,2	
A\$	260,704	7	A42A9C						AU0000464257	Maritana Minerals Ltd.	1	0,38 G	0,3725G-0,372G-0,373G-0,3735G-0,3735G	0,41	0,37	
US\$	12,514	1	1	2025 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2026 Q=0,78 Q=0,78	20.05.26			885036	US5705351048	Markel Group Inc.	1	1.676 G	1708G-6G-8G-5G-16G	1.841	1.484
US\$	35,539	1	1						A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	95,84 G	95,96G-5,82G-5,88G-9,06G-8,92G	165,8	94,4
£	2.066,432	1	4						2024 I=0,01 S=0,026	2025 I=0,012 S=0,03	04.06.26		534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1
£	1.033,216	1	4	2022 I=0,003 S=0,0066 I=0,003 S=0,0066	2025 I=0,0709 I=0,0322	28.11.25			215143	US5709121058	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,45 G	8,65G-8,55G-8,65G-8,5G-8,35G	9,35	6,8
£	104,949	1	4			10.07.25			A3D01Y	GB00BM8Q5G47	Marks Electrical Group PLC	1	0,47 G	0,472G-0,51G-0,515G-0,468G	0,55	0,45
Euro	34,162	1	1			A3C81B	LU2380748603	Marley Spoon Group SE	1	0,02 G	0,0085G-0,0355G-0,0355G-0,0125G	0,3	0,01			
Euro	66,525	1	1	2024 J=0,6	2025 J=0,47	18.05.26			A0ERXE	IT0003428445	Marr S.p.A.	1	6,48 G	6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,48G	9,49	6,25
US\$	263,689		1	1	2025 Q=0,63 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2026 Q=0,67 Q=0,73	22.05.26		913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	327,75 G	328,15G-7,85G-8,15G-3,4G-2,8G	348,9	257,95
US\$	34,343		1	1	2024 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,8 Q=0,8	2026 Q=0,8	27.05.26		A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	87,5 G	88,5G-8,5G-8,5G-90G-89G	90	43,8
US\$	483,096	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,9 Q=0,9	2026 Q=0,9 Q=0,9	09.04.26			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	145,7 G	145,85G-5,65G-5,75G-4,7G-5,75G	162,35	134,3
£	252,969		1	1	2024 I=0,026 S=0,054	2025 I=0,022 S=0,045	04.06.26		A0B59C	GB00B012BV22	Marshalls PLC	1	1,69 G	1,7G-1,69G-1,74G-1,72G-1,71G	2,06	1,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 187,421	1	9	2017 I=0,027 S=0,048 I=0,027	2018 S=0,048	12.12.19			A0LGA4	GB00B1JQDM80	Marston's PLC	1	0,58 G	0,585G-0,575G-0,59G-0,585G-0,59G	0,79	0,51
Euro 100		1	2024 J=0,12	2025 J=0,093	23.06.26			A0MVD4	PTMFR0AM0003	Martifer SGPS S.A.	1	2,31 G	2,31G-2,3G-2,3G-2,3G-2,32G	2,52	2,19
US\$ 60,046	1	1	2025 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,83 Q=0,83	2026 Q=0,83 Q=0,83	01.06.26			889585	US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	1	506 G	509,5G-9G-10,5G-6G-4G	601,8	457,2
kann.\$ 70,11	1	5	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05	30.06.26			912842	CA5734591046	Martinrea International Ltd.	1	6,15 G	(exD)-6,05G	7,15	5,4
Yen 1.660,758		4	2024 I=45 S=50	2025 I=50 S=57,5	30.03.26			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	24,97 G	25,22G-5,23G-5,14G-5,24G-5,14G	34,73	23,38
Yen 183,66		4	2024 I=53 S=53	2025 I=65 S=66	30.03.26			855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	15,2 G	15,3G-5,2G-5,1G-5,3G-5,4G	17,7	13,8
Yen 12,372		4	2024 I=47 S=47	2025 I=51 S=51	30.03.26			896803	JP3879250003	Maruwa Co. Ltd., (Glob.)	1	370 G	380G-78G-6G-80G-2G	424	225
US\$ 874,8	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2026 Q=0,06 Q=0,06	10.07.26			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	239,25 G	246,25G-6G-3,2G-60,3G-57,05G-60,9	288,2	60,21
US\$ 27,422	1	7	2024 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2025 Q=0,95 Q=1 Q=1 Q=1	05.06.26			858141	US5138471033	Marzetti Co., The	1	98,5 G	100G-G-G-99,5G-9G	146	87,5
US\$ 201,734	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2026 Q=0,32 Q=0,32	22.05.26			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	69 G	70G-G-G-1G-1G	71	50
Euro 32,151		1	2022 J=0,06	2023 J=0,03	08.07.24			A14V7C	IT0004125677	Masi Agricola S.p.A.	1	4,64 G	4,68G-4,64G-4,64G-4,64G-4,6G	4,9	3,84
nkr 122,508		1	2022 J=0,5	2023 J=0,5	05.06.24			A3CSWR	NO0010974983	Masoval AS	1	2,94 G	2,92G	3,1	1,95
US\$ 79,019	1	1						861257	US5763231090	MasTec Inc.	1	368 G	371,6G-1,2G-1,6G-69,3G-1,4G	372,6	181
US\$ 127,985	1	1						A3DVW8	US57638P1049	MasterBrand Inc.	1	8,5 G	8,75G-8,7G-8,75G-8,85G-8,8G	11,4	5,7
US\$ 877,036	1	1	2025 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,87	2026 Q=0,87 Q=0,87	09.07.26			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	446,8 G	445,6G-5,5G-8,5G-6,6G-6,9G	502	404,1
US\$ 3	1	1	2024 Q=0,0422 Q=0,042 Q=0,042 Q=0,0473	2025 Q=0,0462 Q=0,0472 Q=0,0471 Q=0,0522	09.01.26			A3DE3B	CA57637G1054	-"	1	18,5 G	18,8G-8,9G-8,4G-8,4G-8,6G	21,8	17,1
US\$ 16,28	1	1						A2N9VT	US57637H1032	MasterCraft Boat Holdings Inc.	1	21,6 G	21,8G-1,8G-1,6G-1,8G-1,8G	23,4	15,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 124,178	1	1	2025 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,375	2026 Q=0,375 Q=0,375	08.05.26			A1JTVV	US5764852050	Matador Resources Co.	1	43,97 G	43,24G-3,24G-3,44G-4,09G-3,79G	57	33,6
sfrs 14,996		7	2018 I=0,15 I=0,15	2019 J=0,08	14.04.20			A0Q3W8	CH0042797206	Matador Secondary Private Equity AG	1	4,18 G	4,18G-4,28G-4,28G-4,28G-4,18G	5,05	3,28
DKK 38,291	1 zu je DKK 2,5	4	2024 J=2	2025 J=2	17.06.26			A1W023	DK0060497295	Matas A/S	1	11,9 G	11,94G-1,84G-1,82G-1,76G	16,6	11,64
US\$ 233,267	1	1	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2026 Q=0,2 Q=0,2	07.07.26			A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	33,48 G	33,86G-3,805G-3,635G-3,1G-3,015G	33,86	24,98
Euro 59,067	1	1						A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	6,2 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,45G-6,4G	6,45	4,12
US\$ 20,801	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,135 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,14 Q=0,145	28.05.26			A1JH3T	US5766901012	Materion Corp.	1	251,6 G	250,2G-49,8G-50G-6,8G-6,4G	256,8	104
US\$ 55,117	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1	29.05.26			898081	US8085411069	Mativ Holdings Inc.	1	6,75 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	12,5	6,3
US\$ 28,134	1	6						880420	US5768531056	Matrix Service Co.	1	11,9 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,9G-1,7G	12,1	8,55
A\$ 971,152		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd.	1	0,03 G	0,0312G	0,08	0,03
US\$ 30,263	1	1	2025 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36	2026 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,38	06.08.26			A1J0SW	US57686G1058	Matson Inc.	1	166 G	168G-8G-8G-6G-6G	173	103
Yen 26,909		4	2024 I=35 S=40	2025 I=50 S=50	30.03.26			897456	JP3868500004	Matsuda Sangyo Co. Ltd., (Glob.)	1	28,8 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G	47,62	24,09
Yen 259,265		4	2024 I=22 S=18	2025 I=25 S=25	30.03.26			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	5,1 G	5,1G-5,1G-5,05G-5,1G-5,1G	5,4	4,6
US\$ 290,6	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	12,09 G	11,97G-1,964G-2,028G-1,964G	18,93	11,9
US\$ 31,202	1 zu je US\$ 1	10	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,255 Q=0,255	11.05.26			905720	US5771281012	Matthews International Corp.	1	23,4 G	23G-3G-3G-2,8G-3G	24,66	20,3
kann.\$ 61,358	1	7						A3E4PU	CA57722Y1025	Matr Corp.	1	7,75 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,8G	8,2	4,7
kann.\$ 172,285	1	1						A3DJYU	CA57778R1001	Max Power Mining Corp.	1	1,39 G	1,34G	1,69	0,33
kann.\$ 55,507	1	1						A42031	CA57772U4063	MAX Resource Corp.	1	0,15 G	0,141G-0,14G-0,14G-0,152G-0,154G	0,33	0,13
US\$ 107,122	1	1						A2AGVE	US57777K1060	MaxCyte Inc.	1	1,06 G	1,06G-1,06G-1,06G-1,05G-1,03G	1,31	0,54
US\$ 52,54	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,33 Q=0,33	15.05.26			907462	US5779331041	Maximus Inc.	1	46,8 G	47,2G-7G-7G-7,4G-6,4G	84,5	45,2
US\$ 89,546	1	1						A0RM07	US57776J1007	MaxLinear Inc.	1	89,32 G	95,6G-5,46G-6,14G-6,98G	96,98	12,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 37,889	1	1						A415NU	CA57778V1013	Maxus Mining Inc.	1	0,38 G	0,386G-0,386G-0,386G-0,382G-0,388G	1,37	0,35
kann.\$ 67,138	1	1						A41X3D	CA57808L3056	Mayfair Gold Corp.	1	1,97 G	2,04G	3,85	1,95
Euro 20	1	1	2024 J=1,8	2025 J=2	06.05.26			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	75,6 G	76G-5,7G-5,7G-5,9G-5,6G	101,8	74,6
US\$ 20,494	1	10						A2PH3K	US5786051079	Mayville Engineering Co. Inc.	1	31,8 G	32,4G-2,4G-2,4G-3G-3,2G	33,2	14,1
Yen 631,804		4	2024 I=25 S=30	2025 I=25 S=30	30.03.26			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,91 G	5,866G-5,839G-5,829G-5,852G-5,855G	7,6	5,27
Yen 1.263,608	1	4	2023 I=0,1039	2025 I=0,0801	30.09.25			A0YCLY	US5787871038	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	2,8 G	2,8G-2,78G-2,78G-2,8G-2,78G	3,66	2,5
PLN 42,542		1		2017 J=5,15	23.05.18			884537	PLBRE0000012	mBank S.A., (Glob.)	1	314,9 G	314,8G-3,8G-5,7G-6,3G-4,6G	344,1	212
US\$ 50,934	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	5,6 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,65G-5,65G	6,5	4,76
US\$ 24,562	1	1	2025 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	2026 Q=0,495 Q=0,495	17.07.26			919322	US5805891091	MC Grath Rent Corp.	1	104 G	105G-5G-5G-4G-5G	108	86,5
A\$ 844,925		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd.	1	0,16 G	0,158G	0,21	0,09
kann.\$ 40,756	1	1	2025 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2026 Q=0,43 Q=0,43	15.06.26			A0LBDP	CA5791761086	MCAN Mortgage Corp.	1	14,8 G	15,4G	15,4	13
£ 174,038	1	7		2024 S=0,03	30.10.25			896261	GB0005746358	McBride PLC	1	1,67 G	1,68G-1,73G-1,75G-1,8G-1,73G	1,91	1,48
US\$ 254,055	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48	2026 Q=0,48 Q=0,48	06.07.26			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	45,15 G	45,56G-5,65G-5,7G-4,44G-3,81G	60,66	38,59
kann.\$ 2,35	1	1	2025 Q=0,1536 Q=0,151 Q=0,1524 Q=0,1561	2026 Q=0,1572 Q=0,158	02.06.26			A3DLA4	CA5801031090	McDonald's Corp.	1	13,5 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,7G-3,7G	17,8	13,5
US\$ 710,506	1	1	2025 Q=1,77 Q=1,77 Q=1,77 Q=1,86	2026 Q=1,86 Q=1,86	02.06.26	12.03		856958	US5801351017	-"	1	237,5 G	234,4G-5,6	285,65	232,3
Yen 132,96		1	2023 I=0 I=42 S=0 S=49	2024 I=0 I=56	29.12.25			693608	JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	41 G	39,8G-9,8G-9,6G-40,2G-0,2G	46	33,6
US\$ 59,74	1	1						A3DMEX	US58039P3055	McEwen Inc.	1	15,31 G	15,36G-5,56G-5,56G-5,79G-5,75G	24,4	14,1
kann.\$ 309,712	1	1	2015 J=0,5	2016 J=0,5	28.04.17			A3D3E7	CA55401M1005	MCF Energy Ltd.	1	0,01 G	0,0112G	0,06	0,01
sfrs 31,053		1						A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	1	6,42 G	6,42G-6,48G-6,38G-6,32G-6,38G	6,48	3,71
US\$ 117,078	1	1	2025 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,82 Q=0,82	2026 Q=0,82 Q=0,82	01.06.26			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	658,4 G	655,8G-4,8G-5,2G-3,4G-6G	860,2	615,4
A\$ 69,643		7	2024 I=0,71 S=0,77	2025 I=0,62	12.03.26			A0B9M1	AU000000MMS5	McMillan Shakespeare Ltd.	1	11,3 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,5G	12,3	7,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
A\$	143,949		7	2022 I=0,02 S=0,01	2023 I=0,02	04.03.24			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd.	1	0,08 G	0,059G	0,13	0,05
Euro	500			2024	2025	10.03.26			A3KM50	XS2311413160	MDGH GMTN (RSC) Ltd., Kurs in Prozent	100000	80,97 G	80,98G-1,18G	81,18	78,29
£	374,643	1	11	2023 I=0,0345 S=0,0445	2024 I=0,0385 S=0,0479	07.05.26			854667	GB0008481250	ME Group International PLC	1	1,2 G	1,21G-1,18G-1,18G-1,17G-1,17G	1,77	1,15
£	86,5	1	1	2024 I=0,0475 S=0,1125	2025 I=0,056 S=0,119	18.06.26			913631	GB0005630420	Mears Group PLC	1	4,74 G	4,67G-4,7G-4,72G-4,73G	4,87	3,69
Yen	947,055		4	2024 I=7 S=9	2025 I=12 S=16	30.03.26			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	7,5 G	7,55G-7,5G-7,5G-7,55G	7,7	5,55
sfrs	20	1	1	2024 J=0,345	2025 J=1,1	07.05.26			A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1	139,6 G	138,8G-48,8G-6,8G-0,6G	188,8	134,8
US\$	23,113	1	1	2025 Q=0,11 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,14	11.05.26			900961	US5839281061	Medallion Financial Corp.	1	8,7 G	8,55G-8,5G-8,65G-8,8G-8,75G	8,85	6,6
US\$	14,577	1	1						A418LA	CA58404N3076	Medaro Mining Corp.	1	0,18 G	0,17G	0,2	0,16
skr	15,078		1		2016 J=0				A2ASQ7	SE0009160872	Medcap AB, (Glob.)	1	46,1 G	45,94G-6,8G-7,32G-7,24G-7,12G	52,65	40,75
US\$	76,911	1	1						A2PXWX	US58450D1046	MediaCo Holding Inc.	1	0,77 G	0,78G-0,78G-0,78G-0,765G-0,78G	0,82	0,45
Euro	48,135		1						A1JCLB	FR0011049824	Median Technologies S.A.	1	4,56 G	4,645G	6,69	3,85
A\$	2.754,003		7	2024 I=0,078 S=0,102	2025 I=0,083	26.02.26			A12D1W	AU000000MPL3	Medibank Private Ltd.	1	2,96 G	2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	2,98	2,46
kann.\$	17,327	1	1	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2026 Q=0,09 Q=0,09	30.06.26			A1JBK4	CA58457V5036	Medical Facilities Corp.	1	10,8 G	(exD)-10,8G	11,1	9
US\$	598,1	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,09	2026 Q=0,09 Q=0,09	18.06.26			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	3,91 G	4,016G-4,012G-4,022G-4,018G	5,38	3,77
Euro	75,424		1	2024 J=0,15	2025 J=0,2	30.04.26			A2DRQV	SE0009777848	Medicover AB, (Glob.)	1	20,6 G	20,65G-0,65G-0,75G-0,65G-0,5G	20,75	16,64
kann.\$	10,436	1	6						A1J7TZ	CA58469E4085	Medicure Inc.	1	0,63 G	0,77G-0,77G-0,77G-0,625G-0,625G	0,82	0,5
US\$	11,119	1	1	2022 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2023 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	18.09.23			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	9,47 G	9,38G-9,36G-9,35G-9,2G-9,4G	11,24	8,1
Euro	35,908		1						A2N6VA	FR0004065605	MEDINCELL S.A.	1	25,7 G	26,76G	29,04	20
Euro	813,28		7	2025 J=0,59	2026 J=0,63	20.04.26			851715	IT00000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	25,61 G	25,71G-5,78G-6G-6G-5,91G	26,45	15,13
Yen	215,975		4	2024 I=30 S=32	2025 I=32 S=34	30.03.26			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	14,1 G	14G-3,9G-3,9G-4G	16,5	13,4
kann.\$	425,368	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharma Labs Corp.	1	0,04 G	0,0395G-0,0395G-0,0395G-0,042G-0,042G	0,06	0,03
nkr	18,337		1	2024 J=6	2025 J=8	07.05.26			A0D9B1	NO0010159684	MediStim ASA	1	20,2 G	20,1G	22,4	16,55
Yen	32,739		1	2023 J=0 J=0	2024 J=0 J=0				A2PYB2	JP3921310003	Medley Inc.	1	10,9 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,8G-0,8G	13,8	8,9
US\$	845,606	1							A41V2L	US58507V1070	Medline Inc.	1	34,2 G	34,2G-4,2G-4,2G-4G-3,4G	42,2	28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 28,56 Euro 850	1	1	2023	2024	15.10.25			A2APTV A3LZRP	US58506Q1094 XS2834367729	Medpace Holdings Inc. Medtronic Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1 100000	463,2 G 101,3 G	458,5G-8,2G-5,7G-68,7G 101,38G-1,23G	529,6 102,68	327,4 98,35
US\$ 1.280,045	1	4	2025 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2026 Q=0,72	26.06.26			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	71,08 G	71G-0,7G-0,94G-69,46G	88,89	63,28
kann.\$ 384,901	1	1						A0HGWU	CA58516W1041	Mega Uranium Ltd.	1	0,34 G	0,3355G-0,3355G- 0,3355G-0,3355G-0,3355G	0,47	0,29
Yen 19,047		4	2024 J=140	2025 J=250	30.03.26			915913	JP3920860008	Megachips Corp., (Glob.)	1	55,5 G	56G-6G-5,5G-6G-6G	69,5	41
A\$ 214,494		7						A2ANWN	AU000000MP15	Megaport Ltd.	1	11,6 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,8G- 2,8G	13,2	4,02
Yen 45,528		4	2024 I=35 S=88	2025 I=47 S=110	30.03.26			864751	JP3919800007	Meidensha Corp., (Glob.)	1	53,5 G	52G-2G-1,5G-2,5G-2,5G	60	29,8
sfrs 11,021	1	1	2024 J=0,8	2025 J=0,85	09.04.26			A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	1	32,5 G	32,15G-3,35G-3,55G- 3,55G-2,9G	45	31,95
Yen 282,2	1	4	2024 I=50 S=50	2025 I=52,5 S=52,5	30.03.26			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	20,4 G	20G-G-G-0,2G	21,8	18,5
Yen 564,4	1	4	2024 S=0,1739	2025 I=0,1683 S=0,1637	31.03.26			A2P0AG	US5852651018	.-	1	9,6 G	9,75G-9,85G-9,85G-9,4G- 9,4G	10,7	8,7
US\$ 92,61 US\$ 4.523,177	1 1	4 4						A2JGHF A2DJD5	KYG596651029 KYG5966D1051	MeiraGTx Holdings PLC Meitu Inc.	1 1	10,6 G 0,41 G	10,8G-0,8G-0,8G-1G-1,4G 0,4137G-0,413G-0,4135G- 0,4128G-0,4122G	11,4 1,02	9,65 0,39
US\$ 2.797,622	1	4						A2P72F	US58533E1038	Meituan ausgestellt von:JPMorgan Chase Bank, N.Y.	1	14,8 G	14,9G-5,1G-4,9G-5,1G-5G	23,2	13,8
US\$ 5.595,245	1	4						A2N5NR	KYG596691041	.-	1	7,51 G	7,644G-7,667G-7,647G- 7,643G	11,68	7,13
skr 56,417		1	2023 I=1,85 S=1,85	2024 I=1,95 S=1,95	14.11.25			A0MYGM	SE0002110064	Meko AB, (Glob.)	1	6,67 G	6,685G-6,75G-6,825G- 6,76G-6,71G	7,28	5,67
H\$ 2.275,026	1	1	2018 I=0,045 S=0,0235	2019 I=0,0611 S=0,0301	09.06.20			A0ET8T	HK0200030994	Melco International Development Ltd.	1	0,32 G	0,322G-0,322G-0,324G- 0,324G-0,324G	0,5	0,32
US\$ 388,292	1	1	2019 Q=0,1551 Q=0,1551 Q=0,1651 Q=0,1651	2020 Q=0,1651	28.02.20			A0LF1J	US5854641009	Melco Resorts & Entertainment Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,68 G	4,68G-4,68G-4,68G-4,64G- 4,62G	6,55	4,44
Euro 40,4		1	2024 I=1,3 S=2,4	2025 I=1,3 S=2,4	19.05.26			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	75,6 G	76,65G-7,65G-7,9G-8G	85,6	49,32
Euro 220,4		1	2023 J=0,0935 J=0,0935	2024 J=0,1436 J=0,1736	06.07.26			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A.	1	12,12 G	12,18G-2,12G-2,28G- 2,02G-2,1G	12,44	7,28
£ 1.246,238	1	1	2024 I=0,02 S=0,04	2025 I=0,024 S=0,048	19.03.26			A3D648	GB00BNGDN821	Melrose Industries PLC	1	5,38 G	5,406G-5,412G-5,49G- 5,528G-5,548G	7,81	5,14
Euro 7,707		1		2025 J=0,066	10.06.26			A0JJWS	FR0010298620	Memscap S.A.	1	4,54 G	4,465G	6,18	3,84
Yen 76,771		1	2023 I=25 S=0	2024 I=28 S=0 S=28	30.03.26			A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	8,7 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	9,85	7,5
PLN 51,138		1	2024 J=0,6 J=0,5	2025 J=1,5	29.05.26			940259	PLMNNCP00011	Mennica Polska S.A., (Glob.)	1	8,88 G	8,9G-9,08G-8,96G-9G- 8,68G	13	8,52
PLN 1,04		1	2020 J=9,61	2021 J=1	22.09.22			A12CK9	PLGRMNK00014	Mennica Skarbowa S.A., (Glob.)	1	12,35 G	12,35G-2,9G-2,9G	22,3	11,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr	28,126		1		2018 J=0,09	29.05.19			A2PK7M	SE0012673291	Mentice AB, (Glob.)	1	1,17 G	1,115G-1,165G-1,155G-1,185G-1,185G	1,48	1
US\$	50,697	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.479,6 G	1478G-82,4G-1,4G-69,8G-72,2G	1.928,4	1.292,2
Yen	330,394	1	7		2021 S=0				A3DEMF	US5875731060	Mercari Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,NY	1	8,9 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,4G-8,4G	9,55	6,65
Yen	165,197		7	2023 I=0 J=0	2024 I=0 J=0 J=0				A2JNWE	JP3921290007	-"-, (Glob.)	1	20,6 G	21,6G-1,4G-1,4G-1,2G	22,2	15,7
PLN	6,494		1	2024 J=1,61	2025 J=0,67	21.07.26			A1XCKG	PLMRCTR00015	Mercator Medical S.A., (Glob.)	1	10,98 G	11G-1,24G-1,26G-0,96G-0,8G	14,54	8,67
£	845,099	1	2		2024 S=0,2351	23.05.25			120501	US4957244035	Mercedes-Benz Group AG ausgestellt von der Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,55 G	6,65G-6,6G-6,55G-6,55G-6,45G	8,4	6,05
US\$	66,983	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2025 Q=0,075 Q=0,075	26.06.25			985284	US5880561015	Mercer International Inc.	1	0,56 G	0,5505G-0,5495G-0,5535G-0,5635G	2,34	0,55
US\$	45,935	1	10	2024 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11	15.06.26			A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc.	1	42,4 G	43G-3,4G-2,6G-3,4G	43,4	27,4
Euro	93,887		1	2024 J=1	2025 J=1	04.05.26			A0HFXW	FR0010241638	Mercialys	1	11,88 G	11,98G	12,82	10,44
Euro	300				2024	10.09.25			A3L3BG	FR001400SG89	-"-, Kurs in Prozent	100000	100,8 G	100,87G-0,82G	102,91	97,57
Euro	300				2025	04.06.26			A4EB4E	FR001400ZOM2	-"-, Gewinnber. ab 04.06.2025, Kurs in Prozent	100000	99,85 G	99,88G-9,86G	101,96	97,12
US\$	2.469,824	1	1	2025 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,85	2026 Q=0,85 Q=0,85	15.06.26			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	112,3 G	112,68G-2,34G-2,32G-1,1G-2,26G	112,68	88,8
US\$	55,389	1	1	2025 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175	2026 Q=0,3175 Q=0,3175	11.06.26			870346	US5894001008	Mercury General Corp.	1	92,35 G	92,85G-2,75G-2,85G-3,25G-3,65G	93,75	69,5
A\$	1.425,041		7	2024 I=0,096 I=0,0169 S=0,144 S=0,144 S=0,0254	2025 I=0,1 I=0,0176	04.03.26			A1T9LV	NZMRPE0001S2	Mercury NZ Ltd., (Glob.)	1	3,08 G	3,12G-3,12G-3,12G-3,14G-3,14G	3,48	2,88
US\$	60,043	1	7						911843	US5893781089	Mercury Systems Inc.	1	95,92 G	94,74G-4,64G-4,74G-101,7G-1,45G	104,05	60
kann.\$	676,115	1	1	2025 Q=0,0371 Q=0,0371 Q=0,0371 Q=0,0371	2026 Q=0,0371	21.05.26			A418LE	CA5889141019	Meren Energy Inc.	1	1,18 G	1,184G-1,178G-1,168G-1,176G	1,7	1,07
£	159,616	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	0,27 G	0,258G-0,256G-0,274G-0,278G-0,28G	0,63	0,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
nz\$ 2.648,597		7	2024 I=0,0615 I=0,0092 S=0,1676	2025 I=0,0096 I=0,0096 I=0,064	05.03.26			A14SF0	NZMELE0002S7	Meridian Energy Ltd., (Glob.)	1	2,72 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	2,92	2,58
kann.\$ 485,513	1	4						A41XLB	GB00BVPND783	Meridian Mining PLC	1	1 G	0,974G-0,972G-0,972G-0,996G-0,982G	1,36	0,82
US\$ 59,655	1	1						882361	US5898891040	Merit Medical Systems Inc.	1	60,5 G	60,5G-0,5G-0,5G-59G-9,5G	79	50,5
US\$ 66,702	1	1	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2026 Q=0,48 Q=0,48	16.06.26			876864	US59001A1025	Meritage Homes Corp.	1	72,5 G	72,5G-2,5G-2,5G-3,5G-3G	74	49,4
Euro 17,7		1	2024 J=1,9 J=1,9	2025 J=1,25	12.05.26			A0Q639	EE3100098328	Merko Ehitus [asutamisel] aksia	1	26,5 G	26,6G-6,6G-6,55G-6,5G-6,4G	28,35	26,4
Euro 620		1	2024 I=0,18 J=0,0191 J=0,2009	2025 I=0,2 J=0,0151 J=0,2049	07.05.26			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.	1	15,4 G	15,48G-5,47G-5,45G-5,31G-5,27G	15,81	12,12
Euro 24,418		1	2024 J=0,9 J=0,0236	2025 J=0,9	07.07.26			852488	FR0000039620	Mersen S.A.	1	37,42 G	36,86G-40,94	44,5	21,15
US\$ 5,525	1	4	2025 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2026 Q=0,16	29.05.26			923604	US59064R1095	Mesa Laboratories Inc.	1	85,5 G	86G-6G-6G-4G-4,5G	95	62
A\$ 1.294,613		7						A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd.	1	1,19 G	1,143G-1,1985G-1,1985G-1,2055G-1,205G	1,67	1,1
kann.\$ 132,273	1	6						A41ZJ6	CA59100N1042	Meta Critical Minerals Inc.	1	0,09 G	0,0945G-0,0945G-0,0945G-0,091G-0,091G	0,27	0,08
US\$ 9,4	1	1	2025 Q=0,0286 Q=0,0289 Q=0,0288 Q=0,0282	2026 Q=0,0281 Q=0,0284	15.06.26			A3C8SW	CA59101A1012	Meta Platforms Inc.	1	18,2 G	18,2G-8,1G-8,2G-8G-8G	24	17,3
US\$ 2.187,178	1	1	2025 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	2026 Q=0,525	15.06.26			A1JWVX	US30303M1027	-"	1	494,1 G	493,9G-4,05G-5G-87,55G-9,35G	615,4	454,9
sfrs 0,255	1 zu je sfrs 25	1	2023 J=20	2024 J=20	13.05.25			A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	1	748 G	754G-84G-4G-4G-48G	916	709
kann.\$ 93,443	1	1	2019	2020	30.04.20			A2PW66	CA59124U6051	Metalla Royalty & Streaming Ltd.	1	6,51 G	6,45G-6,53G-6,53G-6,51G-6,6G	7,63	5,19
kann.\$ 213,534	1	1						A2ARTX	CA59126M1068	Metallic Minerals Corp.	1	0,12 G	0,118G	0,29	0,12
A\$ 738,25		7						A3C6E1	AU0000155228	Metallium Ltd.	1	0,24 G	0,2328G-0,2298G-0,2284G-0,2372G-0,2376G	0,6	0,21
CNY 2.839	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,079	2024 J=0,0613	25.07.25			A0YA9C	CNE100000FF3	Metallurgical Corporation of China Ltd.	1	0,14 G	0,137G-0,139G-0,139G-0,139G-0,139G	0,2	0,14
US\$ 41,628	1	1		2015 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0				A116LK	US8873991033	Metallus Inc.	1	16,4 G	16,3G-6,4G-6,3G-6,3G-6,3G	18,2	12,3
£ 2.986,17	1	10						A0DPHS	GB00B0394F60	Metals Exploration PLC	1	0,13 G	0,129G-0,143G-0,148-0,141G-0,128G	0,21	0,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
A\$ 886,392	1	7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd.	1	0,78 G	0,769G-0,7685G-0,77G-0,7715G-0,771G	1,07	0,61
kann.\$ 72,903		1						A4021B	CA59132M1086	Metalsource Mining Inc.	1	0,74 G	0,685G	0,93	0,69
A\$ 277,561		7						A2DJM2	AU000000MTC4	MetalsTech Ltd.	1	0,08 G	0,0832G-0,0838G-0,084G-0,0842G-0,0842G	0,2	0,08
Yen 1.281,284		1	2023 I=0 S=0 J=0	2024 J=0 J=0 J=0				A0DNH7	JP3481200008	Metaplanet Inc., (Glob.)	1	1,1 G	1,0734G-1,0868G-1,0768G-1,062G	3,37	1,06
kann.\$ 29,644		1						A41DGN	CA59140M2076	Metasphere Labs Inc.	1	0,1 G	0,1G	0,1	0,1
kann.\$ 113,808		1						A3EG0D	CA59142H1073	Metavista3D Inc.	1	0,32 G	0,3G	0,85	0,28
A\$ 1.099,726		5	2024 I=0,085 S=0,095	2025 I=0,085 S=0,095	14.07.26			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd.	1	1,76 G	1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	1,98	1,59
A\$ 2.906,619		7						A0CBAZ	AU000000MEI3	Meteoric Resources N.L.	1	0,08 G	0,0874G-0,0874G-0,0875G-0,0877G-0,0876G	0,1	0,08
kann.\$ 77,364		1		2025 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	2026 Q=0,185 Q=0,185	16.06.26			882639	CA59151K1084	Methanex Corp.	1	41,64 G	42,29G-2,25G-2,29G-1,99G-0,99G	56,5
US\$ 35,472	1 zu je US\$ 0,5	5	2025 Q=0,07 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05	17.07.26			900070	US5915202007	Methode Electronics Inc.	1	16,6 G	17G-7G-7G-7,2G-6,5G	17,2	4,2
Euro 143,023	1 zu je Euro 1	1		2025 S=1	25.06.26			A41CD0	GB00BTQGS779	Metlen Energy & Metals PLC	1	41,36 G	41,42G-2,2G-1,74G-1,18G-1,36G	43	31,76
US\$ 643,437	1	1	2025 Q=0,545 Q=0,5675 Q=0,5675 Q=0,5675	2026 Q=0,5675 Q=0,5925	12.05.26			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	75,06 G	75,06G-4,96G-5G-4,58G-3,82G	77,44	58,53
£ 673,452	1							A3D662	GB00BMX3W479	Metro Bank Holdings PLC	1	1,95 G	1,95G-1,96G-1,97G-1,93G-1,85G	1,99	1,22
kann.\$ 209,803	1	1	2025 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2026 Q=0,4075 Q=0,4075	13.05.26			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	57 G	55,5G	61,5	53,5
A\$ 307,692		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd.	1	1,05 G	1,054G-1,054G-1,054G-1,054G-1,052G	1,05	0,03
Euro 126,414		1	2024 J=1,25	2025 J=1,25	04.05.26			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	11,88 G	12,1G	12,84	11,02
Euro 151,676		1	2018 J=0,33	2022 I=1,05	02.12.22			A2JSF7	ES0105122024	Metrovacesa S.A.	1	11,36 G	11,42G-1,3G-1,36G-1,26G-1,24G	13,25	9,2
Euro 322,711		1	2023 J=0,25	2024 J=0,07	21.03.25			876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	2,75 G	2,708G	3,22	2,57
Euro 828,972		1	2024 I=0,19 S=0,19	2025 I=0,2 S=0,2	22.10.26			A0LBTW	FI0009014575	Metso Oyj	1	14,38 G	14,85G	17,81	13,54
Euro 1.657,945		1	2024 I=0,0975 S=0,1076	2025 I=0,1094 S=0,1169	24.04.26			A2P9DS	US5926721094	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	7,05 G	7,25G	8,9	6,8
US\$ 20,208	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.097 G	1100G-99G-100G-99G-113G	1.284	873,5
US\$ 2,046	1 zu je US\$ 0,5	4	2024 J=0,1	2025 J=0,1	15.06.26			A0BMH8	US5927701012	Mexco Energy Corp.	1	6,7 G	6,2G-6,2G-6,25G-6,4G-6,35G	14,4	5,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	101,596	1	1	2025 Q=0,214 Q=0,146 Q=0,214 Q=0,146 Q=0,214 Q=0,146 Q=0,36	2026 Q=0,36 Q=0,36	30.06.26			A3DH8P	US55272X6076	MFA Financial Inc.	1	8,47 G	(exD)-8,28G-8,27G-8,28G-8,42G	8,86	7,82
Euro	236,245		1	2024 J=0,27	2025 J=0,22	20.07.26			A3EXL9	NL0015001OJ9	MFE-MediaForEurope N.V.	1	3,4 G	3,406G	4,17	3,08
Euro	469,898		1	2024 J=0,27	2025 J=0,22	20.07.26			A3EXMP	NL0015001OI1	-"	1	2,83 G	2,8G	3,18	2,37
Euro	6,283		1						A0LHLN	FR0010353888	MGI Digital Graphic Technology	1	10,52 G	10,78G	13,64	7,99
US\$	211,49	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,13 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15	06.05.26			882538	US5528481030	MGIC Investment Corp.	1	24,2 G	24,6G-4,4G-4,6G-4,4G-4,4G	25,2	21
H\$	3.800,257	1 zu je H\$ 1	1	2024 I=0,251 S=0,313	2025 I=0,353	20.05.26			A1JA42	KYG607441022	MGM China Holdings Ltd.	1	1,1 G	1,12G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	1,46	1,08
US\$	255,851	1	1	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2022 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	08.12.22			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	44,02 G	43,4G-3,34G-3,37G-2,56G-2,04G	44,02	27,07
US\$	21,371	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12	15.05.26			A1JSBW	US55303J1060	MGP Ingredients Inc. [New]	1	14,4 G	14,6G-4,5G-4,5G-4,2G-4,9G	22,2	13,6
A\$	1.180,429		7	2019 J=0,03	2020 J=0,02	01.09.21			896269	AU000000MGX7	MGX Resources Ltd.	1	0,21 G	0,206G-0,206G-0,208G-0,208G-0,208G	0,28	0,2
£	284,906		1	2025 I=0,01	2026 I=0,01 I=0,01	18.06.26			A417F8	GB00BV0VHK88	MHA PLC	1	1,53 G	1,52G-1,53G-1,53G-1,53G	1,99	1,34
Euro	105,67		1	2020 J=0,2803	2021 I=0,2803	02.12.21			A0QZ91	US55302T2042	MHP SE, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	7,35 G	7,2G-7,6G-7,5G-7,35G	8,55	5,95
US\$	94,907		1						A41EJR	US59356Q1085	Miami International Holdings Inc.	1	32 G	31,8G-1,8G-1,8G-2,2G-1,6G	48,6	31
kann.\$	105,744	1	1						A3EHXQ	CA59403F1053	Miata Metals Corp.	1	0,21	0,228G	0,4	0,21
£	91,904	1	1	2024 I=0,016 S=0,03	2025 I=0,016 S=0,03	04.06.26			A0B6TZ	GB00B013H060	Michelmersh Brick Holdings PLC	1	0,9 G	0,89G-0,9G-0,9G-0,9G	1,08	0,77
Yen	27,831		10	2022 S=0	2023 S=0 I=0 S=0 S=0				A3DNQD	JP3860350002	MicroAd Inc., (Glob.)	1	2,58 G	2,625G-2,62G-2,62G-2,615G-2,61G	3,84	2,46
US\$	67,165	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	1,59 G	1,615G-1,615G-1,615G-1,67G-1,645G	2,43	1,35
US\$	542,079	1	4	2025 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	2026 Q=0,455	22.05.26			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	77,81 G	77,99G-8,01G-8,02G-9,67G-9,67G	90,2	52,05
£	115,946	1	1	2024 I=0,0057 S=0,0124 I=0,006	2025 S=0,013	02.07.26			A3CVR7	GB00BLR8L223	Microlise Group PLC	1	0,44 G	0,446G-0,458G-0,458G-0,46G-0,444G	1,06	0,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 1.129,393	1	9	2024 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2025 Q=0,15 Q=0,15	06.07.26			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	978,5 G	1012,4G-9G-1G-5G-9,8G	1.094,4	249,9
Yen 40,025		1	2024 I=0 I=0 I=0 S=70	2025 I=0 I=0 I=0 I=95 S=0				906582	JP3750400008	Micronics Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	88,5 G	89,5G-9G-8,5G-90G-G	95	37,6
US\$ 1.273,312		4						A41YTM	KYG6082P1211	MicroPort CardioFlow Medtech Corp.	1	0,12 G	0,1068G-0,1088G- 0,1068G-0,1066G-0,1066G	0,34	0,11
H\$ 1.917,38	1	1	2019 J=0,053	2020 J=0,043	28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	0,69 G	0,68G-0,67G-0,67G-0,67G- 0,665G	1,37	0,63
US\$ 18,6	1	7	2024 Q=0,0611 Q=0,0608 Q=0,0585 Q=0,0593	2025 Q=0,0637 Q=0,0637 Q=0,0647 Q=0,0637	20.08.26			A3C58P	CA59516M1041	Microsoft Corp.	1	15,6 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,7G- 5,7G	21	14,9
US\$ 7.428,435	1	7	2024 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	2025 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	20.08.26			870747	US5949181045	-"	1	323,2	325,65G-5,15-5,1G-4,7G- 5-3,15-5,9G-5G	417,5	309,1
US\$ 333,157	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	0,98 G	0,99G-0,989G-0,99G- 1,056G-1,028G	3,13	0,95
US\$ 344,646	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,27 G	0,2631G-0,262G-0,2571G- 0,2672G-0,276G	0,83	0,25
US\$ 116,385	1	1	2025 Q=1,5059 Q=0,0091 Q=1,5059 Q=0,0091 Q=1,5059 Q=0,0091 Q=1,5059 Q=0,0091	2026 Q=1,53 Q=1,53 Q=1,53	15.07.26			889495	US59522J1034	Mid-America Apartment Communities Inc.	1	122,5 G	123,1G-2,95G-3,15G-1,6G	123,6	103,9
US\$ 82,373	1	4	2025 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,31	2026 Q=0,31	09.06.26			A2N85M	US03761U5020	MidCap Financial Investment Corp.	1	8,7 G	8,799G-8,799G-8,799G- 8,847G-8,821G	10,4	8,05
US\$ 45,214	1	1						923608	US5962781010	Middleby Corp., The	1	148 G	149G-9G-9G-9G-9G	153	109
CNY 650,849	1 zu je CNY 1	1	2024 J=3,8147	2025 J=0,5469 J=4,3673	18.06.26			A40NY5	CNE100006M58	Midea Group Co. Ltd.	1	9,82	9,261G-9,181G-9,17G- 9,323G-9,213G	10,2	8,55
H\$ 1.435,411	1 zu je H\$ 1	4	2023 J=0,36 J=5,9	2024 J=0,27	04.08.25			A2N6UW	KYG609201085	Midea Real Estate Holding Ltd.	1	0,31 G	0,31-0,288G-0,286G- 0,284G	0,48	0,28
skr 527,068		1						A2JP7Q	SE0011281757	Midsummer AB, (Glob.)	1	0,1 G	0,0969G-0,1038G- 0,1038G-0,0928G	0,12	0,05
£ 105,145	1	4	2024 I=0,0175	2025 S=0,035	21.05.26			A2AJGM	GB00BYSXWW41	Midwich Group PLC	1	1,42 G	1,44G-1,45G-1,44G-1,48G- 1,45G	2,42	1,4
Euro 31,4		1						A3EFZU	GRS314003013	Mig Holdings S.A., (Glob.)	1	3,08 G	3,05G	3,7	2,9
skr 47,115		1	2024 J=0,5	2025 J=0,75	22.05.26			A3CSTF	SE0016074249	MilDef Group AB, (Glob.)	1	16,43 G	16,485G-6,73G-6,465G- 6,805G-6,625G	18,25	10,01
kann.\$ 79,892	1	1						A40M9H	CA5997841054	Military Metals Corp.	1	0,11 G	0,1092G-0,1092G- 0,1096G-0,1044G-0,1048G	0,34	0,09
kann.\$ 119,178	1	9						A3DXEK	CA60041F1018	Millennial Potash Corp.	1	1,12 G	1,136G-1,134G-1,134G- 1,14G-1,128G	2,16	1,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	11,396	1	5	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	2025 Q=0,21	01.06.26			899083	US6005512040	Miller Industries Inc.	1	45	G	44,2G-3,8G-3,6G-5G-4,6G	45,6	31
US\$	68,375	1	1	2024 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2025 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	29.05.26			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	17,2	G	17,6G-7,5G-7,6G-7,8G-8,2G	19,1	11,9
US\$	169	1	1						889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	78,5	G	79,5G-9G-9,5G-8,5G-8G	81,5	64,5
kann.\$	90,199	1	1						A3DGJJ	CA60250B1067	MiMedia Holdings Ltd.	1	0,11	G	0,1105G-0,1105G-0,111G-0,108G-0,1075-0,1075G	0,21	0,08
kann.\$	516,512	1	5						A41V7D	CA60253E1079	Minaurum Silver Inc.	1	0,19	G	0,187G	0,36	0,17
kann.\$	61,625	1	1						A0ESX5	CA60254C1005	Minco Silver Corp.	1	0,29	G	0,288G-0,286G-0,286G-0,288G-0,284G	0,4	0,24
Euro	212,472	1	1	2024 I=0,0105 S=0,0105	2025 I=0,0105 S=0,0105	21.05.26			A1W5BS	IE00BD64C665	Mincon Group PLC	1	0,55	G	0,62G-0,615G-0,615G-0,63G-0,56G	0,69	0,4
US\$	9,089	1	2						A3EWMR	US6025663096	MIND Technology Inc.	1	4,24	G	4,24G-4,24G-4,24G-4,26G-4,08G	4,52	4,08
kann.\$	46,157	1	1						A41GYL	CA6026871054	MindWalk Holdings Corp.	1	1,43	G	1,42G-1,42G-1,42G-1,39G-1,38G	2,56	0,87
Yen	427,081		4	2024 I=20 S=25	2025 I=25 S=25	30.03.26			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	25,6	G	25,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,6G	28,4	12,5
kann.\$	104,256	1	1						A40124	CA60273M2040	MineHub Technologies Inc.	1	0,29	G	0,282G	0,58	0,28
A\$	198,537		7	2022 I=1,2 S=0,7	2023 I=0,2	01.03.24			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd.	1	36,97	G	37,58G-7,555G-7,625G-7,695G-7,68G	45,72	29,48
A\$	197,632	1	7	2022 I=0,8011 J=0,4446	2023 I=0,1307	01.03.24			A3CQUB	US6030511033	-"- ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	37,2	G	37,4G-7,4G-7,4G-7,8G-7,4G	45,6	29,6
US\$	31,009	1	1	2025 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12	02.06.26			885032	US6031581068	Minerals Technologies Inc.	1	67	G	65,5G-5,5G-5,5G-4,5G-3,5G	70	50
US\$	46,589	1	1						A3DMH5	US6033802058	Minerva Neurosciences Inc.	1	4,4	G	4,676G-4,67G-4,676G-4,814G-4,826G	7,2	3,2
BRL	250,135	1	1	2025 I=0,1163	2026 I=0,0251	14.05.26			A1W4AH	US60342R1014	Minerva S.A. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co New York/N.Y.	1	2,58	G	2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	4,06	2,36
skr	260,112	1	1						A143TN	SE0007578141	Minesto AB, (Glob.)	1	0,11	G	0,1058G-0,1318-0,1188G-0,1148G-0,1016G	0,13	0,03
US\$	232,533		4						A41ZNR	KYG6181S1093	MINIMAX GROUP INC.	1	47,8	G	47,5G-6,6G-6,5G-6,3G-6,1G	138,5	40,58
US\$	280,843	1	1						A420FV	US60365F1093	MiniMed Group Inc.	1	12,7	G	12,85G-2,85G-3,3-2,85G-2,65G-3,2G	15,64	9,08
US\$	1.238,96	1	1	2024 J=0,0817	2025 I=0,0724 S=0,0941	17.04.26			A2QF4D	KYG6180F1081	MINISO Group Holding Ltd.	1	2,46	G	2,581G-2,545G-2,553G-2,549G-2,544G	4,24	2,35
US\$	309,74		1	2024 I=0,2744 S=0,3268	2025 I=0,2896 S=0,3764	20.04.26			A2QE9X	US66981J1025	-"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	10,1	G	10,3G-0,2G-0,3G-0,5G-0,3G	17,3	9,55
US\$	4,982	1	1						A40ZAV	US6036932019	Mink Therapeutics Inc.	1	9,9	G	10,2G-0,2G-0,2G-9,95G-10G	10,6	9,7
H\$	1.171,413	1	1	2024 J=0,435	2025 J=0,764	03.07.26			A0HNNB	KYG6145U1094	Minth Group Ltd.	1	2,9	G	2,88G-2,88G-2,9G-2,9G	4,98	2,88
skr	26,491		1	2024 J=6,5	2025 J=2,5	24.04.26			A2DNT6	SE0009216278	Mips AB, (Glob.)	1	22,84	G	22,94G-2,82G-3,16G-3,26G-3,28G	33,22	19,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	42,022	1	1						A3EQWL	US60458C1045	MIRA Pharmaceuticals Inc.	1	0,82 G	0,811G-0,81G-0,816G-0,827G-0,803G	1,29	0,77
Yen	1,907		4	2024	2025	29.10.26			A2DQB7	JP3048370005	Mirai Corp., (Glob.)	1	222 G	222G-2G-2G-2G-G	278	218
Yen	91,325		4	2024 I=35 S=40	2025 I=40 S=45	30.03.26			A1C4NT	JP3910620008	MIRAIT One Corp., (Glob.)	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,2G-G	22,2	18,4
kann.\$	88,597	1	4						A0F4Z5	CA6046801081	Mirasol Resources Ltd.	1	0,18 G	0,188G-0,188G-0,188G-0,179G-0,177G	0,53	0,18
US\$	244,656	1	1						A3C5TU	US60471A1016	Mirion Technologies Inc.	1	15,69 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,62G-5,615G	23,2	13,46
US\$	60,981	1	10						A2PM29	US6047491013	Mirum Pharmaceuticals Inc.	1	107,25 G	106,9G-6,8G-9,2-6,9G-5,75G-4,6G	109,2	62,5
A\$	3.945,86		7	2024 I=0,025 I=0,0025 I=0,0175	2025 I=0,0449 I=0,0021 J=0,048	29.06.26			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group	1	1,04 G	1,0162G-1,0288G-1,0288G-1,0388G-1,0378G	1,2	0,96
US\$	88,32	1	1						A2QCW7	US60510V1089	Mission Produce Inc.	1	10,4 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G	13	8,25
US\$	31,817	1	1						A0Q9U5	US60649T1079	Mistras Group Inc.	1	15,9 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,7G-5,3G	16,8	10,6
Yen	285,235		4	2024 I=19,83 S=23,38	2025 I=18,02 S=34,96	30.03.26			889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1G-1,4G-1,4G	21,4	13
£	599,666	1	10	2015 I=0,025 S=0,05	2016 I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	2,78 G	2,78G-2,78G-2,82G-2,8G-2,76G	3,4	2,56
US\$	45,159	1	10						883036	US6067102003	Mitek Systems Inc.	1	16,93 G	17,01G-6,97G-7,1G-7,34G-7,28G	17,34	8,02
£	1.303,818	1	4		2024 S=0,031	16.07.26			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	1,71 G	1,72G-1,72G-1,73G-1,73G-1,71G	2,1	1,69
Yen	46,154		4	2024 I=0 S=10	2025 I=0 S=25	30.03.26			877816	JP3895200008	Mitsuba Corp., (Glob.)	1	5,79 G	5,971G-5,927G-5,921G	6,91	5,28
Yen	1.441,467		4	2024 I=16 S=16	2025 I=16 S=16	30.03.26			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp., (Glob.)	1	6,11 G	6,086G-6,048G-6,012G-6,09G-6,048G	6,27	4,63
Yen	288,293	1	4	2024 I=0,5379 S=0,5548	2025 I=0,5127 S=0,5001	31.03.26			A0YC5E	US6067631001	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New York/N.Y., Bank of New York, New York/N.Y. Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	29,2 G	30,2G-0,2G-0,2G	30,6	21
Yen	3.710,529		4	2024 I=50 S=50	2025 I=55 S=55	30.03.26			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	24,09 G	23,48G-3,38G-3,38G-3,505G-3,525G	32,28	19,48
Yen	2.113,201		4	2024 I=30 S=25	2025 I=30	30.03.26			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	31,59 G	31,745G-1,475G-1,555G-1,765G-2,045G	36,38	24,52
Yen	1.217,234		4	2024 I=21 S=22	2025 I=23 S=23	30.03.26			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	22,4 G	22G-1,8G-1,6G-2,2G-2,2G	28,4	20
Yen	211,687		4	2024 I=45 S=50	2025 I=50 S=50	30.03.26			862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	1	27,6 G	27G-6,8G-6,8G-7G-7,2G	30,4	15
Yen	1.466,912		4	2024 I=20 S=20	2025 I=22 S=24	30.03.26			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	7 G	7G-7G-7G-7G	8,45	6,6
Yen	3.373,648		4	2024 I=11 S=12	2025 I=12 S=13	30.03.26			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	19,78 G	19,706G-9,686G-9,63G-9,83G-9,674G	28,5	18,56
Yen	362,135		4	2024 I=80 S=16	2025 I=18 S=20	30.03.26			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	8,25 G	8,25G-8,25G-8,2G-8,4G-8,4G	8,4	6,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
Yen 131,49		4	2024 I=50 S=50	2025 I=50 S=50	30.03.26			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	23,2 G		23G-3G-2,8G-3G-3,2G		32,8	19,8
Yen 1.460,477		4	2024 I=7,5 S=7,5	2025 I=5 S=5	30.03.26			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	1,7 G		1,6822G-1,6768G- 1,6792G-1,6886G-1,6966G		2,46	1,62
Yen 44,741		4	2024 J=15	2025 J=0 J=15	30.03.26			859183	JP3901200000	Mitsubishi Paper Mills Ltd., (Glob.)	1	5,35 G		5,45G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G		6,05	3,44
Yen 11.867,711		4	2024 I=25 S=39	2025 I=35 S=51	30.03.26			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	17,36 G		17,376G-7,256G-7,292G- 7,672-7,314G-7,368G		18,41	13,54
Yen 11.867,711	1	4	2023 I=0,1394 S=0,1272	2024 I=0,1658 S=0,2694 I=0,2249	30.09.25			A0HF5M	US6068221042	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,4 G		17,3G-7,3G-7,3G-7,2G- 7,3G		18,1	13,3
Yen 2.864,667		4	2024 I=50 S=50	2025 I=55 S=60	30.03.26			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	24,17 G		24,18G-4,18G-4,15G- 4,11G-4,11G		36,04	23,66
Yen 401,688		4	2024 I=75 S=75	2025 I=75 S=37,5	30.03.26			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	11,5 G		11,4G-1,3G-1,3G-1,4G- 1,4G		12,9	9,55
Yen 103,099		4	2024 I=0 S=20	2025 I=15 S=42	30.03.26			858575	JP3891600003	Mitsui E&S Co. Ltd., (Glob.)	1	21,93 G		21,96G-1,835G-1,705G- 1,975G-2,025G		44,2	20,5
Yen 2.718,536		4	2024 I=15 S=16	2025 I=17 S=18	30.03.26			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	8,2 G		8G-8G-7,95G-8,05G-8,05G		11,7	7,65
Yen 57,415		4	2024 I=90 S=90	2025 I=100 S=145	30.03.26			860971	JP3888400003	Mitsui Kinzoku Co. Ltd., (Glob.)	1	228,4 G		230G-29,2G-7,3G-30,7G- 1,2G		292,5	95
Yen 363,023		4	2024 I=180 S=180	2025 I=85 S=115	30.03.26			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	27,88 G		27,97G-7,97G-7,88G- 8,16G-8,24G		37,87	24,91
Yen 125,291		4	2024 I=24 S=37	2025 I=30 S=42	30.03.26			868893	JP3880800002	Miura Co. Ltd., (Glob.)	1	15,8 G		15,7G		18,3	14,88
Yen 68,531		4	2024 I=55 S=65	2025 I=60 S=60	30.03.26			A0KFKM	JP3882750007	mixi Inc., (Glob.)	1	13,9 G		14,1G-4G-4G-4G-4G		14,6	12,9
US\$ 1.000								A4ETDS	USJ45992RL07	Mizuho Bank Ltd., Gewinnber. ab 16.04.2026, Kurs in Prozent	200000						
US\$ 1.750								A4ETDU	USJ45992RM89	“-“, Gewinnber. ab 16.04.2026, Kurs in Prozent	200000						
US\$ 2.000								A4ETDW	USJ45992RN62	“-“, Gewinnber. ab 16.04.2026, Kurs in Prozent	200000						
US\$ 1.500								A4ETDY	USJ45992RQ93	“-“, Gewinnber. ab 16.04.2026, Kurs in Prozent	200000						
Yen 12.214,16	1	4		2024 S=0,0904	31.03.26			A0LEKK	US60687Y1091	Mizuho Financial Group Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	8,3 G		8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,25G		8,95	6,15
Yen 2.442,832		4	2024 I=65 S=75	2025 I=72,5 S=72,5	30.03.26			200455	JP3885780001	“-“, (Glob.)	1	41,8 G		41,4G-1,4G-1,4G-1,8G- 1,8G		44,6	30,85
Yen 79,735		4	2024 I=60 S=90	2025 I=25 S=35	30.03.26			857090	JP3905200006	Mizuno Corp., (Glob.)	1	18,5 G		17,9G-7,8G-7,8G-7,9G- 7,9G		23,2	12,8
kann.\$ 387,46	1	1						A2AL6Z	CA60686A4090	Mkango Resources Ltd.	1	0,47 G		0,458G-0,47G-0,47G- 0,472G-0,47G		0,52	0,46
US\$ 67,544	1	1	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2026 Q=0,25 Q=0,25	03.06.26			920343	US55306N1046	MKS Inc.	1	359,2 G		363G-6G-74,2-3,5G- 83,6G-4,6G		384,6	135,6
H\$ 12.846,422	1	1						A0BLUG	HK1208013172	MMG Ltd.	1	0,77 G		0,756G-0,7628G-0,766G- 0,7702G-0,7702G		1,23	0,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
PLN	3,513		1	2024 J=13,17	2025 J=15,23	29.07.26			A1C3YC	PLMOBRK00013	Mo-BRUK S.A., (Glob.)	1	85,7 G	85G-4,5G-4,9G-4G-5G	89	75,9
skr	48,712		1						A3EGXK	SE0020353928	Moberg Pharma AB, (Glob.)	1	0,85 G	0,845G-0,855G-0,842G-0,848G-0,848G	1,24	0,8
£	614,086	1	1	2022 S=0,05	2023 I=0,017	03.08.23			888871	GB0006215205	Mobico Group PLC	1	0,28 G	0,283G-0,285G-0,295G-0,288G-0,284G	0,34	0,2
sfrs	43,229	1	1	2024 J=0,9	2025 J=0,9	15.04.26			A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	1	15,14 G	15,22G-5,04G-4,98G-4,62G-4,68G	17,5	14,2
sfrs	7,45	1 zu je sfrs 3,4	1	2024	2025	02.04.26			930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	1	378,5 G	380,5G-79G-7,5G-6G-5,5G	447	360,5
US\$	1.574,154	1	4		2017 J=0,08	07.08.19			A2PCBJ	KYG622681008	Mobvista Inc.	1	1,13 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	2,14	1,1
Yen	36,39		4	2024 I=40 S=40	2025 I=40 S=40	30.03.26			859288	JP3922800002	Mochida Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	16,8 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,7G-6,7G	21	16,3
skr	18,225		1						A40R9X	SE0023112438	Modelon AB [publ], (Glob.)	1	0,84 G	0,815G-0,84G-0,84G-0,84G	1,07	0,51
US\$	934,85	1	1	2023 J=0,09 J=0,08	2024 J=0,092 J=0,107	10.09.25			A2AB5H	KYG618201092	Modern Dental Group Ltd.	1	0,66 G	0,64G-0,65G-0,64G-0,66G-0,66G	0,7	0,55
skr	122,921		1						A3DPAQ	SE0018012494	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	11,04 G	11,09G-1,03G-1,06G-1,14G-1,02G	13,02	7,75
US\$	396,786	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	59,65 G	60,52G-0,74G-1,19G-3,48G-2,37G	63,48	25,22
US\$	52,816	1 zu je US\$ 0,625	4						869795	US6078281002	Modine Manufacturing Co.	1	224 G	225,1G-5,1G-5,1G-31,9G-1,2G	270,8	100,85
PLN	77,026		1	2017 J=2,3	2018 J=0,48	16.09.19			A0DNL1	PLCCC0000016	Modivo S.A., (Glob.)	1	20,83 G	20,79G-0,85G-0,67G-0,73G-0,52G	33,01	16,75
Euro	42,617		1						A3C4PU	FI4000511506	Modulight Oy	1	1,05 G	1,06G-1,045G-1,035G-1,03G	1,24	0,96
US\$	74,374	1	1	2025 Q=0,3703 Q=0,3703 Q=0,3703 Q=0,3703	2026 Q=0,65 Q=0,65	11.05.26			A1XDZ8	US60786M1053	Moelis & Co.	1	53,5 G	54G-4G-4G-6G-6,5G	66,5	44,4
kann.\$	523,413	1	1						A3ENQ6	CA6080111025	Mogotes Metals Inc.	1	0,32 G	0,315G-0,315G-0,315G-0,32G-0,319G	0,37	0,29
US\$	60,953	1	1						885067	US6081901042	Mohawk Industries Inc.	1	103,1 G	103,4G-3,25G-3,3G-3,85G-4G	114	80,92
HUF	819,425		1	2023 J=249,98	2024 J=275	04.06.25			A2DW9C	HU0000153937	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt., (Glob.)	1	10,21 G	10,15G-0,18G-0,26G-0,23G-0,17G	12,27	7,43
HUF	1.638,85		1	2023 J=0,3472	2024 J=0,3938	05.06.25			898178	US6084642023	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,96 G	4,88G-4,84G-4,86G-4,98G-4,96G	5,9	4,84
sfrs	40,375	1	1						A3CSB5	US60853G1067	Molecular Partners AG ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	3,3 G	3,4G-3,4G-3,36G-3,2G	4,28	3,1
US\$	52,1	1	1						157781	US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	1	196,05 G	200,4G-199,55G-9,7G-8,15G-9,85G	202,3	101
Euro	500								A4EVJK	XS3385893956	Molins Finance S.A., Gewinnber. ab 27.05.2026 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	104,06 G	104,17G-4,91G	104,91	102,08
US\$	175,215	1	1	2025 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,48	2026 Q=0,48	29.05.26			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	36,56 G	34,79G	45,59	32,76
kann.\$	7,094	1	4	2025 Q=0,6573 Q=0,6445 Q=0,6618 Q=0,6565	2026 Q=0,6545	29.05.26			A0DQWW	CA6087112067	Molson Coors Canada Inc.	1	35,4 G	35G	43,8	33
£	173,789	1	4						A143MK	GB00BY7QYJ50	Molten Ventures PLC	1	6,55 G	6,65G-6,6G-6,65G-6,65G-6,7G	7,4	4,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	40		1	2024 J=0,12	2025 J=0,15	06.07.26	019		A0MUDJ	IT0004195308	Multiply Group	1	34,65 G	34,8G-4,35G-3,95G-4,2G-3,85G	37,65	29,6
skr	49,917		1	2024 J=1,3	2025 J=1,4	08.05.26			A3DH17	SE0017562523	Momentum Group AB, (Glob.)	1	9,78 G	9,71G-9,86G-10,08G-0,2G	14,04	9,43
ZAR	1.315,59		7	2024 I=0,85 S=0,9	2025 I=1,1	08.04.26			A2PN0H	ZAE000269890	Momentum Group Ltd., (Glob.)	1	2,06 G	2,06G-2,06G-2,08G-2,06G-2,06G	2,08	1,63
US\$	18,836	1	10						A41JA4	US60879E4089	Momentus Inc.	1	6,92 G	6,56G-6,55G-6,57G-6,2-6,1G-5,75-5,92G	14,68	5,75
A\$	100,093		7	2024 I=0,33 S=0,39	2025 I=0,49	05.03.26			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd.	1	18,2 G	18,5G-8,5G-8,6G-8,7G-8,7G	19,7	14,8
US\$	17,75	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3 Q=0,3	01.06.26			890467	US6090271072	Monarch Casino & Resort Inc.	1	114 G	115G-5G-5G-4G	116	73
Euro	274,806		1	2024 J=1,3	2025 J=1,4	18.05.26			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	51,08 G	51,32G-0,66G-0,9G-0,36G-0,6G	58,94	47,32
-	51,161	1	1						A3CR1P	IL0011762130	Monday.com Ltd.	1	64,6 G	64,5G-4,5G-4,1G-3,2G-2,9G	127,65	49,25
US\$	1.283,65	1	1	2025 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5	30.06.26			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	52,29 G	(exD)-52,21G-2,24G-2,28G-1,51G-1,38G	55,62	44,01
Euro	441,413	1	1	2024 I=0,2333 S=0,4667	2025 I=0,2333 S=0,0492	26.03.26			A3E2FD	GB00BMWC6P49	Mondi PLC	1	8,2 G	8,1G-8,05G-7,95G-7,95G-7,95G	11,1	7,95
£	220,706	1	1	2024 I=0,5261 S=1,0591	2025 S=0,1165	27.03.26			A401P7	US60921V2007	-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	16 G	15,3G-5,2G-5G-5,6G-5,5G	22	15
Euro	84,577		1	2017 J=0	2018 J=0				615213	IT0001447785	Mondo TV S.p.A.	1	0,04 G	0,036G-0,0377G	0,06	0,03
CZK	511		1	2025 I=10 I=4	2026 I=11,5	24.04.26			A2AHZ4	CZ0008040318	Moneta Money Bank A.S., (Glob.)	1	7,83 G	7,8G-7,8-7,715G-7,68G-7,665G	8,86	7,23
Yen	251,647		4	2024 I=15,1 S=25,2	2025 I=15,3 S=15,4	30.03.26			A0B7CU	JP3869970008	Monex Group Inc., (Glob.)	1	3,28 G	3,34G-3,42G-3,42G-3,5G-3,5G	4,14	3,26
Yen	55,702		12	2024 J=0 J=0	2025 J=0				A2DXY2	JP3869960009	Money Forward Inc., (Glob.)	1	22,6 G	23,2G-3G-3G-3G-2,8G	30	14,6
US\$	80,432	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	290,9 G	294G-3,2G-4,65G-4,65G	372,65	187,52
US\$	1.034,327	1	1						A2PQ1U	KYG6264V1361	Mongolian Mining Corp.	1	0,66 G	0,65G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G	1,53	0,64
US\$	49,13	1	1	2025 Q=1,56 Q=1,56 Q=1,56 Q=1,56	2026 Q=2 Q=2	30.06.26			A0DLC4	US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	1	1.159,5 G	(exD)-1149G-6	1.459,5	766,8
US\$	6,699	1	10						A40JML	US61023L2079	Monopar Therapeutics Inc.	1	80,8 G	81,2G-1,1G-1,2G-3G-1,5G	83	54,7
Yen	496,154		1	2025 I=15 S=18	2026 I=18	29.06.26			A0M7HP	JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd., (Glob.)	1	10 G	9,8G-9,8G-9,75G-9,9G-9,9G	13,5	9,1
US\$	978,008	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	84,93 G	85,47G-5,38G-5,4G-5,45G	85,47	61,85
kann.\$	403,252	1	1						A2QGW5	CA61178L1013	Montage Gold Corp.	1	9,7 G	9,71G	10,66	5,9
sfrs	62,68	1	1						A3CNPN	CH1110425654	Montana Aerospace AG	1	22,4 G	21,95G-2,25G-2,4G-2,55G	40	21,15
Euro	23,403	zu je sfrs 1	1	2024 J=3,74	2025 J=3,93	22.05.26			A0LCLA	BE0003853703	Montea NV	1	66,3 G	64,4G-6,2G-6,3G-6,1G	77,7	62
kann.\$	346,218	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,47 G	0,4735G	0,94	0,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 518,391	1	1	2024 I=0,033 S=0,092	2025 I=0,033 I=0,0003 S=0,093	26.03.26			A0MW73	GB00B1ZBKY84	Mony Group PLC	1	2,14 G	2,14G-2,14G-2,16G-2,14G-2,14G	2,18	1,65
US\$ 174,7	1	1	2025 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2026 Q=1,03 Q=1,03	15.05.26			915246	US6153691059	Moodys Corp.	1	393 G	395G-5G-5G-400G-395G	468,9	345,6
US\$ 3,243	1 zu je US\$ 1	10	2023 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,3 Q=0,3	12.05.26			855344	US6153943013	Moog Inc.	1	368 G	368G-6G-8G-72G-68G	372	188
US\$ 28,439	1 zu je US\$ 1	10	2023 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,3 Q=0,3	12.05.26			865511	US6153942023	-"	1	368,2 G	369,8G-9,4G-9,8G-71G-68,4G	372,4	205,4
£ 302,136	1	4	2024 I=0,01 S=0,02	2025 I=0,0125 S=0	22.10.26			A2QNEN	GB00BMT9K014	Moonpig Group PLC	1	2,64 G	2,66G-2,74G-2,78G-2,72G-2,66G	2,78	2,2
nkr 179,555		1		2024 J=0,42	21.05.25			A40YLR	NO0013325506	Moreld ASA	1	1,68 G	1,69G	1,86	1,43
£ 276,847	1	1	2024 I=0,054 S=0,068	2025 I=0,054 S=0,068	09.04.26			857412	GB0006027295	Morgan Advanced Materials PLC	1	2,42 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,4G	2,76	2,06
£ 48,031	1	1	2024 I=0,415 S=0,9	2025 I=0,5 S=1,08	14.05.26			936287	GB0008085614	Morgan Sindall Group PLC	1	56,5 G	56,5G-6G-6,5G-6G-7G	63	46,4
US\$ 1.577,285	1	1	2025 Q=0,925 Q=0,925 Q=1 Q=1	2026 Q=1 Q=1	30.04.26			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	185,75 G	185,35G	198,2	133,36
kann.\$ 10,678	1	12	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	15.06.26			855286	CA6175771014	Morguard Corp.	1	74,5 G	74G	77,5	69,5
US\$ 38,028	1	1	2025 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5	10.07.26			A0EADM	US6177001095	Morningstar Inc.	1	134,1 G	134,65G-4,5G-4,6G-5,4G-4,9G	187	122,1
skr 231,643		1						A41Y3K	SE0026852725	Morrow Bank AB, (Glob.)	1	1,03 G	1,028G-1,01G-1,01G-1,004G-1,022G	1,32	1
US\$ 317,847	1	6	2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	21.05.26			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	19,37 G	19,39G-9,355G-9,33G-8,595G-8,455G	28,16	17,27
Euro 306,776		1	2024 J=0,1497	2025 J=0,173	21.05.26			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A.	1	4,71 G	4,728G-4,684G-4,678G-4,634G-4,634G	5,36	3,89
Euro 110,783		1	2024 I=0,3088 S=0 S=1,1249	2025 I=0,3579 S=1,4278	26.06.26			794038	GRS426003000	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A., (Glob.)	1	37,56 G	38,76G	39,92	28,64
US\$ 18,925	1	4						910686	US6200711009	Motorcar Parts of America Inc.	1	13 G	13G-3G-3,1G-3,4G-3G	13,5	7,8
Euro 47,996		4						A3C6A1	GB00BMXH3352	MotorK Ltd.	1	2,59 G	2,59G-2,59G-2,59G-2,6G	4,17	1,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
				I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$	165,996	1	1	2025 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,21	2026 Q=1,21 Q=1,21	17.06.26			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	356,4 G	361,1G-0,6G-1,1G-2,8G	416,6	321,6
£	83,62	1	3	2024 S=0,01	2025 I=0,01 S=0,012	02.07.26			A2AJ6G	GB00BD0SFR60	Motorpoint Group PLC	1	1,37 G	1,37G-1,43G-1,43G-1,43G-1,37G	1,56	1,2
Euro	3,075		1	2024 J=0,17	2025 J=0,33	13.02.26			A12CGC	FR0011033083	Moulinvest	1	22,6 G	23G	25,2	21,5
kann.\$	212,612	1	1		2018 Q=0,04	07.09.18			910555	CA62426E4022	Mountain Province Diamonds Inc.	1	0,01 G	0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,007G	0,05	0,01
kann.\$	457,002	1	4						A2P082	CA62430M1014	Mountain Valley MD Holdings Inc.	1	0,04 G	0,0365G	0,05	
Euro	0,401		1	2024 J=17,5	2025 J=21,7	15.06.26			904524	BE0003602134	Moury Construct S.A.	1	754 G	744G	788	546
US\$	15,772	1	2	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=0,4	10.06.26			887998	US6245801062	Movado Group Inc.	1	34 G	33,8G-3,8G-4G-4,2G-4G	34,4	17,1
PLN	2,573		1	2021 J=1	2024 J=0,1	07.07.25			A2PA3X	PLMVGMS00011	Movie Games S.A., (Glob.)	1	1,66 G	1,68G-1,686G-1,686G-1,688G-1,65G	2,23	1,54
nkr	527,291		1	2025 I=0,1672 I=0,1449 I=0,1463 S=0,1565	2026 S=0,2473	26.05.26			A2PBD2	US6246781081	Mowi ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	16,9 G	16,5G	20,6	16,5
nkr	527,291		1	2025 Q=2 Q=1,7 Q=1,45 Q=1,5	2026 Q=1,5 Q=2,3	22.05.26			924848	NO0003054108	-"	1	16,7	16,69G	20,82	16,69
US\$	178,022	1	2						A2QHVL	US5533681012	MP Materials Corp.	1	47,9 G	47,8G-7,75G-8,4G-8,55G-8,55G	62	39,2
nkr	443,7		1	2025 I=0,8031 I=0,4946 I=0,5067 S=0,4788	2026 I=0,3862	19.06.26			A2DS30	NO0010791353	MPC Container Ships ASA	1	2,32 G	2,276G	2,43	1,44
Euro	10,941		1	2016 J=0,6	2017 J=0,6	28.06.18			930081	FR0004034320	Mr. Bricolage	1	3,65 G	3,62G-3,65G-3,65G-3,66G	5,96	3,58
ZAR	262,348	1	4	2024 I=3,036 S=5,935	2025 I=3,232 S=5,928	01.07.26			A141J4	ZAE000200457	Mr. Price Group Ltd.	1	9,25 G	9,3G-9,3G-9,35G-9,35G-9,35G	9,65	7,15
£	16,436	1	5	2024 I=0,05 S=0,18	2025 I=0,06	22.01.26			865031	GB0005957005	MS International PLC	1	15,9 G	15,8G-5,2G-5,4G-5,9G-6,5G	20,2	12,8
Yen	1.492,552		4	2024 I=72,5 S=72,5	2025 I=77,5 S=82,5	30.03.26			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	22,6 G	22,74G-2,74G-2,74G-2,74G	24,87	19,8
US\$	38,604	1	10	2024 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,53 Q=0,53	2025 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,54	15.05.26			A1XFCC	US5534981064	MSA Safety Inc.	1	147 G	148G-8G-8G-9G-50G	171	133
US\$	55,834	1	9	2024 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2025 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	08.07.26			898493	US5535301064	MSC Industrial Direct Co Inc.	1	101,8 G	101,8G-1,6G-1,7G-2,7G-3,6G	104,8	68,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 72,8	1	1	2025 Q=1,8 Q=1,8 Q=1,8 Q=2,05	2026 Q=2,05	15.05.26			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	489,6	489,1G-8,5G-8,8G-7,6G-6,5G	550	426,9
- 86,196	1	1	2024 I=0,0202	2025 S=0,0204	26.03.26			A0JEQ2	IL0010958762	MTI Wireless Edge Ltd.	1	0,78 G	0,805G-0,815G-0,815G-0,82G-0,78G	0,85	0,47
ZAR 1.833,679	1	1	2024 S=3,45	2025 S=5	08.04.26			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	11,6 G	11,7G-1,7G-1,9G-1,9G-1,8G	11,9	8,5
ZAR 1.833,679	1	1	2024 J=0,1821	2025 J=0,3013	10.04.26			813148	US62474M1080	-"- ausgestellt von: Bank of New York Co. Ltd., New York/N.Y.	1	11,9 G	11,9G-1,7G-1,8G-2,1G-2G	12,1	8,3
H\$ 6.224,823	1	1	2024 I=0,42 S=0,89	2025 I=0,42 S=0,89	29.05.26			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	3,38 G	3,4G-3,38G-3,34G-3,34G-3,34G	4,02	3,2
kann.\$ 22,841	1	12	2024 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,37	2025 Q=0,37	05.05.26			120504	CA55378N1078	MTY Food Group Inc.	1	23,4 G	23G-3G-3G-3,4G	27,25	22,2
US\$ 110,571	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,35 Q=0,35	05.06.26			887240	US6247561029	Mueller Industries Inc.	1	108,4 G	106,55G-6,45G-6,6G-6,45G-5,75G	120,65	91
US\$ 156,471	1	10	2024 Q=0,067 Q=0,067 Q=0,067 Q=0,067	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	11.05.26			A0J2LX	US6247581084	Mueller Water Products Inc.	1	22,81 G	22,64G-2,62G-2,65G-2,58G-2,46G	25,76	20
£ 70,577	1	4	2021 J=0,03	2022 J=0,01	26.10.23			900941	GB0006094303	Mulberry Group PLC	1	1,44 G	1,45G-1,51G-1,51G-1,51G-1,49G	1,51	0,94
kann.\$ 96,178	1	1	2025	2026	30.06.26			A0X8HE	CA6252841045	Mullen Group Ltd.	1	12,9 G	(exD)-12,8G	14,1	9,5
nr	27,675	1	2024 J=10	2025 J=5	17.04.26			A14TPZ	NO0010734338	Multiconsult AS	1	12,52 G	12,6G-2,54G-2,58G-2,6G	14,92	12,52
Euro 21,412	1 zu je Euro 1,85	1		2024 J=0,44	15.05.25			A40VJN	CH1398992755	Multitude AG	1	5,14 G	5,08G-5,08G-5,1G-5,1G	6,94	5,06
Yen 1.963,002		4	2024 I=27 S=30	2025 I=30 S=35	30.03.26			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	59,27 G	61,43G-1,43G-1,34G-2,03G-2,88G	67,01	16,69
US\$ 143,35	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	2026 Q=0,35 Q=0,35	18.05.26			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	30,03 G	29,35G-9,33G-9,51G-9,77G	37,14	23,8
US\$ 18,471	1	1	2025 Q=0,49 Q=0,5 Q=0,53 Q=0,63	2026 Q=0,63 Q=0,64	18.05.26			A1W33K	US6267551025	Murphy USA Inc.	1	470 G	464,4G-4G-4,6G-9,2G-73,6G	546	302
Yen 65,582		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=15	30.03.26			917549	JP3912700006	Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	21,8 G	20,6G-0,6G-0,6G-1G-1G	53,5	12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ Euro	62,96 33,535	1	1 10	2021 J=0,1 2025 J=0,4883 2025 J=3,25 2026 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 2022 J=5,628	28.01.22			A2PNS7 A2PZ0G	CA62822A1030 FI4000410758	MustGrow Biologics Corp. Musti Group Oyj	1 1	0,23 G 14,8 G	0,22G 14,85G		0,57 18,68	0,22 14,8
CNY	310,223	1	1		18.05.26			A41ZGW	CNE100007CV2	Muyuan Foods Group Co. Ltd.	1	3,36 G	3,22G-3,22G-3,24G-3,22G-3,24G		5,24	3,04
skr	195,833		1		07.05.26			A41BLJ	SE0025158629	Mycronic AB, (Glob.)	1	27,78 G	28,04G-8,3G-8,38G-9,02G-8,82G		29,02	26,68
US\$	37,557	1	1		17.06.26			867141	US6284641098	Myers Industries Inc.	1	27 G	25,8G-5,6G-5,2G-9,2G-30,6G		30,6	15,4
US\$	47,145	1	4		13.12.23			A3ENR7	US6289881079	Mynd.ai Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	0,27 G	0,316G-0,316G-0,324G-0,32G-0,312G		0,46	0,2
US\$	38,639	1	1					A2PZCL	US62857J2015	Myomo Inc.	1	0,98 G	0,958G-0,956G-0,958G-0,912G-0,875G		1,36	0,55
US\$	15,571	1	10					A0Q9UM	US55405W1045	MYR Group Inc. [Del.]	1	420,3 G	433,1G-2,7G-3,1G-2,8G-28,7G	433,1	183	
US\$	94,448	1	7					897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	5,08 G	5,05G-5,044G-5,05G-4,884G-4,922G		5,65	3
kann.\$	111,209	1	5					A3D1E0	CA62857Y1097	Myriad Uranium Corp.	1	0,3 G	0,29G		0,36	0,29
Euro	50,063	1	1	2024 J=1,9	2025 J=1,95	15.05.26		A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	39,2 G	38,35G		44,65	37
Yen	118,065		1	2025 I=40 S=40	2026 I=41	29.06.26		251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	27,2 G	27,6G-7,2G-7,2G-7,2G-7,8G		31,8	20
Yen	24,919		12	2023 S=100	2024 I=0 I=100 S=0			859059	JP3813200007	Nachi-Fujikoshi Corp., (Glob.)	1	32,2 G	31,8G-1,6G-1,4G-1,8G-1,8G		33,4	23,2
Euro H\$	109,172 4.422,99		4 1	2024 J=0,0783	2025 J=0,0845	30.06.26		A2P0XB A0LB2X	FR0013482791 KYG6382M1096	Nacon S.A. NagaCorp. Ltd.	1 1	0,13 G 0,37 G	0,132G (exD)-0,38G-0,3798G-0,3798G-0,3798G-0,3794G		0,55 0,52	0,11 0,36
Yen	196,701		4	2024 S=38,5	2025 I=0 S=40	30.03.26		860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	9,85 G	9,75G-9,75G-9,75G-9,7G		10,1	8,9
Yen	92,218		1	2025 I=26 S=28	2026 I=30	29.06.26		940070	JP3642500007	Nakanishi Inc., (Glob.)	1	16 G	15,8G-5,9G-5,8G-5,9G-5,9G		16,8	10,5
£	66,256		4	2017 I=0,02	2018 J=0,052	24.12.19		A0B7SL	GB00B021F836	Naked Wines PLC	1	0,81 G	0,808G-0,806G-0,812G-0,812G-0,804G		0,89	0,71
ZAR	8,476		8	2024 I=20 S=30	2025 I=20 S=30	30.03.26		A3EG2W	ZAE000322095	Nampak Ltd., (Glob.)	1	23 G	23G-3G-3,2G-3,2G-3,2G		27,8	21,6
Yen	69,476		4				879098	JP3651400008	Namura Shipbuilding Co. Ltd., (Glob.)	1	19 G	18,9G-8,8G-8,8G-8,9G		31	17,8	
kann.\$ Yen	138,454 83,222		1 4				2024 J=0 J=0			A2PNDW A0NCX4	CA63000Y1034 JP3651120002	Nanalysis Scientific Corp. Nano Holdings Inc., (Glob.)	1 1	0,08 G 0,54 G	0,0784G 0,515G-0,525G-0,525G-0,525G	
US\$	20,638		1	1				A40P56	KYG6391Y1281	Nano Labs Ltd.	1	1,54 G	1,54G-1,6G-1,53G-1,51G-1,54G		3,16	1,29
kann.\$	119,781		1	1				A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	0,47 G	0,466G-0,4665G-0,466G-0,474G-0,473G		0,71	0,45
Euro Euro	50,62 50,62	1 1	1 1	2018 J=1,9	13.05.19		A2QKZM A1J7EB	US63009J1079 FR0011341205	Nanobiotix S.A. "-"	1 1	31,2 G 30,82 G	31G 31G		47,2 46,02	17,1 16,94	
£ US\$	195,544 212,456	1 1	1 1				A0EASE A2PTUS	GB00B01JLR99 US63008G2030	Nanoco Group PLC NanoDimension Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1 1	0,03 G 1,24 G	0,0325G-0,0305G-0,0305G 1,24G-1,24G-1,23G-1,26G-1,25G		0,1 1,88	0,02 1,04	
Euro	12,779		1				A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	0,77 G	0,762G		1,17	0,41	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
A\$ 298,911	1	7						A0MQVE	AU000000NAN9	Nanosonics Ltd.	1	1,88 G	1,92G-1,92G-1,94G-1,94G-1,94G	2,32	1,82
US\$ 22,983		10						A2PSNF	US6300873022	Nanoviricides Inc.	1	1,15 G	1,17G	1,64	0,7
kann.\$ 181,487		10						A2H5GV	CA63010G1000	NanoXplore Inc.	1	1,05 G	0,961G-0,96G-0,96G-1,034G-1,04G	1,69	0,93
sfrs 4,074		1						A40NNU	CH1323306329	naoo AG	1	4	4-T	5	2,9
DKK 110,443	1	1	2015 J=0	2018 J=0				A1W980	DK0060520450	Napatech A/S	1	3,87 G	3,705G-4,07G-4,06G	5,62	2,2
US\$ 35,727		7	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,14 Q=0,14	2025 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	12.06.26			877793	US6304021057	Napco Security Technologies Inc.	1	32,64 G	32,54G	40,97	29,87
US\$ 565,541		10	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,27 Q=0,27	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,31	12.06.26			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	68,7 G	67,2G-7,4G-7,6G-8,3G	86,72	66,19
ZAR 3.825,467		4	2023	2025 I=0,0601	11.12.25			A2DV3H	US6315122092	Naspers Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,1 G	8,45G	11,3	8,05
ZAR 765,093	1	4	2024 J=5,08		03.12.25			A41H7X	ZAE000351946	-"	1	44,2 G	43,8G-4G-3,8G-2,8G-2,4G	59,5	41,8
US\$ 143,215	zu je ZAR 20 1	1						A14VPJ	US6323071042	Natera Inc.	1	234,2 G	236,4G-6,1G-6,4G-3,2G-7,2G	238,9	156
US\$ 4,094	1	3	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=3	2026 Q=0,5 Q=0,5	22.06.26			887530	US6323471002	Nathan's Famous Inc.	1	85,5 G	85G	86	74
A\$ 3.067,616	1	10	2024 I=0,85 S=0,85	2025 I=0,85	07.05.26			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd.	1	22,7 G	22,625G-2,64G-2,68G-2,78G-2,795G	29,51	21,58
kann.\$ 385,038		11	2024 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,18 Q=1,18	2025 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,32	29.06.26			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	135,35 G	136,05G-5,95G-6,1G-7,45G-6,9G	138,75	98,86
US\$ 914,715		1	2024 J=0,5117	2025 I=0,2554 S=0,3405	15.06.26			A3CWJR	US6336438790	National Bank of Greece S.A.	1	14,7 G	14,9G	15,5	12,2
Euro 914,715		1	2024 J=0 J=0,4442	2025 I=0,221 S=0,294	10.06.26			A2N40X	GRS003003035	-"	1	15,09 G	15,035G	15,65	12,09
US\$ 93,632	1	1						901644	US6350171061	National Beverage Corp.	1	27 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,4G-7,2G	32,8	26,8
US\$ 93,78	1	10	2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2025 Q=0,03 Q=0,03	22.05.26			A3EQV7	US6353092066	National CineMedia Inc.	1	3,22 G	3,24G-3,2G-3,22G-3,28G	3,4	2,28
US\$ 95,035	1	10	2024 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,535 Q=0,535	2025 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,555	30.06.26			854564	US6361801011	National Fuel Gas Co.	1	67,5 G	(exD)-67,5G	83	64,5
£ 995,142	1	4	2024	2025	29.05.26			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	72 G	72G-1G-1,5G-1,5G-1,5G	79	64
£ 4.975,711	1	4	2024 I=0,3912 I=0,1584 S=0,3088	2025 I=0,1635 S=0,3214	28.05.26			A2DQWX	GB00BDR05C01	-"	1	14,54 G	14,635G-4,545G-4,61G-4,535G-4,445G	15,9	12,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	48,471	1	1	2025 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,92 Q=0,92	2026 Q=0,92 Q=0,92	30.06.26			884296	US63633D1046	National Health Investors Inc.	1	66,5 G	(exD)-66,5G-6,5G-6G-5G	76	57,5
US\$	15,62	1	1	2025 Q=0,61 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2026 Q=0,64 Q=0,67	30.06.26			876949	US6359061008	National Healthcare Corp.	1	173 G	(exD)-176G-5G-7G-7G-80G	180	106
US\$	44,275	1	1						A424Z2	US42226B5012	National Healthcare Properties Inc.	1	12,92 G	12,66G-2,64G-2,64G-2,74G-2,8G	13,1	10,85
US\$	77,213	1	1	2025 Q=0,3447 Q=0,0202 Q=0,2051 Q=0,3447 Q=0,0202 Q=0,2051 Q=0,3447 Q=0,0202 Q=0,2051 Q=0,3447 Q=0,0202 Q=0,2051	2026 Q=0,57 Q=0,57	15.06.26			A14VRL	US6378701063	National Storage Affiliates Trust	1	39,24 G	39,54G-9,5G-9,54G-9,02G-9,12G	40	23,62
US\$	80,117	1	1						A2H5Q0	US63845R1077	National Vision Holdings Inc.	1	16,1 G	16,3G-6,3G-6,4G-6,3G	25,2	13,2
Euro	1.000			2024	2025	24.07.26			A3L1V8	XS2866379220	Nationwide Building Society, Kurs in Prozent	100000	101,08 G	101,11G-1,06G	102,5	98,86
US\$	6,275	1	7						880900	US6388423021	Natural Alternatives International Inc.	1	1,97 G	1,99G	4,04	1,96
-	250,448		1	2021 J=0,0014	2025 J=0,004	07.05.26			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,047G-0,047G-0,0475G-0,047G	0,06	0,02
US\$	23,041	1	10	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	2025 Q=0,15 Q=0,15	18.05.26			A1J0X2	US63888U1088	Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc.	1	28 G	27,2G	28,4	20
Euro	4.848,069	1 zu je Euro 1	1	2024 I=0,0849 I=0,1089 I=0,1059 S=0,1321	2025 I=0,1382 S=0,1389 S=0,1304	30.03.26			A2N3Z0	US63903X1037	Naturgy Energy Group S.A. ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, New York/N.Y. The Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y. Citibank N.A., New York/N.Y. JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	5,4 G	5,45G-5,4G-5,35G-5,3G-5,3G	5,85	4,66
Euro	969,614	1 zu je Euro 1	1	2024 I=0,5 I=0,5 S=0,6	2025 I=0,6 I=0,6 S=0,57	27.03.26			853598	ES0116870314	-"	1	27,82 G	27,72G-7,74G-7,46G-7,26G	29,78	24,54
Euro	60	1	1	2025 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	2026 I=0,05 I=0,05	23.07.26			A14SCM	ES0105043006	Naturhouse Health S.A.	1	2,56 G	2,54G-2,53G-2,55G-2,55G	2,75	2,16
Euro	11,015	1 zu je Euro 1	1						A2PEL9	US63905A2006	Natuzzi S.p.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	1,62 G	1,59G-1,59G-1,6G-1,57G-1,57G	2,7	1,53
£	7.969,416	1 zu je £ 1,0769	1	2024 I=0,06 S=0,155	2025 I=0,095 S=0,23	19.03.26			A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	7,59 G	7,642G-7,64G-7,738G-7,748G-7,68G	8,15	5,91
US\$	3.984,708		1	2024	2025	20.03.26			A3DTEY	US6390572070	-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	15 G	14,8G-4,8G-4,5G-5,4G-5,2G	16,2	11,2
US\$	1.250								A4EWT3	US639057AX65	-"-, Gewinnber. ab 18.06.2026, Kurs in Prozent	200000				
nkr	23,981	1 zu je nkr 1	1	2017 J=0	2018 J=0				A0JKUU	NO0010205966	Navamedic ASA	1	1,42 G	1,41G	1,97	1,41
US\$	239,027	1	1						A41MYP	US6391931010	Navan Inc.	1	20 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,2G-G	21,2	7,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 93,989	1	10	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2025 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	05.06.26			A11132	US63938C1080	Navient Corp.	1	7,5 G		7,3G-7,3G-7,3G-7,4G-7,45G		11,2	6,25
US\$ 61,722	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,07	2026 Q=0,07 Q=0,07	20.05.26			A1JY36	MHY621321089	Navigator Holdings Ltd.	1	16,76 G		16,7G-6,68G-6,7G-6,33G-6,04G		20,8	14,4
US\$ 233,713	1	10						A3C5RC	US63942X1063	Navitas Semiconductor Corp.	1	15,5 G		15,6G-5,6G-5,5G-5,8G-5,3G		27,6	5,95
skr 186,971	1	1	2024 J=1,1	2025 J=1,1 J=1,1	08.05.26			A3DBA2	SE0017160773	NCAB Group AB(Publ), (Glob.)	1	7,4 G		7,43G-7,51G-7,53G-7,61G-7,5G		7,87	3,62
skr 92,982		1	2024 I=6,5 S=4,5	2025 I=6,5 S=4,5	04.11.26			880767	SE0000117970	NCC AB, (Glob.)	1	17,19 G		17,25G-7,31G-7,36G-7,24G-7,16G		22,2	16,15
£ 284,262	1	6	2024 I=0,015 S=0,0315	2025 I=0,015	10.09.26			A0EAWX	GB00B01QGK86	NCC Group PLC	1	1,37 G		1,37G-1,39G-1,39G-1,4G-1,35G		1,73	1,25
US\$ 109,553	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	13,4 G		13,7G-3,7G-3,7G-3,8G-3,9G		21,6	12
US\$ 73,798	1	1						A3EQWM	US63001N1063	NCR Atleos Corp.	1	37,2 G		37,2G-7G-7,2G-7,2G-7,6G		40,8	29,8
US\$ 137,807	1	1						919692	US62886E1082	NCR Voyix Corp.	1	6,95 G		6,95G		9,45	5,25
US\$ 219,465		1						A1JGSL	NL0009805522	Nebius Group N.V.	1	226,2 G		232,25G-2G-0,45G-52,25G-45,4G		258,05	60,5
Yen 1.364,249		4	2024 I=70 S=70	2025 I=16 S=22	30.03.26			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	22 G		21,24G-1,12G-1,06G-1,18G-1,13G		32,47	19,71
Euro 6,693		1	2024 J=3,2	2025 J=3,7	10.04.26			851851	NL0000371243	Nedap N.V.	1	93,8 G		93,9G		99,5	77,6
ZAR 477,273		1	2024 I=9,71 S=11,04	2025 I=10,28 S=11,04	08.04.26			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	14,2 G		14,3G-4,1G-3,9G-4,2G-4,2G		16,4	12,7
skr 35,146		1	2024 J=4	2025 J=4	22.04.26			A2JLZ5	SE0011204510	Nederman Holding AB, (Glob.)	1	11,38 G		11,46G-1,66G-1,78G-1,8G-1,66G		15,8	10,44
Euro 98,863		1	2022 J=0,471	2025 J=0,41 J=0,3748	04.06.26			A2DNJB	ES0105251005	Neinor Homes SA	1	16,46 G		16,53G-6,28G-6,43G-6,46G-6,38G		20,7	14,69
nkr 107,427		1	2016 J=0	2017 J=0				899464	NO0003049405	Nekkar ASA	1	1,24 G		1,2G-1,25G-1,27G-1,26G		1,48	1,02
US\$ 33,786	1	1						A419UB	US6402683063	Nektar Therapeutics	1	57,78 G		57,4G-6,76G-7,52G-60,5G-1,72G		87,62	28
nkr 1.838,458		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA	1	0,21		0,21G-0,2075		0,36	0,18
nkr 61,282	1	1						A2P7N6	US64026Q1085	-"- ausgestellt von:	1	5,85 G		6,05G		10,6	5
US\$ 25,317	1	1	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3 Q=0,33	2026 Q=0,33 Q=0,33	01.06.26			911438	US64031N1081	Nelnet Inc.	1	116 G		115G		121	102
kann.\$ 154,393	1	3						A2QQBV	CA62908A1003	NEO Battery Materials Ltd.	1	0,17 G		0,193G		0,19	0,17
kann.\$ 45,944	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1	19.06.26			A2H9KJ	CA64046G1063	Neo Performance Materials Inc.	1	21,7 G		21,96G-2,08G-2,1G-2,26G-2,92G		22,92	9,36
skr 140,88		1						A1J8U3	SE0005034550	Neobo Fastigheter AB, (Glob.)	1	1,47 G		1,474G-1,48G-1,487G-1,495G-1,483G		1,97	1,45
US\$ 217,673	1	6						883297	US6404911066	Neogen Corp.	1	8,3 G		7,862G		9,4	5,85
US\$ 130,212	1	10						120159	US64049M2098	NeoGenomics Inc.	1	12,33 G		12,365G		12,37	6,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
Euro 105,239 A\$ 875,461		1 7						A41BVS A12G4J	GB00BT3M8342 AU000000NMT1	NEOIX PLC, (Glob.) Neometals Ltd.	1 1	25 B 0,01 G	25B 0,01G-0,0108G-0,0108G- 0,0108G	25 0,04	18 0,01
kann.\$ 88,816	1	1						A3EXTU	CA64064Y1043	Neotech Metals Corp.	1	0,17 G	0,162G-0,1615G-0,1655G- 0,1615G	0,22	0,13
kann.\$ 125,889	1	1						A3C3EV	CA64067L1094	Nepra Foods Inc.	1	0,13 G	0,145G	0,16	0,13
kann.\$ 128,281	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,39 G	0,3785G	0,69	0,38
US\$ 94,896	1	1						A41EJX	US64073B1035	Neptune Insurance Holdings Inc.	1	26 G	26,2G-6,2G-6,8G-7G-6,8G	27	13,4
kann.\$ 94,49	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,01 G	0,0145G	0,05	0,01
US\$ 34,113	1	10						A3C6XW	US64082B1026	NerdWallet Inc.	1	7,95 G	8,15G-8,15G-8,1G-8,1G	11,7	6,4
kann.\$ 80,631	1	1						A2QP3D	CA64082X2032	NervGen Pharma Corp.	1	1,6 G	1,66G	5,05	1,42
Euro 769,211		1	2023 I=0,6 S=0,6	2024 I=0,2 S=0,2	26.03.26			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	27,13 G	27,42G	30,59	19,3
Euro 1.538,422		1	2024	2025	27.03.26			A14W0Z	US64104Y1064	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	13,4 G	13,7G	15,2	9,65
sfrs 2.576,52	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=3,6811	2025 J=3,943	21.04.26			883723	US6410694060	Nestlé S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	91,2 G	90,8G-0,4G-0,2G-89,8G- 9,8G	92,4	77,2
sfrs 2.576,52	1	1	2024 J=3,05	2025 J=3,1	20.04.26			A0Q4DC	CH0038863350	-"-	1	90,82 G	90,95G-0,66G-0,53G- 89,73G-9,65G	92,2	77,2
US\$ 195,92	1	4	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2026 Q=0,52	10.07.26			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	134,26 G	135,72G	154,06	79,84
£ 170,597	1	7	2023 J=0,089	2024 J=0,0094	29.12.25			931062	GB0000060532	Netcall PLC	1	1,31 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,32G- 1,3G	1,55	1,04
DKK 46		1		2020 J=1	10.03.21			A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S	1	41,28 G	41,42G-0,88G-0,3G-0,12G	54,6	38,16
US\$ 526,1	1	1	2024 I=0,4 S=0,5	2025 I=0,5 S=0,5	04.06.26			A0M620	KYG6427W1042	NetDragon Websoft Holdings Ltd.	1	0,78 G	0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	1,26	0,74
US\$ 638,422	1	1	2025 Q=0,675 Q=0,57 Q=0,57 Q=1,16	2026 Q=0,72	05.06.26			501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	108 G	112G	124,5	93
US\$ 3.219,564	1	1	2025 Q=0,135 Q=0,114 Q=0,114 Q=0,232	2026 Q=0,144	04.06.26			A2P5NF	KYG6427A1022	-"-	1	22,55 G	22,63G-2,395G-2,375G- 2,33G-2,54G	25,2	18,3
US\$ 4,65	1	1						A3DAE1	CA64113H1029	Netflix Inc.	1	16,9 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,4G- 6,4G	24,6	16
US\$ 4.210,799	1	1						552484	US64110L1061	-"-	1	65,33 G	64,85G-4,84G-4,83G- 3,61G-3,46G	91,67	62,36
US\$ 26,84	1	1						578078	US64111Q1040	Netgear Inc.	1	19,9 G	19,9G	23,2	16,5
Euro 34,888		1	2024 J=0,05	2025 J=0,05	08.07.26			927122	FR0004154060	Netgem S.A.	1	0,84 G	0,858G	0,86	0,61
kann.\$ 92,649	1	10						A3D5X9	CA64119M1059	NetraMark Holdings Inc.	1	0,38 G	0,352G-0,352G-0,352G- 0,364G-0,352-0,352G	0,76	0,35
US\$ 71,495	1	4						925244	US64115T1043	Netscout Systems Inc.	1	36,51 G	37G	37	22,59
US\$ 251,822	1	10						A41FLH	US64119N6085	Netskope Inc.	1	9,66 G	9,212G-9,184G-9,228G- 9,534G-9,666G	15,2	6,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 97,261	1	1	2025 Q=0,1814 Q=0,0286 Q=0,1814 Q=0,0286 Q=0,1857 Q=0,0293 Q=0,1857 Q=0,0293	2026 Q=0,22 Q=0,22	01.06.26			A2QBFN	US64119V3033	Netstreit Corp.	1	18,4 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,5G	18,5	14,4
PLN 4,626		1	2024 J=16	2025 J=17,8	29.06.26			A0F6PF	PLTRFRM00018	Neuca S.A., (Glob.)	1	153,6 G	154G-9,4G-8G-7,2G-3,2G	198,2	146,4
US\$ 100,55	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	144 G	148,35G	148,35	102,65
US\$ 15,802	1	1						A3EX79	US64135M1053	Neurogene Inc.	1	27,6 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,4G-7,4G	28,2	13,42
Euro 24,329		1	2024 J=1,3	2025 J=1,4	10.06.26			938282	FR0004050250	Neurones S.A.	1	33,6 G	34,5G	42,6	32,95
US\$ 69,588	1	10						A2JPMY	US64131A1051	Neuronetics Inc.	1	1,15 G	1,165G	1,82	0,99
US\$		1						A42CJ9	US64125S1042	Neutron Holdings Inc.	1				
kann.\$ 259,402	1	5						A3C4FZ	CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,06 G	0,0592G	0,12	0,06
kann.\$ 171,711	1	1						A3CTE1	CA6415361071	NevGold Corp.	1	1,28 G	1,25G	1,4	1,23
Euro 5,168		1	2025 J=0,225	2026 J=0,225 J=0,24	23.06.26			A3CT7P	NL0015000CG2	New Amsterdam Invest N.V.	1	8,65 G	8,65G	8,95	8,2
CNY 1.034,107	1 zu je CNY 1	1						A1JQV6	CNE100001922	New China Life Insurance Company Ltd.	1	5,15 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	7	4,9
kann.\$ 30,375	1	5						A41J09	CA6438181076	New Earth Resources Corp.	1	0,07 G	0,101G	0,1	0,07
US\$ 285,635	1	1	2023 Q=3 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	14.06.24			A2PDNK	US6443931000	New Fortress Energy Inc.	1	0,3 G	0,29G	1,57	0,29
kann.\$ 384,124	1	1						A2QBFY	CA64440N1033	New Found Gold Corp.	1	1,32 G	1,298G	3	1,27
A\$ 843,773		8	2024 I=0,19 S=0,15	2025 I=0,1	31.03.26			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd.	1	3,15 G	3,197G-3,196G-3,202G-3,204G	3,69	2,28
US\$ 100,922	1 zu je US\$ 2,5	10	2024 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,475	2025 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	10.06.26			873388	US6460251068	New Jersey Resources Corp.	1	48,6 G	48G	48,6	38,2
US\$ 94,452	1	1	2024 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,33 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2025 Q=0,32 Q=0,25	16.06.26			A1JJ6G	US6475511001	New Mountain Finance Corp.	1	6,2 G	6,23G-6,165G-6,17G-6,29G-6,265G	7,95	5,98
US\$ 1.714,219	1	6	2024 J=0,06	2025 J=0,06	14.05.26			A2QQTB	KYG6470A1168	New Oriental Education & Technology Group Inc.	1	4 G	3,92G-3,9G-3,92G-3,92G-3,92G	5,45	3,76
US\$ 158,029	1	6						A3DHHX	US6475812060	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	40 G	39,8G-9,8G-9,8G-9,4G	53,5	37,8
kann.\$ 185,184	1	1						A2QJD9	CA64782A1075	New Pacific Metals Corp.	1	3,42 G	3,52G-3,52G-3,5G-3,46G	5,1	2,58
skr 93,272		1						A3EHNY	SE0020356970	New Wave Group AB, (Glob.)	1	8,19 G	8,24G-8,27G-8,245G-8,195G-8,125G	11,09	8,13
H\$ 2.516,633	1	7	2022 I=0,46 S=1,89	2023 I=0,2	20.03.24			A2P7NH	HK0000608585	New World Development Co. Ltd.	1	0,7 G	0,7G-0,695G-0,695G-0,69G-0,69G	1,22	0,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 161,082	1	12	2024 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2025 Q=0,23 Q=0,23	08.07.26			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	62,1 G	61,7G	75,02	55,72
PLN 45		1	2024 J=2	2025 J=3	19.06.26			A1W93P	PLNEWAG00012	Newag S.A., (Glob.)	1	20,85 G	20,95G-1G-1G-1,05G-1,05G	30,55	20,85
Euro 116,904		1						A3DUAC	NL00150012L7	NewAmsterdam Pharma Company NV	1	28,83 G	29,29G	33,09	23,8
kann.\$ 312,696	1	1						A2QATA	CA65118M1032	Newcore Gold Ltd.	1	0,18 G	0,1805G-0,18G-0,18G-0,186G-0,1795G	0,56	0,18
US\$ 424,9	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2026 Q=0,07 Q=0,07	29.05.26			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	5,09 G	5,284G	5,28	2,82
US\$ 9,198	1	1	2025 Q=2,75 Q=2,75 Q=2,75 Q=3	2026 Q=3 Q=3	15.06.26			A0B5U3	US6515871076	NewMarket Corp.	1	685 G	675G-G-55G-85G-75G	725	486
A\$ 78,792	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,26	2026 Q=0,26	26.05.26			A3EWLY	AU0000297962	Newmont Corp.	1	80,8 G	80,2G-0,4G-79,8G-9,4G	112	75,8
US\$ 1.067,553	1 zu je US\$ 1,6	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,26 Q=0,26	27.05.26			853823	US6516391066	-"	1	82,71 G	81,39G-2,45G-2,5G-1,72G-1,37G	113,76	77,09
Euro 43,935		1						A2PSR9	IT0005385213	NewPrinces S.p.A.	1	15,33 G	15,36G-5,26G-5,49G-5,5G-5,45G	21,15	14,56
US\$ 39,006		7	2024 I=0,1 S=0,1	2025 I=0,1	10.03.26			A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	24,4 G	24,6G-4,6G-4,6G-5G-4,2G	26,6	20,8
US\$ 364,895	1	7	2024	2025	11.03.26			A1W03Z	US65249B1098	-"	1	22 G	21,8G	23,2	18,6
US\$ 182,552	1	7	2024	2025	11.03.26			A1W048	US65249B2088	-"	1	25 G	24,6G	26,6	21,4
US\$ 28,891	1	1	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2026 Q=0,19 Q=0,19	24.06.26			A12C7Z	US6525262035	NewtekOne Inc.	1	12,9 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,1G-3,1G	13,2	9,04
US\$ 132,439		1	2024 J=0,119	2025 J=0,1321	28.07.26			A2H5WA	LU1701428291	Nexa Resources S.A.	1	11 G	10,6G	12,3	10,6
Euro 87,494	1 zu je Euro 1	1	2024 J=1,4739	2025 J=1,6877	26.05.26			A1JMSR	US65338U1097	Nexans S.A. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	70 G	71G	83,5	54,5
Euro 43,747		1	2024 J=2,6	2025 J=2,9	25.05.26			676168	FR0000044448	-"	1	141,2 G	143,1G	168	110,9
kann.\$ 35,46	1	1						A410LD	CA65346B1013	Nexcel Metals Corp.	1	0,52 G	0,484G	0,83	0,47
kann.\$ 669,281	1	2						A1WZPW	CA65340P1062	NexGen Energy Ltd.	1	8,41 G	8,402G	11,77	7,79
kann.\$ 248,977	1	1						A40EWF	CA65345V1085	NeXGold Mining Corp.	1	0,72 G	0,721G-0,721G-0,744G-0,73G-0,721G	1,47	0,7
Euro 1.230,192		1	2024 J=0,25	2025 J=0,3	18.05.26			A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	3,53 G	3,461G-3,441G-3,541G-3,587G	4,25	2,72
Euro 56,13		1	2021 J=2,5	2022 J=2,5	24.05.23			A0DK2J	FR0010112524	Nexity S.A.	1	8,27 G	8,01G	9,99	7,55
kann.\$ 35,648	1	1						A41ALY	CA65346E2042	NexMetals Mining Corp.	1	1,94 G	1,95G-1,95G-1,95G-2G-2,02G	3,8	1,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 793,478		1	2025 I=15 S=30	2026 I=30	29.06.26			A1JPFB	JP3758190007	Nexon Co. Ltd., (Glob.)	1	11,59 G	11,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,5G	23,2	11,22
kann.\$ 195,218	1	1						A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1		(ausg)		
US\$ 25,491	1	10	2024 Q=0,3464 Q=0,1636 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2025 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	15.06.26			A14QBV	US65341D1028	Nexpoint Residential Trust Inc.	1	24,2 G	23,8G-3,8G-4,2G-3,4G-4G	27	20,2
US\$ 30,539	1	1	2025 Q=1,86 Q=1,86 Q=1,86 Q=1,86	2026 Q=1,86 Q=1,86	15.05.26			622325	US65336K1034	Nexstar Media Group Inc.	1	144,3 G	149,35G	217,2	133
Euro 8,075		1						A3CMUG	FI4000506811	Nexstim Oyj	1	9,57 G	9,52G	13,95	7,94
£ 101,041	1	2	2024 I=0,0475 S=0,106	2025 I=0,0475 I=0,106	02.07.26			929977	GB0030026057	Next 15 Group PLC	1	2,92 G	2,88G-2,92G-2,9G-2,92G-2,92G	4,18	2,48
£ 119,657	1	2	2024 I=0,75 S=1,58	2025 I=0,87 S=1,81	02.07.26			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	170 G	170,8G-68,4G-70,3G-68,45G-8,65G	171,85	136
£ 239,314	1	2		2025 I=0,5835	05.12.25			A1JJZP	US65337A1043	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y., Deutsche Bank un d Citibank	1	82,5 G	84,5G-3G-4G-3,5G-2G	85	67
A\$ 759,555		7						A1C9HQ	AU000000NXT8	Nextdc Ltd.	1	8,6 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,75G-8,75G	10	6,55
US\$ 264,993	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	6,38 G	6,36G-6,36G-6,36G-6,58G-6,44G	7,72	4,02
Euro 39,008		1						A0JKUJ	FR0004171346	Nextedia S.A.	1	0,34 G	0,344G	0,44	0,33
H\$ 2.509,824	1	1	2024 J=0,068	2025 J=0,1428	23.06.26			A1W6CU	KYG6501M1050	Nexteer Automotive Group Ltd.	1	0,42 G	0,43G-0,426G-0,414G-0,412G-0,412G	0,86	0,41
Euro 10,171		1	2023 J=1,5	2025 J=1	19.05.26			936957	BE0003770840	Nextensa SCA	1	45,6 G	44,8G-5,4G-5,2G-5,3G	48,2	41,4
£ 54,174	1	4	2023 S=0,037	2024 S=0,039	30.04.26			A1W4DC	GB00B99PCP71	Nexteq PLC	1	0,58 G	0,59G-0,615G-0,615G-0,62G-0,585G	0,86	0,53
US\$ 2.085,342	1	1	2025 Q=0,5665 Q=0,5665 Q=0,5665 Q=0,5665	2026 Q=0,6232 Q=0,6232	05.06.26			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	76,83 G	77,67G-7,41G-7,32G-6,76G-7,6G	82,75	67,02
US\$ 136,437	1	1						A3C8W0	US65345N1063	NextNav Inc.	1	15,5 G	15,5G-5,4G-5,5G-5,7G-5,9G	20,4	11,1
US\$ 244,407		6						A3CR9Z	CA65343M2094	Nextsource Materials Inc.	1	0,2 G	0,191G	0,36	0,15
kann.\$ 45,721	1	1	2025	2026	30.06.26			A3DG7J	CA65344U1012	Nexus Industrial REIT	1	4,84 G	(exD)-4,7975G-4,796G-4,7935G-4,891G	5,18	4,39
kann.\$ 18,063		1						A41PJQ	CA65345P2008	Nexus Uranium Corp.	1	0,39	0,368G-0,368G-0,37G-0,389G-0,388G	1,89	0,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2026	
kann.\$ 119,136	1	4	2020 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,0531	2021 Q=0,0531 Q=0,0531	28.09.22			A2JMGR	CA62910L1022	NFI Group Inc.	1	14,7 G	14,9G	14,9	9,45	
kann.\$ 272,505	1	1						A2QHKX	CA62931J1021	NG Energy International Corp.	1	0,86 G	0,854G	1,13	0,6	
kann.\$ 216,859	1	6						A41KP9	CA62930A1021	NGEx Minerals Ltd.	1	15 G	14,8G	19,39	13,68	
Yen 285,993		4	2024 I=30 S=30	2025 I=38 S=42	30.03.26			862417	JP3695200000	NGK Corp., (Glob.)	1	40,2 G	40,2G-G-G-0,6G-0,8G	42,2	17,9	
A\$ 90,612		7						A3EC42	AU0000273088	NGX Ltd.	1	0,04 G	0,0545G-0,0555G-0,056G-0,056G-0,056G	0,08	0,04	
Yen 94,245		4	2024 J=135	2025 J=160	30.03.26			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	32,6 G	31,8G-1,6G-1,4G-1,8G-1,8G	40	30,6	
Yen 231,066		4	2024 I=30 S=39	2025 I=33 S=33	30.03.26			859493	JP3742600004	NHK Spring Co. Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	20,8G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G	22,8	12,8	
US\$ 79,644	1	1						A2AG5N	US1710774076	Niagen Bioscience Inc.	1	2,92 G	2,82G	5,6	2,82	
A\$ 488,913		7	2024 I=0,13 S=0,16	2025 I=0,13	05.03.26			A0M6WF	AU000000NHF0	NIB Holdings Ltd.	1	4,08 G	4,1G-4,1G-4,12G-4,12G	4,14	3,46	
skr 1.782,936	1	1	2024 J=0,0312	2025 J=0,0375	21.05.26			A3DFK2	US65366E1001	NIBE Industrier AB ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	3,1 G	3,1G-3,08G-3,1G-3,12G-3,28G	4,14	2,82	
skr 1.782,936		1	2024 J=0,3	2025 J=0,35	20.05.26			A3CRAH	SE0015988019	-"-, (Glob.)	1	3,2 G	3,207G-3,218G-3,239G-3,231G-3,234G	4,28	3	
- 58,597	1	1	2016 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2017 Q=0,16	23.02.17			905394	US6536561086	NICE Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	80,5 G	80G	109	71	
Yen 256,985		4	2024 I=41 S=51	2025 I=23 S=24	30.03.26			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	11,8 G	11,6G-1,5G-1,4G-1,6G-1,6G	11,8	9,4	
£ 36,521	1	1	2024 I=0,697 S=0,171	2025 I=0,15 S=0,187	19.03.26			895696	GB0006389398	Nichols PLC	1	10,9 G	11G-1G-1G-0,9G-0,7G	11,5	9,9	
kann.\$ 86,057	1	1						A2QQ2H	CA65401N1078	Nickel 28 Capital Corp.	1	0,7 G	0,7G	0,8	0,49	
kann.\$ 7,051	1	8						A40L9Z	CA65389F4078	Nickel Creek Platinum Ltd.	1	0,85 G	0,86G-0,86G-0,86G-0,825G-0,825G	3,86	0,82	
A\$ 4.341,936		7	2023 I=0,02 S=0,025	2024 I=0,025 S=0,015	27.02.25			A2JRRM	AU0000018236	Nickel Industries Ltd.	1	0,51 G	0,5454G-0,5454G-0,5464G-0,5466G	0,67	0,48	
kann.\$ 229,526	1	1						A3D3LF	CA65405R2037	Nicola Mining Inc.	1	0,41 G	0,406G-0,406G-0,406G-0,41G-0,416G	0,8	0,4	
Euro 93,455		1						A143G8	FR0013018124	Nicox S.A.	1	0,29 G	0,2985G	0,45	0,27	
Yen 4.770,276	1	4	2023 I=0,0591 S=0,0635	2024 I=0,0662 S=0,0348	28.03.25			505531	US6540901096	Nidec Corp.	1	3,48 G	3,38G-3,38G-3,3G-3,2G-3,48G	4,2	1,96	
Yen 1.192,569		4	2024 I=40 S=20	2025 I=0 I=0				878403	JP3734800000	-"-, (Glob.)	1	13,59 G	14,376G-4,384G-4,454G-4,632G-4,664G	15,61	10,6	
Euro 40,535		1						A2QR4M	FI4000490875	Nightingale Health Oyj	1	0,7 G	0,722G	1,96	0,67	
kann.\$ 5,35	1	6	2023 Q=0,0761 Q=0,0734	2024 Q=0,073 Q=0,0739 Q=0,0729 Q=0,0755	02.03.26			A3DLCZ	CA65410W1068	NIKE Inc.	1	4,32 G	4,56G-4,56G-4,56G-4,38G-4,34G	7,4	4,24	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.199,499	1	6	2024 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	01.06.26			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	36,22 G	36,595-6,46G-6,55G- 6,44G-5,885-6,24G	57,29	35,58
Yen 126,48		4	2024 I=54 S=27	2025 I=37 S=38	30.03.26			880559	JP3709600005	Nikkon Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	30,8 G	31,4G-1G-1G-1G-0,8G	34,6	18
Yen 333,586		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=15	30.03.26			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	11,53 G	12,125G-2,13G-2,065G- 2,2G-2,215G	12,51	8,79
H\$ 4.692,221	1	7	2020 I=0,1 S=0,4041	2021 I=0,0936 S=0,0224	09.12.22			A0JDLB	BMG653181005	Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	1	0,72 G	0,7505G-0,753G-0,761G- 0,76G-0,76G	1,04	0,63
ZAR 332,961	1	4	2024 I=1,23 S=1,64	2025 I=1,35 S=1,61	15.07.26			A2P00N	ZAE000282356	Ninety One Ltd.	1	2,2 G	2,2G-2,26G-2,28G-2,3G- 2,24G	2,94	2,18
£ 665,539	1 zu je £ 1	4	2024 I=0,054 S=0,068	2025 I=0,06 S=0,074	16.07.26			A2PW4P	GB00BJHPLV88	Ninety One PLC	1	2,28 G	2,28G-2,38G-2,4G-2,42G- 2,32G	2,9	2,26
CNY 152,795		1		2025 J=0,2057	14.05.26			A41RR9	CNE1000076L7	Ningbo Joyson Electronic Corp.	1	1,3 G	1,38G-1,37G-1,35G-1,35G- 1,35G	2,08	1,29
Yen 1.287,26		4	2024 I=35 S=85	2025 I=42 S=177	30.03.26			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	37,51 G	36,935G-6,84G-6,82G- 6,605G-6,575G	58,8	35,77
Yen 5.149,04	1	4	2023 S=0,1468	2025 I=0,0677	30.09.25			905551	US6544453037	-"- ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y., Citibank N.A., New York/ N.Y. Deutsche Bank AG und JP Morgan Ch ase Bank N.A., New York/N.Y.	1	9,25 G	9,1G-9,05G-9,1G-9G-9G	14,6	8,75
US\$ 2.328,725	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	4,3 G	4,28G-4,29G-4,33G-4,36- 4,425G-4,36G	5,84	3,71
US\$ 2.328,725	1	4						A2N4PC	KYG6525F1028	-"-	1	4,29 G	4,305G-4,305G-4,315G- 4,37G-4,325G	5,85	3,73
kann.\$ 143,257	1	1						A3DM9S	CA65445T1021	Nio Strategic Metals Inc.	1	0,09 G	0,079G	0,19	0,08
kann.\$ 145,587		7						A3D7SC	CA6544846091	Niocorp Developments Ltd.	1	3,97 G	3,996G	6,99	3,62
Yen 84,727		4	2024 I=33 S=33	2025 I=33 S=35	30.03.26			864936	JP3723000000	Nippon Corp., (Glob.)	1	15,3 G	15G-4,9G-4,8G-5G-5G	15,6	12,6
Yen 8,505		1	2024	2025	29.06.26			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	685 G	675G-G-65G-75G-5G	800	620
Yen 137,386		1	2025 I=5 S=7	2026 I=5,5	29.06.26			864734	JP3734600004	Nippon Denko Co. Ltd., (Glob.)	1	2,38 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,32G- 2,3G	2,9	1,84
Yen 89,523		1	2025 I=70 S=80	2026 I=80	29.06.26			866059	JP3733400000	Nippon Electric Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	34,8 G	34,6G-4,6G-4,4G-5G-5G	43,4	30,4
Yen 243		1	2025 I=50 S=50	2026 I=50	29.06.26			A3C8TU	JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc., (Glob.)	1	27,2 G	27G-7G-6,8G-7,2G-7,2G	28,2	19,6
Yen 107,952		4	2024 I=46,25 S=46,25	2025 I=51,5 S=51,5	30.03.26			864398	JP3695600001	Nippon Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	15,6 G	15,3G-5,2G-5,2G-5,4G- 5,4G	17,2	13,9
Yen 148,7		4	2024 I=22,5 S=37,5	2025 I=30 S=36	30.03.26			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	10,5 G	10,5G	11,4	8,9
Yen 61,994		4	2024 I=20 S=50	2025 I=25 S=55	30.03.26			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	14,9 G	14,5G-4,5G-4,4G-4,5G- 4,5G	17,6	13,5
Yen 2.370,512		1	2025 I=8 S=8	2026 I=8	29.06.26			858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	5,65 G	5,6G-5,6G-5,55G-5,65G- 5,65G	6,7	5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	116,255	1	4	2024 S=10	2025 I=5 S=10	30.03.26			859267	JP3721600009	Nippon Paper Industries Co. Ltd.	1	6,85 G	6,85G-6,8G-6,75G-6,85G-6,85G	8,25	5,9
Yen	348,399		8	2024 J=0 J=8	2025 I=0 J=9	30.07.26			215552	JP3728000005	Nippon Parking Development Co. Ltd., (Glob.)	1	1,34 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	1,54	1,22
Yen	433,093		4	2024 I=24 S=27	2025 I=29 S=33	30.03.26			857546	JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp., (Glob.)	1	32,12 G	32,22G-2,2G-2G-2,42G-2,5G	34,48	24,46
Yen	142,34		4	2022 I=0	2023 I=0 S=0 S=0 S=0 S=0				864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	2,56 G	2,54G-2,54G-2,52G-2,56G-2,56G	3,72	2,36
Yen	5.373,633	1	4	2024 I=0,1778 S=0,1826	2025 I=0,129	30.09.25			A1W3LA	US65461T1016	Nippon Steel Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	2,64 G	2,64G-2,62G-2,62G-2,74G-2,76G	5	2,58
Yen	5.373,633		4	2024 I=80 S=80	2025 I=60 S=12	30.03.26			859164	JP3381000003	"-", (Glob.)	1	2,94 G	2,9045G-2,8785G-2,8835G-2,892G-2,888G	3,84	2,86
Yen	73,501		4	2024 I=9,5 S=9,5	2025 I=14 S=15,5	30.03.26			858344	JP3739400004	Nippon Thompson Co. Ltd., (Glob.)	1	11,3 G	11,508G-1,392G-1,398G-1,398G-1,386G	13,62	6,23
Yen	2.026,609	1	4	2024 I=0,173 S=0,2673 I=0,1476	2025 S=0,1427				A0RECG	US6546333047	Nippon Yusen K.K. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,5 G	5,4G-5,5G-5,45G-5,5G-5,5G	6,7	4,86
Yen	405,322		4	2024 I=130 S=195	2025 I=115 S=115	30.03.26			859849	JP3753000003	"-", (Glob.)	1	28,21 G	27,94G-7,96G-7,79G-8,14G-8,22G	33,95	26,5
Yen	171,459		4	2024 I=12 S=13	2025 I=10 S=19	30.03.26			875746	JP3673600007	Nipro Corp., (Glob.)	1	8,5 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	9,2	7,45
US\$	295,136		10						A41D33	IE000JMT8VI3	NIQ Global Intelligence PLC	1	7,5 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,65G-8G	15,2	6,8
US\$	479,439	1	1	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2026 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	31.07.26			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	42,83 G	41,88G	42,83	35,2
Yen	134,8		4	2024 I=70 S=104	2025 I=70 S=132	30.03.26			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	45,2 G	44,8G-4,8G-4,6G-5,2G-5,4G	45,6	27,8
Yen	1.856,999	1	4	2022 S=0,1386	2023 I=0,0676 S=0,1873	27.03.24			877365	US6547444082	Nissan Motor Co. Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.A., The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A. , New York/N.Y.	1	3,1 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	5	3,06
Yen	3.713,999		4	2023 I=5 S=15	2024 I=5 I=0 I=0 I=0				853686	JP3672400003	"-", (Glob.)	1	1,63 G	1,6144G-1,611G-1,6168G-1,6184G-1,6082G	2,54	1,61
Yen	55,026		4	2024 S=3	2025 I=12	30.03.26			A0D9U1	JP3191550007	Nissan Securities Group Co. Ltd., (Glob.)	1	1,23 G	1,22G-1,2G-1,2G-1,2G-1,21G	1,66	1,04
Yen	282,112		4	2024 I=25 S=30	2025 I=30 S=30	30.03.26			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	10,7 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,5G-0,5G	11,7	8,15
Yen	169,36		1	2025 I=18 S=18	2026 I=18	29.06.26			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	12,9 G	13G-3,1G-3G-3,1G-3,1G	13,8	6,9
Yen	297,585		4	2024 I=35 S=35	2025 I=35 S=35	30.03.26			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	15,1 G	14,9G-5G-4,9G-5G-5G	18,1	12,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 305,265		4	2024 I=12 S=16	2025 I=14 S=18	30.03.26			854348	JP3718800000	Nissui Corp., (Glob.)	1	7,05 G	6,85G-6,8G-6,75G-6,85G-6,85G	8,4	6,05
Yen 199,248		4	2024 I=88 S=90	2025 I=93 S=112	30.03.26			863460	JP3738600000	Niterra Co. Ltd., (Glob.)	1	57,5 G	57G-7G-6,5G-7G-7,5G	58,5	34,6
Yen 80		4	2024 I=90 S=134	2025 I=117 S=48 S=48	30.03.26			869833	JP3680800004	Nittetsu Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	12,7 G	12,4G-2,4G-2,3G-2,5G-2,5G	24,4	11,5
Yen 37,723		4	2024 I=27,5 S=78,5	2025 I=27,5 S=99,5	30.03.26			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	25 G	22,6G-2,8G-2,8G-3G-3G	172	22,6
Yen 678,66		4	2024 I=140 S=28	2025 I=30 S=30	30.03.26			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	17,14 G	16,93G-6,875G-6,77G-6,99G-7,03G	20,2	15,13
Yen 678,66	1	4	2024 I=0,4658 S=0,1895	2025 I=0,1919 S=0,185				A0JC64	US6548022069	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,1 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	20,4	15,2
US\$ 70,825	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	1,71 G	1,715G-1,715G-1,715G-1,77G-1,73G	3,57	1,67
skr 71,001		1	2025 I=0,18 S=0,18	2026 I=0,18 S=0,18	12.02.27			A3C8YA	SE0017083272	Nivika Fastigheter AB, (Glob.)	1	3,19 G	3,19G-3,22G-3,18G-3,195G-3,175G	4,25	3,17
DKK 53,72		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	126,9 G	127,7G-32,3G-1,7G-1,5G-G	152,1	94,95
US\$ 75,972	1	1						A1W8UB	US6292093050	NMI Holdings Inc.	1	35 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,8G	35,8	29,8
Euro 521,285	1	1	2024 I=0,7137 S=1,2266	2025 I=0,8028 S=1,4538	26.05.26			A2JNM6	US6293341037	NN Group N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	38 G	38,2G	38,2	31,6
Euro 260,643		1	2024 I=1,28 S=2,16	2025 I=1,38 S=2,5	25.05.26			A115DY	NL0010773842	-"	1	75,9 G	76,38G	76,38	62,92
US\$ 52,774	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	3,5	2,84G	3,5	1,03
DKK 25		1	2019 I=2 S=2	2020 I=2 S=1	11.03.21			A14MS1	DK0060580512	NNIT A/S	1	5,01 G	5,02G-5,11G-5,07G-5,05G-5,04G	6,68	4,83
US\$ 190,248	1	1	2025 Q=0,5528 Q=0,0272 Q=0,5528 Q=0,0272 Q=0,5719 Q=0,0281 Q=0,5719 Q=0,0281	2026 Q=0,6 Q=0,6	30.04.26			A0JMJZ	US6374171063	NNN REIT Inc.	1	41,03 G	41,46G-1,52G-1,56G-1,08G-1,1G	41,71	33,45
US\$ 67,447	1	1	2023 S=1,0565	2024 J=0,5791 J=0,5791	03.07.25			A1C8V1	US65487X1028	Noah Holdings Ltd. ausgestellt von: Citibank	1	8,75 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,75G	10,5	8,35
skr 500		1		2025 J=3,1	22.05.26			A40U85	SE0023135298	NOBA Bank Group AB [publ], (Glob.)	1	6,98 G	7G-7,01G-7,06G-7,08G-7G	11,59	6,79
skr 151,632		1						A42CFS	SE0028900134	Nobia AB, (Glob.)	1	1,17 G	1,175G-1,175G-1,175G-1,185G-1,172G	1,62	1,14
US\$ 159,546		1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5	04.06.26			A3DV8N	GB00BMXNWH07	Noble Corp. PLC	1	33,2 G	32,8G-2,8G-2,8G-3,4G-2,6G	36,8	32,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen 60,833		4	2024 I=30 S=46	2025 I=50 S=66	30.03.26			850954	JP3759800000	Nohmi Bosai Ltd., (Glob.)	1	22 G		22,2G-2G-2G-2G-1,8G	26,6	19,17
Euro 5.742,24		1	2025 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,03 Q=0,03	2026 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,03 Q=0,035	01.02.27		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	10,89 G		11,33-1,61G-1,685-1,675-1,7G-1,705G	14,74	5,19
Euro 5.742,24		1	2024 I=0,0324 I=0,0326 S=0,0312	2025 I=0,0445 I=0,0466 I=0,0346 I=0,0356 S=0,0471	28.04.26			892885	US6549022043	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,9 G		11,2G-1,6G-1,6G-1,7G	14,6	5,1
Euro 138,922		1	2024 I=0,25	2025 S=0,25	26.03.26			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	12,05 G		12,01G	12,66	8,84
skr 241,787		1	2024 J=1,5	2025 J=1,7	07.05.26			A3CPKB	SE0015962477	Nolato AB, (Glob.)	1	4,18 G		4,185G-4,33G-4,34G-4,375G-4,31G	5,76	4,17
US\$ 139,791		1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,17 Q=0,17	12.05.26			A112D1	VGG6564A1057	Nomad Foods Ltd.	1	9,65 G		9,6G-9,65G-9,3G-9,55G-9,5G	11,3	7,8
Yen 3.088,563		4	2024 I=23 S=34	2025 I=27 S=24	30.03.26			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	7,6 G		7,621G-7,584G-7,574G-7,626G-7,632G	8,02	6,35
Yen 3.088,563	1	4	2024 I=0,174	2025 S=0,15	31.03.26			912593	US65535H2085	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	7,5 G		7,55G-7,5G-7,6G-7,55G-7,55G	8	6,35
Yen 40,608		4	2024 I=20 S=60	2025 I=20 S=61	30.03.26			A0M1M0	JP3762950008	Nomura Micro Science Co. Ltd., (Glob.)	1	26,6 G		26,2G-6,2G-6G-6,4G-6,4G	29,4	14,1
Yen 917,935		4	2024 I=82,5 S=87,5	2025 I=18 S=22	30.03.26			A0LBDB	JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings Inc., (Glob.)	1	5,05 G		5G-4,96G-4,92G-5G-5G	6,25	4,64
Yen 4,715		1	2025 I=3542 J=3589 J=45	2026 I=3237	28.08.26			A14Z3K	JP3048110005	Nomura Real Estate Master Fund Inc., (Glob.)	1	815 G		815G-G-G-G	940	780
Yen 581,242		4	2024 I=29 S=34	2025 I=35 S=42	30.03.26			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	25 G		24,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,8G	34	19,2
CNY 5.034,667	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,82	2025 J=1,13	21.05.26			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	4,78 G		4,436G-4,416G-4,377G-4,375G	5,6	4,38
nkr 43,318		1						A3DXEM	NO0010360019	Noram Drilling Company A.S.	1	3,48 G		3,415G	4,88	2,74
kann.\$ 100,128	1	4						A3CWAR	CA65542K1030	Noram Lithium Corp.	1	0,05 G		0,0545G-0,054G-0,054G-0,0505G	0,13	0,05
nkr 64,098		1	2024 J=3	2025 J=5	21.05.26			A2PMG8	NO0010856511	Norbit ASA	1	14,77 G		14,73G-4,88G-5,11G-5G	21,8	14,4
nkr 78,876		1						A2QFMZ	NO0010892912	NORCOD AS	1	0,91 G		0,866G	1,15	0,79
nkr 317,548		1	2024 J=1,7	2025 J=1,8	05.05.26			A3EXM4	NO0013052209	Norconsult ASA	1	3,1 G		3,1G-3,095G-3,13G-3,12G	3,97	3
£ 90,143	1	1	2024 I=0,035 S=0,069	2025 I=0,037 S=0,076	25.06.26			A14Z8Q	GB00BYJJL418	Norcros PLC	1	3,34 G		3,34G-3,36G-3,38G-3,4G-3,3G	4,1	2,92
Euro 3.402,799	1	1	2024 J=0,94	2025 J=0,96	25.03.26			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	16,36 G		16,37G-6,365G-6,435G-6,475G-6,505G	17,05	14,13
nkr 45,192		1						A3CRTG	NO0011002651	Nordhealth AS	1	2,1 G		2,08G	3,04	1,78
US\$ 211,751	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,13	2026 Q=0,17 Q=0,22	10.06.26			394869	BMG657731060	Nordic American Tankers Ltd.	1	5,1 G		5,025G-5,015G-5,02G-4,98G-4,88G	5,71	2,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
nkr 21,214		1						A3ETUJ	NO0012928805	Nordic Aqua Partners AS	1	6,84 G	6,84G	8,06	6,62
nkr 53,44		1						A2QR4S	NO0003058109	Nordic Halibut AS	1	2,02 G	2,1G	2,22	1,57
nkr 125,078		1						A403MH	NO0013162693	Nordic Mining ASA	1	0,6 G	0,613G	1,52	0,6
nkr 199,782		1						A3CPCS	US65565D1019	Nordic Semiconductor ASA ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	15,2 G	15G	19,2	10,6
nkr 199,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	.-	1	15,67 G	15,41G	19,54	11,01
skr 57,238		1		2022 J=1	26.05.23			A3C5BM	SE0015812128	Nordisk Bergtechnik AB, (Glob.)	1	0,96 G	0,954G-0,974G-0,95G- 0,96G	1,42	0,91
skr 248,473		1	2024 J=8,1	2025 J=8,6	28.04.26			A2QHT3	SE0015192067	Nordnet AB [publ], (Glob.)	1	32,68 G	32,8G-3,14G-3,2G-3,3G- 3,1G	33,3	24,34
US\$ 55,718	1	11	2024 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,82	2025 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	18.06.26			866725	US6556631025	Nordson Corp.	1	263,1 G	263G	264,6	202,6
kann.\$ 43,735	1	8						A42CLE	CA65557M1014	NordX Metals Corp.	1	0,23 G	0,221G	0,25	0,19
US\$ 224,594	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	2026 Q=1,35 Q=1,35	08.05.26			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	274,9 G	277,4G	279,8	234
skr 189,783								A3DRY7	SE0017831795	Norion Bank AB, (Glob.)	1	5,31 G	5,35G-5,34G-5,34G-5,36G- 5,35G	5,57	4,37
Yen 56,207		4	2024 I=65 S=70	2025 I=80 S=80 S=100	30.03.26			863851	JP3763000001	Noritake Co. Ltd., (Glob.)	1	21,8 G	21,6G-1,2G-1G-1,2G-1,6G	38,4	16,7
Euro 11,086		1	2021 J=0,06	2022 J=0,03	04.04.23			A3C8X1	FI4000251954	Norrhydro Group Oyj	1	1,25 G	1,225G	1,48	1,14
nkr 162,583		1						A3EEQK	NO0012885252	Norse Atlantic ASA	1	0,05 G	0,0459G	0,57	0,04
kann.\$ 89,033	1	1						A2DN0Z	CA65652P1080	Norsemont Mining Inc.	1	0,56 G	0,542G-0,542G-0,542G- 0,556G-0,554G	1,13	0,43
nkr 1.978,489	1 zu je nkr 1,098	1	2024 J=0,2178	2025 J=0,3232	11.05.26			871628	US6565316055	Norsk Hydro ASA ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	7,8 G	7,85G	11	6,5
nkr 1.978,489		1	2024 J=2,25	2025 J=3	08.05.26			851908	NO0005052605	.-	1	7,83 G	7,892G	11,17	6,6
nkr 1.029,471		1						A3CPSZ	NO0010969108	Norsk Titanium AS	1	0,08 G	0,0867G-0,0791G-0,0795G	0,13	0,06
nkr 84,838		1	2020 J=3	2022 J=5 J=0,67	20.11.23			A2PTK2	NO0010861115	Norske Skog AS	1	3,73 G	3,645G-3,66G-3,745G- 3,695G	4,35	1,39
kann.\$ 27,984	1	4	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12	03.06.26			A2JH58	CA6568111067	North American Construction Group Ltd.	1	11,5 G	11G-1G-1,3G-1,5G-1,3G	14,5	10,4
Euro 12,855		1	2023 J=15	2024 J=53	08.07.25			851011	FR0000120669	North Atlantic Energies S.A.F.	1	44,48 G	43,82G	85,6	38,08
nkr 117,252		1	2024 J=0,15	2025 J=0,13	15.04.26			A0N9X7	NO0010550056	North Energy ASA	1	0,2 G	0,203G	0,25	0,2
DKK 20,055		1	2023 J=4	2025 J=1,25	13.04.26			903257	DK0010270347	North Media A/S	1	5,88 G	5,88G-5,9G-5,94G-5,96G- 5,88G	6,88	5,64
Yen 378,06	1	4	2025 I=6,5 I=6,5 S=6,5	2026 I=8,5	30.03.26			890927	JP3843400007	North Pacific Bank Ltd.	1	5,3 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	5,9	4,1
kann.\$ 48,729	1	1						A2P71W	CA6614441096	North Peak Resources Ltd.	1	0,54 G	0,56G	0,67	0,48
kann.\$ 47,626	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41	2026 Q=0,41 Q=0,41	30.06.26			A2DTQF	CA6632782083	North West Company Inc., The	1	30,2 G	(exD)-30,2G-0,2G-0,2G-G- 29,8G	34,8	29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
ZAR 400,103	1	4	2025 J=0,15	2026 J=2 I=7	18.03.26			A3CS7L	ZAE000298253	Northam Platinum Holdings Ltd.	1	12,3 G	12,4G-2,5G-2,4G-2,3G-2,3G	24,8	12
£ 8,011	1	4						A3CWBL	GB00BL97B942	Northcoders Group PLC	1	0,27 G	0,27G-0,286G-0,286G-0,27G	0,37	0,2
kann.\$ 562,015	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	1,72 G	1,73G-1,746G-1,778G-1,798G-1,812G	2,17	0,93
A\$ 9.544,154		7						A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd.	1	0,01 G	0,015G-0,015G-0,015G-0,0151G-0,0151G	0,02	0,01
US\$ 108,784		1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45	29.06.26			A2QEP7	US6655313079	Northern Oil and Gas Inc.	1	15,89 G	15,46G-5,45G-5,45G-5,82G	26,75	15,45
A\$ 1.427,26		7	2024 I=0,25 S=0,3	2025 I=0,25	04.03.26			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd.	1	12,04 G	11,438G-1,42G-1,6G-1,64G-1,638G	19,06	10,09
US\$ 185,047	1 zu je US\$ 1,666	1	2025 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8	2026 Q=0,8 Q=0,8	05.06.26			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	152,45 G	152,9G	154,1	115
kann.\$ 332,188	1	1						A1JMCQ	CA66644R1038	Northisle Copper & Gold Inc.	1	1,59 G	1,66G	1,68	1,53
kann.\$ 261,502	1	1	2025	2026	30.06.26			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	13,56 G	(exD)-13,365G	15,13	10,94
US\$ 34,582		1	2025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2026 Q=0,025	15.04.26			A411S2	US66661N8864	Northpointe Bancshares Inc.	1	16,3 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,7G-6,6G	16,7	13,9
US\$ 22,245	1	1	2025 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,16 Q=0,16	2026 Q=0,16	11.06.26			923687	US6667621097	Northrim BanCorp Inc.	1	23 G	23,4G	24,8	18,5
US\$ 142,033	1	1	2025 Q=2,06 Q=2,31 Q=2,31 Q=2,31	2026 Q=2,31 Q=2,47	01.06.26			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	439,6 G	434,1G	668,8	434,1
US\$ 146,315	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2 Q=0,2	07.05.26			A0YF80	US6673401039	Northwest Bancshares Inc. MD	1	12,6 G	12,5G	12,6	9,95
nkr 10.000								A4SNU8	NO0013756163	Norwegen, Königreich, Gewinnber. ab 01.06.2026 Kurs in Prozent	1000	95,69 G	95,74G-5,74G	95,8	95,67
nkr 1.055,239		1	2024 J=0,9	2025 J=0,8	07.05.26			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA	1	1,3	1,3005G	1,57	1,22
US\$ 459,11	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1	18,84 G	19,044G-9,016G-9,048G-9,16-8,702G-8,76-8,458G	21,27	12,74
Euro 515,161		1	2024 J=0,4	2025 J=0,45	06.05.26			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	5,15 G	5,175G-5,09G-5,1G-5,025G-5,015G	5,67	3,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr	28,549		1		2024 J=7	25.04.25			A0B6G4	SE0001161654	Note AB, (Glob.)	1	14,01 G	14,03G-4,14G-4G-4,12G-4G	18,74	14
kann.\$	329,114	1	1						A3CMLY	CA66979W8429	Nouveau Monde Graphite Inc.	1	1,28 G	1,31G-1,308G-1,312G-1,306G-1,278G	2,75	1,19
US\$	358,888	1	1	2025 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2026 Q=0,09 Q=0,09	12.06.26			A2QLRE	US62955J1034	NOV Inc.	1	16 G	15,7G	18	13,22
Euro	20		1	2024 I=5,5 S=6,43	2025 I=6,43 S=6,92	19.06.26			A2N73H	SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka d.d.	1	209 G	215G-5G-4G-9G-9G	232	209
-	31,783	1	1						937092	IL0010845571	Nova Ltd.	1	439	454,1G	518	281,4
US\$	222,478								A2H9WL	AU000000NVA2	Nova Minerals Corp.	1	0,32 G	0,3185G-0,32G-0,3295G-0,3455G-0,345G	0,76	0,32
Euro	38,419		1	2023 J=1,79	2024 J=1,35	05.06.25			501816	PTNBA0AM0006	Novabase SGPS S.A.	1	8,04 G	8,04G-7,92G-7,98G-8,18G-7,96G	9,3	7,82
US\$	115,649	1	1						A2PVC6	US44975P1030	NovaBridge Biosciences	1	1,76 G	1,7G-1,7G-1,63G-1,77G-1,71G	3,78	1,24
Euro	72,588		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	0,39 G	0,3845G	0,96	0,31
kann.\$	438,781	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	5,24 G	5,2G-5,195G-5,21G-5,285G-5,19G	11,87	5,19
sfrs	2.034,819	1 zu je sfrs 20	1	2024 J=3,994	2025 J=4,7402	11.03.26			907122	US66987V1098	Novartis AG ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	136 G	137G-8G-8G-6G-7G	143,5	116
sfrs	2.034,819		1	2024 J=3,5	2025 J=3,7	10.03.26			904278	CH0012005267	.-	1	136,64 G	136,8G-8,5G-8,34-8,48G-6,72G-6,74G	143,78	116,14
US\$	164,438	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	7,72 G	8,11G	9,48	5,65
Euro	43,03		4	2020 J=0,4	2021 J=1,15	25.08.23			A3CSWZ	LU2356314745	Novem Group S.A.	1	2,5 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	3,23	2,34
DKK	3.390,128		1	2024 I=3,5 S=7,9	2025 I=3,75 S=7,95	27.03.26			A3EU6F	DK0062498333	Novo-Nordisk AS	1	41,98 G	42,305G-2,4G-2,72G-2,065G-2,1G	54,74	30,26
DKK	3.390,128	1 zu je DKK 10	1	2024 I=0,5169 S=1,1426	2025 I=0,5843 S=1,2174	30.03.26			866931	US6701002056	.- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	42 G	42,2G-2,22G-2,58G-2,46-1,96G-2,08G	54,6	30,6
US\$	115,821	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	13,46 G	13,385G-3,375G-3,45G-3,305G-3,32G	15,88	8,28
A\$	991,562		7						A2DUU7	AU000000NVX4	Novonix Ltd.	1	0,08 G	0,0873G-0,0873G-0,0873G-0,0874G	0,31	0,08
A\$	215,557	1	7						A3DFKW	US67010L1008	.- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., N.Y.	1	0,38 G	0,3G-0,3G-0,3G-0,4G-0,404G	1,31	0,3
DKK	414,555	1	1	2024 I=0,2949 S=0,6136	2025 I=0,3504	25.03.26			A0YF6B	US6701081092	Novozymes A/S ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	53,5 G	54G-4,5G-4,5G-5,5G-4,5G	56	44,8
DKK	414,555		1	2024 I=2 S=4,2	2025 I=2,25 S=4,25	24.03.26			A1JP9Y	DK0060336014	.-	1	54,64 G	54,82G-5,12G-5,04G-5,14G-5,34G	56,74	45,43
kann.\$	95,438	1	3						A3CTY7	CA67013H1064	NowVertical Group Inc.	1	0,08 G	0,066G	0,19	0,07
skr	61,581		1	2025 I=1,3 I=1,3 I=1,3 S=1,3	2026 I=1,6 I=1,6 I=1,6 S=1,6	28.01.27			A14MJ9	SE0006342333	NP3 Fastigheter AB [publ], (Glob.)	1	23,5 G	23,5G-3,65G-3,85G-3,9G	26,15	20,8
US\$	84,447	1	1						854501	US6517185046	NPK International Inc.	1	13,6 G	13,7G	13,8	9,95
nkr	172,955		1	2016 J=0,8	2017 J=1,75	20.04.18			896938	NO0003679102	NRC Group ASA	1	0,73 G	0,723G	0,84	0,65
US\$	210,986	1	1	2025 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2026 Q=0,475 Q=0,475	01.05.26			A0BLR4	US6293775085	NRG Energy Inc.	1	129,75 G	130,75G	155,2	103,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 78,108	1 zu je Euro 3,68 1 zu je H\$ 1	1	2024 J=0,29	2025 J=0,4	02.06.26			938989	FR0000121691	NRJ Group S.A.	1	6,88 G	6,74G	8	6,62
A\$ 459,467		7	2024 I=0,07 S=0,095	2025 I=0,085	23.03.26			A0MYVW	AU000000NWH5	NRW Holdings Ltd.	1	4,26 G	4,38G-4,36G-4,38G-4,38G	4,6	2,88
US\$ 36,229		10						A4091K	US6294442099	NRX Pharmaceuticals Inc.	1	3,2 G	3,425G-3,42G-3,455G-3,575G	3,58	3,02
Euro 3,376		1	2024 J=0,27	2025 J=0,27	29.06.26			A0LCVP	FR0004065639	NSE S.A.	1	48,5 G	48,8G	53,4	37,8
Euro 20,155		1	2024 I=0,75 J=0,82	2025 I=0,83	21.04.26			A2DY1J	NL0012365084	NSI N.V.	1	17,34 G	17,3G	20	16,42
H\$ 95		1						A4278E	CNE100007HJ6	Nsing Technologies Inc.	1	1,34 G	1,4636G-1,4502G-1,4446G-1,4432G-1,439G	1,73	1,17
Yen 500		4	2024 I=17 S=17	2025 I=17 S=17	30.03.26			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	6,2 G	6G-6,05G-6G-6,05G-6,1G	7,55	5,2
A\$ 167,708		7	2020 I=0,03 S=0,05	2021 I=0,03	11.03.22			A2H9W7	AU000000NTD0	NTAW Holdings Ltd.	1	0,1 G	0,101G-0,101G-0,101G-0,102G-0,102G	0,14	0,08
DKK 22,649		1						A2PLD8	DK0061141215	NTG Nordic Transport Group AS	1	25,55 G	25,65G-5,7G-5,85G-5,7G-5,7G	28,2	20
Yen 597,533		4	2024 I=5,5 S=5,5	2025 I=5,5 S=5,5	30.03.26			854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	2,14 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,1G-2,1G	2,76	1,65
US\$ 750	1 zu je Euro 3,68 1 zu je H\$ 1	4	2024 I=2,6 S=2,6	2025 I=2,65 S=2,65	30.03.26			A4EXB0	USJ5S39RBC73	NTT Finance Corp., Gewinnber. ab 01.07.2026 Kurs in Prozent	200000	0,78 G	0,78G-0,775G-0,775G-0,775G-0,775G	0,87	0,77
US\$ 750								A4EXB2	USJ5S39RBE30	"-", Gewinnber. ab 01.07.2026, Kurs in Prozent	200000				
US\$ 750								A4EXB6	USJ5S39RBG87	"-", Gewinnber. ab 01.07.2026, Kurs in Prozent	200000				
US\$ 1.000								A4EXBY	USJ5S39RBA18	"-", Gewinnber. ab 01.07.2026, Kurs in Prozent	200000				
Yen 90.550,313		4	2024 I=2,6 S=2,6	2025 I=2,65 S=2,65	30.03.26			873029	JP3735400008	NTT Inc., (Glob.)	1	0,78 G	0,78G-0,775G-0,775G-0,775G-0,775G	0,87	0,77
Yen 3.622,013		4	2024 I=0,4245 S=0,4461	2025 I=0,4226 S=0,4139	30.03.26			893732	US6546241059	"-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	19,2 G	19,3G-9,3G-9,4G-9,3G-9,3G	21,8	19,1
US\$ 3.833,073		1						A3C82G	KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	1	11,38 G	11,405G-1,395G-1,515G-1,51G-1,59G	15,67	9,71
US\$ 48,551		1	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2026 Q=0,06 Q=0,06	29.05.26			903911	US67018T1051	Nu Skin Enterprises Inc.	1	4,61 G	4,584G	9,7	4,29
US\$ 227,741		1	2025 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,56	2026 Q=0,56 Q=0,56	30.06.26			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	209,7 G	(exD)-198,85G	229,9	135,56
A\$ 384,154		10	2022 I=0,05 S=0,05	2023 I=0,04	29.05.24			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	1,59 G	1,59G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	1,83	1,03
kann.\$ 227,036	1 zu je Euro 3,68 1 zu je H\$ 1	1						A3DABK	CA67054F1009	NuGen Medical Devices Inc.	1	0,01 G	0,013G	0,02	0,01
A\$ 338,752		7						A2QJHA	AU0000119307	NUIX Ltd.	1	0,71 G	0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	1,17	0,64
kann.\$ 92,046		1						A3DNSU	CA67059R1091	NurExone Biologic Inc.	1	0,32 G	0,329G-0,329G-0,329G-0,333G-0,333G	0,44	0,3
US\$ 270,321		8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	44,76 G	45,005G-4,275G-4,085G-4,39G	47,2	28,84
US\$ 6,881		10						A40GEB	US67079U3068	Nutex Health Inc.	1	138 G	145G-5G-5G-3G-4G	145	62,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 479,282	1	1	2025 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545	2026 Q=0,55 Q=0,55	30.06.26			A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	53,12 G	(exD)-53,26G-3,26G-4,22G-5,14G-5,16G	75,6	50,12
US\$ 49,387	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,4 Q=0,38	30.06.26			A3ELKH	US67090S1087	Nuveen Churchill Direct Lending Corp.	1	10,9 G	(exD)-11G-1,1G-0,7G-0,8G	12,4	10,1
US\$ 4,837	1	4	2025 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2026 Q=1	18.05.26			766101	US6294452064	NVE Corp.	1	83,5 G	85,5G	99,5	49,8
US\$ 50,15	1	1	2025 Q=0,0023 Q=0,0023 Q=0,0023 Q=0,0022	2026 Q=0,0023 Q=0,0573	04.06.26			A3DDVC	CA67080A1093	NVIDIA Corp.	1	26,6 G	26,8G-6,8G-6,8G-7,2G-7,1G	32,9	23,1
US\$ 24.200	1	1	2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2026 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,25	04.06.26			918422	US67066G1040	-"	1	170,42 G	171,6-1,54G-1,38-1,76G-2,02-3,54G-3,54G-3,78	200,3	144,58
US\$ 2,699	1	1	2023 I=0,01 S=0,071	2024 I=0,01 S=0,074 I=0,01	19.03.26			888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	5.800 G	5945G-G-50G-850G	6.750	4.706
£ 49,598	1	6						913250	GB0006523608	NWF Group PLC	1	1,55 G	1,55G-1,54G-1,54G-1,55G-1,54G	1,6	1,4
US\$ 9,637	1	1	2024 J=0	2025 S=0	24.06.26			923660	US6677461013	NWPX Infrastructure Inc.	1	129 G	129G	129	52,5
Euro 58,054		1						A3CR3E	NL0015000D50	NX Filtration B.V.	1	3,4 G	3,415G	3,42	1,87
Yen 92,614		1						A0B7EK	JP3431300007	Nxera Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	5,25 G	5,25G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	6,55	4,16
Euro 252,471		1	2025 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	2026 Q=1,014 Q=1,014	24.06.26			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	242,55 G	243,75G-3,15G-1,6G-7,6G-5,3G	286,4	162
nkr 326,546		1		2024 J=1	27.05.25			A2PZ5J	NO0010714785	Nykode Therapeutics ASA	1	0,25 G	0,2415G	0,33	0,15
Euro 99,926		1						A2QCWK	BE0974358906	Nyxoah S.A.	1	1,47 G	1,432G	4,38	1,2
US\$ 828,715	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	79,76 G	78,64G-8,55G-9,68G-80,2G	84,72	73,24
US\$ 153,3	1	1		2019 Q=0,05	27.02.20			A2P XK0	US67098H1041	O-I Glass Inc.	1	8,31 G	8,345G-8,335G-8,355G-8,345G	14	6,77
US\$ 88,086	1	10	2024 Q=0,55 Q=0,47 Q=0,42 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,34	15.06.26			A3D4SC	US67401P4054	Oaktree Specialty Lending Corp.	1	10,35 G	10,49G-0,48G-0,49G-0,51G-0,49G	11,18	9,3
US\$ 31,225		1						A41264	US67421J2078	Oatly Group AB ausgestellt von: JPM	1	7,72 G	8,54G-8,52G-8,44G-8,12G	11,55	6,9
Yen 20,869		10	2024 I=60 S=90	2025 I=60 S=90	29.09.26			566535	JP3197650009	Obara Group Inc., (Glob.)	1	32,2 G	32,2G-2,2G-2,2G-2G-2G	35,4	19,82
Yen 691,811		4	2024 I=40 S=41	2025 I=41 S=47	30.03.26			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	17,6 G	17,5G-7,5G-7,2G-7,5G-7,5G	24	15,8
skr 647,605		1		2015 J=0				922032	SE0000514705	Obducat AB, (Glob.)	1	0,05 G	0,0498G-0,0388G-0,0378G	0,16	0,03
Euro 1.383,432		1	2015 J=0,0465	2017 J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A.	1	0,45 G	0,4498G-0,4526G-0,4584G-0,4546G-0,4524G	0,52	0,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 66,821	1	1						A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd.	1	7,07 G	7,065G-7,07G-7,1G-7,21G-7,02G	12,21	4,88
sfrs 169,879	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=0,4661	2025 J=2,1208	27.03.26			A2PM5P	US67084Q1004	OC Oerlikon Corporation AG ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	8,5 G	8,55G-8,65G-8,6G-8,45G-8,6G	9,7	5,95
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=0,2	2025 J=0,85	26.03.26			863037	CH0000816824	.-	1	4,39 G	4,388G-4,454G-4,434G-4,374G-4,4G	4,78	3,28
US\$ 421,69	1	1						A2QDK7	US6744881011	Ocado Group PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,78 G	3,78G-3,74G-3,7G-3,66G-3,64G	6,15	3,5
£ 843,38	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	.-	1	2,11 G	2,112G-2,092G-2,064G-2,04G-2,034G	3,42	1,94
US\$ 994,635	1	1	2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2026 Q=0,26 Q=0,26	10.06.26		09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	44,01 G	42,915G	57,62	35
US\$ 230,167	1	10						A2PFQU	US6748705067	Ocean Power Technologies Inc.	1	0,22 G	0,2336G	0,55	0,22
nkr 49,935		1						A2QFVR	NO0010887565	Ocean Sun AS	1	0,03 G	0,0288G	0,23	0,03
ZAR 129,78	1	10	2024 I=1,1 S=1,75	2025 I=1,1	24.06.26			865770	ZAE000025284	Oceana Group Ltd.	1	3,46 G	3,48G-3,48G-3,6G-3,56G-3,54G	3,6	2,52
kann.\$ 222,616	1	1	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,09	2026 Q=0,09	20.05.26			A41ADE	CA6752224007	OceanaGold Corp.	1	21,59 G	21,58G-1,79G-1,8G-1,55G	37	20,55
US\$ 99,745	1	4	2016 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,15 Q=0,15	2017 Q=0,15 Q=0,15	23.08.17			865291	US6752321025	Oceaneering International Inc.	1	34,8 G	34,2G	34,8	20
Euro 211,358		1	2024 J=4,74	2025 J=2,58 J=0,73	18.08.25			A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	4,05 G	4,038G-4,036G-4,028G-4G	4,05	2,97
Euro 257,413	1	1						A4288G	IE0003YHD8K8	Octave Intelligence PLC	1	14,17 G	13,04G-3,02G-3,8G-3,93G-3,85G	14,35	12,33
Euro 210,004		1						A42ABA	SE0028329433	.-	1	14,04 G	14G-4,3G-4,22G-4,14G-4,04G-4,04	17,58	12,98
US\$ 338,522	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	1,44 G	1,426G-1,438G-1,468G-1,404G-1,368G	2,28	1
US\$ 218,96	1	1						A1180P	US67576A1007	Ocular Therapeutix Inc.	1	8,45 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,65G-8,7G	11,56	5,76
US\$ 815,382	1	1						A2P723	KYG674111011	Ocumension Therapeutics	1	0,47 G	0,468G-0,462G-0,462G-0,462G	0,91	0,43
Yen 368,498		4	2024 I=15 S=25	2025 I=25 S=30	30.03.26			864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	9,05 G	8,9G-8,9G-8,85G-8,95G-9	9,85	8,2
- 34,578	1	1						A3EQCL	IL0011974909	ODDITY Tech. Ltd.	1	12,23 G	12,35G-2,335G-2,35G-3,145G-3,225G	33,8	8,22
US\$ 239,807	1	1	2025 Q=1,6128 Q=1,8043 Q=2,0148 Q=2,2292	2026 Q=2,3148	27.05.26			A1W5D5	BMG671801022	Odfjell Drilling Ltd.	1	7,48 G	7,42G	9,87	7,29
nkr 60,464		1	2024 I=8,74 S=4,93	2025 I=4,74	16.02.26			873204	NO0003399909	Odfjell SE	1	9,54 G	9,42G	11,94	9,42
nkr 19,256		1	2024 I=8,74 S=4,93	2025 I=4,74	16.02.26			877045	NO0003399917	.-	1	9,41 G	9,3G-9,14C-9,14	11,34	9,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2026																
US\$	39,464	1		2024 I=1,14 I=1,52 S=1,52	2025 I=1,52 I=1,52 S=1,52	10.03.26			A3DH8R	BMG6716L1081	Odfjell Technology Ltd.	1	4,79 G	4,765G	6,8	4,72
£	140,431	1 zu je £ 1	4						A2JK6F	GB00BFFK7H57	Odyssean Investment Trust PLC	1	2,28 G	2,28G-2,34G-2,34G-2,36G-2,28G	2,36	1,81
US\$	58,574	1	3						A2AEZV	US6761182012	Odyssey Marine Exploration Inc.	1	0,8 G	0,748G-0,746G-0,758G-0,744G	2,16	0,65
Euro	465			2024	2025	27.03.26			A3L3XV	XS2906227785	OEG Finance PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,97 G	102,95G-2,98G	103,8	102,95
skr	111,152		1	2024 J=1,75	2025 J=1,75	22.04.26			A3DLRF	SE0017766843	OEM International AB, (Glob.)	1	14,62 G	14,32G-4,54G-4,86G-4,82G	14,96	10,52
Euro	63,361		1	2023 J=0,35	2024 J=0,35	01.10.25			889452	FR0000052680	Oeneo S.A.	1	8,96 G	9,16G	9,62	8,56
US\$	42,258	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,35 Q=0,35	30.06.26			A1T9X8	PR67103X1020	OFG Bancorp.	1	42,4 G	(exD)-42,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,8G	43	30,6
US\$	13,398	1	1	2025 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,17	2026 Q=0,17 Q=0,17	18.06.26			A1KA52	US67103B1008	OFS Capital Corp.	1	2,97 G	2,938G-2,9325G-2,934G-2,972G-3,045G	4,42	2,29
US\$	11,459	1	10	2024	2025	15.07.26			A2N7LT	US67111Q1076	OFS Credit Co. Inc.	1	2,19 G	2,213G-2,209G-2,073G-2,162G-2,1275G	4,38	1,98
US\$	206,374	1	1	2025 Q=0,4213 Q=0,4213 Q=0,425 Q=0,425	2026 Q=0,425 Q=0,425	06.07.26			858352	US6708371033	OGE Energy Corp.	1	41,4 G	41,4G	42	35
US\$	60,193	1	1						588716	US6780261052	Oil States International Inc.	1	6,93 G	6,81G	12,1	5,7
US\$	10,254	1	8	2024 Q=0,31 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,18	2025 Q=0,18 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,225	07.08.26			865311	US6778641000	Oil-Dri Corp. of America	1	88,5 G	88G	88,5	40,4
Yen	914,382		4	2024 I=12 S=12	2025 I=18 S=18	30.03.26			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,36 G	4,26G-4,26G-4,22G-4,28G-4,3G	5,4	4,04
Yen	100,621		4	2024 I=45 S=49	2025 I=52 S=52	30.03.26			857732	JP3192400004	Okamura Corp., (Glob.)	1	11,9 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	14,97	11,4
nkr	103,91		1	2022 I=0,9 I=1 S=1	2023 I=1 I=1 I=1	01.12.23			A2PLN0	NO0010816895	OKEA A.S.A.	1	2,72 G	2,695G	3,86	1,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 39,741	1	10	2024 J=0,35 I=0,32 I=0,7 S=0,75	2025 I=1,55 I=2 I=2	28.05.26			A2N9R8	MHY641771016	Okeanis Eco Tankers Corp.	1	43,65 G	43,2G	49,95	27,15
Yen 87,218		4	2024 S=45	2025 I=0 I=65	30.03.26			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	18,9G-8,8G-8,6G-8,8G-8,7G	20,6	8,4
US\$ 166,12	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	114,52 G	114,48G-4,68G-5,2G-7,66G-8,42G	119,88	53,27
US\$ 207,968	1	1	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2026 Q=0,29 Q=0,29	03.06.26			923655	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	1	192,18 G	191,24G	213,7	132,2
US\$ 386,373	1	1	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,145 Q=0,145	05.06.26			883852	US6800331075	Old National Bancorp. [Ind.]	1	22,4 G	22,2G	22,4	17,9
US\$ 242,827	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2026 Q=0,315 Q=0,315	05.06.26			883298	US6802231042	Old Republic International Corp.	1	36,08 G	36,2G	37,19	31,26
US\$ 113,898	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2 Q=0,2	14.05.26			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	18,77 G	17,93G	26,02	17,2
US\$ 60,453	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	62,9 G	63,08G	101	62,12
Euro 16,99		1	2024 I=0,65 S=0,65	2025 I=0,67 S=0,68	22.09.26			898037	FI0009900401	Olvi Oy	1	31,15 G	31,45G	34,3	29,55
Yen 1.114,486		4	2024 S=20	2025 I=0 S=30	30.03.26			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	9,36 G	9,118G-9,11G-9,058G-9,178G-9,194G	11,36	7,05
Euro 33,337	1	1	2024 J=0,36	2025 J=0,5	17.04.26			A2PAFH	FI4000306733	Oma Säästöpankki Oyj	1	11,38 G	11,62G	13,46	11,1
US\$ 59,449	1	1						A4193B	US68170A1088	Omada Health Inc.	1	18,9 G	18,9G-8,9G-8,9G-9,1G-8,9G	19,1	8,83
kann.\$ 675,412	1	5						A2QJC4	CA6820431048	Omai Gold Mines Corp.	1	1,35 G	1,32G	1,39	1,31
nkr 21,322		1	2023 J=0,4769	2025 J=0,469	29.04.26			A2QD8B	NO0010894512	Omda AS	1	3,18 G	3,17G	4,02	3,13
US\$ 295	1	1	2025 Q=0,5636 Q=0,0536 Q=0,0528 Q=0,5636 Q=0,0536 Q=0,0528 Q=0,5636 Q=0,0536 Q=0,0528 Q=0,5636 Q=0,0536 Q=0,0528	2026 Q=0,67 Q=0,67	04.05.26			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	42,04 G	41,97G-1,93G-1,99G-1,8G	42,46	35,56
kann.\$ 49,188	1	11						A3D6VP	CA68218G1090	Omega Pacific Resources Inc.	1	0,09 G	0,089G-0,089G-0,089G-0,094G-0,097G	0,15	0,07
Euro 28,75		1	2024 J=0,07	2025 J=0,17	18.05.26			A3CWNP	IT0005453748	OMER S.p.A.	1	3,15 G	3,17G-3,17G-3,18G-3,16G-3,16G	3,93	3,15
US\$ 72,375	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	7,98 G	8,48G-8,48G-8,3G-8,36G	15,11	7,26
A\$ 289,642		7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd.	1	0,97 G	0,955G-0,955G-0,96G-0,96G	1,08	0,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
ZAR	162,297	1	4	2024 J=6,75	2025 J=7,5	12.08.26			865971	ZAE000005153	Omnia Holdings Ltd.	1	5,85 G	5,85G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	5,9	3,9
US\$	45,479	1	1						632313	US68213N1090	Omnicell Inc.	1	34,6 G	35,2G	43,2	27,8
US\$	285,006	1	1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,8	2026 Q=0,8 Q=0,8	10.06.26			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	63,92 G	64,46G	73,2	56,24
Yen	206,245		4	2024 I=52 S=52	2025 I=52 S=52	30.03.26			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	30,59 G	30,97G-0,86G-0,68G-1,07G-1,14G	33,93	20,4
Euro	1.309,091	1	1	2024 J=0,8699	2025 J=0,9068 J=0,3598	09.06.26			797726	US6708755094	OMV AG ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,5 G	13,5G-3,4G-3,5G-3,7G-3,6G	16	11,4
Euro	327,273	1, 10, 100 1.000	1	2024 J=4,75	2025 J=4,4	08.06.26		06.03	874341	AT0000743059	-"	1	54 G	54,1G-4G-4,4G-4,8G-4,55G	64,1	46,92
sfrs	296,873	1	1						A3C20K	CH1134540470	On Holding AG	1	31,27 G	30,85G-0,82G-1,05G-0,73G-0,86G	43,3	27,08
US\$	391,903	1	1						930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	78,38 G	77,57G-7,68G-7,89G-82,27G-1,41-1,95G	115,66	46
£	144,171	1	10	2024 I=0,01 S=0,03	2025 I=0,01	28.05.26			A140YS	GB00BYM1K758	On the Beach Group PLC	1	2,04 G	2,04G-2,02G-2,02G-1,96G-2G	2,6	1,46
kann.\$	59,641	1	1						A3EKSZ	CA68237C1059	Onco-Innovations Ltd.	1	0,44 G	0,4395G-0,4395G-0,44G-0,4545G-0,401G	0,89	0,34
nkr	4,478		1						A41YN5	NO0013711713	Oncoinvent ASA	1	4,34 G	4,3G	4,48	3,66
skr	381,148		1						A2DLU2	SE0009414576	Oncopeptides AB, (Glob.)	1	0,15 G	0,1419G-0,1447G-0,1441G-0,1416G	0,45	0,11
Yen	398,644		4	2021 J=0	2024 J=0 J=0				726692	JP3202150003	Oncotherapy Science Inc., (Glob.)	1	0,07 G	0,0775G-0,072G-0,0715G-0,0715G	0,14	0,06
US\$	523,416	1	1						A2QLNR	US68236H2040	Ondas Inc.	1	7,03 G	7,12G-7,14G-7,46G-7,49G-7,23G	12,92	6,59
PLN	55,03		1	2024 J=0,31	2025 J=0,31	18.05.26			A3CVP8	PLONDE000018	ONDE S.A., (Glob.)	1	1,9 G	1,908G-1,904G	2,52	1,75
US\$	62,763	1	1	2025 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2026 Q=0,68 Q=0,68	18.05.26			A1XB2X	US68235P1084	One Gas Inc.	1	69 G	68G	76	64
US\$	31,564	1	1						A12EJ6	US88338K1034	One Group Hospitality Inc.,The	1	1,75 G	1,76G-1,75G-1,76G-1,79G-1,75G	2,12	1,37
US\$	21,819	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45	25.06.26			878237	US6824061039	One Liberty Properties Inc.	1	20,8 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G	21,2	16,62
US\$	24,741	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	13,93 G	14,28G-4,26G-3,98G-5,07G	17,09	5,55
skr	28,337		1						A3DJVC	SE0017564461	Oneflow AB, (Glob.)	1	1,44 G	1,445G-1,45G-1,445G-1,39G-1,445G	2,42	1,3
US\$	115,531	1	1	2025 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,05	2026 Q=1,05 Q=1,05	11.05.26			A2ABCO	US68268W1036	OneMain Holdings Inc.	1	53,74 G	54,34G-4,28G-4,34G-4,24G-3,54G	60,92	41,92
US\$	630,147	1	9	2024 Q=0,99 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2025 Q=1,03 Q=1,07 Q=1,07	04.05.26			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	78,34 G	77,68G	82,95	60,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	37,073	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	2026 Q=0,13	14.05.26			A2JNEB	US68287N1000	OneSpan Inc.	1	12,5 G	12,3G-2,3G-2,2G-2,4G	13,1	8,65
US\$	101,515	1	1	2025 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05	20.05.26			A2PGAS	BSP736841136	OneSpaWorld Holdings Ltd.	1	23,8 G	24G-4G-4G-3,6G-3,8G	24,4	15,9
kann.\$	76,186	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	10.07.26			873080	CA68272K1030	Onex Corp.	1	63 G	63,5G-3G-3G-4G-4,5G	73	60
Yen	498,693		4	2024 I=40 S=40	2025 I=40 S=40	30.03.26			859650	JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	12,92 G	12,875G-2,68G-2,795G-2,78G-2,77G	14,2	11,2
US\$	36,139	1	1						A2P939	US6151111019	Onterris Inc.	1	17,1 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G	24,8	12,3
Euro	82,347		1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	2,54 G	2,52G	5,36	2,38
US\$	49,744	1	1						A2PUFT	US6833441057	Onto Innovation Inc.	1	297 G	307,6G-7,8G-8,4G-30,6G-5,8G	335,8	133
Euro	69,529		1						A3C5RE	NL0015000HT4	ONWARD Medical B.V.	1	2,63 G	2,565G	4,66	2,51
US\$	30,358	1	10						A3DRW1	US68347P1030	Opal Fuels Inc.	1	1,99 G	1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,93G	2,3	1,51
Yen	116,736		10	2024 I=84 S=94	2025 I=100 S=100	29.09.26			A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	46,4 G	45G-5G-4,8G-5,4G-5,4G	64	42,8
kann.\$	242,611	1	7	2024 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	2025 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	05.06.26			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	19,16 G	19,31G-9,26G-9,265G-9,41G-9,32G	28,65	17,11
US\$	964,737	1	10						A2QHR0	US6837121036	Opendoor Technologies Inc.	1	3,97 G	3,996G-3,99G-4,02G-4,106G-4,118G	6,57	3,6
US\$	105,946	1	4	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	19.03.20			A0YF1W	US48238T1097	Openlane Inc.	1	36 G	36G-6G-6G-6G-6G	37,2	21,8
US\$	89,553	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	17,1 G	17,25G-7,2G-7,2G-7,45G-7,35G	17,45	9,84
US\$	755,092	1	1						A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	1,31 G	1,3G-1,29G-1,31G-1,3G-1,29G	1,37	0,88
Euro	144,022		1	2024 J=0,24	2025 J=0,36 J=0,49	28.04.26			871780	FR0000124570	OPmobility S.A.	1	13,63 G	13,46G	17,68	13,46
PLN	13,936		1	2024 J=6,8	2025 J=3,5	22.06.26			A0NJDH	PLOPNPL00013	Oponeo.pl SA, (Glob.)	1	22,35 G	22,45G-2,5G-2,2G-2,05G-2,1G	24	18,3
US\$	8,827	1	11						722712	US6838272085	Optical Cable Corp., neue	1	15,8 G	17,3G	19,1	15,7
Euro	221,322	1	1	2024 J=0,57	2025 J=0,23	24.06.26			A3E2RR	GRS533003000	Optima Bank S.A.	1	9,87 G	9,805G	10,47	7,47
kann.\$	5,626	1	1						A411WC	CA68405H3080	OPTIMI HEALTH Corp.	1	3,52 G	3,82G	5,01	3,44
US\$	476,472	1	10		2017 I=2,035	21.05.18			A2DTR8	US02156K1034	Optimum Communications Inc.	1	1,36 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,27G-1,23G	1,68	0,51
US\$	157,028	1	1						A2PZEY	US68404L2016	Option Care Health Inc.	1	18,4 G	18,2G-8,2G-8,4G-8,1G-8,1G	30,8	15,2
Euro	21,453		1						A2PWGR	FI4000410881	Optomed OY	1	1,79 G	1,758G	3,94	1,38
US\$	82,566	1	1						A2QG4Z	US67577R1023	Opus Genetics Inc.	1	3,5 G	3,48G-3,48G-3,5G-3,56G	4,78	1,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 187,519	1	1	2025 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2026 Q=0,055 Q=0,065	30.06.26		A417BX	CA68390D1069	OR Royalties Inc.	1	27,69 G	(exD)-27,52G-7,86G- 7,87G-7,42G-7,48G	41	26
US\$ 2.880,471	1	6	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5	10.07.26		871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	130,38 G	130,8G-1G-1,28G-29,96G- 8,3G	213	113,88
Yen 128,313		6	2022 I=0 I=162 S=0 S=674	2023 I=0 I=190 S=0 S=858	28.05.26		918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	44,8 G	44G-3,8G-3,8G-3,6G-3,6G	71,5	42,6
US\$ 40,926	1	1					A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	4,06 G	4,015G	4,32	2,39
Euro 67,412		1	2019 J=0,6 J=0,5	2020 J=0,5	15.06.21		916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	21,4 G	21,5G	21,7	18,7
PLN 1.312,358		1	2024 J=0,53	2025 J=0,61	23.06.26		917448	PLTLKPL00017	Orange Polska S.A., (Glob.)	1	3,31 G	3,316G-3,375G-3,35G- 3,314G-3,296G	3,84	2,34
Euro 2.660,057		1	2024 I=0,3 S=0,45	2025 I=0,3 S=0,45	11.06.26		906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	16,8 G	16,79G-6,775G-6,7G- 6,53G	18,7	13,96
Euro 2.660,057	1 zu je Euro 4	1	2024 I=0,3166 S=0,5155	2025 I=0,3491 S=0,5205	10.06.26		A1W1L6	US6840601065	“- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	16,9 G	16,7G	18,6	13,9
US\$ 68,849	1	10					881351	US68554V1089	OraSure Technologies Inc.	1	3,86 G	3,9G-3,9G-3,9G-3,78G	3,9	2
US\$ 200,7	1	1	2025	2026	30.06.26		A3DR6C	US68571X3017	Orchid Island Capital Inc.	1	5,98 G	(exD)-5,98G-5,98G-6,02G- 6,04G-6,16-6,08G	7,13	5,56
kann.\$ 667,038	1	1					A0RF8Q	CA68616T1093	Orezone Gold Corp.	1	1,4 G	1,418G-1,417G-1,417G- 1,401G-1,38G	1,83	1,05
kann.\$ 140,826	1	5					A415A3	CA68617J1003	Organigram Global Inc.	1	0,89 G	0,866G	1,44	0,81
MXN 1.800	1	1	2022 J=0,5556	2024 J=0,5556	22.12.25		907398	MXP8728U1671	Organizacion Soriana S.A.B de C.V.	1	1,5 G	1,47G-1,47G-1,48G-1,49G- 1,5G	1,99	1,4
US\$ 128,675	1	4					A2PA31	US68621F1021	Organogenesis Holdings Inc.	1	2,08 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,04G	4,36	1,76
US\$ 262,609	1	1	2025 Q=0,28 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2026 Q=0,02 Q=0,02	11.05.26		A3CPKP	US68622V1061	Organon & Co.	1	11,81 G	11,785G-1,775G-1,785G- 1,825G	11,84	4,97
US\$ 103,518	1	1					A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	8,72 G	8,65G-8,642G-8,796G- 9,02G-9,484G	11,8	6,3
A\$ 463,36		10	2024 I=0,25 S=0,32	2025 I=0,285	21.05.26		854422	AU000000ORI1	Orica Ltd.	1	14,2 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,2G- 4,2G	15,5	11,2
US\$ 660,373	1	1	2024 I=0,63 S=1,32	2025 I=0,72 S=0,42	27.05.26		A0MNVA	BMG677491539	Orient Overseas [International] Ltd.	1	13,5 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G	17,32	13,08
CNY 1.027,162	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,0824 S=0,1087	2025 I=0,1316 S=0,2299	23.06.26		A2AJJ8	CNE1000027F2	Orient Securities Co. Ltd.	1	0,6 G	0,605G-0,61G-0,605G- 0,6G-0,6G	0,81	0,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	1.800,451	1 zu je US\$ 5	4	2024 I=7 S=7	2025 I=7 S=8	30.03.26			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,3G-3,4G	15,7	11,2
US\$	11,924		4						A2NB42	VGG678282051	Origin Agritech Ltd.	1	0,88 G	0,875G-0,875G-0,87G-0,855G-0,89G	1,24	0,79
US\$	30,904		10	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,25	15.05.26			A2JLY6	US68621T1025	Origin Bancorp Inc.	1	44,4 G	44,4G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G	45	31,4
A\$	1.722,748		7	2024	2025	03.03.26			A2QM4N	US68618R2004	Origin Energy Ltd. ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.Y.	1	5,95 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,05G-6,2G	7,75	5,75
A\$	1.722,748	1	7	2024 I=0,3 S=0,3	2025 I=0,3	02.03.26			931678	AU000000ORG5	-"	1	6,41 G	6,423G-6,42G-6,432G-6,468G-6,482G	7,67	6,2
Euro	107,533		1	2025 I=0,0315 S=0,1415	2026 I=0,0315	28.05.26			A0MRA0	IE00B1WV4493	Origin Enterprises PLC	1	4,13 G	4,15G-4,12G-4,14G-4,14G-4,115G	4,78	3,98
Euro	185,325		1	2024 J=0,07	2025 J=0,03	26.03.26			A0J3P9	FI0009014351	Oriola Oyj	1	0,89 G	0,896G	1,24	0,86
Euro	109,715		1	2024 I=0,82 S=0,82	2025 I=0,9 S=0,9	19.10.26			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	70 G	71,3G	75,15	63,1
Euro	219,431	1	1	2024 I=0,4357 S=0,4638	2025 I=0,4749 S=0,5178	26.03.26			A14W01	US68628Y1047	-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	35 G	35,6G-5,6G-5,8G-5,2G-5,4G	37,4	30
US\$	40,479		1						A0NDW6	US68628V3087	Orion Marine Group Inc.	1	14,6 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,7G	14,8	8,1
US\$	56,83		1	2025 I=0,02 I=0,02 I=0,02 S=0,02	2026 I=0,02 I=0,02	30.06.26			A3C684	US68629Y1038	Orion Properties Inc.	1	2,53 G	(exD)-2,565G	2,56	1,66
US\$	56,389		1	2025 Q=0,0207 Q=0,0207 Q=0,0207 Q=0,0207	2026 Q=0,0207 Q=0,0244	06.07.26			A1183M	LU1092234845	Orion S.A.	1	5,95 G	5,9G-5,9G-5,85G-5,9G-5,8G	7,35	4
sfrs	6,542	1 zu je sfrs 4	1	2022 J=1,85	2023 J=2,51	27.05.24			A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	1	16,06 G	16,08G-6,08G-6,38G-5,78G-5,96G	16,38	10,4
Yen	1.124,107		4	2024 I=2,0574 S=0,4035 I=0,5987	2025 S=0,3893	31.03.26			929254	US6863301015	ORIX Corp. ausgestellt von: Citibank New York, New York/N.Y.	1	32,8 G	32,8G-2,4G-2,2G-2,6G-2,4G	34,4	24
Yen	1.124,107	1 zu je nkr 6,25	4	2024 I=62,17 S=57,84	2025 I=93,76 S=62,34	30.03.26			851769	JP3200450009	-"-, (Glob.)	1	33 G	33,2G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	35,2	23,8
nkr	1.001,431		1	2024 J=10	2025 J=6	24.04.26			864042	NO0003733800	Orkla ASA	1	9,26 G	9,35G	11,68	8,82
nkr	1.001,431		1	2024 J=0,3866	2025 J=0,6459	27.04.26			A0DPEY	US6863311097	-" ausgestellt von Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,95 G	9G	11,3	8,5
kann.\$	345,992		1	2025 Q=0,015	2026 Q=0,015	26.05.26			A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new]	1	8,51 G	8,436G-8,424G-8,418G-8,488G-8,47G	18,88	8,13
PLN	427,709	1	1	2024 J=6	2025 J=8	17.06.26			929424	PLPKN0000018	Orlen S.A., (Glob.)	1	28,8 G	28,83G-8,825G-8,81G-9,415G-9,425G	34,62	21,91
US\$	61,452		1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12	20.05.26			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	95,85 G	96,65G-6,4G-5,95G-6,2G-5,7G	125,2	85,48
kann.\$	325,954		6						A0Q2HB	CA6870331007	Oroco Resource Corp.	1	0,22 G	0,219G-0,219G-0,219G-0,222G-0,219G	0,51	0,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
A\$ 1.225,343		7	2024 I=0,0375 I=0,0125 S=0,05	2025 I=0,05	27.02.26			A1W81B	AU000000ORA8	Orora Ltd.	1	0,81 G	0,82G-0,81G-0,815G-0,815G-0,815G	1,38	0,74
kann.\$ 401,005	1	4						A0YJNS	CA6871961059	Orosur Mining Inc.	1	0,2 G	0,193G-0,193G-0,193G-0,202G-0,202G	0,44	0,17
skr 285,905		1	2020 Q=3,89 Q=3,81 Q=3,93 Q=4,09	2021 Q=5,3 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	04.01.23			729364	SE0000825820	Orron Energy AB, (Glob.)	1	0,67 G	0,669G-0,682G-0,683G-0,68G-0,673G	0,96	0,39
Euro 17,683	1	1	2024 J=0,5	2025 J=0,5	11.05.26	011		A143S8	IT0005138703	Orsero S.p.A.	1	15,14 G	15,16G-5,2G-5,26G-5,2G-5,16G	19,98	13,48
DKK 1.321,198		1	2021 J=12,5	2022 J=13,5	08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	19,52 G	19,605G-9,685G-9,65G-9,61G	22,97	16,28
DKK 3.963,593	1 zu je DKK 10	1	2021 J=0,6056	2022 J=0,6386	08.03.23			A2H652	US68750L1026	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	6,3 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,4G-6,35G	7,3	4,8
US\$ 60,312	1	1						A3DPH3	US6876041087	Oruka Therapeutics Inc.	1	81 G	80G-G-G-1G-4G	84	21,8
kann.\$ 136,623	1	1						889301	CA68759M1014	Orvana Minerals Corp.	1	0,88 G	0,9G-0,9G-0,9G-0,895G	1,5	0,85
Euro 79,888		1						A2ACV2	ES0167733015	Oryzon Genomics S.A.	1	3,1 G	3,112G-3,118G-3,154G-3,084G	3,31	2,62
Yen 383,177		4	2024 I=47,5 S=47,5	2025 I=60 S=60	30.03.26			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	29,4 G	29G-9G-9G-9,2G-9,4G	37	28,2
Yen 36,8		4	2024 I=25 S=25	2025 I=5 S=13	30.03.26			541893	JP3407200009	Osaka Titanium Technologies Co. Ltd., (Glob.)	1	14,2 G	14,5G-4,4G-4,3G-4,5G	18,4	10
£ 341,606	1	11	2023 I=0,107 S=0,229	2024 I=0,112 S=0,241	02.04.26			A2QFHP	GB00BLDRH360	OSB GROUP PLC	1	6 G	5,95G-5,95G-6G-6G-6G	7,35	5,45
US\$ 265,902	1	1						A2QQXK	US6877931096	Oscar Health Inc.	1	25,77 G	25,255G-5,445G-5,365G-5,065G	26,25	9,4
Euro 22,68		1						A14QXP	FR0012127173	OSE Immunotherapeutics S.A.	1	3,14 G	3,098G	5,57	2,93
Yen 96,145		12	2024 I=28 S=60	2025 I=39	28.05.26			869386	JP3170800001	OSG Corp., (Glob.)	1	19,1 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	19,9	11,9
US\$ 62,351	1	10	2024 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2025 Q=0,51 Q=0,57 Q=0,57	26.05.26			870494	US6882392011	Oshkosh Corp.	1	132 G	133,3G	149	101,35
US\$ 16,483	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	190,2 G	184,75G	259,3	168,75
kann.\$ 305,813	1	1						A3DK8G	CA68828E8099	Osisko Development Corp.	1	2,06 G	2,08G	4,02	2,02
kann.\$ 758,547	1	1						A2DTZC	CA6882741094	Osisko Metals Inc.	1	1,03 G	1,038G	1,15	0,46
H\$ 902,269	1	4						A2QN4W	KYG1106B1095	OSL Group Ltd.	1	1,3 G	1,25G-1,27G-1,26G-1,26G	2,14	1,09
skr 110,626		1						A2PKX1	SE0012570448	OssDsigh AB, (Glob.)	1	0,36 G	0,362G-0,3615G-0,364G-0,362G-0,364G	1,05	0,31
Euro 67,553	1	1	2024 J=1,83	2025 J=1,83	24.04.26			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	31,3 G	31,4G-1,5G-1,25G-0,85G	36,2	30,5
nkr 73,791		1	2018 J=0	2021 J=21	09.08.22			A0BMED	NO0010040611	Otello Corporation ASA	1	1,47 G	1,476G	1,79	1,43
US\$ 383,716		1	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2026 Q=0,44	15.05.26			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	63,52 G	63,64G-3,56G-3,64G-3G-2,64G	79,92	59,2
HUF 280	1 zu je HUF 100	1	2024 J=995,6976	2025 J=1129,0849	21.05.26			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt., (Glob.)	1	127,25 G	127,65G-8G-8,25G-8,9G-7,8G	129,6	87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
Yen	380,004		1	2024 I=0 I=80 S=45	2025 I=45 S=50	29.06.26			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	14,8	G	14,8G-4,8G-4,7G-4,7G-4,7G		17,5	14,4
US\$	41,984	1 zu je US\$ 5	1	2025 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	2026 Q=0,5775 Q=0,5775	15.05.26			919111	US6896481032	Otter Tail Corp.	1	78,5	G	77G		78,5	67,5
kann.\$	492,968	1	4						A3CSAT	CA69002Q1054	Outcrop Silver & Gold Corp.	1	0,17	G	0,1618G-0,1664G-0,1664G-0,1684G-0,1682G		0,4	0,15
US\$	116,163	1	1						A2DLLC	US00175J1079	Outdoor Holding Co.	1	2,06	G	2,02G-2,02G-2,02G-1,98G-1,95G		2,06	1,32
US\$	176,064	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3	05.06.26			A40Z4J	US69007J3041	Outfront Media Inc.	1	28,2	G	27,4G-7,6G-7,4G-8,6G-8,2G		28,6	19,15
US\$	148,587	1	1						A4046T	US69012T3059	Outlook Therapeutics Inc.	1	1,49	G	1,448G-1,457G-1,429G-1,441G-1,424-1,414G		1,6	0,15
Euro	473,017	1	1						885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	5,13	G	4,994G		6,17	4,5
ZAR	1.548,128		7	2024 I=0,886 S=1,821	2025 I=1,51	15.04.26			A3D3KQ	ZAE000314084	OUTsurance Group Ltd., (Glob.)	1	4,06	G	4,1G-4,1G-4,1G-4,08G-4,1G		4,1	3,36
-	4.489,7		1	2024 I=0,44 S=0,41 S=0,16 S=0,16	2025 I=0,41 S=0,58	23.04.26			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	16,93	G	16,705G-6,715G-6,715G-6,88G-6,865G		17,07	13,03
Euro	151,652		9						A3C45N	FR0014005HJ9	OVH GROUPE S.A.S	1	13,56	G	14,34G		17,62	7,34
US\$	186,64	1	1						A2DQ8S	US6904691010	Ovid Therapeutics Inc.	1	2,2	G	2,3G-2,3G-2,3G-2,34G-2,32G		2,48	1,11
US\$	281,019	1	1	2025 I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,3	2026 I=0,3	15.06.26			A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	46,7	G	46,17G-6,21G-6,48G-6,71G-6,12G		54,22	31,37
Euro	255,032		1	2025 J=0,11	2026 J=0,14	22.06.26			A14PJ1	IT0005043507	OVS S.p.A.	1	6,05	G	6,075G-6,06G-6,045G-6,005G-6,02G		6,43	4,23
skr	111,531		1						A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB, (Glob.)	1	3,77	G	3,75G-3,878G-3,916G-3,888G		6,36	3,72
US\$	80,528	1	1	2025 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,79	2026 Q=0,79 Q=0,79	20.07.26			A0LCN9	US6907421019	Owens Corning [New]	1	117,8	G	135,45G		135,45	85,64
£	121,037	1 zu je £ 0,5	1						A2JLRX	GB00BDFBVT43	Oxford Biomedica PLC	1	7,15	G	7G-7,25G-7,3G-7,1G-7,05G		10,6	6
US\$	14,931	1 zu je US\$ 1	6	2025 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,7	2026 Q=0,7	17.07.26			859547	US6914973093	Oxford Industries Inc.	1	31,6	G	30G		40	27,4
£	55,129		4	2024 I=0,051 S=0,171	2025 I=0,054 S=0,182	09.07.26			868366	GB0006650450	Oxford Instruments PLC, (Glob.)	1	34,2	G	34G-4,2G-5G-5,2G-5,2G		38	23,2
£	111,934	1	10	2023 S=0,0325	2024 S=0,0325	12.02.26			693492	GB0030312788	Oxford Metrics PLC	1	0,45	G	0,434G-0,436G-0,44G-0,446G-0,448G		0,67	0,43
£	972,898	1	4						A3C307	GB00BP6S8Z30	Oxford Nanopore Technologies Ltd.	1	1,42	G	1,42G-1,429G-1,438G-1,414G-1,436G		1,99	1,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 93,527	1	1	2025	2026	16.09.26			A2JG23	US69181V1070	Oxford Square Capital Corp.	1	1,17 G	1,17G-1,17-1,16G-1,14G	1,67	0,95
kann.\$ 278,629 US\$ 526,286	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2025 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2026 Q=0,33 Q=0,35	13.05.26			A2QCBZ 861114	CA7446571076 US6937181088	P2 Gold Inc. PACCAR Inc.	1 1	0,44 G 104,62 G	0,43G 104,58G-4,44G-4,64G- 5,3G	0,45 110,48	0,42 91,99
US\$ 5.166,726	1	1	2024 I=0,041 S=0,051	2025 I=0,016 S=0,06	28.04.26			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,3 G	0,288G-0,292G-0,292G- 0,292G-0,292G	0,38	0,24
US\$ 310,602	1	10						A1C3EQ	US69404D1081	Pacific Biosciences of California Inc.	1	1,51 G	1,481G-1,4775G-1,4295G- 1,421G	2,24	0,95
Yen 19,577		4	2024 S=135	2025 I=60 S=75	30.03.26			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,5G-1,4G-1,4G-1,5G- 1,5G	20,4	11
H\$ 1.386,369	1	4	2024 I=0,07 S=0,05	2025 I=0,05 S=0,02	18.08.26			A0MRJK	KYG686121032	Pacific Textiles Holdings Ltd.	1	0,09 G	0,0785G-0,078G-0,076G- 0,076G-0,0755G	0,14	0,08
kann.\$ 59,122	1	4						A41ALZ	CA6951041095	Pacifica Silver Corp.	1	0,77 G	0,75G-0,75G-0,75G-0,74G- 0,73G	0,97	0,58
US\$ 39,348 US\$ 89,099	1 1	1 1	2025 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2026 Q=1,25 Q=1,5	15.06.26			A1H68T 932483	US6951271005 US6951561090	Pacira BioSciences Inc. Packaging Corp. of America	1 1	21,4 G 207 G	22,2G-2,2G-2G-2G-1,8G 207,2G-7G-7,4G-6,5G	22,2 211,5	15,4 172,55
£ 328,619	1	1	2024 I=0,0536 S=0,1175	2025 I=0,0536 S=0,0321	14.05.26			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	1,18 G	1,19G-1,22G-1,22G-1,21G- 1,18G	2,7	1,14
US\$ 77,123	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	8,18 G	8,11G-8,098G-8,108G- 8,194G-8,316G	11,07	4,77
US\$ 211,751		4						A2JB7S	KYG687071012	Pageseguro Digital Ltd.	1	7,73 G	7,824G-7,816G-7,784G- 7,738G-7,796G	9,89	7,27
A\$ 449,358		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd.	1	5,68 G	5,561G-5,582G-5,591G- 5,642G-5,653G	8,73	5,56
US\$ 12,15	1	2						A41036	CA7269161096	Palantir Technologies Inc.	1	5,25 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,3G- 5,3G	9,05	4,84
US\$ 2.296,072	1	2						A2QA4J	US69608A1088	-"	1	102,02 G	102,48G-2,24G-2,3G- 1,74G-3,38G	159,44	93,29
Euro 37,593	1	1	2024 J=0,9	2025 J=0,9	10.04.26			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	31,65 G	31,8G-1,75G-1,9G-1,7G- 1,7G	40,35	31,35
US\$ 2,95	1	8						A404RF	CA6974331002	Palo Alto Networks Inc.	1	23,4 G	23,6G-3,6G-3,4G-4,4G- 4,4G	24,4	9,95
US\$ 815 US\$ 26,504 ARS 53,744	1 1 1 zu je ARS 1	8 1 1						A1JZ0Q A2PHB6 A0LEB0	US6974351057 US69753M1053 US6976602077	-" Palomar Holdings Inc. Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1 1 1	268,6 G 109,85 G 71 G	291,3G 109,5G 71G-1,5G-2,5G-1G-1G	291,3 114 76,5	119,76 86,24 63,5
£ 2.333,671	1	1	2025 S=0,0164	2026 I=0,0055	12.03.26			913531	GB0004300496	Pan African Resources PLC	1	1,13 G	1,14G-1,14G-1,125G- 1,115G-1,115G	2,13	1,09
kann.\$ 28,628	1	5						A40V05	CA69783Y3014	Pan American Energy Corp., neue	1	0,18 G	0,171G-0,171G-0,171G- 0,175G-0,174G	0,21	0,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 419,903	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,14	2026 Q=0,18 Q=0,18	19.05.26			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	38,92 G	38,73G-9,01G-9,01G-9,26G-8,94G	60,26	36,71
Yen 3.177,297		7	2024 I=9 S=26	2025 I=3 S=5,5	29.06.26			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	4,48 G	4,4G-4,4G-4,38G-4,42G-4,44G	5,9	4,3
Yen 2.454,658		4	2024 I=20 S=28	2025 I=20 S=20	30.03.26			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	23,94 G	24,455G-4,18G-4,335G-4,82-4,56G-4,455G	24,98	10,79
DKK 75		1	2024 J=20	2025 J=22	12.03.26			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	101,05 G	101,1G-98,92G-9,64G-9,66G-9,36G	101,1	57,5
skr 119,603		1	2024 J=4,25	2025 J=4,5	16.04.26			A14U1R	SE0007100359	Pandox AB, (Glob.)	1	15,48 G	15,5G-5,62G-5,66G-5,6G-5,48G	19,02	14,78
kann.\$ 25,7	1	1						A40U4J	CA69842E4031	PanGenomic Health Inc.	1	0,2 G	0,204G-0,204G-0,204-0,204G-0,204G-0,204G	0,41	0,14
HUF 16	1 zu je HUF 20	1	2020 J=15,15	2021 J=18,11	29.06.22			A0M6P5	HU0000089867	PannErgy Nyrt., (Glob.)	1	6,56 G	6,54G-6,58G-6,52G-6,34G-6,38G	6,82	4,56
nkr 133,444		1	2022 I=0,2639 I=0,2658 S=0,342	2023 I=0,342	07.12.23			A1C0Q3	NO0010564701	Panoro Energy ASA	1	2,27 G	2,285G-2,265G-2,275G-2,27G	3,35	1,58
kann.\$ 308,011	1	1						914959	CA69863Q1037	Panoro Minerals Ltd.	1	0,83 G	0,855G-0,86G-0,86G-0,87G-0,89G	0,99	0,23
£ 468,625	1	4	2024 S=0,021	2025 I=0,021 I=0,0217 S=0,0217	26.03.26			A3C6DM	GB00BLNNFL88	Pantheon Infrastructure PLC	1	1,33 G	1,33G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G	1,35	1,19
£ 399,827	1	7						A3CVK0	GB00BP37WF17	Pantheon International PLC	1	4,48 G	4,46G-4,42G-4,46G-4,46G-4,48G	4,68	3,86
£ 1.454,327	1	7						A0JKKZ	GB00B125SX82	Pantheon Resources PLC	1	0,15 G	0,1533G-0,1502G-0,1537G-0,1519G-0,1499G	0,2	0,07
A\$ 390,543		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Gold Ltd.	1	1,42 G	1,356G-1,399G-1,399G-1,399G-1,3975G	3,52	1,35
US\$ 32,902	1	1	2025 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2026 Q=0,46 Q=0,46	18.05.26			896795	US6988131024	Papa John's International Inc.	1	32 G	31,2G	34,25	25,61
US\$ 50,144	1	7						A12CUR	US69888T2078	Par Pacific Holdings Inc.	1	50,36 G	48,56G-8,76G-9,12G-50,02G-49,52G	58,62	28,8
US\$ 41,246	1	1						867279	US6988841036	PAR Technology Corp.	1	14,75 G	14,97G-4,95G-4,97G-5,18G-5,24G	34,2	9,97
A\$ 576,499		7						A12FJ4	AU000000PAR5	Paradigm Biopharmaceuticals Ltd.	1	0,09 G	0,096G-0,097G-0,0975G-0,0995G-0,0995G	0,17	0,08
skr 105,623		1	2024 J=5	2025 J=5	13.05.26			A2AKVC	SE0008294953	Paradox Interactive AB, (Glob.)	1	11,37 G	11,41G-1,64G-1,94G-1,9G-1,85G	15,12	10,55
£ 188,242	1 zu je £ 1	10	2024 I=0,136 S=0,303	2025 I=0,151	02.07.26			A0NBD6	GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group PLC	1	8,8 G	8,8G-8,75G-8,9G-8,9G-8,85G	10,6	7,95
A\$ 1.655,305		7	2021 I=0,006 S=0,006	2022 I=0,006 S=0,006	18.09.23			A0Q4D2	AU000000PGC4	Paragon Care Ltd.	1	0,07 G	0,078G-0,078G-0,078G-0,078G-0,078G	0,14	0,07
US\$ 85,784	1	7						A14Q9C	US69924M1099	Paramount Gold Nevada Corp.	1	0,97 G	0,948G	2,2	0,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 145,642	1	5	2025	2026	15.06.26			A0D9Y4	CA6993202069	Paramount Resources Ltd.	1	16,77 G	16,6G-6,6G-6,65G-6,91G-6,69G	20,66	13,2
US\$ 1.087,673	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05	15.06.26			A412AL	US69932A2042	Paramount Skydance Corp.	1	8,56 G	8,538G-8,529G-8,532G-8,584G-8,642G	11,9	7,45
US\$ 169,55	1 zu je US\$ 4,9		2025 I=2,2294 I=2,2486 S=2,1043	2026 I=2,0339	04.06.26			A40GSB	BMG6904D1083	Paratus Energy Services Ltd.	1	4,05 G	4,08G	4,25	4,04
- 25,929	1	1						A3ESFC	IL0011857013	ParaZero Technologies Ltd.	1	0,4 G	0,4118G-0,411G-0,4018G-0,4194G-0,4198G	0,49	0,4
nkr 76,782		1	2024 J=4,15	2025 J=8	10.04.26			A2AKVR	NO0010397581	Pareto Bank ASA	1	5,97 G	5,94G	7,7	5,85
kann.\$ 96,18	1	1	2025 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	2026 Q=0,385 Q=0,385	08.06.26			A0YES6	CA69946Q1046	Parex Resources Inc.	1	13,51 G	13,39G-3,41G-3,46G-3,375G-3,145G	18,59	10,68
US\$ 201,362	1	1	2025 Q=0,1899 Q=0,0601 Q=0,1899 Q=0,0601 Q=0,1899 Q=0,0601 Q=0,1899 Q=0,0601	2026 Q=0,25 Q=0,25	30.06.26			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	12,8 G	(exD)-12,3G-2,3G-2,3G-2,4G	12,9	8,65
Yen 171,048		11	2023 I=0 S=5	2024 I=0 I=30 I=0 S=65	29.10.26			905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	10,6G-0,5G-0,5G-0,5G	12,1	9,05
US\$ 126,086	1	7	2024 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,8	2025 Q=1,8 Q=1,8 Q=1,8	08.05.26			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	852,4 G	851,2G	864	704,8
- 605,002	1	1	2024 I=0,0517 I=0,005 I=0,0187 I=0,0344 I=0,008 I=0,0076 J=0,0177 I=0,0061	2025 J=0,0494 J=0,0225 I=0,0046 J=0,0505 I=0,0163 J=0,0096	09.02.26			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,67 G	2,6695G-2,6665G-2,6605G-2,6605G	2,71	2,56
Euro 19,866	1	1						A3CSLP	ES0105561007	Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions S.A.	1	0,79 G	0,7G-0,68G	3,02	0,63
Euro 30,94		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	9,49 G	9,68G	12,56	5,46
US\$ 106,979	1 zu je US\$ 1	10						A2PJFZ	US70202L1026	Parsons Corp.	1	44,31 G	44,64G-4,6G-4,64G-4,67G-5,49G	62	40,83
sfrs 26,7		1	2024 J=42	2025 J=46	22.05.26			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1	706,2 G	706G-7,6G-12,4G-21,8G	1.177	688,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 67,158	1	1	2024 J=0,355	2025 I=0,375 I=0,375 J=0,325	14.05.26			A0M5MA	GG00B28C2R28	Partners Group Private Equity Ltd.	1	7	G	7,04G-6,94G-6,82G-7,06G-7,06G		10,7	6,78
kann.\$ 77,61	1	4	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2026 Q=0,13	16.06.26			172888	CA7029251088	Pason Systems Inc.	1	7,45	G	7,35G		9,55	6,95
kann.\$ 469,751 A\$ 241,066	1	1 7						A2PN6R A3D2WD	CA70289T1012 AU0000252314	Patagonia Gold Corp. Patagonia Lithium Ltd.	1 1	0,34 0,05	G G	0,336G 0,0535G-0,0535G- 0,0535G-0,0535G-0,0535G		0,81 0,13	0,29 0,05
US\$ 21,11	1	10	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	11.06.26			A0DQFX	US59100U1088	Pathward Financial Inc.	1	74	G	75G-5G-5G-5G-5,5G		84,5	59,5
US\$ 66,523	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15 Q=0,1625	18.05.26			A2QMNY	KYG694511059	Patria Investments Ltd.	1	9,28	G	9,298G-9,282G-9,292G-9,526G-9,45G		15,1	9,26
US\$ 155,164 US\$ 379,618	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,1 Q=0,1	01.06.26			A41K8F 905153	US70339W1045 US7034811015	Pattern Group Inc. Patterson-UTI Energy Inc.	1 1	21 8,41	G G	21G-1G-1,2G-2G-1,4G 8,306G		22 10,82	7,9 5,05
H\$ 1.061,882	1	1	2024 I=0,24 I=0,24 S=0,25	2025 I=0,25	05.09.25			A1C9CN	BMG6955J1036	Pax Global Technology Ltd.	1	0,36	G	0,3708G-0,3682G-0,3656G-0,3652G		0,55	0,35
US\$ 358,291	1	6	2024 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,08	2025 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,19	13.05.26			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	87,84	G	87,48G		97,81	72,58
US\$ 47,631	1	1	2025 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2026 Q=0,375	26.05.26			A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	113,05	G	111G-0,9G-1,05G-0,05G		135,3	90
US\$ 53,544 US\$ 334,779	1 1	1 1						A1XE9W A3CTHF	US70438V1061 US70451X1046	Paylocity Holding Corp. Payoneer Global Inc.	1 1	94,5 6,05	G G	91,5G-1,5G-1,5G-1,5G 6,1G-6,1G-6,15G-6,15G-6,1G		130 6,2	79,5 3,52
US\$ 11,1	1	1	2025 Q=0,01 Q=0,0101	2026 Q=0,0103	04.06.26			A3C6JD	CA70452C1095	PayPal Holdings Inc.	1	1,71	G	1,67G-1,66G-1,7G-1,7G-1,68G		2,62	1,64
US\$ 0,12		1	2025 Q=0,0207	2026 Q=0,0209	04.06.26			A41RV7	CA70452E1051	-"	1	3,84	G	3,78G-3,76G-3,78G-3,82G-3,74G		5,3	3,48
US\$ 882,105	1	1	2025 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,14	04.06.26			A14R7U	US70450Y1038	-"	1	38,69	G	38,85-8,77G-8,91-8,815G-8,1G-7,525G		51,29	32,73
£ 60,051	1	4		2025 I=0,099 I=0,099 S=0,1 S=0,1	27.08.26			A41MQP	GB00BVMTNR93	PayPoint PLC	1	6,7	G	6,75G-6,65G-6,75G-6,65G-6,65G		7,45	5,05
US\$ 51,676	1	1						A3DZYY	BMG6964L2062	Paysafe Ltd.	1	6,35	G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,35G		8,15	4,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 118,308	1	10	2024 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2025 Q=0,275 Q=0,275	14.05.26			A1J9SG	US69318G1067	PBF Energy Inc.	1	37,7 G	40,73G	44,91	22,9
US\$ 25,226	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,2 Q=0,2	12.05.26			912670	US69318J1007	PC Connection Inc.	1	59,5 G	61,5G	62,5	46,6
PLN 10,332		1	2024 J=5,05	2025 J=2,65	24.04.26			A1165C	PLPCCRK00076	PCC Rokita S.A., (Glob.)	1	14,64 G	14,2G-4,64G-4,72G-4,6G-4,18G	17,24	14,02
H\$ 7.747,763	1	1	2024 I=0,0977 S=0,2848	2025 I=0,0977 S=0,2848	26.05.26			165235	HK0008011667	PCCW Ltd.	1	0,59 G	0,5895G-0,5865G-0,585G-0,5845G-0,5845G	0,67	0,57
PLN 42,61		1	2020 J=0,19	2021 J=0,27	07.07.22			A2QLG3	PLPCFGR00010	PCF Group S.A., (Glob.)	1	0,75 G	0,758G-0,749G	1,01	0,7
£ 72,453	1	7						911547	GB0009737155	PCI-PAL PLC	1	0,44 G	0,454G-0,492G-0,494G-0,442G	0,63	0,44
US\$ 1.423,396	1	4						A2JRK6	US7223041028	PDD Holdings Inc.	1	66,4 G	67,2G-7G-7G-6,8G-6,6G	106	61,2
US\$ 39,921	1	1						541307	US6932821050	PDF Solutions Inc.	1	54,5 G	57G	59,5	22,6
US\$ 55,816	1	1						A2PF3F	US70465T1079	PDS Biotechnology Corp.	1	0,79 G	0,778G-0,776G-0,778G-0,774G-0,762G	1,25	0,46
skr 261,73		1						887234	SE0000106205	PEAB AB, (Glob.)	1	8,16 G	8,195G-8,23G-8,265G-8,225G-8,195G	9,93	7,75
US\$ 121,8	1	1	2025 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2026 Q=0,075	19.05.26			A2DPT7	US7045511000	Peabody Energy Corp.	1	20,57 G	20,3G	34,99	20,03
sfrs 55,632	1 zu je sfrs 1	1		2020 J=0,15	31.05.21			A1C8PJ	CH0118530366	Peach Property Group AG	1	4,63 G	4,66G-4,64G-4,65G-4,61G-4,625G	6,99	4,57
£ 601,141	1	1	2024 I=0,074 S=0,166	2025 I=0,078 S=0,174	19.03.26			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	13,8 G	13,46G-3,64G-3,88G-3,89G	13,89	10,1
£ 601,141	1	1	2024 I=0,095 S=0,2201	2025 I=0,1062	15.08.25			929450	US7050151056	“- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,5 G	13,4G-3,3G-3,5G-3,8G-3,7G	13,8	9,8
US\$ 113,369	1	1	2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2026 Q=0,01 Q=0,01	30.06.26			A0YF1P	US70509V1008	Pebblebrook Hotel Trust	1	16,8 G	(exD)-16,5G-6,7G-6,5G-6,7G	16,8	9,15
kann.\$ 209,489	1	1						A41ARD	CA70529A1021	Pecoy Copper Corp.	1	1,12 G	1,12G	1,38	0,78
US\$ 13,301		1						A425F0	US70532Y4026	Pedevco Corp.	1	13,02 G	13,02G-3G-3,02G-2,78G-2,52G	15,82	9,67
US\$ 167,116	1	1	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2026 Q=0,03 Q=0,03	01.07.26			901951	US7055731035	Pegasystems Inc.	1	27,05 G	26,6G	51	24,66
H\$ 674,737	1	4						A2P4JC	KYG6981F1090	Peijia Medical Ltd.	1	0,45 G	0,43G-0,424G-0,426G-0,426G-0,426G	0,81	0,41
US\$ 86,319	1		2025 I=0,1 I=0,15 I=0,15 S=0,15	2026 I=0,15	15.06.26			A3EDHE	BMG3398L1182	Pelagos Insurance Capital Ltd.	1	21 G	21G-1G-1,2G-1G-1,2G	21,6	15,1
US\$ 417,155	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	4,98 G	5,06G-5,04G-5,04G-5,06G-5,1G	5,91	3,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
kann.\$ 581,479	1	1	2025 Q=0,69 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2026 Q=0,71 Q=0,735	15.06.26			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	41 G		40,7G-0,7G-0,8G-0,7G-0,5G	42,8	30,9
US\$ 50,748	1	1						A415A4	US7069151055	Penguin Solutions Inc. DEL	1	58,66 G		59,62G-9,62G-9,5G-62,38G-4,48G	64,48	14
A\$ 571,399		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	1	0,22 G		0,227G-0,226G-0,2264G-0,2368G-0,2368G	0,61	0,2
US\$ 99,218	1	10	2024	2025	15.06.26			A1JQAB	US70806A1060	PennantPark Floating Rate Capital Ltd.	1	6,46 G		6,5G-6,5G-6,5G-6,6G-6,54G	8,29	6,16
US\$ 65,296	1	1	2025	2026	15.06.26			A0MVG5	US7080621045	Pennantpark Investment Corp.	1	2,95 G		2,974G-2,974G-2,974G-3,0135G-3,0135G	5,29	2,85
£ 471,979	1 zu je £ 0,6105	4	2024 I=0,1469 S=0,1943	2025 I=0,0926 S=0,2003	23.07.26			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	5,5 G		5,52G-5,405G-5,445G-5,375G-5,405G	6,86	5,24
US\$ 51,925	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3	18.05.26			A2N8PG	US70932M1071	PennyMac Financial Services Inc.	1	73,5 G		74G-3,5G-3,5G-3,5G-3G	133	66,5
US\$ 87,202	1	10	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	09.07.26			A0Q4ZU	US70931T1034	PennyMac Mortgage Investment Trust	1	9,38 G		9,485G-9,475G-9,535G-9,71G	11,6	8,43
£ 339,523	1	1						A2PZ3W	GB00BKM0ZJ18	Pensana PLC	1	0,94 G		0,946G-1,044G-1,068G-1,066G	1,36	0,89
£ 238,662	1	4						A3CNLK	GB00BNDRLN84	PensionBee Group PLC	1	1,44 G		1,45G-1,44G-1,45G-1,46G	1,91	1,4
US\$ 65,749	1	1	2024 Q=1,07 Q=1,19 Q=1,22 Q=1,26	2025 Q=1,32 Q=1,38 Q=1,4 Q=1,42	26.05.26			A0MWJE	US70959W1036	Penske Automotive Group Inc.	1	156 G		156G-6G-6G-5G	162	119
Yen 286,014		4		2025 S=31	30.03.26			860475	JP3309000002	Penta-Ocean Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	9,15 G		9,05G-9,1G-9,05G-9G-9,1G	12,1	8,4
US\$ 161,606	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27	2026 Q=0,27	17.04.26			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	67,04 G		66,74G	91,98	60,36
US\$ 39,331	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	276,6 G		275,6G-5,2G-5,8G-5,4G	305,1	251,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 68,598	1 zu je CNY 1	1						A3CQZU	US44891N2080	People Inc.	1	40,13 G	41,12G-1,01G-1,02G-0,48G-0,58G	41,12	28,28
CNY 8.726,234		1	2024 I=0,0682 S=0,1281	2025 I=0,0822 S=0,1667	02.07.26			A1J830	CNE100001MK7	People's Insurance Co. [Group] of China Ltd., The	1	0,52 G	0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	0,81	0,51
Euro 575		1	2024 J=0,062	2025 J=0,096	17.03.26			A3CQ3M	NL0015000AU7	Pepco Group N.V., (Glob.)	1	8,54 G	8,6G-8,578G-8,414G-8,382G-8,37G	8,67	5,5
ZAR 3.687,415		10	2023 J=0,4851	2024 J=0,5295	14.01.26			A2JPBS	ZAE000259479	Pepkor Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,16 G	1,15G-1,18G-1,18G-1,17G-1,15G	1,43	1,04
US\$ 1.366,768	1	1	2025 Q=1,355 Q=1,4225 Q=1,4225 Q=1,4225	2026 Q=1,4225 Q=1,48	05.06.26			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	122,1	121,52G	144,7	117,12
DKK 18,225	1	10	2023 J=11	2024 J=12	28.01.26			A2AD7T	DK0060700516	Per Aarsleff Holding A/S	1	98,3 G	98,5G-9G-9,4G-8,7G	121,6	85,3
US\$ 62,703		1	2025 I=0,13 I=0,15 I=0,15 S=0,15	2026 I=0,15	01.06.26			A2PXSX	US71363P1066	Perdoceo Education Corp.	1	29 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G	33	24,6
A\$ 935,323		7	2024 I=0,03 S=0,0425	2025 I=0,0325	25.03.26			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Ltd.	1	1,38 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,38G-1,38G	1,75	1,08
Euro 157,09		1						A3EVQ7	NL0015001N16	Perffin Group N.V.	1	6 -T	6-T	6	5,9
US\$ 12,432	1	1						A140K1	US71377A1034	Performance Food Group Co.	1	95 G	96G-7,5G-7,5G-5,5G	97,5	68
								A3DZ0X	MHY673051543	Performance Shipping Inc.	1	1,43 G	1,446G-1,444G-1,446G-1,458G-1,458G	2,15	1,36
kann.\$ 153	1	1						A2P6BF	CA71385D1078	Perimeter Medical Imaging AI Inc.	1	0,14 G	0,147G	0,39	0,14
- 39,025	1	1						A0JC7P	IL0010958192	Perion Network Ltd.	1	8,17 G	8,255G-8,235G-8,23G-8,305G	9,49	6,63
US\$ 21,204	1	1						A1W5VC	US7141572039	Perma-Fix Environmental Services Inc.	1	10,78 G	11,37G-1,34G-1,37G-1,19G	13,2	7,08
Euro 500	1 zu je Euro 0,5 1		2024	2025	10.07.26			A3LW3S	XS2797546624	Permanent TSB Group Holdings PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	102,51 G	102,51G-2,52G	104,08	101,26
Euro 544,996		1		2025 S=0,0184	09.04.26			A14P7U	IE00BWB8X525	-"	1	2,94 G	2,91G-2,9G-2,9G-2,92G-2,93G	3,2	2,61
US\$ 837,288		1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,16 Q=0,16	16.06.26			A3DTTK	US71424F1057	Permian Resources Corp.	1	16,18 G	15,825G-5,835G-6,115G-6,22G-6,045G	19,17	11,3
Euro 700			2023	2024	07.11.25			A3LX6H	FR001400PX40	Pernod Ricard S.A., Kurs in Prozent	100000	100,46 G	100,49G-0,47G	101,65	98,47
Euro 1.261,346	1	7	2023 I=0,4915 S=0,5504	2024 I=0,5438	21.11.25			A3C69T	US7142643060	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	12,8 G	12,6G-2,5G-2,5G-2,6G-2,6G	17,2	11,6
Euro 252,269	1	7	2024 I=2,35 S=2,35	2025 I=2,35	22.07.26			853373	FR0000120693	-" Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	64,6 G	64,66G-4,54G-4,32G-3,92G-3,72G	87,22	59,9
kann.\$ 125,096		1						A2QPVU	CA7142661031	Perpetua Resources Corp.	1	18,04 G	17,88G-7,66G-7,76G-7,54G	31,3	17,54
A\$ 115,691		7	2024 I=0,61 S=0,54	2025 I=0,59	12.03.26			872071	AU000000PPT9	Perpetual Ltd.	1	8,75 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,95G-8,9G	10,8	8,75
Euro 138,368		6	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2025 Q=0,29 Q=0,29	29.05.26			A1XAEY	IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	1	8,73 G	8,796G	13,03	7,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
A\$	1.331,083		7	2024 I=0,025 S=0,05	2025 I=0,05	05.03.26			A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.	1	3,07 G	2,875G-2,903G-2,918G-2,927G-2,914G	3,77	2,54
US\$	174,295	1	1	2025 I=0,1646 J=0,1646 I=0,1646 I=0,1646 J=0,1837	2026 I=0,1837 I=0,1837	13.08.26			A12C4S	GG00BPFJTF46	Pershing Square Holdings Ltd.	1	43 G	42,9G-3,6G-3,8G-2,5G-3,2G	56,4	42,5
£	160,596	1	1	2024	2025 J=1,0724 I=0,5228	17.10.25			A1W74X	US7153181018	Persimmon PLC ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	24,8 G	25,2G-4,2G-4,6G-4,6G-4G	35,2	23
£	321,192	1	1	2024 I=0,2 S=0,4	2025 I=0,2 S=0,4	18.06.26			882058	GB0006825383	-"-	1	12,59 G	12,645G-2,355G-2,38G-2,345G	17,71	11,61
Yen	2.278,438		4	2024 I=4,5 S=5	2025 I=5,5 S=6	30.03.26			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,31 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,32G	1,62	1,19
US\$	104,721	1	1						A2PLTK	US71535D1063	Personalis Inc.	1	11,62 G	12,095G-2,065G-2,07G-1,65G-1,635G	12,1	4,18
US\$	114,046	1	1						A40EDR	US46489V3024	Perspective Therapeutics Inc.	1	2,73 G	3,036G-3,032G-3,034G-3,03G-3,062G	4,84	1,97
-	7.257,872	1 zu je 500	1	2024 J=156,2292	2025 J=156,2292	03.06.26			A0M7KN	ID1000108103	Perusahaan Perseroan [Persero] PT Jasa Marga [Indonesia Highway Corporatama] Tbk	1	0,12 G	0,113G-0,114G-0,112G-0,112G-0,112G	0,18	0,1
US\$	247,774	1	10						A2QL60	US71601V1052	Petco Health and Wellness Company Inc.	1	2,3 G	2,38G-2,38G-2,34G-2,32G	3,09	1,88
£	335,421	1	7						A3C9V4	BMG702782084	Petra Diamonds Ltd.	1	0,08 G	0,079G-0,0775G-0,0775G-0,087G-0,087G	0,22	0,07
CNY	21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,2403 S=0,2727	2025 I=0,241 S=0,2873	18.06.26			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,98 G	0,9392G-0,9392G-0,9394G-0,9408G-0,9432-0,9434G	1,31	0,86
BRL	2.723,251	1	1	2025 I=0,0034	2026	24.04.26			615375	US71654V1017	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,85 G	12,85G-2,8G-2,9G-2,8G-2,75G	16,95	9,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
BRL 7.442,231	1	1	2025 I=0,4546 I=0,3084 I=0,1461 I=0,336 I=0,2009 I=0,135 I=0,0089 I=0,4716 I=0,1752 I=0,0053 I=0,2964 I=0,009 I=0,4716 I=0,4805 S=0,3131 S=0,0165 S=0,3131 S=0,0204	2026 I=0,3505 I=0,3505	02.06.26			932443	BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	6,94 G	6,869G-6,805G-6,851G-6,861G-6,84	9,14	5,09
BRL 5.446,501	1	1	2025 I=0,3548 I=0,3548 I=0,0215 I=0,0171 I=0,4546 I=0,3084 I=0,1461 I=0,336 I=0,2009 I=0,135 I=0,4716 I=0,0089 I=0,1752 I=0,0053 I=0,2964 I=0,009 I=0,4716 I=0,2964 I=0,1752 I=0,4805 S=0,3131 S=0,0165 S=0,3131 S=0,0204	2026 I=0,3505 I=0,3505	02.06.26			899019	BRPETRACNPR6	-"-, (Glob.)	1	6,49 G	6,478G-6,505G-6,465G	8,11	4,85
BRL 3.721,116	1	1	2025	2026	24.04.26			541501	US71654V4086	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,3 G	14,25G-4,25G-4,35G-4,15G-4,1G	18,85	9,82
nkr 142,357		1		2024 I=2	27.01.25			A3EJCY	NO0012942525	PetroNor E&P ASA	1	0,95 G	0,965G-0,938	1,69	0,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 920,328	1	4	2024 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015	2025 Q=0,015 Q=0,015	29.08.25			A2JNFH	CA71677J1012	PetroTal Corp.	1	0,27 G	0,274G-0,274G-0,275G-0,273G-0,27G	0,37	0,2
£ 447,853	1 zu je £ 1	1	2024 S=0,083	2025 I=0,047 S=0,027	04.06.26			A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	2,06 G	2,066G-2,042G-2,074G-2,06G-2,048G	2,6	1,94
Euro 24,923		1	2024 J=3,25	2025 J=3,25	25.05.26			890719	FR0000064784	Peugeot Invest S.A.	1	56,4 G	55,3G	78,6	55,2
A\$ 175,936		1						A3CY5D	AU0000158594	PEXA Group Ltd.	1	6,25 G	6,13G-6,1G-6,115G-6,125G-6,125G	6,83	6,07
nkr 104,43		1	2023 J=1,1	2025 J=4	20.04.26			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA	1	6,64 G	6,69G-6,71G-6,82G-6,81G	7,48	5,26
kann.\$ 205,105	1	1	2025	2026	30.06.26			A1H5LQ	CA7170461064	Peyto Exploration & Development Corp.	1	14,71 G	(exD)-14,515G-4,52G-4,575G-4,585G-4,42G	18,53	12,94
US\$ 11	1	1	2025 Q=0,1929 Q=0,1978 Q=0,1922 Q=0,1909	2026 Q=0,1969	08.05.26			A3DDVB	CA7170651060	Pfizer Inc.	1	6,45 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,45G-6,45G	7,85	6,4
US\$ 5.699,444	1	1	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2026 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	24.07.26			852009	US7170811035	-"	1	21,16 G	21,375G-1,35G-1,39G-1,3-1,015G-1-1,095G	24,74	20,81
US\$ 2.197,968	1	1	2025 I=0,025 I=0,025 I=0,025 S=0,05	2026 I=0,05 I=0,05	30.06.26			851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	15 G	(exD)-14,8G	16	12,3
PLN 1.869,761		1		2015 J=0,25	22.09.16			A0YC19	PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., (Glob.)	1	2,22 G	2,192G-2,183G-2,165G-2,178G-2,202G	2,63	2
Euro 18		1	2021 J=0,65	2022 J=0,65	07.06.23			A2P9YT	ES0169501022	Pharma Mar S.A.	1	73,15 G	73,05G-3,65G-5,15G-5G-5,25G	104,4	66,35
Euro 9,681	1	1	2024 J=1	2025 J=1,2	04.05.26			A2DU6N	IT0005274094	Pharmanutra S.p.A.	1	86,8 G	86,1G-7,4G-7,6G-7G	93,9	53
CNY 352,715	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,2188	2025 J=0,2299	07.07.26			A2PV00	CNE100003PG4	Pharmaron Beijing Co. Ltd.	1	1,99 G	1,99G-1,98G-1,99G-1,98G-1,99G	2,68	1,6
Euro 70,625	1	1						A2QLQY	US71716E1055	Pharming Group N.V.	1	11,3 G	11,3G	16,8	9,7
Euro 706,252	1	1						A1H65A	NL0010391025	-"	1	1,14 G	1,173G	1,79	1,06
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	Pharol S.A.	1	0,08 G	0,0774G-0,0766G-0,0761G-0,0765G-0,0748G	0,08	0,05
£ 416,32	1	1	2024 I=0,0036 S=0,0085	2025 I=0,004 S=0,0093	11.06.26			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,25 G	0,254G-0,282G-0,284G-0,244G	0,34	0,18
Euro 65,408	1	1						A2QNWS	NL00150005Y4	Pharvaris N.V.	1	29,75 G	29,8G-9,8G-9,85G-30,15G	30,15	20
Yen 127,32		4	2024 J=21	2025 J=21 S=21	30.03.26			A3C48R	JP3801300009	PHC Holdings Corp., (Glob.)	1	5,35 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	6,15	4,94
kann.\$ 123,031	1	1						A3CTYT	CA71743P1071	Phenom Resources Corp.	1	0,24 G	0,248G	0,31	0,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	21,069	1	7	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	03.06.26			A1WZ6P	US71742Q1067	Phibro Animal Health Corp.	1	27,4 G	27,4G	49,8	24,4
CZK	1,914		1	2023 J=1220	2024 J=1220	06.06.25			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	740 G	741G-4G-39G-20G-18G	837	718
US\$	1.558,559	1	1	2025 Q=1,2285 Q=0,1215 Q=0,1215 Q=1,2285 Q=1,3377 Q=0,1323 Q=0,1323 Q=1,3377 Q=0,147 Q=1,323	2026 Q=1,323 Q=0,147	25.06.26			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	158,28 G	159,84G-9,68G-9,34G-7,64G-8,94G	165,48	131,08
US\$	400,935	1	1	2025 Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2026 Q=1,27 Q=1,27	18.05.26			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	153,95 G	150,4G-0,45G-1,3G-0,95G	165	109,36
US\$	125,966	1	1	2025 I=0,084 I=0,084 I=0,0185 I=0,0185 I=0,084 I=0,084 I=0,084 I=0,0185 I=0,0185 I=0,0185 I=0,084 I=0,0185 I=0,0888 I=0,0888 I=0,0195 I=0,0195 I=0,0888 I=0,0195 I=0,1083 S=0,1083	2026 I=0,1083 I=0,1083 I=0,1083 I=0,1083 I=0,1083 I=0,1083	15.07.26			A3CU4U	US71844V2016	Phillips Edison & Company Inc.	1	36,2 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	36,6	28,8
Euro	29,243		1		2025 J=0,7	18.05.26			A2QQB6	IT0005373789	Philogen S.p.A.	1	22,1 G	22,2G-2,9G-3,15G-3,15G-3,15G	23,4	19,38
US\$	37,021	1	1	2025 I=0,27 I=0,27 I=0,27 S=0,3	2026 I=0,3	09.06.26			A3EMJQ	US71880K1016	Phinia Inc.	1	70,5 G	70,5G-0,5G-0,5G-1G-1G	73,5	52
US\$	5,4	1	10						A3DM9U	US71910C2026	Phoenix New Media Ltd. ausgestellt von:	1	1,32 G	1,32G-1,32G-1,3G-1,3G	1,65	1,26
Euro	500			2024	2025	10.07.26			A3L0YU	XS2856820704	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V., Kurs in Prozent	100000	102,84 G	102,81G-2,87G	104,56	102,41
nkr	27,121		1						931150	NO0010000045	PhotoCure ASA	1	5,22 G	5,2G	6,69	4,93
Euro	60		1						A1T9KW	NL0010391108	Photon Energy N.V.	1	0,28 G	0,27G	0,44	0,21
US\$	58,964	1	11						879430	US7194051022	Photronics Inc.	1	26,77 G	27,73G	46,91	24,99
US\$	61,812	1	10						A2PMY3	US71944F1066	Phreesia Inc.	1	8,65 G	8,9G-8,85G-8,9G-8,8G-8,9G	14,78	6,6
US\$	20,447	1	10						A404G9	US71948P2092	Phunware Inc.	1	1,68 G	1,69G-1,685G-1,69G-1,765G-1,765G	1,92	1,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	354,632		1	2024 I=0,115 S=0,04	2025 I=0,04	22.09.25	025		A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	1,59 G	1,603G-1,598G-1,601G-1,601G-1,591G	1,87	1,44
CNY	6.899,293	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,2269 S=0,3636	2025 I=0,263 S=0,506	02.07.26			A0M4ZZ	CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	1	1,56 G	1,599G-1,578G-1,555G-1,553G-1,554G	1,89	1,47
H\$	1.277,263	1	11	2024 I=0,055 S=0,09 S=0,045	2025 I=0,055	10.07.26			A0JEEL	KYG7082H1276	Pico Far East Holdings Ltd.	1	0,24 G	0,234G-0,234G-0,234G-0,234G	0,31	0,23
Euro	461,991		10						923268	FR0000073041	Pierre et Vacances S.A.	1	1,83 G	1,812G-1,816G-1,82G-1,82G	1,98	1,57
Euro	22,62		1	2024 J=0,38	2025 J=0,53	01.04.26			A14UF2	FI4000092556	Pihlajalinna Oy	1	10,36 G	10,3G-0,32G-0,36G-0,44G	14,8	10,1
US\$	237,922	1	10						A0YJBW	US72147K1088	Pilgrim's Pride Corp.	1	25,29 G	25G-4,98G-5,01G-4,57G-4,61G	37	22,74
H\$	1.426,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,03 G	0,0265G	0,04	0,02
£	115,1	1 zu je £ 1	1						A403SC	GB00BSB7BS06	Pinewood Technologies Group PLC	1	3,12 G	3,12G-3,08G-3,1G-3,1G-3,1G	5,5	2,36
US\$	2.161,444	1	4		2023 I=9,7	06.12.24			A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	0,79 G	0,7652G-0,764G-0,7663G-0,7661G	2,02	0,71
CNY	7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2024 I=1,0205 S=1,7627	2025 I=1,0405 S=2,0113	02.06.26			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	5,77 G	5,674G-5,697G-5,682G-5,655G-5,667G	7,96	5,6
CNY	3.723,789	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,2622 S=0,4482	2025 I=0,2673	11.09.25			A0MZYK	US72341E3045	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	11,4 G	11G-1G-1G-1,4G-1,2G	15,8	11
Euro	78,674		1	2017 J=0	2018 J=0				871485	IT0003056386	Pininfarina S.p.A.	1	0,73 G	0,73G-0,748G-0,748G-0,758G-0,732G	0,85	0,65
US\$	151,107	1	1	2025 Q=0,5	2026 Q=0,5	01.05.26			A41TV7	US72348N1090	Pinnacle Financial Partners Inc.	1	86,5 G	86G	86,5	78,5
US\$	121,187	1	1	2025 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,91	2026 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	03.08.26			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	94,38 G	93,88G	94,38	74
US\$	481,75	1	10						A2PGMG	US72352L1061	Pinterest Inc.	1	18,8 G	19G-8,9G-8,9G-8,5G-8,3G	23,6	12,3
Euro	50		4	2023 J=0,1483	2024 J=0,1482	04.08.25			A0M55D	IT0004240443	Piquadro S.p.A.	1	2,67 G	2,7G-2,64G-2,69G-2,67G-2,67G	2,79	2,38
Euro	1.235,953	1 zu je Euro 1	1						A41XFW	GRS831003009	Piraeus Bank S.A.	1	8,91 G	8,968G	9,38	6,64
Euro	25	1 zu je Euro 2	1	2024 J=1,92	2025 J=1,896	03.08.26			121488	GRS470003013	Piraeus Port Authority	1	42,95	44,3G	44,3	35,2
Euro	1.000		1	2024 J=0,25	2025 J=0,34	20.07.26			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	6,54 G	6,52G-6,54G-6,61G-6,565G	6,62	5,48
US\$	135,441	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09	2026 Q=0,09 Q=0,1	18.05.26			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	15,73 G	15,51G	15,73	8,3
Euro			1						A41SP1	IT0005676140	Piu Medical S.p.A.	1	5 G	5G-4,98G-4,98G-4,98G-5G	6,35	4,98
US\$	25,825	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25	03.06.26			A140CF	US69343T1079	PJT Partners Inc.	1	125 G	126G-6G-6G-8G-30G	162	110
PLN	44,787		1		2018 J=1,5	02.07.19			A1W7D1	PLPKPCR00011	PKP Cargo S.A., (Glob.)	1	2,49 G	2,48G-2,512G-2,5G-2,468G-2,468G	3,57	2,41
Yen	31,948		10	2024 J=0 J=0	2025 I=0				A2DXP8	JP3780050005	PKSHA Technology Inc., (Glob.)	1	14,7 G	14,2G-4,2G-4,1G-4,3G-4,2G	19,6	13,4
kann.\$	67,69	1	1						A41F7S	CA7261351067	Plaid Technologies Inc.	1	0,22 G	0,191G	0,24	0,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 79,127	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	45,27 G	44,65G-4,64G-4,8G-5,44G	93	35,21
US\$ 332,909	1	1						A3C84C	US72703X1063	Planet Labs PBC	1	27 G	27,4G-7,4G-7,2G-8G-9,2G	44,8	16,2
kann.\$ 152,184	1	4						A423DL	CA7270533085	Planet Ventures Inc.	1	0,12 G	0,112G-0,112G-0,116G-0,119G-0,114G	0,27	0,09
Euro 6,797		1	2024 J=0,12	2025 J=0,1	11.05.26			A2QLMQ	IT0005430951	Planetel S.p.A.	1	3,58 G	3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	4,24	3,48
Euro 70,258		1	2024 J=0,31	2025 J=0,36 J=0,0037	22.06.26			A40B0L	FR001400PFU4	Planisware	1	18,1 G	18,32G	23,45	13,9
kann.\$ 90,944	1	10						A3ESDD	CA7279411069	PlasCred Circular Innovations Inc.	1	0,13 G	0,122G-0,122G-0,124G-0,129G-0,1255G	0,14	0,1
Euro 22,126		10	2020 J=0,05	2021 J=0,14	06.04.22			A2DNQP	FR0013252186	Plastiques du Val de Loire S.A.	1	2,24 G	2,26G	2,56	1,86
kann.\$ 127,885	1	1						A2PAHQ	CA72765Q8829	Platinum Group Metal Ltd.	1	1,16 G	1,146G-1,124G-1,096G-1,19G-1,164G	3,36	1,07
skr 99,934		1	2024 I=1,05 S=1,05	2025 I=1,1 S=1,1	30.09.26			A1W9VK	SE0004977692	Platzer Fastigheter Holding AB [publ], (Glob.)	1	5,85 G	5,88G-6,13G-6,16G-6,09G-5,89G	7,45	5,76
£ 309,294	1	1		2025 I=5,73	08.05.25			A1J0S4	IM00B7S9G985	Playtech PLC	1	3,7 G	3,722G-3,66G-3,664G-3,682G-3,672G	4,94	3,04
US\$ 380,38	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	26.12.25			A2QMJZ	US72815L1070	Playtika Holding Corp.	1	3,4 G	3,4G-3,38G-3,38G-3,3G-3,26G	3,44	2,3
PLN 6,6		1	2024 J=22,55	2025 J=17,39	06.07.26			A2AT5Y	PLPLAYW00015	PlayWay S.A., (Glob.)	1	55,7 G	55,5G-6,2G-6G-5,6G-5,5G	68	53,6
- 186,757	1 zu je 5	1	2024 I=0,8943 S=0,8211	2025 I=0,8427 S=0,7657	25.03.26			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,7 G	15,8G	20,4	14,9
skr 11,331		1						A2JG28	SE0008014476	Plejd AB, (Glob.)	1	96,05 G	96,25G-6,65G-8,15G-6,6G-6,45G	103,9	63,5
US\$ 26,756	1	10						911990	US7291321005	Plexus Corp.	1	248 G	248G	260	123
US\$ 61,92	1	10						A2P4YV	US7291391057	Pliant Therapeutics Inc.	1	1 G	0,9875G-0,9855G-0,999G-1,006G-0,997G	1,23	0,87
A\$ 3.221,618		7		2022 I=0,11 S=0,14	05.09.23			A0YGCV	AU000000PLS0	PLS Group Ltd.	1	2,99 G	2,997G-2,9875G-2,997G-2,949G-3,0245G	4,13	2,31
US\$ 1.395,069	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	2,21	2,25G	3,56	1,54
kann.\$ 111,681	1	1						A40A8Z	CA72942L4001	Plurilock Security Inc.	1	0,07 G	0,0725G	0,12	0,05
US\$ 6,884		1						A422GY	US72941H8060	Plus Therapeutics Inc.	1	3,54 G	3,65G-3,65G-3,65G-3,655G-3,73G	6,12	3,33
£ 69,367	1	1	2024 I=1 S=1,2238	2025 I=1,0553 S=1,2457	19.02.26			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	54,45 G	54,7G-5,15G-5,15G-5,6G-5G	56,6	41,16
Euro 147,175		1	2023 J=0,35	2024 J=0,38	19.12.25			A4017D	NL0015001W49	Pluxee	1	11,16 G	11,17G	13,41	9,86
kann.\$ 185,943	1	4						A41JA8	CA73015G1046	PMET Resources Inc.	1	3,34 G	3,324G-3,442G-3,588G-3,574G-3,554G	4,85	2,32
US\$ 668,995		4						A3D3E4	AU0000251258	-"	1	0,32 G	0,348G-0,35G-0,352G-0,352G-0,35G	0,48	0,22
kann.\$ 153,548	1	4						A3DWD8	CA73044W3021	POET Technologies Inc.	1	8,02 G	8,79G-8,61G-8,6G-8,64G	17	4,28
Yen 229,136		1	2025 I=21 S=31	2026 I=21	29.06.26			A1CWEB	JP3855900001	Pola Orbis Holdings Inc., (Glob.)	1	6,65 G	6,65G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	7,55	6,45
£ 99,887	1	4	2024 I=0,14 S=0,32	2025 I=0,14	11.12.25			A0MKEV	GB00B1GCLT25	Polar Capital Holdings PLC	1	9,4 G	9,4G-9,75G-10,1G-0,2G-0,2G	10,2	6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	56,886	1	1	2025 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2026 Q=0,68 Q=0,68	01.06.26			893819	US7310681025	Polaris Inc.	1	62,4 G	61,7G	62,5	40,62
nkr	49,01		1	2024 J=22,4	2025 J=3,3	12.05.26			A0RK0Z	NO0010466022	Polaris Media ASA	1	5,12 G	5,18G	5,6	4,36
Euro	1.250				2026	15.06.26			A4ENPB	XS3268043554	Polen, Republik, Gewinnber. ab 15.01.2026, Kurs in Prozent	1000	99,88 G	99,88G-100G	101,14	96,15
PLN	45,444		1		2015 J=0,5	13.06.16			A0F6PM	PLPLSEP00013	Polenergia S.A., (Glob.)	1	13,56 G	13,6G-3,9G-3,9G-3,8G- 3,44G	14,12	10,88
£	91,508		1						A41TQY	US7311054099	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	14,65 G	15,25G-5,45G-5,25G-5G	19,7	10,65
nkr	213,186		1						A3DL96	NO0012535832	Polight AS	1	0,87 G	0,847G	0,98	0,44
kann.\$	27,068	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,05	30.06.26			A1H4J3	CA73150R1055	Pollard Banknote Ltd.	1	10,1 G	(exD)-10G	12,2	9,3
PLN	51,217		1	2021 J=0,36	2022 J=0,08	17.08.23			A1KCVX	PLPHN0000014	Polski Holding Nieruchomosci S.A., (Glob.)	1	1,99 G	1,99G-2,04G-2,03G-2G- 1,99G	2,37	1,95
A\$	690,843	1	7						A12F4T	AU000000PNV0	Polynovo Ltd.	1	0,48 G	0,51G-0,51G-0,51G- 0,515G-0,515G	0,73	0,47
sfrs	33,125	1	1		2021 J=0,3	28.04.22			A3CNHV	CH1110760852	PolyPeptide Group AG	1	49,1 G	49,75G-50,4G-0,4G-0,4G- 0,8G	50,9	25,3
Euro	22,33	1 zu je Euro 1	1	2022 J=0,1	2025 J=0,2	08.06.26			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	4,36 G	4,38G-4,23G-4,34G-4,47G- 4,55G	4,85	3,21
Euro	28		1	2024 J=0,5	2025 J=0,55	09.04.26			902564	FI0009005078	Ponsse Oy	1	22,6 G	23G	26,9	21,7
US\$	352,453	1	1						A40VVU	US7329081084	Pony AI Inc.	1	6,05 G	6,06G-6,05G-6,04G-6,17G- 6,14-6,06G	14,8	5,8
US\$	352,453	1	1						A41SBP	KYG7171B1068	-"	1	6,2 G	6,05G-6G-5,95G-6,05G- 6,05G	15	5,7
US\$	36,443	1	1	2025 Q=1,2 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2026 Q=1,25 Q=1,3	14.05.26			A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	186,05 G	184,7G	229,4	147,85
US\$	1.331,723	1	1	2024 J=0,8881	2025 J=2,7248	15.05.26			A2QKKF	KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	1	17,2 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7G	28,6	15,3
US\$	64,538	1 zu je US\$ 6	1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75	2026 Q=0,75 Q=0,75	29.05.26			A1JY4C	PR7331747001	Popular Inc.	1	142 G	143G-2G-3G-2G-2G	146	101
US\$	127,715	1	1						A2QK2W	US7332451043	Porch Group Inc.	1	11,98 G	12,74G-2,725G-2,74G- 2,79G-2,7G	12,79	5,34
Euro	39,278	1, 10	1	2024 J=0,9	2025 J=1,05	05.05.26			850185	AT0000609607	Porr AG	1	43,75 G	44G-4,15G-4,3G-4,1G-4G	46,55	31,05
US\$	115,73		1	2025 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	2026 Q=0,525 Q=0,5513	25.06.26			A0JK32	US7365088472	Portland General Electric Co.	1	44,8 G	45,6G-5,6G-5,6G-5,2G- 5,4G	46,8	40
-	316,966	1 zu je 5.000	1	2025 Q=0,4553 Q=0,4492 Q=0,4247 Q=0,421	2026 Q=0,3287	27.05.26			893094	US6934831099	POSCO Holdings Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	47,6 G	46G	75,5	43
US\$	45,323	1	10						A1JS25	US7374461041	Post Holdings Inc.	1	77,5 G	77,5G-7,5G-7,5G-6G	96	74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 27,624	1	1	2025 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	2026 Q=0,245 Q=0,245	15.05.26			A2PJPC	US73757R1023	Postal Realty Trust Inc.	1	20,6 G	21,2G-1,2G-0,6G-1G-0,8G	21,2	12,6	
CNY 19.856,166	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1596	2025 J=0,1226 I=0,1356 S=0,0953	03.07.26			A2ARY5	CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	1	0,51 G	0,4996G-0,5002G- 0,5002G-0,5006G-0,4995G	0,56	0,49	
Euro 1.306,11		1	2024 I=0,33 S=0,75	2025 I=0,4 S=0,85	22.06.26	018		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	28,55 G	28,69G-8,64G-8,72G- 8,62G-8,54G	29,26	19,61	
Euro 516,58	1	1	2024 I=0,03 S=0,04	2025 S=0,04	16.04.26			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	0,91 G	0,907G-0,916G-0,923G- 0,916G	1,27	0,9	
Euro 7,836		1	2023 J=0,18	2024 J=0,12	18.09.25			798528	FR0000066441	Poujoulat S.A.	1	5,3 G	5,42G	8,52	5,3	
US\$ 36,432	1	1	2025 Q=0,2675 Q=0,2675 Q=0,2675 Q=0,2675	2026 Q=0,27 Q=0,09	20.05.26			865628	US7391281067	Powell Industries Inc.	1	244,5 G	244,9G	501	155,65	
H\$ 2.131,105	1	1	2024 I=0,78 S=2,04	2025 I=0,78 S=2,04	26.05.26			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,3 G	6,3G-6,25G-6,3G-6,25G- 6,3G	7,1	5,95	
kann.\$ 574,381	1	1	2025 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125	2026 Q=0,6675 Q=0,6675	30.06.26			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	53,2 G	(exD)-52,58G-2,52G- 2,56G-3,86G-4,16G	55,3	39	
US\$ 55,72	1	1	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,215	2026 Q=0,215	29.05.26			911299	US7392761034	Power Integrations Inc.	1	69,08 G	68,52G	74,98	29,8	
kann.\$ 259,779	1	1						A40S32	CA73929R1055	Power Metallic Mines Inc.	1	0,61 G	0,636G-0,636G-0,636G- 0,649G-0,651G	1,04	0,6	
kann.\$ 174,512	1	1						A2DHMA	CA73929Q1072	Power Metals Corp.	1	0,41 G	0,4025G-0,402G-0,402G- 0,423G-0,416G	0,5	0,24	
US\$ 23,05	1	1						A1WZUH	US73933G2021	Power Solutions International Inc.	1	32,06 G	31,61G-1,57G-1,61G- 3,71G-3,44G	86	30,72	
kann.\$ 47,637	1	4						A41C55	CA73933V1004	PowerBank Corp.	1	0,63 G	0,61G	1,67	0,43	
skr 57,892	1	1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	1,98 G	1,989G-2,044G-2,064- 2,046G-2,064G-2,09G	3,24	1,33	
US\$ 134,181	1	1						A2PS8H	US73931J1097	PowerFleet Inc.	1	3,23 G	3,23G-3,226G-3,231G- 3,366G-3,357G	4,88	2,36	
£ 5.121,655	1	3						A1JJGH	GB00B4WQVY43	Powerhouse Energy Group PLC	1	G	0,0022G-0,0022G- 0,0022G-0,0022G-0,0022G	0,01		
kann.\$ 43,01	1	4						A40MG9	CA73934M1095	Powermax Minerals Inc.	1	0,13 G	0,135G-0,135G-0,135G- 0,128G-0,128G	1,57	0,12	
PLN 1.250		1	2024 J=5,48	2025 J=6,14	04.08.26			A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	23,64 G	23,76G-3,91G-3,8G- 3,965G-3,62G	24,99	19,11	
PLN 863,523		1	2024 J=4,47	2025 J=4,8	16.09.26			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zakład Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	15,07 G	15,3G-5,3-5,125G-5,29G- 5,155G	17,21	14,26	
Euro 53,758		1						A14M04	FR0012432516	Poxel S.A.	1	0,2 G	0,201G-0,204G-0,2015G- 0,2015G	0,39	0,19	
PLN 24,827		1	2023 J=0,41	2024 J=0,17	05.09.25			A14WM3	PLPKBEX00072	Poznanska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. [Pekabex], (Glob.)	1	2,35 G	2,39G-2,36G-2,31G-2,33G- 2,325G	2,91	1,75	
US\$ 222,9	1 zu je US\$ 1,666	1	2025 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,71 Q=0,71	2026 Q=0,71 Q=0,71	11.05.26			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	107,6 G	105,25G	110,55	83,22	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 300			2024	2025	12.03.26			A3L65C	XS2957471373	PPI Public Property Invest AB, Kurs in Prozent	100000	102,55 G	102,56G-2,49G	103,63	100,7
US\$ 752,35	1	1	2025 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725	2026 Q=0,285 Q=0,285	10.06.26			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	32,43 G	32,09G	33,84	29,23
US\$ 38,141	1	1						A12ELV	US69354N1063	PRA Group Inc.	1	15,9 G	15,6G	18,9	8,65
Euro 2.558,824		2	2023 J=1,4318	2024 J=1,5025	06.05.26			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	4,36 G	4,41G-4,415G-4,39G-4,38G-4,38G	4,92	3,81
Euro 1.279,412		2	2022 J=0,2901	2023 J=0,3653	07.05.25			A1J2FB	US73942H1005	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y., Deutsche Bank Americas Holding Corp. und Citibank NA	1	8,3 G	8,6G-8,55G-8,6G-8,3G-8,3G	9,55	7,35
US\$ 97,732	1	10						A3D1ZH	US7396501097	Prairie Operating Co.	1	0,57 G	0,59G-0,595G-0,595G-0,58G-0,58G	0,64	0,55
kann.\$ 232,443	1	1	2025 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2026 Q=0,265 Q=0,265	30.06.26			A114W8	CA7397211086	PrairieSky Royalty Ltd.	1	19,7 G	(exD)-19,3G	21,8	15,8
Euro 5,733		1	2024 J=0,55	2025 J=0,55	26.06.26			A3CVFJ	FR0014004EC4	Précia S.A.	1	25 G	25,1G	27,6	22,1
US\$ 356,511	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	5,1 G	5,2G-5,2G-5,05G-5G-4,9G	5,2	2,64
US\$ 25,802	1	1						A400AS	US74019P2074	Precision Biosciences Inc.	1	6,31 G	6,84G	7,02	2,96
kann.\$ 12,919	1	5						A2QH9T	CA74022D4075	Precision Drilling Corp.	1	67 G	66G-6G-6,5G-7,5G-6,5G	89	59
A\$ 4.894,622		7						A1C7ZF	AU000000PDJ8	Predictive Discovery Ltd.	1	0,41 G	0,3846G-0,3846G-0,3974G-0,3982G-0,3984G	0,58	0,38
US\$ 4,888	1 zu je US\$ 2	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	2026 Q=0,21 Q=0,21	01.07.26			A0B8P4	US7404441047	Preformed Line Products Co.	1	340 G	348G	348	174
kann.\$ 95,642	1	1						A3ET9P	CA74048R1091	Premier American Uranium Inc.	1	0,3 G	0,2995G	0,68	0,29
£ 868,796	1	1	2024 S=0,028	2025 S=0,0336	25.06.26			A1JWNB	GB00B7N0K053	Premier Foods PLC	1	2,32 G	2,32G-2,34G-2,34G-2,32G-2,28G	2,42	1,86
kann.\$ 52,158	1	1	2025 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2026 Q=0,85 Q=0,85	30.06.26			A0X9K5	CA74061A1084	Premium Brands Holdings Corp.	1	52 G	(exD)-52G	64,5	49,6
Yen 98,066		4	2024 I=13 S=19	2025 I=16 S=21	30.03.26			864677	JP3833600004	Press Kogyo Co. Ltd., (Glob.)	1	4,22 G	4,2G-4,12G-4,18G-4,18G-4,18G	5,35	4,1
skr 163,951		1	2020 S=0,4	2021 I=0,5 I=0,5 S=1	02.11.22			899450	SE0000233934	Pricer AB, (Glob.)	1	0,3 G	0,2995G-0,303G-0,303G-0,3035G-0,3G	0,44	0,24
US\$ 30,896	1	9		2024 S=0,7	17.08.26			915929	US7415111092	PriceSmart Inc.	1	169 G	169G-9G-70G-1G	171	103
Euro 17,037		1	2024 I=0,2269 I=0,11 S=0,11	2025 I=0,229 I=0,13 S=0,13	10.03.26			A0JEEH	ES0170884417	Prim S.A.	1	12,95 G	12,9G-2,7G-2,8G-2,8G	13,5	12
£ 2.595,149	1	1	2025 I=0,0177	2026 I=0,005 I=0,0132 I=0,005 I=0,0132 I=0,011 I=0,0073	02.07.26			A142J2	GB00BYRJ5J14	Primary Health Properties PLC	1	1,16 bB	1,08G-1,1G-1,11G-1,1G	1,29	1,02
kann.\$ 4,944		12						A422R6	CA74167W2022	Primary Hydrogen Corp.	1	0,58 G	0,595G	0,6	0,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 31,184	1	1	2025 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2026 Q=1,2 Q=1,2	21.05.26			A1CVKD	US74164M1080	Primerica Inc.	1	246	G	248G	248	208
US\$ 362,869	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,12 Q=0,12	04.06.26			A40STU	US7416231022	Primo Brands Corp.	1	21,4	G	21,4G-1,4G-1,4G-1G-1G	21,8	13,5
US\$ 54,255	1	10	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	30.06.26			A0Q78W	US74164F1030	Primoris Services Corp.	1	83,7	G	(exD)-84,74G-4,64G-4,76G-4,36G-4,68G	172,8	59,76
£ 244,703	1	1						A41RJP	GB00BVZNY531	Princes Group PLC	1	3,54	G	3,54G-3,66G-3,66G-3,58G-3,42G	5,39	3,26
US\$ 216,012	1	1	2025 Q=0,75 Q=0,76 Q=0,78 Q=0,79	2026 Q=0,8 Q=0,82	01.06.26			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	94	G	94G	97,5	72,5
US\$ 82,355	1	1						A2JRQV	US74275G1076	Priority Technology Holdings Inc.	1	6,2	G	6,2G-6,2G-6,2G-6,15G-5,85G	6,35	3,9
A\$ 104,47		7	2024 I=0,25 S=0,3	2025 I=0,32	26.02.26			591723	AU000000PME8	Pro Medicus Ltd.	1	119,92	G	120,32G-1,46G-1,68G-1,9G-3,74G	123,74	64
skr 28,002		1	2024 J=2,4	2025 J=2,6	06.05.26			A3CPLX	SE0015961222	ProAct IT Group AB, (Glob.)	1	11	G	11,06G-1,12G-1,1G-1,16G-1,04G	13,18	8,66
US\$ 150,89	1	1						A2P1MS	US74275K1088	Procore Technologies Inc.	1	36,37	G	35,57G-5,54G-5,57G-5,33G-5,11G	63,5	33,15
Euro 51,751	1 zu je Euro 0,5	1						A2DQ77	FR0012613610	Prodways Group S.A.	1	0,6	G	0,608G	0,83	0,33
US\$ 40,066	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2026 Q=0,14 Q=0,14	19.05.26			A2QKD7	US74319R1014	PROG Holdings Inc.	1	40	G	40G-G-G-G-G	40,2	23,2
US\$ 42,079	1	12	2022 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2023 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	30.08.24			884284	US7433121008	Progress Software Corp.	1	29	G	29,6G	37,2	20,6
US\$ 584,336	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=4,6 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=13,6 Q=0,1 Q=0,1	02.07.26			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	196	G	192,45G	196	162,9
US\$ 932,338	1	1	2025 Q=1,0053 Q=0,0047 Q=0,9486 Q=0,0614 Q=0,9486 Q=0,0614 Q=0,9486 Q=0,0614	2026 Q=1,07 Q=1,07	16.06.26			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	120,55	G	121,55G-1,45G-0,95G-19,15G	128,9	105,3
Euro 100,549		1						A0LHB8	FR0010380626	Prologue S.A.	1	0,34	G	0,327G	0,37	0,2
skr 18,892		1						A3DK5R	SE0017487242	Promimic AB, (Glob.)	1	0,89	G	0,89G-0,88G-0,86G-0,88G-0,88G	1,53	0,84
kann.\$ 8,968	1	1						A41MFQ	CA74346M5054	ProMIS Neurosciences Inc.	1	8,9	G	9,15G	21,2	5,76
Euro 1.349,142		1						A14TF0	ES0171743901	Promotora de Informaciones S.A.	1	0,28	G	0,281G-0,295G-0,299G-0,295G-0,287G	0,36	0,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2026																
kann.\$	39,372	1	1	2025 Q=0,165 Q=0,18 Q=0,195 Q=0,21	2026 Q=0,225 Q=0,24	15.05.26			A3C6TB	CA74349D1069	Propel Holdings Inc.	1	14,2 G	15,1G	15,8	10,9
Euro	105,361		1						A12B97	NL0010872495	ProQR Therapeutics N.V.	1	1,56 G	1,566G-1,564G-1,622G-1,589G-1,595G	1,88	1,14
Euro	352,538		1						A2PRFU	NO0010861990	ProSafe SE	1	0,36 G	0,3495G	0,42	0,2
Euro	545,027		1	2024 I=0,1523	2025 I=0,1593	02.12.25			A1J0XW	ES0175438003	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.	1	2,69 G	2,705G-2,69G-2,68G-2,675G-2,7G	2,9	2,47
Euro	1.473,235		1	2024 I=0,0101 I=0,0101 I=0,0101 I=0,0101	2025 I=0,0424 I=0,0424	28.11.25			A2DLP6	ES0105229001	Prosegur Cash S.A.	1	0,64 G	0,638G-0,635G-0,633G-0,627G-0,63G	0,67	0,58
US\$	501,008	1	1	2025	2026	27.08.26			A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp.	1	2,02 G	2,026G	2,58	1,86
A\$	831,91		7						A1JW80	AU000000PSC9	Prospect Resources Ltd.	1	0,16 G	0,1605G-0,16G-0,1605G-0,1605G-0,161G	0,17	0,15
kann.\$	159,868	1	1						A40170	CA74359L2049	Prospector Metals Corp.	1	0,74 G	0,725G	0,79	0,71
US\$	10.932,474	1	1	2023 J=0,021	2024 J=0,0461	31.10.25			A2PRLA	US74365P1084	Prosus N.V.	1	7,2 G	7,6G	10,7	7,2
Euro	2.186,495	1	1	2022 I=0,14	2023 I=0,1	31.10.24			A2PRDK	NL0013654783	-"	1	38,37 G	38,945G-8,34G-8,28G-8,08G-8,125G	56	36,97
US\$	80,572	1	1						A2PWSL	US74365A3095	Protalix BioTherapeutics Inc.	1	1,95 G	2,02G-2,02G-2,03G-2,015G	2,64	1,45
US\$	56,204	1	1						A2P4JE	US74365U1079	Protara Therapeutics Inc.	1	3,53 G	3,59G-3,582G-3,584G-3,324G-3,458G	6	3,07
nkr	82,5		1	2025 I=3 S=6	2026 I=8	28.04.26			A0MSGT	NO0010209331	Protector Forsikring ASA	1	42,14 G	42,44G	47,95	40,16
US\$	52,353	1	1						A1KAVV	IE00B91XRN20	Prothena Corp. PLC	1	8,43 G	8,594G-8,57G-8,572G-8,43G-8,496G	9,71	6,59
US\$	23,794	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	69,85 G	69,75G-9,7G-9,8G-70,8G	71,1	42,84
US\$	130,314	1	1	2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2026 Q=0,24 Q=0,24	15.05.26			725214	US74386T1051	Provident Financial Services Inc.	1	20,4 G	20G	20,4	16,5
Euro	338,025		1	2024 I=0,5 S=0,1	2025 I=0,3 S=0,3	22.04.26			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	6,11 G	5,98G	8,54	5,98
Euro	750			2023	2024	17.11.25			A3LQ7E	BE0002977586	-"-, Kurs in Prozent	100000	102,78 G	102,86G-2,78G	104,65	100,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 347	1	1	2025 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	2026 Q=1,4 Q=1,4	26.05.26			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	94,94 G	95,48G	101,35	79,48
£ 1.256,499	1	1	2024 I=0,1368 S=0,3258	2025 I=0,1542 S=0,3778	27.03.26			501844	US74435K2042	Prudential PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	22,8 G	22,8G-2,4G-2,8G-3,2G-2,8G	28,2	20,8
£ 2.511,004	1	1	2024 I=0,0522 I=0,1225 S=0,0574	2025 S=0,1394	26.03.26			852069	GB0007099541	“-	1	11,56 G	11,61G-1,55G-1,76G-1,755G-1,6G	14,2	10,64
Euro 296,357		1	2024 J=0,8	2025 J=0,9	20.04.26	029		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	145 G	146,45G-9,25G-6,55G-7,05G-5,05G	156,1	85,06
Yen 47,486		4	2024 I=22 S=50	2025 I=40 S=80	30.03.26			893674	JP3801400007	PS Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	11 G	10,9G-1G-1G-1G-1G	19,16	10,8
sfrs 45,868	1	1	2024 J=3,9	2025 J=3,95	07.04.26			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1	158,2 G	160,1G-58,1G-7,2G-6,4G-5,8G	185,5	151
sfrs 229,339	1 zu je sfrs 10,5	1	2024 J=0,9307	2025 J=0,9971	08.04.26			A0MW7S	US74437Q2093	“-	1	30,6 G	30,6G-0,4G-0,4G-0,2G-0,4G	36	29
- 1.924,688		1	2024 I=84 S=184	2025 I=123 S=335	24.04.26			911507	ID1000066004	PT Astra Agro Lestari TBK, (Glob.)	1	0,28 G	0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	0,43	0,26
- 40.483,555		1	2024 I=98 S=308	2025 I=98 S=292	05.05.26			A1JZAG	ID1000122807	PT Astra International TBK, (Glob.)	1	0,22 G	0,212G-0,212G-0,21G-0,21G-0,21G	0,36	0,21
- 122.042,305	1 zu je 12,5	1	2025 I=55 S=281	2026 I=20	17.06.26			A0NBWE	ID1000109507	PT Bank Central Asia TBK	1	0,3 G	0,279G-0,279G-0,258G-0,257G-0,26G	0,43	0,22
- 9.675,817		1	2024 J=113,85	2025 J=142,19	10.04.26			120468	ID1000094204	PT Bank Danamon Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,15 G	0,178G	0,23	0,11
- 92.400		1	2025 J=100	2026 J=376,9569	11.05.26			813177	ID1000095003	PT Bank Mandiri [Persero] TBK, (Glob.)	1	0,2 G	0,188G	0,29	0,16
- 75.357,438		1	2024 J=5,8569	2025 J=7,6111	28.04.26			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0079G	0,01	0,01
- 36.924,34		1	2024 J=374,0575	2025 J=349,4134	25.03.26			A0BK9S	ID1000096605	PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK, (Glob.)	1	0,14 G	0,146G-0,148G-0,144G-0,144G-0,144G	0,22	0,14
- 35.819,543		1	2024 J=30	2025 J=35	16.04.26			A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,11 G	0,105G	0,25	0,1
- 150.043,406		1	2024 I=135 S=208,4	2025 I=137 S=209	21.04.26			A1H5MK	ID1000118201	PT Bank Rakyat Indonesia [Persero] Tbk	1	0,13 G	0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	0,21	0,11
- 93.747,219		1	2023 J=0,873	2025 J=1,63	06.07.26			887670	ID1000085707	PT Barito Pacific Tbk, (Glob.)	1	0,06 G	0,0555G-0,0565G-0,0535G-0,0525G-0,0525G	0,16	0,05
- 33.333,336	1	1	2024 I=144,9 S=194,84	2025 I=267,285	22.06.26			A0Q7TW	ID1000111701	PT Bayan Resources Tbk	1	0,52 G	0,5G-0,5G-0,5G-0,498G-0,498G	0,92	0,39
- 11.520,659	1 zu je 100	1	2024 J=332,437	2025 J=114,508	23.06.26			A0BLQ5	ID1000094006	PT Bukit Asam (Persero) TBK, (Glob.)	1	0,12 G	0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	0,16	0,1
- 371.335,406		1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0055G	0,02	
- 16.398		1	2025 J=108	2026 J=180	03.06.26			A0YGX8	ID1000117708	PT Charoen Pokphand Indonesia, (Glob.)	1	0,13 G	0,132G-0,138G-0,147G-0,147G-0,147G	0,23	0,13
- 1.924,088		1	2024 J=500	2025 J=800	02.07.26			887246	ID1000068604	PT Gudang Garam TBK, (Glob.)	1	0,79 G	0,77G-0,785G-0,775G-0,775G-0,775G	0,91	0,66
- 840		4	2023 J=714,7	2024 J=433,6	25.09.25			A0F66H	ID1000102205	PT Hexindo Adiperkasa, (Glob.)	1	0,21 G	0,208G-0,208G-0,208G-0,208G-0,208G	0,22	0,18
- 5.470,983		1	2024 J=50	2025 J=75	02.07.26			889570	ID1000062201	PT Indah Kiat Pulp and Paper Corp., (Glob.)	1	0,33 G	0,328G-0,328G-0,328G-0,328G-0,328G	0,58	0,29
- 3.515,603		1	2024 J=259	2025 J=468	04.06.26			888939	ID1000061302	PT Indocement Tunggal Prakarsa, (Glob.)	1	0,19 G	0,185G-0,184G-0,189G-0,189G-0,19G	0,36	0,17
- 8.780,426		1	2023 J=267	2024 J=280	02.07.25			891724	ID1000057003	PT Indofood Sukses Makmur TBK, (Glob.)	1	0,32 G	0,322G-0,308G-0,308G	0,35	0,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
seit 02.01.2026																	
- 32.250,811	1 zu je 50	1	2023 S=268,4	2024 I=83,8 S=111	18.05.26			A0B9VZ	ID1000097405	PT Indosat TBK, (Glob.)	1	0,08 G	0,067G-0,067G-0,075G-0,075G-0,075G		0,11	0,06	
- 22.358,699		1	2024 J=55	2025 J=60	15.06.26			889877	ID1000060007	PT Mayora Indah, (Glob.)	1	0,08 G	0,08G-0,08G-0,081G-0,08G-0,08G		0,12	0,07	
- 6.819,964		1	2024 J=65	2025 J=83	06.07.26			A1JFJ6	ID1000118409	PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,05 G	0,0525G-0,0525G-0,052G-0,052G-0,052G		0,08	0,04	
- 6.751,54		1	2024 J=96,2152	2025 J=28,33	21.05.26			A0MYD2	ID1000106800	PT Semen Indonesia [Persero] TBK, (Glob.)	1	0,05 G	0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G		0,15	0,04	
- 99.062,219		1	2024 J=212,4665	2025 J=223,1659	18.06.26			A1W4LG	ID1000129000	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, (Glob.)	1	0,1 G	0,102G-0,12G-0,12-0,12G-0,12G		0,18	0,1	
- 990,622		1	2023 J=1,0958	2024 J=1,2867	12.06.25			898255	US7156841063	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12 G	11,9G-1,9G-1,7G-1,6G		19,5	11,6	
- 22.657		1	1		2025 J=47	19.06.26			A1C7YZ	ID1000116908	PT Tower Bersama Infrastructure TBK	1	0,06 G	0,062G-0,063G-0,062G-0,062G-0,062G		0,13	0,05
- 3.730,135			1	2024 I=667 S=1484	2025 I=567 S=1096	27.04.26			888037	ID1000058407	PT United Tractors, (Glob.)	1	1,04 G	1,01G-1G-0,99G-0,99G-0,99G		1,6	0,94
- 18.199,863			1	2024 J=85,7	2025 J=159	02.12.25			A0HFV0	ID1000102502	PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk, (Glob.)	1	0,1 G	0,094G-0,097G-0,097G-0,097G-0,097G		0,21	0,09
US\$ 115,506		1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	101 G	99,5G		148,5	97,5
US\$ 82,949	1	1						A1W0MW	US69366J2006	PTC Therapeutics Inc.	1	70,68 G	71,16G-1G-1,02G-1,74G-1,7G		75,52	52,5	
- 370,962	1 zu je 1	1	2024 I=4,5 S=5,125	2025 I=4,1 S=4,65	23.02.26			676051	TH0355010R16	PTT Exploration & Production PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	3,38 G	3,44G-3,46G-3,44G-3,44G-3,44G		4,24	2,86	
- 3.969,985		1	2024 I=4,5 S=5,125	2025 I=4,1 S=4,65	23.02.26			A0JKZV	TH0355A10Z12	-"	1	3,34 G	3,34G-3,36G-3,38G-3,38G-3,36G		4,34	2,74	
Euro 597,397		1	2024 J=0,4	2025 J=0,6	20.07.26			982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	22,92 G	22,9G		23,32	16,05	
US\$ 498,321		1	1	2025 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2026 Q=0,67 Q=0,67	09.06.26			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	71,94 G	71,7G		73	64,64
US\$ 175,546		1	1	2025 Q=3 Q=3 Q=3 Q=3	2026 Q=3 Q=3	15.06.26			867609	US74460D1090	Public Storage Operating Company	1	284,5 G	283,6G		284,5	220
Euro 254,312			1	2024 J=3,6	2025 J=3,75	01.07.26			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	86,98 G	88,82G		91,8	68,58
Euro 1.017,247		1	1	2023 J=0,8563 J=0,0564	2024 J=1,0585	30.06.25			577952	US74463M1062	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,2 G	21,8G		22,6	16,7
Euro 174,82			1	2024 J=0,3768	2025 J=0,4216	15.06.26			A40AE4	ES0105777017	Puig Brands S.A.	1	16,28 G	16,29G-6,22G-6,11G-6,01G		18,84	14,57
Euro 8,551			4		2024 J=1	02.10.25			A14NXX	FR0012419307	Pullup Entertainment S.A.	1	8,33 G	8,16G		15,94	7,89
US\$ 3,652		1	4						A3DWEE	US74584P3010	Pulmatrix Inc.	1	1,35 G	1,406G-1,404G-1,406G-1,416G-1,43G		2,78	0,97
US\$ 42,237	1	10						A2P1AF	US7458481014	Pulmonx Corp.	1	1,1 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,12G-1,09G		1,99	0,97	
US\$ 69,21	1	10						A2AMY9	US74587B1017	Pulse Biosciences Inc.	1	25,8 G	25,4G-5,4G-5,4G-4,6G-4,2G		25,8	11,1	
kann.\$ 50,715	1	1	2025 Q=0,215 Q=0,0175 Q=0,2175 Q=0,0175	2026 Q=0,1175 Q=0,0187	12.05.26			903751	CA74586Q1090	Pulse Seismic Inc.	1	2,02 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,02G-2,04G		3,24	1,92	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 190,486	1	1	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,26	2026 Q=0,26 Q=0,26	16.06.26			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	121,15 G	120,8G	121,15	93,92
kann.\$ 33,968	1	7						A2QJEB	CA74624B7007	Pure Energy Minerals Ltd.	1	0,13 G	0,132G	0,3	0,13
US\$ 180,864	1	1						A2QPLB	US74623V1035	PureCycle Technologies Inc.	1	6,58 G	6,696G-6,691G-6,661G-6,891G-6,871G	6,89	6,5
US\$ 24,342		1						A3DB9P	US7462371060	Puretech Health PLC	1	14,8 G	14,3G-4,8G-4,5G-5,4G-5,2G	17,1	11,1
£ 243,418	1 zu je £ 1	1						A14VK6	GB00BY2Z0H74	-"	1	1,51 G	1,5G-1,57G-1,57G-1,55G	1,6	1,2
US\$ 27,318	1 zu je US\$ 1,5	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	13.03.20			A0B6NE	US92552R4065	Pursuit Attractions and Hospitality Inc.	1	47,4 G	47,2G-7,2G-7,2G-7G-8,4G	48,4	27,6
Euro 84,777		1	2024 I=0,35 S=0,35	2025 I=0,33 S=0,33	14.10.26			A3CSVU	FI4000507124	Puuiilo Oyj	1	17,54 G	17,5G	17,54	11,44
US\$ 46,108	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2026 Q=0,0375	03.06.26			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	65,24 G	64,08G	84,08	50,7
£ 428,725	1	6	2024 I=0,021 I=0,015 S=0,021	2025 I=0,015	05.03.26			A0LAV3	GB00B19Z1432	PZ Cussons PLC	1	1,17 G	1,16G-1,15G-1,18G-1,18G-1,2G	1,22	0,77
kann.\$ 192,238	1	4						A2JBXB	CA7472695047	Q-Gold Resources Ltd.	1	0,12 G	0,1155G	0,14	0,12
US\$ 62,6	1	1						A1XEYE	US74736L1098	Q2 Holdings Inc.	1	41,17 G	40,4G-0,34G-0,41G-0,81G-1,3G	60,5	35,62
kann.\$ 200,478	1	7						A3D4CR	CA74739G1072	Q2 Metals Corp.	1	1,79 G	1,82G	1,9	1,78
US\$ 16,956	1	1						A4ZZ0Z	US7469641051	Q32 Bio Inc.	1	11,3 G	12,5G-2,5G-2,56G	12,56	2,72
A\$ 1.513,199		7	2024 J=0,264 S=0,264	2025 I=0,198	10.03.26			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd.	1	6,34 G	6,351G-6,33G-6,341G-6,385G-6,399G	6,49	4,88
A\$ 1.494,024		1	2024 I=0,24 S=0,63	2025 I=0,31 S=0,78	05.03.26			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd.	1	14,9 G	14,9G-4,9G-4,9G-5,1G	15,1	10,9
US\$ 16,51	1	10	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2025 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,1	18.06.26			908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	84 G	82G-3,5G-3G-3G	85	68
CNY 123,083	1	1	2025 I=0,76	2026 I=0,78	22.04.26			A2PDLQ	US88557W1018	Qfin Holdings Inc. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,6 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G	16,6	9,85
Euro 206,8	1	1		2025 J=0,35	07.07.26			A41HBE	NL0015002SN0	Qiagen N.V.	1	34,59 G	34,655G-4,46G-4,48G-3,865G-4,17G	48,12	27,7
£ 517,78	1	4	2024 I=0,028 S=0,0605	2025 I=0,03 S=0,08 2025 J=0,5746	23.07.26			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	4,77 G	4,788G-4,786G-4,858G-4,89G-4,862G	6,14	4,62
H\$ 44,4	1 zu je H\$ 1	1			17.06.26			A421AL	CNE100007F07	Qingdao Gon Technology Co. Ltd.	1	4,54 G	4,7G-4,74G-4,76G-4,74G-4,74G	8,6	4,21
CNY 1.099,025	1 zu je CNY 1	1						A115GL	CNE100001SG2	Qingdao Port International Co. Ltd.	1	0,69 G	0,695G-0,685G-0,67G-0,67G-0,665G	0,85	0,67
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,08 G	0,076G-0,0745G-0,0764G-0,0742G-0,0742G	0,15	0,07
US\$ 209,339	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,08	2026 Q=0,08 Q=0,08	31.08.26			A41FSG	US74743L1008	Qnity Electronics Inc.	1	138 G	137G-7G-9G-41G-39G	153	69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 88,218		1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	81,14 G	81,95G-1,76G-1,77G-2,65G-2,61G	92,82	60,85
Euro 25,47			1						A2AH7G	FI4000198031	QT Group PLC	1	23,7 G	23,62G-3,74G-3,3G-3,28G	33,1	18,22
US\$ 38,298		1	1	2025 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,1	2026 Q=0,1	21.05.26			A1C12H	US7473011093	Quad Graphics Inc.	1	7,25 G	7,25G	7,25	4,96
Euro 34,469			2	2024 J=0,7	2025 J=0,75	04.08.26			919272	FR0000120560	Quadiant S.A.	1	11,72 G	11,88G	16,76	10,62
US\$ 17,366	1 zu je US\$ 1		1	2025 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,508	2026 Q=0,508 Q=0,508 Q=0,508	17.07.26			865108	US7473161070	Quaker Houghton Corp.	1	135 G	135G-5G-6G-6G	151	96,5
US\$ 1.054		1	10	2024 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,89 Q=0,89	2025 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,92	04.06.26			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	167,28 G	166,98G-6,5G-7,06G-8,54G-2,1G	220,1	106,42
US\$ 35,217		1	10						A1J423	US74758T3032	Qualys Inc.	1	112,15 G	112,05G-1,85G-3,45G-8,55G	118,55	64,28
US\$ 45,928		1	10	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	15.06.26			A0MV6A	US7476191041	Quanex Building Products Corp.	1	15,6 G	15,8G-5,7G-5,8G-5,8G-6G	19,2	12,9
US\$ 150,06		1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,11	2026 Q=0,11 Q=0,11	01.07.26			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	602,8 G	625G	665,4	352,9
US\$ 31,363		1	1						A42CZ0	US74768A1043	Quantinuum Inc.	1	66,64 G	63,89G	66,64	62,34
kann.\$ 7,794		1	2						A40AT4	CA74765C2022	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,24 G	0,244G	0,25	0,23
kann.\$ 3,817		1	7						A2P8F1	CA74764Y2050	Quantum Biopharma Ltd.	1	3,31 G	3,222G	8,35	1,8
US\$ 39,374		1	4						A40M9N	US7479066000	Quantum Corp.	1	10,12 G	10,265G	13,34	3,73
kann.\$ 219,38		1	1						A3CSAU	CA74767K1030	Quantum eMotion Corp.	1	2,6 G	2,644G	3,85	1,76
kann.\$ 68,186		1	5						A41WE3	CA74767B1031	Quantum Secure Encryption Corp.	1	0,29 G	0,294G-0,294G-0,294G-0,29G-0,29G	0,32	0,29
US\$ 578,338		1	1						A2QJX9	US74767V1098	QuantumScape Corp.	1	6,45 G	6,55G-6,55G-6,5G-6,5G	9,8	5,15
kann.\$ 15,863		1	1						A412FS	CA7477051014	Quarterback Resources Inc.	1	0,58 G	0,585G-0,585G-0,585G-0,585G-0,585G	2,78	0,38
kann.\$ 120,748		1	11	2022 Q=0,0125	2023 Q=0,0125	28.03.24			A2DS32	CA7477131055	Quarterhill Inc.	1	1,01 G	1,03G-1,03G-1,03G-1,44G-1,42G	1,44	0,54
A\$ 1.770,412			7	2024 I=0,041 S=0,057	2025 I=0,0535	03.03.26			A1C0DA	AU000000QUB5	Qube Holdings Ltd.	1	3,02 G	3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	3,14	2,66
kann.\$ 123,704		1	1						A3D2JV	CA7480331072	Quebec Innovative Materials Corp.	1	0,37 G	0,3725G	0,4	0,36
US\$ 110,696		1	1	2025 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2026 Q=0,86 Q=0,86	08.07.26			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	183,45 G	185,7G	185,7	146,7
Euro 18,733			1	2017 J=0,0691	2021 J=1,0179	05.04.22			926985	BE0003730448	Quest for Growth PRICAF N.V.	1	2,88 G	2,867G	4,42	2,7
Euro 107,223			1	2024 J=0,3	2025 J=0,4	12.06.26			A1XA84	GRS310003009	Quest Holdings S.A., (Glob.)	1	6,8 G	6,75G	7,44	5,84
US\$ 21,074		1	1						A2APZJ	US74836W2035	Quest Resource Holding Corp.	1	1,04 G	1,06G-1,06G-1,06G-1,09G-1,08G	2	0,71
kann.\$ 452,213		1	1						A0F54V	CA74836K1003	Qvesterre Energy Corp.	1	0,14 G	0,129G-0,129G-0,1288G-0,1318G	0,2	0,13
US\$ 18,225		1	1						A2PXKK	US74837P4054	QuickLogic Corp.	1	16,08 G	16,42G	20,12	5
US\$ 68,191		1	4						A3DNGX	US2197981051	QuidelOrtho Corp.	1	12,07 G	16,115G	30,2	8,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 1.375,266	1	1	2024 I=0,017 S=0,042	2025 I=0,02 S=0,043	16.04.26			A3DHCS	GB00BNHSJN34	Quilter PLC	1	2,16 G	2,16G-2,18G-2,22G-2,22G-2,2G	2,26	1,87
US\$ 57,445	1	7						A0RDUR	US74874Q1004	QuinStreet Inc.	1	12,5 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,5G-2,7G	13,1	8,65
US\$ 264,899	1	1						A40A96	KYG7388C1033	Qunabox Group Ltd.	1	0,95 G	0,925G-0,915G-0,915G-0,91G-0,905G	3,74	0,91
sfrs 37,239	1	1		2023 J=0,25	30.05.24			A3C9E6	CH1107979838	R&S Group Holding AG	1	28,74 G	28,76G-9,36G-30,16G-29,56G-9,34G	31,96	24,14
PLN 15,314		7	2024 J=2	2025 J=2,5	30.06.26			A2JAWM	PLR220000018	R22 SA, (Glob.)	1	44 G	(exD)-43,34G-3,68G-2,72G-2,98G-2,64G	51,4	37,5
HUF 13,473	1 zu je HUF 1.000	1	2018 J=17,96	2019 J=20 J=20,18	26.10.20			A0B7AP	HU0000073457	Rßba Jarmuipari Holding Rt., (Glob.)	1	5,87 G	5,86G-5,73G-5,61G-5,74G-5,91G	11,3	5,56
Euro 27,389		1	2024 J=0,09	2025 J=0,095	11.05.26			A3C67T	IT0005466963	Racing Force S.p.A.	1	4,67 G	4,7G-4,59G-4,6G-4,63G-4,63G	5,28	4,32
US\$ 249,222	1	1						A2QA7	US7501021056	Rackspace Technology Inc.	1	5,15 G	5,7G	6,65	0,76
- 16,738	1	1						909554	IL0010826688	Radcom Ltd.	1	11,7 G	11,9G	13,6	9
US\$ 132,975	1	1	2025 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2026 Q=0,255 Q=0,255	02.06.26			885069	US7502361014	Radian Group Inc.	1	32,8 G	32,8G	32,8	26,8
H\$ 4.045,227	1	4						A2QFV4	KYG7339A1076	Radiance Holdings [Group] Co. Ltd.	1	0,12 G	0,118G-0,119G-0,114G-0,114G-0,113G	0,4	0,08
US\$ 46,832	1	7						A1H7BU	US75025X1000	Radiant Logistics Inc.	1	8 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,05G-8,05G	8,1	5,3
US\$ 78,634	1	1						A0LFMZ	US7504911022	RadNet Inc.	1	52,86 G	51,44G	66	44,14
- 42,082	1	1						928179	IL0010834765	Radware Ltd.	1	26 G	26,2G	27	18,8
Euro 272		1	2024 J=0,334	2025 J=0,33	18.05.26	012		A12FBT	IT0005054967	Rai Way S.p.A.	1	4,99 G	4,97G-4,945G-4,975G-4,975G-4,985G	6,12	4,95
Euro 328,94	1	1	2024 J=1,1	2025 J=1,6	14.04.26			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	54,65 G	54,65G-4,65G-5,35G-5,7G-5,3G	55,7	34,76
Euro 1.315,758	1	1	2024 J=0,2975	2025 J=0,4715	15.04.26			A2QHNE	US7507321096	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	13,6 G	13,5G-3,5G-3,6G-3,8G-3,7G	13,8	8,35
£ 699,692	1	1						A2DLC1	GG00BD59ZW98	Rainbow Rare Earths Ltd.	1	0,25	0,24G-0,24G-0,24G-0,234G-0,234G	0,35	0,18
Euro 129,303		1	2024 J=0,14	2025 J=0,15	17.04.26			899738	FI0009002943	Raisio Oyj	1	2,54 G	2,555G	2,79	2,45
Yen 174,509		4	2024 I=0 S=0 J=0	2025 J=0				A3D9Y7	JP3967220009	Rakuten Bank Ltd, (Glob.)	1	27,4 G	27,6G-7,6G-7,4G-7,6G-7,8G	49	23,8
Yen 2.180,113		1	2024 J=0	2025 S=0				927128	JP3967200001	Rakuten Group Inc., (Glob.)	1	3,86 G	4,0465G-4,0265G-3,998G-4,0485G-4,0575G	5,46	3,67
US\$ 111,933		1						A418V9	US7509401086	Ralliant Corp.	1	61,5 G	63G-2,5G-3G-3G-3,5G	64,5	31,4
US\$ 37,635	1	4	2024 Q=0,9125 Q=0,9125 Q=0,9125 Q=0,9125	2025 Q=1	26.06.26			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	358,8 G	345,8G	360,9	273,5
US\$ 11,37		1	2024 I=0,2376 I=0,2246 I=0,2364 S=0,1971	2025 I=0,1811 I=0,1918 I=0,178	05.12.25			A3D2B7	US75134P5017	Ramaco Resources Inc.	1	7,53 G	7,42G-7,41G-7,39G-7,79G-7,69G	12,2	7,39
US\$ 53,805	1	1	2024 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375	2025 I=0,1375 I=0,0688	30.05.25			A3EMQ8	US75134P6007	-"-	1	10,85 G	10,95G-0,95G-0,95G-1,35G-1,4G	24,8	10,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	25,641	1	1	2024 J=0,4 J=0,65	2025 J=0,24	22.04.26			A0Q4J4	PTFRV0AE0004	Ramada Investimentos e Industria S.A.	1	6,64 G	6,7G-6,74G-6,74G-6,78G-6,84G	7,6	6,28
US\$	108,137		10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	100,95 G	109,45G	143,15	69,16
A\$	1.896,473		7	2024 I=0,03 S=0,05	2025 I=0,03	16.03.26			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd.	1	1,81 G	1,742G-1,7405G-1,7435G-1,7465G-1,746G	2,93	1,68
Euro	110,39	1	7	2024 I=0,0629 S=0,0658	2025 I=0,0735	10.03.26			676646	FR0000044471	Ramsay Générale de Santé	1	11,3 G	11,2G-1,3G-1,2G-1,25G	11,35	8,92
A\$	923,319		7						A3CWHN	US75158L1052	Ramsay Health Care Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,NY	1	6,3 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	6,35	4,64
A\$	230,83		7	2025 I=0,425	2026 I=3,3608	29.09.26			874338	AU000000RHC8	"-	1	26,2 G	26G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	26,4	19,5
Euro	351,955	1	1	2023 J=1,2359	2024 J=0,8754	31.03.25			A14W1Q	US75279Q1085	Randstad N.V.	1	12,7 G	12,8G	15,9	10,3
Euro	175,977	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2024 J=1,62	2025 J=1,62	31.03.26			879309	NL0000379121	"-	1	26,13 G	26,27G	32,52	21,46
US\$	235,622	1	1	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2026 Q=0,1 Q=0,1	12.06.26			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	32,63 G	31,41G	40,73	28,26
£	468,43	1	7	2024 I=0,0065 S=0,0195	2025 I=0,01	12.02.26			A0LGPG	GB00B1L5QH97	Rank Group PLC, The	1	1,18 G	1,17G-1,14G-1,15G-1,12G	1,23	0,98
US\$	85,545	1	10						A2PLRS	US75321W1036	Ranpak Holdings Corp.	1	6,15 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,3G-6,3G	6,65	2,76
US\$	66,831	1	1						A14WK1	US7534221046	Rapid7 Inc.	1	6,65 G	6,79G	12,88	4,25
£	193,657	1	7						A40FLP	GB00BS3DYQ52	Raspberry Pi Holdings PLC	1	8,92 G	8,94G-9,105G-9,445G-9,565G-9,455G	12,33	2,96
skr	242,749	1	1	2024 J=1,35	2025 J=1,4	26.03.26			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	2,96 G	2,978G-2,986G-2,982G-2,992G-2,984G	3,78	2,86
Euro	6,038		1	2024 J=0,55	2025 J=0,65	15.04.26			905716	FI0009004741	Raute Oy	1	15,55 G	15,55G	15,65	13,8
US\$	194,883		10	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	01.07.26			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	131,5 G	129,8G	146	120,85
US\$	67,439	1	10	2017 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	13.06.19			A115CX	US75508B1044	Rayonier Advanced Materials Inc.	1	6,9 G	6,8G	10,2	4,9
US\$	300,747	1	1	2025 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725	2026 Q=0,26 Q=0,26	16.06.26			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	18,94 G	18,84G-8,82G-8,83G-8,72G	21,2	16,5
skr	30,8	1	1	2024 J=3	2025 J=4	08.05.26			905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	19,32 G	19,38G-9,46G-9,73G-9,65G-9,78G	21,72	15,8
kann.\$	185,928		5	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	27.05.26			A3EG08	CA74935Q1072	RB Global Inc.	1	98,5 G	99G-9G-9G-100G-G	100	80,5
US\$	7,644		10	2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2025 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08	15.06.26			A119ZB	US74934Q1085	RCI Hospitality Holdings Inc.	1	23,56 G	23,82G	24,42	17,92
Euro	521,865		1	2024 J=0,07	2025 J=0,07	18.05.26			A1WZXW	IT0004931496	RCS MediaGroup S.p.A.	1	0,92 G	0,916G-0,929G-0,931G-0,928G-0,92G	0,99	0,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$	43,522	1	1	2024 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,01	2025 I=0,01 I=0,01 S=0,01	31.12.25			A2PN0F	CA75527Q1081	RE Royalties Ltd.	1	0,23 G	0,214G-0,214G-0,216G-0,228G-0,22G	0,24	0,2
US\$	21,233	1	1	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2023 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	14.08.23			A1W4VU	US75524W1080	RE/MAX Holdings Inc.	1	8,58 G	8,6G-8,59G-8,6G-8,6G-8,54G	9,56	4,72
A\$	130,86		7	2024 I=1,1 S=1,38	2025 I=1,24	03.03.26			931148	AU000000REA9	REA Group Ltd.	1	82,5 G	82,5G-3G-3G-3G-3G	113	79
£	318,336	1	1	2024 I=0,0288 S=0,0446	2025 I=0,0288 S=0,0446	30.04.26			885738	GB0009039941	Reach PLC	1	0,61 G	0,617G-0,605G-0,617G-0,606G-0,601G	0,83	0,55
nkr	327,378		1	2023 J=0,36	2024 J=0,42	30.05.25			902989	NO0003117202	Reach Subsea ASA	1	0,44 G	0,437G	0,49	0,44
US\$	165,219	1	1	2025 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,01	2026 Q=0,01 Q=0,01	30.06.26			A2N6VM	US75574U1016	Ready Capital Corp.	1	1,52 G	(exD)-1,514G-1,512G-1,515G-1,517G-1,533G	2,04	1,29
kann.\$	74,289	1	10						A2DRYG	CA75601Y1007	Real Matters Inc.	1	3,22 G	3,16G-3,16G-3,16G-3,28G-3,26G	4,52	2,98
Euro	1.509,588	1	1	2022 J=0,05	2023 J=0,05	11.09.24			A0MUDW	ES0173908015	Realia Business S.A.	1	1,02 G	1,025G-1,025G-1,025G-1,025G-1,025G	1,07	0,98
Euro	4,355		1	2020 J=0,7	2021 J=1,8	23.05.22			A1131S	FR0011858190	Realites	1	0,39 G	0,392G	0,86	0,39
US\$	932,493	1 zu je US\$ 1	10	2024	2025	30.06.26			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	55,45	(exD)-55G-4,9-5,15	57,28	48,08
sfers	35,759		1						A3DGHJ	CH1129911108	RealUnit Schweiz AG	1	1,43 G	1,44G-1,43G-1,43G-1,43G	1,83	1,43
A\$	289,183		6						A2ADQM	AU000000RCE5	Recce Pharmaceuticals Ltd.	1	0,22 G	0,208G-0,208G-0,208G-0,208G-0,208G	0,38	0,21
£	3.175,244	1	1		2025 S=0,3418	10.04.26			A420BX	US7562553039	Reckitt Benckiser Group PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.Y.	1	11,3 G	11,4G-1,3G-1,2G-1,2G	12,4	10,1
£	635,049	1	1		2025 S=1,278	09.04.26			A420TB	GB00BSZBP530	-"	1	58,32 G	58,56G-7,84G-8,06G-7,54G-7,44G	74,3	52,16
kann.\$	385,047	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	0,65 G	0,637G	0,8	0,44
Euro	209,125		1	2024 I=0,6 S=0,67	2025 I=0,63 S=0,71	18.05.26	037		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	51,35 G	51,4G-1,25G-1,4G-1,2G-1G	51,95	43,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	1.472,504		4	2024 I=12 S=12	2025 I=12,5 S=12,5	30.03.26			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	61,3 G	61,1G-0,6G-0,76G-1G-1,14G	61,87	33,38
Euro	56,811		1	2024 J=0,31	2025 J=0,31	28.05.26	031		853358	BE0003656676	Recticel S.A.	1	10,74 G	10,94G	10,98	8,87
kann.\$	258,994	1	1						A3DQZ2	CA75629Y1088	RecycliCo Battery Materials Inc.	1	0,04 G	0,0368G-0,0368G-0,0368G-0,035G-0,035G	0,09	0,03
US\$	122,742	1	1						A2PPXB	US75644T1007	Red Cat Holdings Inc.	1	8,77 G	9,103G-8,96G-9,369G-9,781G	15,6	6,84
A\$	64,229		7	2025 J=0,065	2026 J=0,116	09.03.26			A0H0J3	AU000000RHI5	Red Hill Minerals Ltd.	1	2,88 G	2,7995G-2,7995G-2,7995G-2,814G-2,8185G	2,9	2,69
US\$	18,5	1	1						663749	US75689M1018	Red Robin Gourmet Burgers Inc.	1	6,43 G	6,655G	6,66	2,22
US\$	14,109	1	1						A2JGBV	US75704L1044	Red Violet Inc.	1	54 G	54G-4G-4G-4,5G-4,5G	54,5	29
Euro	201,116	1	1						A2QJZH	US8250641086	Redcare Pharmacy N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	5,95 G	6,35G-6,25G-6,4G-6,3G-6G	6,75	2,54
Euro	20,112		1						A2AR94	NL0012044747	-"-, (Glob.)	1	67,8 G	68,55G-7,45G-8,85G-9,05G-6,2G	73,05	30,24
£	159,321	1	4	2023 I=0,012 S=0,024	2024 I=0,012	13.03.25			A1KC94	GB00B7TW1V39	Redcentric PLC	1	1,43 G	1,43G-1,42G-1,42G-1,41G-1,39G	1,5	1,23
US\$	141,966	1	1						A406FX	US75734B1008	Reddit Inc.	1	149 G	151G-1G-1G-G-G	224	103
Euro	541,08		1	2024 I=0,2 S=0,6	2025 I=0,2 S=0,6	29.06.26			A2ANA3	ES0173093024	Redeia Corporacion S.A.	1	14,96 G	15G-5,03G-4,9G-4,85G-4,83G	16,32	14,17
Euro	1.082,16	1	1	2024 I=0,3906 I=0,1041	2025 I=0,3511 S=0,1166	06.01.26			A0YFSC	US7565681019	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	7,3 G	(exD)-7,05G-6,75G-7G-7,05G	7,8	6,5
Euro	11,265		1						A3DN4R	IT0005496101	Redelfi S.p.A.	1	11,02 G	11,1G-1G-0,98G-1G-0,98G	13,4	9,6
Euro	10,108		1						A40RBY	IT0005598039	RedFish Listing Partners S.p.A.	1	1,4 -T	1,4-T	1,43	1,39
US\$	238,825	1	10						A3D013	US75776W1036	Redwire Corp.	1	10,12 G	10,46G-0,54G-0,58G-0,86G-0,66G	20,95	9,24
kann.\$	37,29	1	1						A422EZ	CA7579221093	Redwood AI Corp.	1	1,8 G	1,77G-1,765G-1,72-1,72G-1,78G-1,725G-1,82	6,5	1,66
US\$	125,216	1	1	2025 Q=0,0735 Q=0,1065 Q=0,0735 Q=0,1065 Q=0,0735 Q=0,1065 Q=0,0735 Q=0,1065	2026 Q=0,18 Q=0,18	23.06.26			905851	US7580754023	Redwood Trust Inc.	1	4,17 G	4,236G-4,23G-4,24G-4,282G	5,69	4,09
kann.\$	52,945	1	4						A407GC	CA75867L2066	Refined Energy Corp.	1	0,12 G	0,125G	0,7	0,12
US\$	66,57	1	1	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,35 Q=0,35	30.06.26			876288	US7587501039	Regal Rexnord Corp.	1	193,1	(exD)-197,95G	201,3	118
kann.\$	154,723	1	1						A3CPRV	CA75888V1004	REGEN III Corp.	1	0,11 G	0,12G-0,12G-0,116G-0,1185G-0,1185G	0,14	0,08
US\$	183,097	1	1	2025 Q=0,705 Q=0,705 Q=0,705 Q=0,755	2026 Q=0,755 Q=0,755	12.06.26			888499	US7588491032	Regency Centers Corp.	1	70,5 G	71G-0,5G-1G-69,5G	71,5	57,5
US\$	103,022	1	1	2025 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,94	2026 Q=0,94	20.05.26			881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	555,2 G	552,5G	689,8	513
US\$	51,698		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	9,09 G	10,295G	13,4	4,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 1.224,25		4	2024 I=0,025 S=0,043	2025 I=0,057 S=0,053	07.09.26			A14ZYZ	KYG748071019	Regina Miracle International Holdings Ltd.	1	0,18 G	0,186G-0,186G-0,188G-0,188G	0,26	0,18
A\$ 1.148,742		1	2024 I=0,0416 I=0,0005 I=0,0249 S=0,07	2025 I=0,0418 I=0,0005 I=0,0268 J=0,072	29.06.26			A3D22Y	AU0000253502	Region RE Ltd.	1	1,39 G	1,3866G-1,3868G-1,3888G-1,3914G-1,3906G	1,46	1,25
US\$ 9,208	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3 Q=0,3	20.05.26			A1JXWY	US75902K1060	Regional Management Corp.	1	35 G	34,8G-4,6G-4,2G-5,4G-5,8G	35,8	26
US\$ 853,38	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,265 Q=0,265	2026 Q=0,265 Q=0,265	01.06.26			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	26,43 G	26,42G	26,43	21,4
US\$ 2,499	1	8	2024 I=0,0485 I=0,0324 S=0,0569 S=0,0244	2025 I=0,09	12.03.26			A3E2G0	US7589322061	Regis Corp. [Minn.]	1	23,6 G	23,8G	25	16,4
A\$ 302,362		1						A12DNE	AU000000REG6	Regis Healthcare Ltd.	1	3,81 G	3,816G-3,816G-3,816G-3,816G-3,8085G	3,98	3,65
A\$ 757,252		7	2024 J=0,05	2025 J=0,15	12.03.26			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd.	1	3,86 G	3,607G-3,623G-3,647G-3,679G-3,603G	5,83	3,04
kann.\$ 125,545	1	10	2025 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,93 Q=0,93	2026 Q=0,93 Q=0,93	19.05.26			A12C9H	CA75915M1077	Regulus Resources Inc. [New]	1	2,42 G	2,46G	3,44	1,96
US\$ 65,513	1	1						A0RC70	US7593516047	Reinsurance Group of America Inc.	1	186,5 G	185,6G	187	161
skr 21,086		1	2024 J=5	2025 J=5,25	30.04.26			A0BMNG	SE0000123671	Rejlers AB, (Glob.)	1	12,26 G	12,4G-2,6G-2,66G-2,7G-2,48G	17,98	12,26
US\$ 137,608	1	10	2025 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2026 Q=1,25 Q=1,25	22.05.26			A2PJLA	US7594191048	Rekor Systems Inc.	1	0,55 G	0,564G-0,562G-0,56G-0,594G-0,59G	1,5	0,52
kann.\$ 59,29	1	4						A407W8	CA75941A1012	Rektron Group Inc.	1		(ausg)		
US\$ 51,049	1	1						892629	US7595091023	Reliance Inc.	1	336 G	326G	354	244,9
- 3.383,135	1 zu je 10	4	2022 I=0,216 J=0,2378	2023 J=0,2495	13.08.25			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	48,4 G	47,8G-7,8G-7,6G-8,2G-8,1G	60,4	45,2
A\$ 748,039		7	2024 I=0,0397 S=0,0384	2025 I=0,0282	02.03.26			A2AHE7	AU000000RWC7	Reliance Worldwide Corp. Ltd.	1	2,28 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	2,38	1,68
US\$ 104,89	1	7	2024 I=0 S=42	2025 I=0 S=69	30.03.26			A2PSZF	US75955J4022	Relmada Therapeutics Inc.	1	5,8 G	5,85G-5,85G-6,1G-6,1G-6G	6,55	2,82
Yen 153,016		4						929131	JP3755200007	Relo Group Inc., (Glob.)	1	10,3 G	10,7G-0,4G-9,55G-9,55G-9,55G	10,8	8,85
£ 1.761,115	1	1	2024	2025	08.05.26			A14VSC	US7595301083	Relx PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	27 G	26,4G-6,6G-6,8G-7,6G-7,2G	36,8	22,4
£ 1.755,176	1	1	2024 I=0,182 S=0,448	2025 I=0,195 S=0,48	07.05.26			A0M95J	GB00B2B0DG97	-"	1	27,46 G	27,46G-7,18G-7,54G-7,66G-7,46G	36,74	23,18
Euro 13,64		1	2021 J=0,17	2022 J=0,1	14.04.23			A2DS5E	FI4000251897	Remedy Entertainment OYJ	1	14,7 G	14,6G	15,94	10,92
CNY 208,581	1 zu je CNY 1	1						A2QGM4	CNE1000048G6	RemeGen Co. Ltd.	1	8,7 G	8,232G-8,218G-8,136G-8,304G-8,296G	12,83	7,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	52,59		4	2023 J=2	2024 J=1 J=0,5	28.07.25			883206	FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	43,38 G	43,14G	45,7	34,62
Euro	667,191		1	2024 S=0,093	2025 I=0,064 J=0,096	08.05.26			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	1	3,8 G	3,82G-3,8G-3,8G-3,765G- 3,755G	3,92	3,13
US\$	42,633	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,41 Q=0,41	15.06.26			896628	BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	1	277,8 G	280G	280	224
US\$	92,272	1 zu je US\$ 5	1	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	2026 Q=0,23 Q=0,24	16.06.26			A0EAMH	US75970E1073	Renasant Corp.	1	37,4 G	36,6G	37,4	29,2
A\$	2.546,238		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd.	1	0,03 G	0,0299G-0,03G-0,03G- 0,03G-0,03G	0,05	0,03
Euro	1.478,611	1 zu je Euro 3,81	1	2024 J=0,4877	2025 J=0,5151	07.05.26			A14P3H	US7596734035	Renault S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	4,94 G	4,9G-4,78G-4,78G-4,86G- 4,88G	7,1	4,78
Euro	295,722		1	2024 J=2,2	2025 J=2,2	08.05.26			893113	FR0000131906	-"	1	25,79	25,47G	36,47	25,47
kann.\$	42,03	1	7						A41MZV	CA75974M2040	Renegade Gold Inc.	1	0,2 G	0,192G	0,44	0,19
Yen	1.870,615		1	2024 I=0 I=0 I=0 S=28	2025 I=0 I=0 I=0 S=28 S=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	26,2 G	25,9G-5,7G-5,55G-5,9G- 6,2G	27,7	11,37
Yen	3.741,23	1	1	2024 I=0,0937	2025 S=0,0874	31.12.25			A1CV6T	US75972B1017	-"	1	12,9 G	12,9G	12,9	11,9
US\$	244,405	1	4						A3CSZZ	GB00BNQMPN80	ReNew Energy Global PLC	1	5,4 G	5,38G-5,38G-5,38G-5,52G- 5,44G	5,62	3,84
£	72,789	1	7	2024 I=0,168 S=0,613	2025 I=0,168	05.03.26			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	57 G	57,5G-8,5G-9G-9,5G-9,5G	63	39,8
Euro	40,693		1	2024 I=0,375 S=0,16	2025 I=0,45 S=0,25	01.04.26			A0Q5CB	ES0173358039	Renta 4 Banco S.A.	1	18,7 G	18,7G-8,95G-8,95G-8,95G- 8,7G	19,7	17,6
£	2.526,04	1	1	2024 I=0,0316 S=0,0593	2025 I=0,0308 S=0,061	09.04.26			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,02 G	5,028G-4,972G-4,974G- 4,942G	5,86	4,84
US\$	89,673	1	1						A2PNWR	US76029L1008	Repay Holdings Corp.	1	3,7 G	3,64G-3,62G-3,6G-3,66G	3,7	1,89
US\$	56,408	1	4						870980	US7599161095	RepliGen Corp.	1	128,6 G	119,45G	146,25	86,66
US\$	83,945	1	4						A2JQN1	US76029N1063	Replimune Group Inc.	1	9,83 G	9,634G-9,624G-9,712G- 9,834G	10,55	1,29
Euro	37,411		1	2024 J=1,15	2025 J=1,35	18.05.26			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	91,75 G	92,2G-0,95G-1,35G-1,5G- 1,05G	120,3	76,4
US\$	18,174	1	1	2025 Q=0,0181 Q=0,0181 Q=0,02 Q=0,02	2026 Q=0,02 Q=0,02	30.06.26			A0KEQ1	US7002153044	ReposiTrak Inc.	1	7,9 G	(exD)-7,9G	10	5,85
Euro	1.105,374	1 zu je Euro 1	1	2025 S=0,5	2026 I=0,551	06.07.26			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	21,57 G	21,53G-1,57G-1,78G- 1,84G-1,94G	24,67	15,39
Euro	1.105,374	1 zu je Euro 1	1	2024	2025	13.01.26			876993	US76026T2050	-"	1	21,4 G	21,2G-1,4G-1,6G-1,6G- 1,6G	24,6	14,9
US\$	46,829	1	10						A41U68	US5904794089	Republic Airways Holdings Inc.	1	15,8 G	15,9G-5,9G-5,9G-6,8G- 7,3G	21,6	13,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 307,664	1	1	2025 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,625 Q=0,625	2026 Q=0,625 Q=0,625	02.07.26			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	191,25 G	188,1G	199,05	167,05
US\$ 65,814	1	10						A3CWGA	US76119X1054	Reservoir Media Inc.	1	8,75 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,65G-8,75G	8,9	5,95
US\$ 151,426	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	26,2 G	26,2G-6G-6,2G-6,6G-6,6G	34,8	22,6
ZAR 365,205	1	1	2024 I=2,1897 J=2,2128	2025 I=2,4572 J=2,447	08.04.26			A144B6	ZAE000209557	Resilient REIT Ltd.	1	4,22 G	4,22G-4,24G-4,26G-4,2G-4,2G	4,49	3,74
US\$ 145,056	1	7	2024 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	14.05.26			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	176,4 G	173,5G	230,5	156,45
US\$ 571,167	1	7	2024 Q=0,053 Q=0,053 Q=0,053 Q=0,06	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	13.05.26			935168	AU000000RMD6	“- ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	17,1 G	16,8G-6,9G-6,9G-7G-6,8G	22,4	15,2
A\$ 213,742	1	7						A3CS0W	US76118B1044	Resolute Mining Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon	1	6,1 G	5,75G-5,7G-5,75G-5,1G-5,1G	9,85	5,1
A\$ 2.137,417		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	“-	1	0,6 G	0,5784G-0,5734G-0,582G-0,5828G-0,58G	0,99	0,57
Yen 2.307,137		4	2024 I=11,5 S=13,5	2025 I=14,5 S=14,5	30.03.26			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	11,2 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	12,1	8
Yen 184,901		1	2023 I=0 S=65	2024 I=0 I=65 S=0 S=65	29.12.25			859554	JP3368000000	Resonac Holdings Corp., (Glob.)	1	96,5 G	94G-4G-4G-5,5G-5,5G	114	34,8
Yen 217,042		4	2024 I=27 S=35	2025 I=17 S=17	30.03.26			925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1	9,2 G	9,15G-9,1G-9,1G-9,1G	10,4	8,35
kann.\$ 108 kann.\$ 349,983	1 1	1 1	2025 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2026 Q=0,65 Q=0,65	23.06.26			A3EVCJ A12GMA	CA76134C1023 CA76131D1033	Resouro Strategic Metals Inc. Restaurant Brands International Inc.	1 1	0,17 G 65,14 G	0,172G 63,98G	0,24 69,34	0,12 55,52
£ 135,127	1	1	2024 I=0,02 S=0,038	2025 I=0,022 S=0,047	11.06.26			A1C055	GB00B5NR1S72	Restore PLC	1	3 G	3,02G-3G-3G-3,04G-3,02G	3,18	2,48
Euro 15,026		4	2023 J=5	2024 J=5,1	02.06.25			936956	BE0003720340	Retail Estates S.A.	1	69,3 G	69,5G-9,4G-8,8G-8,3G	71,1	61,6
Euro 29,167		1	2024 J=0,4	2025 J=0,44	16.04.26			805985	FI0009010912	Revenio Group Corp.	1	12,5 G	12,5G	23	12,42
kann.\$ 319,32 Euro 26,324	1	4 1						A2H7F3 A3EA3V	CA76151P1018 IT0005513202	Revival Gold Inc. Revo Insurance S.p.A.	1 1	0,39 G 24,35 G	0,385G 24,35G-4,35G-4,5G-4,45G-4,95G	0,68 25,1	0,37 17,76
US\$ 212,596	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	162,1 G	167,95G-7,95G-8,95G-5,9G-3,8G	168,95	64,5
US\$ 111,56	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2026 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	17.07.26			850943	US7140461093	Revvity Inc.	1	99,12 G	97,22G	99,8	69,66
Euro 31,305 Euro 296,997	1 zu je Euro 5	1 1	2024 J=1,3346	2025 J=1,4017	08.05.26			A3D88U A1JMSS	IT0005528069 US7616811052	Reway Group S.p.A. Rexel S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1 1	9,4 G 36,6 G	9,4G-9,35G 37,2G	10,9 38,2	8,05 31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	296,997		1	2024 J=1,2	2025 J=1,2	11.05.26			A0MM7Q	FR0010451203	Rexel S.A.	1	36,85 G	37,41G	38,36	30,88
US\$	225,718	1	1	2024 Q=0,3428 Q=0,0872 Q=0,3428 Q=0,0872 Q=0,3428 Q=0,2272 Q=0,0872 Q=0,0578 Q=0,145	2025 Q=0,435 Q=0,435	30.06.26			A1W27P	US76169C1009	Rexford Industrial Realty Inc.	1	29,52 G	(exD)-29,37G-9,35G-9,34G-9,16G	35,2	27,65
US\$	210,767	1	1	2025 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2026 Q=0,23	15.05.26			A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	23,2 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3G	23,4	17,2
US\$	96,292	1	1						A2QEWP	US76200L3096	Rezolute Inc.	1	4,4 G	4,36G-4,36G-4,26G-4,54G-4,44G	4,54	1,59
£	336,328	1	1						A40GZT	GB00BQH8G337	Rezolve AI PLC	1	2,23 G	2,29G-2,31G-2,31G-2,5G-2,5G	4,09	1,75
US\$	10,851	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2020 Q=0,02	30.03.20			924447	US7495521053	RF Industries Ltd.	1	18,5 G	18,4G	19,2	13,5
US\$	18,901	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	137 G	140G	194,8	94,71
Euro	0,35	1	1						A3EHT3	LI1317196916	RheinErden AG	1	1,2 -BT	1,1-BT	19,9	1,1
Euro	47,354	1	1	2024 I=0,6 S=1,2	2025 I=0,6 S=1,2	28.05.26			A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1	31,8 G	31,9G-2,2G-2G-1,7G-1,6G	37,6	25,9
US\$	68,533	1	1						A2H5A0	US76243J1051	Rhythm Pharmaceuticals Inc.	1	94 G	95G-4,5G-5G-5,5G-6,5G	96,5	64,5
US\$	176,139	1	1						A2H8WM	US7625441040	Ribbon Communications Inc.	1	1,9 G	1,9G	2,8	1,6
Euro	21,253		1	2019 J=0,03	2020 J=0,03	05.07.21			938526	FR0000075954	Riber S.A.	1	11,08 G	11,24G	16,26	3,48
kann.\$	54,833	1	1	2025 Q=0,1533 Q=0,1533 Q=0,1533 Q=0,1566	2026 Q=0,1566	23.04.26			812649	CA76329W1032	Richelieu Hardware Ltd.	1	25,2 G	24,8G	27	23
HUF	186,375		1	2024 J=508,5635	2025 J=655,4545	03.06.26			A1W16N	HU0000123096	Richter Gedeon Vegyészeti Gyßr Nyrt., (Glob.)	1	33,88 G	33,96G-3,96G-4,36G-4,36G-3,88G	36,44	25,36
Yen	569,733		4	2024 I=19 S=19	2025 I=20 S=20	30.03.26		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	7,7 G	7,45G-7,45G-7,4G-7,5G-7,5G	8,55	6,75
US\$	38,537	1	10						A2P426	US7813863054	RideNow Group Inc.	1	5,9 G	6,1G-6,1G-6,1G-5,85G-5,7G	7,1	3,85
US\$	78,22		1	2025 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2026 Q=0,04	29.05.26			A3C9W0	US69376K1060	Ridgepost Capital Inc.	1	6,4 G	6,3G-6,3G-6,2G	9,35	5,5
A\$	374,853		7	2024 I=0,0475 S=0,05	2025 I=0,051	01.04.26			888874	AU000000RIC6	Ridley Corporation Ltd.	1	1,56 G	1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	1,73	1,34
sfrs	136,058	1	1	2023 J=3	2024 J=2	28.04.25			869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	1	3,19 G	3,2G-3,21G-3,225G-3,205G-3,185G	4,09	3,19
US\$	18,502	1	1						A40EFY	US7665597024	Rigel Pharmaceuticals Inc.	1	34,01 G	33,71G	39,6	21,72
US\$	332,399	1	1						A3DE3J	US76655K1034	Rigetti Computing Inc.	1	16,87	17,066G-7,014G-7,016G-7,058G-6,972G	24,65	11,05
£	745,564	1	1	2024 I=0,037 S=0,061	2025 I=0,0405 S=0,0659	23.04.26			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	5,14 G	5,152G-5,092G-5,08G-5,12G-5,102G	6	4,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 373,271	1	1						A428NZ	US76657Y2000	Rightmove PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	10,1 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-G	10,4	9,05
Euro 2,593		1						A3D8N4	IT0005526295	Rigsave S.p.A.	1	3,13 G	3,17G-3,13G-3,13G-3,13G-3,11G	4,33	2,39
US\$ 21,696	1	1	2025 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,4	29.04.26			A2QQFU	US76665T1025	Riley Exploration Permian Inc., neue	1	29,2 G	28,6G	34,8	20,4
US\$ 92,56	1	1						A2GSYB	US76674Q1076	Rimini Street Inc.	1	3,84 G	3,66G-3,64G-3,66G-3,64G	3,84	2,42
US\$ 209,409	1	4						A0Q3SR	US76680V1089	Ring Energy Inc.	1	0,96 G	0,933G-0,937G-0,944G-0,978G-0,9685G	1,65	0,72
US\$ 74,079	1	1	2025 Q=0,075	2026 Q=0,075	02.06.26			A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	33,85 G	34,17G-4,08G-4,08G-4,01G-3,78G	42,03	20,43
DKK 24,284		1	2024 J=11	2025 J=12	05.03.26			A2DSNH	DK0060854669	Ringkjøbing Landbobank AS	1	207,6 G	208,4G-6,8G-8,4G-7,6G-7,4G	227	194,1
A\$ 371,821		1	2024 I=1,77 S=3,7132	2025 I=2,2197 S=3,6708	05.03.26			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	103,2 G	103G-3G-3,6G-2,4G-2,2G	119,2	80,41
£ 1.255,046	1	1	2025 I=1,0858 S=1,9177	2026 I=0	13.08.26			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	82,17 G	82,44-3,28G-3,78G-3,34G-2,34G	95,55	68,58
£ 1.255,046	1	1	2024 I=1,77 S=2,25	2025 I=1,48 S=2,54	06.03.26			868009	US7672041008	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	82,2 G	82,2G-2,6G-3,6G-3G-2,6G	95,8	68,4
kann.\$ 548,47	1	1						A2JRRN	CA7672171021	Rio2 Ltd.	1	1,53 G	1,547G	2,48	1,46
kann.\$ 304,427	1	1	2025	2026	30.06.26			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	13,97 G	(exD)-13,986G-3,886G-3,936G-3,986G-3,972G	14,18	11,49
Yen 12,348		4	2024 I=28 S=42	2025 I=35 S=50	30.03.26			566567	JP3969700008	RION Co. Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20,6G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	20,8	14,06
US\$ 378,151	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	25,19 G	23,995G-4,05	25,21	10,31
Euro 2,573		1		2025 J=1,55	08.07.26			A423E1	FR00140164Q1	Rising Stone S.A.	1	46 G	46,65G	57,6	41,15
- 104,034	1	1						A3CWBA	IL0011786493	Riskified Ltd.	1	4,36 G	4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	4,42	3,18
US\$ 558,307	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25	02.07.26			A12DW2	US64828T2015	Rithm Capital Corp.	1	8,16 G	8,145G-8,14G-8,205G-8,295G	10,16	7,38
US\$ 7,773	1	1	2025 Q=0,36	2026 Q=0,36 Q=0,36	07.07.26			A41XTL	US38983D8544	Rithm Property Trust Inc.	1	12,3 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,6G-2,4G	14,1	11,2
£ 160,611	1	4						A411HH	GB00BTDR2R10	River Global PLC	1	0,02 G	0,0205G-0,0165G-0,017G-0,0275G	0,06	0,02
£	1	4						A411HJ	GB00BTDR2S27	“-	1	0,37 G	0,37G-0,442G-0,448G-0,366G	0,45	0,3
US\$ 1.256,51	1	1						A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	14,66 G	14,668G-4,654G-4,602G-5,214G-5,114G	17,62	11,05
kann.\$ 26,727	1	1						A14ZWE	CA7496011007	RIWI Corp.	1	0,07 G	0,065G	0,2	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	91,938	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=2,16	2026 Q=0,16 Q=2,18	29.05.26			857241	US7496071074	RLI Corp.	1	50,2 G	50,8G	54	40,5
US\$	1.240,225	1	4	2022	2025	26.01.26			A2QMDC	US74969N1037	RLX Technology Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	1,61 G	1,61G-1,6G-1,61G-1,67G	2,06	1,51
£	83,875	1	10	2019 S=0,03	2020 I=0,017 S=0,03	17.03.22			A1XEY8	GB00BJT0FF39	RM PLC	1	1,01 G	1,02G-1,01G-1,02G-1,03G-1,02G	1,29	1,01
US\$	16,093	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45	21.04.26			A1436S	US74967R1068	RMR Group Inc.	1	17,9 G	17,3G-7,2G-7,7G-7,9G-7,9G	18,3	12,2
US\$	102,294	1	1	2025 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2026 Q=0,59 Q=0,59	22.05.26			856701	US7703231032	Robert Half Inc.	1	28,49 G	28,07G	28,6	18,7
£	72,358	1	1	2023 I=0,065 S=0,17	2024 I=0,065 S=0,17	24.04.25			502815	GB0008475088	Robert Walters PLC	1	0,92 G	0,915G-0,95G-0,95G-0,92G-0,875G	1,57	0,69
Euro	2,047		1	2024 J=10	2025 J=12	29.06.26			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	803 G	818G	905	768
US\$	0,13	1	1						A41U1K	CA7709161045	Robinhood Markets Inc.	1	4,34 G	4,48G-4,38	5,6	2,84
US\$	791,185	1	1						A3CVQC	US7707001027	-"	1	88,61 G	89,09G-9,11G-9,27G-9,23G	106,04	56,51
£	16,753	1	1	2024 I=0,025 S=0,035	2025 I=0,025 S=0,035	04.06.26			A0B6TW	GB00B00K4418	Robinson PLC	1	1,42 G	1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G	1,48	1,16
US\$	671,596	1	10						A2QHVS	US7710491033	Roblox Corp.	1	41,8 G	47,6G	77,5	34,6
H\$	471,985	1	4						A3E3N6	KYG7611S1075	ROBOSENSE TECHNOLOGY CO. Ltd.	1	2,4 G	2,4745G-2,448G-2,4385G-2,4345G-2,774G	4,32	2,25
US\$	20,274	1	1						A41MQ2	US77106T1079	Robostrategy Inc	1	28,05 G	31,65G	37,2	19,12
Euro	10,134		1	2024 I=1,25	2025 S=0,8	06.07.26			A2JQRU	FR0013344173	Roche Bobois S.A.	1	24,7 G	24,8G	32,4	22,8
Euro	850			2024	2025	04.05.26			A3LX6L	XS2813211617	Roche Finance Europe B.V., Kurs in Prozent	100000	95,88 G	96,01G-5,88G	96,5	91,85
sfrs	106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2024 J=9,7	2025 J=9,8	12.03.26	025		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	372 G	374G-2,4G-2,8G-66G-7G	418,6	330,8
kann.\$	120	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	0,49 G	0,487G-0,49G-0,49G-0,49G-0,494G	0,78	0,46
kann.\$	97,045	1	1						A41FSK	CA7729241066	Rocket Doctor AI Inc.	1	0,36 G	0,352G	0,5	0,33
US\$	578,867	1	1						A419CG	US7731211089	Rocket Lab Corp.	1	85,6 G	88G-8,9G-8-8,7G-6-7,3G-90,8G	133,2	49,2
US\$	109,194	1	1						A2JA9Q	US77313F1066	Rocket Pharmaceuticals Inc.	1	2,9 G	2,88G-2,88G-2,93G-2,97G-2,95G	4,6	2,19
Euro	14,62		1						A3DGJ7	IT0005481830	Rocket Sharing Company S.p.A.	1	0,4 G	0,4G	0,4	0,27
£	862,229	1	1						A0FYF	GB00B0FVQX23	Rockhopper Exploration PLC	1	0,8 G	0,804G-0,802G-0,802G-0,804G-0,798G	1,02	0,74
US\$	111,274	1 zu je US\$ 1	10	2024 Q=1,31 Q=1,31 Q=1,31 Q=1,31	2025 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38	17.08.26			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	419,3 G	421G	421	303,2
DKK	118,029		1		2025 J=4,15	16.04.26			A41BEB	DK0063855168	Rockwool A/S	1	28,08 G	28,24G-7,94G-8,12G-8,04G-8,06G	31,42	21,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 7,541	1	1	2025 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2026 Q=0,155 Q=0,17	01.06.26			A0J2YF	US7745151008	Rocky Brands Inc.	1	35,8 G	36G	39,6	24,2
kann.\$ 429,077	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5	09.06.26			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	29,82 G	29,74G-9,7G-9,73G-9,2G-9,02G	35	27,38
US\$ 17,849	1 zu je US\$ 1	1						863178	US7751331015	Rogers Corp.	1	135 G	142G-2G-2G-4G	144	76,5
Yen 403,76		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=25	30.03.26			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	28,91 G	29,1G-8,89G-8,59G-9,01G-9,42G	30,9	11,87
Yen 236,178		4	2024 I=16 S=20	2025 I=21 S=25	30.03.26			858075	JP3982400008	Rohto Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	12,9 G	12,9G-2,8G-2,8G-2,7G-2,7G	14,3	11,9
US\$ 719,27		4						A3C4MS	BMG762791017	Roivant Sciences Ltd.	1	30,16 G	30,1G-0,07G-0,1G-0,89G-1,16G	31,16	17,66
skr 12,136	1	1						A413WN	SE0023950795	Röko AB, (Glob.)	1	164,2 G	161,4G-3,6G-2,6G-2G	181,8	128,7
US\$ 131,192		1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	118,88 G	119,48G	123,96	71,47
Yen 26,581		4	2024 I=85 S=85	2025 I=85	29.06.26			884061	JP3983400007	Roland Corp., (Glob.)	1	22,55 G	22,1G-2,05G-2,05G-2G-1,95G	23,25	21,95
US\$ 481,464		7	2024 Q=0,15 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2025 Q=0,165 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825	11.05.26			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	37,84 G	36,87G	54,36	36,87
£ 8.357,242	1	1	2024 S=0,0813	2025 I=0,0613 S=0,067	24.04.26			919520	US7757812067	Rolls Royce Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	16,5 G	16,6G-6,4G-6,8G-6,7G-6,7G	16,8	12,4
£ 8.357,242	1	1	2024 S=0,06	2025 I=0,045 S=0,05	23.04.26			A1H81L	GB00B63H8491	"-	1	16,54 G	16,604G-6,53G-6,888G-6,822G-6,89G	16,89	12,6
nkr 2,836		1	2024 J=10,5	2025 J=10,5	27.03.26			A2QKKB	NO0010808405	Romerike Sparebank	1	13,49 G	13,286G	14,69	11,84
kann.\$ 39,196	1	4						A2H5PE	CA7766521099	Roots Corp.	1	2,5 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,46G	2,86	1,75
US\$ 100,917	1	1	2025 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825	2026 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	08.07.26			883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	296,8 G	293,4G	377,9	265,8
Yen 176,4		3	2024 I=0 J=17	2025 J=0 J=17	26.02.26			911362	JP3982200002	Rorze Corp., (Glob.)	1	24,2 G	25G-5,2G-5G-5,4G-5,4G	27	12,1
Euro 10,2	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	59,8 G	60G-59,4G-9,4G-9,8G-9,2G	63,8	44,5
US\$ 320,781	1	1	2024 Q=0,3675 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2025 Q=0,405 Q=0,445 Q=0,445	09.06.26			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	187,22 G	182,76G	207,5	152,7
£ 817,095	1	1	2024 I=0,0275 S=0,05	2025 I=0,0295 S=0,0535	23.04.26			A14RF2	GB00BVFNZH21	Rotork PLC	1	3,4 G	3,4G-3,34G-3,38G-3,42G-3,42G	4,4	3,34
skr 267,823		1	2022 J=1,4	2023 J=0,5	21.03.24			886734	SE0000112252	Rottneros AB, (Glob.)	1	0,19 G	0,1938G-0,1954G-0,1952G-0,1956G-0,1916G	0,27	0,18
Euro 13,932		1	2023 J=1	2024 J=5,1	06.08.25			917575	BE0003741551	Roularta Media Group N.V.	1	12,55 G	12,55G	13,5	11,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$1.389,739	1	1	2025 Q=1,48 Q=1,54 Q=1,54 Q=1,64	2026 Q=1,64 Q=1,76	27.07.26			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	178,3 G	178,88G-9,22G-80,28G-0,96G-79,84G	180,96	136,46
US\$ 268,195	1	1	2025 I=0,75 I=1 I=1 S=1,5	2026 I=1,5	03.06.26			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	280,3 G	281,3G	290,75	205,8
US\$ 84,867	1	7	2024 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,45 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	02.07.26			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	180,2 G	175G-6,65	257,9	170
DKK 49,3		1	2024 J=15	2025 J=16	30.04.26			A14R8E	DK0060634707	Royal Unibrew AS	1	58,2 G	58,35G-7,75G-8,05G-7,5G-7,9G	87	53
US\$ 443,274	1	4	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,235	2026 Q=0,235	15.05.26			A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	48,89 G	49,625G-9,57G-9,62G-9,44G-9,39G	49,63	32,5
US\$ 221,638	1 zu je US\$ 1	7	2024 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2025 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	11.05.26			869766	US7496601060	RPC Inc.	1	5,05 G	5G	6,65	4,48
US\$ 127,627	1	6	2024 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2025 Q=0,51 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	16.04.26			863462	US7496851038	RPM International Inc.	1	97,62 G	95,76G	99,5	79
£ 472,347	1	4	2024 I=0,085 S=0,139	2025 I=0,087 S=0,142	11.06.26			862727	GB0003096442	RS Group PLC	1	6,8 G	6,85G-6,75G-6,85G-6,8G-6,85G	8,46	6,35
Euro	1	1						A41WVY	IT0005680373	RT&L S.p.A.	1	2,9 G	2,9G-2,935G-2,96G-2,975G-2,965G	5,34	2,78
Euro 500			2024	2025	30.04.26			A3LX1C	FR001400PSS1	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A., Kurs in Prozent	100000	99,73 G	99,77G-9,74G	101,43	97,53
Euro 500			2024	2025	30.04.26			A3LX1D	FR001400PST9	-"-, Kurs in Prozent	100000	93,95 G	94,05G-4G	94,98	90,43
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2024 J=2,5	2025 J=5,5	30.04.26			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	31,6 G	31,75G-1,55G-1,45G-1,3G-1,1G	39,95	29
DKK 8,298		10	2018 J=2,5	2019 J=2,5	29.01.21			939166	DK0010267129	RTX A/S	1	12,75 G	12,75G-2,9G-2,8G-2,7G-2,5G	15,8	12
kann.\$ 0,75	1	1	2025 Q=0,151 Q=0,1581 Q=0,1599 Q=0,1595 Q=0,1559	2026 Q=0,1575 Q=0,1696	22.05.26			A3ETW5	CA74983J1049	RTX Corp.	1	26,2 G	26,2G	30,8	24,2
US\$ 1.346,683	1	1	2025 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2026 Q=0,73 Q=0,73	14.08.26			A2PZ0R	US75513E1010	-"-	1	164,3 G	164,1G-3,9G-4,35G-5,05G-4,75G	185,38	146,45
kann.\$ 114,927		7						A40QYC	CA78109M2067	Rua Gold Inc.	1	0,66 G	0,685G-0,685G-0,685G-0,675G-0,675G	1,1	0,63
kann.\$ 67,579	1	9						A2N7HE	CA78112W1005	Rubicon Organics Inc.	1	0,27 G	0,266G-0,266G-0,266G-0,266G-0,266G	0,36	0,24
Euro 103,409		1	2024 I=0,75 S=2,03	2025 I=2,07	16.06.26			A2DUVQ	FR0013269123	Rubis S.C.A., neue	1	31,66 G	31,02G	36,88	30,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 160,957	1	1						A40A36	US7811541090	Rubrik Inc.	1	66,6 G	66,2G-6,9G-7,2G-7,9G-70,3G	72,3	36,45
US\$ 216,397	1	1			18.05.26			A3DRQQ	US78137L1052	RUM Group Inc.	1	5,26 G	5,39G-5,38G-5,42G-5,44G	8,23	3,99
US\$ 42,465	1	1	2025 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,33 Q=0,33	2026 Q=0,33				A3C53D	US78163D1000	Runway Growth Finance Corp.	1	4,68 G	4,74G-4,72G-4,74G-4,88G	8,15	4,52
A\$ 389,723		7	2024 I=0,0148 I=0,0001 I=0,0145 I=0,0269 I=0,0001 I=0,0023 J=0,0231 J=0,0061 J=0,0001	2025 I=0,0237 I=0 I=0,0056 I=0,0293 I=0,0001 I=0,021 I=0,0001 I=0,0082 J=0,0002 J=0,0292	29.06.26			A1XCU4	AU000000RFF5	Rural Funds Group	1	1,19 G	1,1668G-1,1666G-1,1682G-1,1682G	1,31	1,1
US\$ 60,997	1	1	2025 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19	2026 Q=0,19 Q=0,19	12.05.26			724531	US7818462092	Rush Enterprises Inc.	1	61,5 G	61,5G	64,5	45,6
kann.\$ 635,024	1	1						A0LHL7	CA7822271028	Rusoro Mining Ltd.	1	0,66 G	0,66G-0,659G-0,659G-0,661G	0,81	0,55
kann.\$ 54,907	1	1	2025 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2026 Q=0,43 Q=0,44	28.05.26			856568	CA7819036046	Russel Metals Inc.	1	36,4 G	36,2G-6G-6G-6,4G-6,6G	39,2	26,4
skr 107,359		1	2023 J=1,2	2024 J=1,35	21.11.25			A3CR3B	SE0015962485	RVRC Holding AB, (Glob.)	1	5,07 G	5,085G-5,135G-5,145G-5,1G-5,04G	6,55	4,93
£ 371,163	1	10	2024 I=0,0245 S=0,046	2025 I=0,0175	18.06.26			A14NG2	GB00BVFCZV34	RWS Holdings PLC	1	0,8 G	0,8085G-0,8285G-0,829G-0,828G-0,826G	1,29	0,78
US\$ 164,92	1	1			16.01.26			A3DX25	US74982T1034	RXO Inc.	1	23,4 G	23,4G	25	10,1
Euro 520,369	1	4	2023 I=0,9629 I=0,9911 I=0,4634	2024 I=0,5327 I=0,455				A142FC	US7835132033	Ryanair Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	55,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-6G-6G	63	44
Euro 1.038,505	1	4	2024 I=0,223 S=0,227	2025 I=0,193	15.01.26			A1401Z	IE00BYTBXV33	-"	1	26,86 G	26,93G-6,97G-6,97G-7,11G-7,04G	29,85	21,86
US\$ 38,691	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,91 Q=0,91	2026 Q=0,91 Q=0,91	18.05.26			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	226 G	230G	240	157
US\$ 51,889	1	1	2025 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2026 Q=0,1875	04.06.26			A1CXHX	US7837541041	Ryerson Holding Corp.	1	22 G	22G-1,8G-2G-1,2G-1,2G	26	16,7
nz\$ 1.015,729	1	4	2020 I=0,088 S=0,136	2021 I=0,088 I=0,136 S=0,088	08.12.22			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	1,04 G	1,041G-1,032G-1,038G-1,041G-1,046G	1,43	0,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2026	
US\$ 63,109	1	10	2024 Q=1,131 Q=0,019 Q=1,131 Q=0,019 Q=1,131 Q=0,019 Q=0,7219 Q=0,0121 Q=0,466	2025 Q=1,2 Q=1,2	30.06.26			A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	112	G	(exD)-113G-3G-3G-2G-1G	114	76
Yen 1.123,12	1	3	2024 I=0,151 S=0,179	2025 S=0,051	27.02.26			A2PWTM	US78392U1051	Ryohin Keikaku Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank, N.A.	1	9,05	G	9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	10,4	7,1
Yen 561,56		3	2025 I=28 S=16	2026 I=16	28.08.26			896506	JP3976300008	"-", (Glob.)	1	19,51	G	18,968G-8,908G-8,8G-9,036G-9,086G	21,31	14,9
PLN 19,07		1						A1JUH2	PLSELVT00013	Ryvu Therapeutics S.A., (Glob.)	1	3,08	G	3,08G-3,195G-3,18G-3,15G-3,035G	6,71	3,04
£ 12,151	1	2	2025 I=0,35 S=0,35	2026 S=0,045	02.07.26			A0BKSX	GB0007655037	S & U PLC	1	22,4	G	22,6G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G	27,6	20
US\$ 296	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2026 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	26.08.26			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	356	G	357,5G-7,1G-9,4G-60,8G-53,5G	475,25	328,2
CNY 465,555	1 zu je CNY 1	1	2025 J=0,5043	2026 J=0,4913	12.05.26			A40U3U	CNE100006NF4	S.F. Holding Co. Ltd.	1	3,32	G	3,34G-3,32G-3,36G-3,36G-3,36G	4,02	3,16
£ 670,053	1	4		2024 S=0,01 S=0,011	04.06.26			A2N6F1	GB00BFZZM640	S4 Capital PLC	1	0,35	G	0,352G-0,356G-0,36G-0,36G-0,358G	0,53	0,19
skr 533,848		1	2024 I=1 S=1	2025 I=1,2 S=1,2	05.10.26			A403UW	SE0021921269	Saab AB, (Glob.)	1	45,11	G	45,755-4,86G-5,405G-5,725G-5,605G	69,11	43,46
skr 1.067,696	1	1	2024 I=0,0385 S=0,0518	2025 I=0,0525 S=0,0648	07.04.26			A2P48X	US78516J1016	"-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22	G	22,2G-2,2G	33,8	20,8
US\$ 252,19	1	1	2025 Q=0,2439 Q=0,0561 Q=0,2439 Q=0,0561 Q=0,2439 Q=0,0561 Q=0,2439 Q=0,0561	2026 Q=0,3 Q=0,3	15.05.26			A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	17,05	G	16,98G	17,92	15,05
US\$ 395,313	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14	19.03.20			A111QT	US78573M1045	Sabre Corp.	1	1,83	G	1,8355G-1,833G-1,831G-1,805G-1,821G	1,84	0,69
£ 245,617	1	1	2024 I=0,017 S=0,113	2025 I=0,034 S=0,101	23.04.26			A2H8SX	GB00BYWVDP49	Sabre Insurance Group PLC	1	1,97	G	1,97G-1,98G-1,98G-1,99G-1,98G	1,99	1,45
Euro 805,78	1 zu je Euro 1	1	2024 J=0,045	2025 J=0,1	29.06.26			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	4,63	G	4,652G-4,642G-4,684G-4,646G-4,666G	4,89	3,85
US\$ 102,259	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,06	30.06.26			A0Q2R4	MHY7388L1039	Safe Bulkers Inc.	1	5,5	G	(exD)-5,45G-5,45G-5,45G-5,35G	6,2	4,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2026	
US\$	71,61	1	1	2025 Q=0,177 Q=0,177 Q=0,177 Q=0,177	2026 Q=0,177 Q=0,177	30.06.26			A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	13,6 G	(exD)-13,5G-3,5G-3,3G-3,7G-3,5G	13,9	10,8
£	218,49	1	11	2024 I=0,0253 I=0,0757 J=0,103 J=0,103	2025 I=0,0255 I=0,0765	02.07.26			A0MLXJ	GB00B1N7Z094	Safestore Holdings PLC	1	7,1 G	7,1G-7,1G-7,15G-7,05G-7,05G	9,55	6,65
kann.\$	55,139		1						A4282J	CA78657T1084	Safi Silver Corp.	1	0,21 G	0,2086G	0,24	0,2
Euro	414,239		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	1,68 G	1,689G-1,693G-1,698G-1,687G-1,692G	2,17	1,5
Euro	418,345		1	2024 J=2,9	2025 J=3,35	26.05.26			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	336,3 G	337G-40G-3,9G-3,4G-3,9G	348,1	265,5
Euro	1.673,379	1	1	2024 J=0,8295	2025 J=0,9759	27.05.26			A0YFSA	US7865841024	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	84,5 G	83,5G-4G-5G-5,5G-6G	86,5	65,5
kann.\$	96,977	1	1						A40J74	CA78660A1049	Saga Metals Corp.	1	0,28 G	0,294G	0,57	0,26
£	146,29	1	1						A2QESG	GB00BMX64W89	Saga PLC	1	6,96 G	6,99G-6,86G-7,54G-7,42G-7,35G	7,54	4,4
nkr	574,878		1	2020 J=0,1	2021 I=0,1	06.09.22			A1C3YB	NO0010572589	Saga Pure ASA	1	0,14 G	0,1375G	0,14	0,12
US\$	32,018	1	1						A3CPAM	US7867001049	Sagimet Biosciences Inc.	1	6,1 G	6,7G-6,7G-6,78G-6,68G-6,5G	7,38	3,9
US\$	26,671	1	10						A0KDU8	US78709Y1055	Saia Inc.	1	373,8 G	368,5G	415,7	272
US\$	567,183	1	1						A411ZN	US78781J1097	SailPoint Inc.	1	12,1 G	11,75G-1,75G-1,8G-2,25G-2,5G	12,5	10,35
Euro	1.995,632		1	2024 J=0,17	2025 J=0,17	18.05.26			A3DN68	IT0005495657	Saipem S.p.A.	1	4,25 G	4,279G-4,34G-4,405G-4,395G-4,399G	4,82	2,41
kann.\$	265,084	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,14 G	0,163G	0,16	0,12
US\$	3,35	1	2	2024 Q=0,0321 Q=0,0328 Q=0,0328 Q=0,0321	2025 Q=0,0332	09.04.26			A3DB79	CA79467F1062	Salesforce Inc.	1	7,35 G	7G-7G-6,95G-7,25G-7,25G	12,6	6,8
US\$	819	1	2	2025 Q=0,416 Q=0,416 Q=0,416 Q=0,416	2026 Q=0,44 Q=0,44	11.06.26			A0B87V	US79466L3024	-"-	1	138,38 G	138,9G-8,62G-8,02G-6,32G-6,22G	228,4	129,2
US\$	95,408	1	10						A0LETB	US79546E1047	Sally Beauty Holdings Inc.	1	12,5 G	12,3G	14	9,95
nkr	135,597		1	2024 J=22	2025 J=10	23.06.26			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA	1	45,84 G	44,02G	54,95	44,02
nkr	554,003		1						A2QDK9	NO0010892094	Salmon Evolution ASA	1	0,36 G	0,362G	0,46	0,36
skr	230,7		1						A1W27C	SE0005308541	SaltX Technology Holding AB [publ], (Glob.)	1	0,6 G	0,598G-0,537G-0,515G-0,4995G	0,79	0,31
Euro	168,79		1	2022 J=0,28	2023 J=0,1	20.05.24			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	10,91 G	10,96G-1,03G-1,04G-0,88G-0,82G	11,07	5,85
skr	1.409,2		1	2023 I=0,11 I=0,11 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 S=0,12	2024 I=0,12 I=0,12 I=1,2	26.06.24			A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	0,31 G	0,3027G-0,3098G-0,31G-0,3158G	0,47	0,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 193,866		1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 J=2 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	26.06.24			A2PA1D	SE0011844091	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	0,59 G	0,584G-0,592G-0,595G-0,597G	1,04	0,58
Euro 2.654,675		1	2024 J=0,34	2025 J=0,36	23.04.26			A3EWDB	FI4000552500	Sampo OYJ	1	9,12 G	9,198G	10,29	8,58
US\$ 372,784	1	1						A3C9GD	US79589L1061	Samsara Inc.	1	28 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8G	33,2	21,2
Euro 3,458		1	2024 J=8	2025 J=5	30.06.26			885903	FR0000060071	Samse S.A.	1	123 G	(exD)-123,5G	132	113,5
Euro 1.363,795		1	2024 J=0,8476	2025 J=0,8012	15.06.26			A1JJ4U	LU0633102719	Samsonite Group S.A., (Glob.)	1	1,51 G	1,499G-1,495G-1,511G-1,511G	2,31	1,47
- 322,342	1 zu je 5.000	1	2023 I=0,1795	2024 I=0,1756	30.12.24			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	73,4 G	69,8G-9,8G-9,8G-70G-69,2G	102,5	38,3
£ 72,265	1	2	2024 I=0,005 S=0,01	2025 I=0,005 S=0,01	09.07.26			876078	GB0003061511	Sanderson Design Group PLC	1	0,8 G	0,765G-0,8G-0,8G-0,805G-0,795G	0,85	0,45
A\$ 466,951		7	2020 I=0,08 S=0,26	2021 I=0,03	15.03.22			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd.	1	11,23 G	11,334G-1,322G-1,468G-1,49G-1,484G	12,92	8,2
US\$ 148,09	1	1						A411ZM	US80004C2008	SanDisk Corp.	1	1.740 G	1840G-30G-40-30G-900G-30G	2.020	1.320
sfrs 440		1	2024 J=0,6	2025 J=0,8	13.04.26			A3ETYB	CH1243598427	Sandoz Group AG	1	79,34 G	79,7G-80,3G-0,52G-78,5G-9,08G	80,52	60,88
sfrs 440		1	2024 Q=0,4956 J=0,7272	2025 J=1,0207	14.04.26			A3EVQW	US7999261008	-"	1	79 G	79,5G-80G-G-78G-8,5G	80	60,5
US\$ 36,918	1	10	2024 I=0,11 I=0,11 I=0,12 S=0,12	2025 I=0,12 I=0,33	20.05.26			A2AS4M	US80007P8692	SandRidge Energy Inc.	1	11,7 G	11,6G	15,7	11,3
US\$ 8.093,379	1	1	2024 J=0,25	2025 J=0,5	20.05.26			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	1,46 G	1,4395G-1,435G-1,439G-1,437G-1,437G	2,17	1,42
skr 1.254,386		1	2024 J=5,75	2025 J=6	29.04.26			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	34,95 G	35,11G-5,45G-5,87G-6,01G	37,59	27,43
skr 1.254,386		1	2024 J=0,5972	2025 J=0,651	30.04.26			659463	US8002122013	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	35 G	35G-5,6G-5,6G-6G-6G	37,6	27,2
US\$ 414,289	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1		(ausg)	0,5	0,06
kann.\$ 33,279	1	1						A3DABT	CA80100R4089	Sangoma Technologies Corp.	1	3,18 G	3,22G	4,22	2,9
Yen 20,925		4	2024 I=0 S=0	2025 S=0				858419	JP3329600005	Sanken Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	54 G	60G-G-G-1G-2G	62	30,4
Yen 230		4	2024 I=40 S=60	2025 I=45 S=45	30.03.26			887064	JP3326410002	Sankyo Co. Ltd. [6417], (Glob.)	1	8,35 G	8,4G-8,3G-8,3G-8,3G-8,25G	13,9	8
ZAR 1.058,577	1	1	2024 J=0,4584	2025 J=0,5854	10.04.26			A0YGSC	US80104Q2084	Sanlam Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York N.Y.	1	9,35 G	9,2G-9,2G-9,1G-9,25G-9,25G	11,2	8,35
ZAR 2.117,154		1	2024 J=4,45	2025 J=4,85	08.04.26			A0HGK5	ZAE000070660	-"- , (Glob.)	1	4,68 G	4,68G-4,66G-4,6G-4,62G-4,62G	5,65	4,24
Euro 35,606		1	2024 J=1	2025 J=1,05	18.05.26			A2PV7P	IT0003549422	Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI S.p.A.	1	35,4 G	34,98G-5,42G-6,14G-5,88G-5,64G	39,58	28,25
US\$ 53,598	1	10						A1JYVT	US8010561020	Sanmina Corp.	1	204,3 G	210G-9,6G-9,8G-17,1G	240,1	102,95
Euro	1	1		2025 J=0,8023	06.05.26			A41T8R	CA8010MA1047	Sanofi S.A.	1	11,6 G	11,2G-1,3G-1,2G-1,5G	13,2	10,8
Euro 2.428,197	1 zu je Euro 2	1	2024 J=2,1953	2025 J=2,419	04.05.26			662283	US80105N1054	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	37,4 G	37,8G	41,6	35,8
Euro 1.214,099	1 zu je Euro 2	1	2024 J=3,92 J=0,0051	2025 J=4,12 J=0,0014	05.05.26			920657	FR0000120578	-"	1	75,21 G	75,32G	84,92	72,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
PLN	26,882		1	2024 J=1,5	2025 J=1,2	09.09.26			904718	PLSTLSK00016	Sanok Rubber Company S.A., (Glob.)	1	4,66 G	4,68G-4,8G-4,82G-4,67G-4,65G	5,64	4,51
Euro	163,566		1	2025 I=0,13 I=0,13 S=0,14	2026 I=0,14 I=0,14	02.11.26			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	8,63 G	8,6G	9,86	8,6
Yen	1.277,042		4	2024 I=20 S=33	2025 I=31 S=35 S=38	30.03.26			866933	JP3343200006	Sanrio Co. Ltd., (Glob.)	1	6,09 G	5,886G-5,877G-5,842G-5,918G-5,933G	32,4	4,5
kann.\$	92,491	1	2						A41S50	CA80280U2056	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	5,71 G	5,57G	14,18	5,17
ZAR	115,131	1	1	2024 I=5,35 S=9,85	2025 I=5,9 S=10,9	25.03.26			A0MSAR	ZAE000093779	Santam Ltd.	1	20 G	20G-G-19,9G-9,6G-9,8G	23,2	17,9
Yen	322,29		4	2024 I=17 S=19	2025 I=19 S=19	30.03.26			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,4G-1,3G-1,2G-1,4G-1,4G	11,5	8,25
sfrs	15,457	1	1						A3EJMQ	CH1276028821	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	1	17 G	17,08G-7,3G-7,26G-6,96G-6,98G	20,2	12,68
A\$	3.247,773		1	2024 I=0,13 S=0,1632	2025 I=0,2029 S=0,1451	23.02.26			863403	AU000000STO6	Santos Ltd.	1	4,25 G	4,295G-4,294G-4,301G-4,31G-4,308G	5,04	3,38
Yen	219		4	2024 I=47 S=59	2025 I=62 S=68	30.03.26			851742	JP3344400001	Sanwa Holdings Corp., (Glob.)	1	20,8 G	20,2G-G-G-0,2G-0,2G	22,8	17,3
H\$	3.289,72	1	1	2024 J=0,29	2025 J=0,35	02.06.26			A0YEQ6	KYG781631059	Sany Heavy Equipment International Holdings Company Ltd.	1	0,75 G	0,73G-0,724G-0,7265G-0,726G-0,7255G	1,74	0,72
H\$	720,614	1 zu je H\$ 1	1		2025 J=0,2067	04.06.26			A41QK2	CNE1000075S4	Sany Heavy Industry Co. Ltd.	1	2,02 G	1,99G-2G-2G-2,02G	3,02	1,99
ZAR	607,141	1 zu je ZAR 1	10	2022 J=0,1464	2023 J=0,1285	10.01.25	09.03		921789	US8030692029	Sappi Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	0,44 G	0,4G-0,372G-0,388G-0,424G	1,23	0,37
ZAR	607,141		10	2023 J=2,7737	2024 J=2,4675	08.01.25	09.03		860275	ZAE000006284	-"-, (Glob.)	1	0,48 G	0,466G-0,478G-0,484G-0,482G-0,482G	1,31	0,47
Yen	393,971		1	2023 I=0 I=52 S=0	2025 S=90	29.12.25			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	11 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,9G-0,9G-0,9	11	7,85
kann.\$	400,565	1	4	2025 Q=0,19 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2	16.06.26			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	26,29 G	26,21G-6,18G-6,23G-5,89G-5,32G	27,6	23,32
US\$	105,576	1	1						A1J1BH	US80336071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	14,88 G	14,74G-4,72G-4,9G-5,52G-5,76G	20,44	12,8
Euro	973,304	1	1	2024 J=0,0757	2025 J=0,0795	01.04.26			A3DKUJ	US80386Y1010	Sartorius Stedim Biotech S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	17 G	17,6G	21,6	14,5
Euro	97,33		1	2024 J=0,69	2025 J=0,69	31.03.26			A2AJKS	FR0013154002	-"-, (Glob.)	1	175,1 G	180,9G	220,6	149,6
ZAR	644,262	1	7	2022 I=0,3842 S=0,5248	2023 I=0,106	14.03.24			865585	US8038663006	Sasol Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	8,4 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,45G-8,45G	12,1	4,94
ZAR	647,762		7	2022 I=7 S=10	2023 I=2	13.03.24			865164	ZAE000006896	-"-, (Glob.)	1	8,32 G	8,24G-8,3G-8,38G-8,44G-8,42G	12	4,84
US\$	137,661	1	10						A415FE	US80401C1009	Satelogic Inc.	1	4,87 G	5,01G-5G-5,135G-5,315G-5,18G	5,32	3,92
kann.\$	20,831		1						A4211W	CA80401L8033	Satellos Bioscience Inc.	1	6,15 G	6,75G	6,75	4,78
nr	199,695		1						A2PTV3	NO0010863285	Sats ASA	1	3,75 G	3,79G	4,08	3,27
-	1.477,101		4	2024 I=0,015 S=0,035	2025 I=0,02 S=0,05	22.07.26			938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	2,98 G	3G-3G-2,96G-2,96G-2,98G	3	2,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
				I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
kann.\$	180,696	1	1						A3C9X6	CA80412L8832	Saturn Oil & Gas Inc.	1	3,15 G	3,135G-3,14G-3,14G-3,16G-3,145G	4,68	1,41
US\$	204,927	1	1						A2DQ2B	US8051111016	Savara Inc.	1	5,13 G	5,194G-5,188G-5,194G-5,284G-5,372G	5,45	3,98
kann.\$	72,072	1	1	2025	2026	30.06.26			A0B8TG	CA8051121090	Savaria Corp.	1	17,7 G	(exD)-17,5G-7,5G-7,5G-7,9G-8G	18,9	13,9
Euro	14,033		1	2024 J=1,6	2025 J=1,4	18.05.26			865541	FR0000120107	Savencia S.A.	1	66 G	66G	73,6	57,6
£	146,343	1	1	2024 I=0,071 S=0,231	2025 I=0,074 S=0,264	09.04.26			A0JLZC	GB00B135BJ46	Savills PLC	1	9,85 G	9,8G-9,8G-9,95G-9,9G-9,9G	12,7	9,05
US\$	106,063	1	1	2025 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	2026 Q=1,25 Q=1,25	22.05.26			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	153 G	156G-6G-6G-3G-3G	189	141,25
Yen	661,152		4	2024 I=30 S=140	2025 I=40 S=75	30.03.26			591037	JP3436120004	SBI Holdings Inc., (Glob.)	1	14,49 G	14,12G-4,045G-3,96G-4,135G-4,18G	20,2	13,96
Yen	895,5		4	2022 S=12	2025 S=42	30.03.26			853140	JP3729000004	SBI Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	7,35 G	7,25G	11,2	7,05
Euro	171,361		1	2024 J=0,8606	2025 J=0,5009	17.04.26			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	30,66 G	30,34G	37,16	24,38
Euro	16		1	2024 J=1,75	2025 J=0,75	06.05.26			907391	AT0000946652	SBO AG	1	28,7 G	28,6G-8,75G-8,75G-8,8G	37,65	27,1
nz\$	145,766	1	1	2025 I=0,0775 I=0,0068 S=0,125 S=0,025	2026 I=0,125 I=0,011	24.06.26			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	3 G	3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	3,14	2,76
skr	215,127	1	1						A2ABGP	SE0007640156	Scandic Hotels Group AB, (Glob.)	1	8,13 G	8,155G-8,14G-8,17G-8,155G-8,1G	9,05	7,27
skr	62,243		1						A3D32A	SE0019175274	Scandinavian Astor Group AB, (Glob.)	1	1,4 G	1,407G-1,6G-1,6G-1,376G	2,82	1,29
DKK	80		1	2024 J=8,5	2025 J=4,5	16.04.26			A2AD2Q	DK0060696300	Scandinavian Tobacco Group A/S	1	8,93 G	8,96G-8,85G-8,93G-8,89G-8,89G	13,82	8,49
Euro	65,735		1	2024 J=0,24	2025 J=0,25	27.04.26			A1JR54	FI4000029905	Scanfil Oyj	1	13,02 G	13,04G	13,32	9,76
US\$	20,325	1	7						908169	US8060371072	ScanSource Inc.	1	44,2 G	44,4G	44,4	28,8
nkr	159,917		1	2021 J=2,54	2022 J=1,94	19.04.23			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA	1	8,27 G	8,45G-8,58	12,11	8,27
sfrs	66,867	1	1	2024 J=6	2025 J=6,8	26.03.26			A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	1	277,5 G	279,5G-8G-80G-78,5G-7,5G	324,5	266
Euro		1	1		2025 J=0,4068	12.05.26			A41T90	CA80687R1029	Schneider Electric SE	1	16 G	15,7G-6,1G-5,7G-6,6G-6,4G	17,4	12,7
Euro	2.885,613	1	1	2024 J=0,5665	2025 J=0,9831	12.05.26			A0YFR8	US80687P1066	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	55 G	55,5G-7G-6,5G-6,5G-6,5G	58	44,4
Euro	577,122		1	2024 J=2,53	2025 J=4,2	11.05.26			860180	FR0000121972	-"-	1	278,7 G	278G-86,5G-5,9G-6,1G-4,95G	292,25	224,85
US\$	92,095	1	1	2025 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2026 Q=0,1 Q=0,1	12.06.26			A2DPT6	US80689H1023	Schneider National Inc.	1	31,4 G	31,8G	33	20

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 119,828	1	10						A2JMQW	US80706P1030	Scholar Rock Holding Corp.	1	47,49	G	47,48G-7,43G-7,49G-8,37G-8,26G		49,15	34,4
A\$ 521,432		10						A4261J	AU0000458531	Schoolblazer Ltd.	1	0,1	G	0,0997G-0,0996G-0,0998G-0,0999G		0,13	0,09
£ 1.610,711	1	1	2024 I=0,065 S=0,15	2025 I=0,065 S=0,15	12.03.26			A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	6,78	G	6,785G-6,79G-6,8G-6,79G-6,795G		6,84	4,54
US\$ 65,557	1	10						A2PY7M	US80810D1037	Schrodinger Inc.	1	15,18	G	15,105G-5,09G-5,105G-5,195G-4,485G		16,36	9,42
sfrs 1,432	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=15	2025 J=15	13.04.26			A3ECF6	CH1248667003	Schweiter Technologies AG, vinkulierte	1	313	G	313,5G-1,5G-21,5G-15,5G-3G		327,5	249,5
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	2024 J=15	2025 J=15	28.04.26			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1	3.330	G	3340G-10G-20G-10G-40G		4.170	3.270
A\$ 190,089		7						A2DNJ3	AU000000SDV5	Scidev Ltd.	1	0,06	G	0,0695G-0,0715G-0,0715G-0,072G-0,072G		0,26	0,05
US\$ 42,277	1	1	2025 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2026 Q=0,37 Q=0,37	10.07.26			A1W5U2	US8086251076	Science Applications International Corp. NEW	1	97,4	G	98,56G-8,3G-8,52G-9,06G-6,62G		104,3	68,5
US\$ 8,491	1	1						A412WV	US80880W2052	Scilex Holding Co.	1	6,1	G	6,75G-6,7G-6,75G-6,55G-6,45G		9,45	4,82
Euro 22,527		1	2020 J=0,37	2021 J=0,28	13.06.22			A2JR1Q	IT0005340051	Sciuker Frames SpA	1			(ausg)			
PLN 3,168		1		2022 J=85,57	24.03.23			A2DWB2	PLSCPFL00018	Scope Fluidics S.A., (Glob.)	1	24,8	G	24,85G-4,75G		36,3	23,9
Euro 179,39		1	2024 J=1,8	2025 J=1,9	04.05.26			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	31,96	G	31,58G		33,36	26,76
kann.\$ 302,839	1	1						A3E2GX	CA80918M3021	Scorpio Gold Corp.	1	0,17	G	0,167G-0,167G-0,167G-0,17G-0,166G		0,18	0,16
US\$ 50,418	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,42	2026 Q=0,45 Q=0,45	29.05.26			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	63,42	G	61,06G		73,34	41,78
kann.\$ 76,945	1	4						A40VVY	CA81012R5024	Scottie Resources Corp.	1	1,17	G	1,19G-1,185G-1,185G-1,16G-1,15G		1,23	1,15
£ 1.096,827	1	4	2024 I=0,016 J=0,0278	2025 I=0,016 J=0,0297	11.06.26			A115BA	GB00BLDYK618	Scottish Mortgage Investment Trust PLC	1	16,36	G	16,47G-6,63G-6,915G-6,95G-6,795G		18,77	13,04
Yen 190,76		4	2024 I=120 S=188	2025 I=123 S=170	30.03.26			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	91,94	G	96,38G-5,9G-5,28G-7,5G		128,6	48,65
US\$ 14,822	1	4	2022 I=0,26 I=0,16 S=0,17	2023 I=0,26	24.01.25			A2PLTF	KYG7T96K1077	Scully Royalty Ltd.	1			(ausg)		8,5	4,88
£ 104,573	1	4						A0RDUF	GB00B3FBWW43	SDI Group PLC	1	0,97	G	0,975G-0,995G-0,995G-0,995G-0,97G		1,01	0,68
skr 37,492		1						A2DRL9	SE0003756758	Sdiptech AB, (Glob.)	1	21,26	G	21,34G-1,84G-2,1G-2,04G-1,38G		24,06	15,24
US\$ 566,957	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	82,4	G	80,8G-0,6G-0,8G-0,4G		125	66,6
US\$ 153,544		1		2023 J=10	23.08.24			A3CRCM	KYG812291253	Sea1 Offshore Inc.	1	2,15	G	2,13G		2,73	2,13
US\$ 0,958	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25	2026 Q=2,25 Q=2,25	15.05.26			919435	US8115431079	Seaboard Corp. [Del.]	1	4.100	G	3960G		5.000	3.660
kann.\$	1	1						A42AD5	CA8119271028	Seabridge Gold Inc.	1	22	G	22,1G-2G-2,1G-2,3G-2,2G		28,2	21,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	97,247	1	1	2025 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	2026 Q=0,19 Q=0,19	15.06.26			A1W90J	US8117078019	Seacoast Banking Corp. of Florida	1	29	G	28,6G	29,2	24,6	
US\$	27,062	1	1						A2DR4T	US78413P1012	SEACOR Marine Holdings Inc.	1	6,55	G	6,9G	6,9	4,96	
US\$	62,531	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	34	G	33,6G	46,8	28,4	
US\$	224,229	1	7	2024 Q=0,7 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2025 Q=0,72 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	24.06.26			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	842	G	856G-G-36G-64G-24G	970	232,65	
US\$	191,525	1	1						A3EGAN	VGG794831062	SEALSQ Corp.	1	2,83	G	2,78G-2,76G-2,78G-2,87G-2,76G	4,5	1,74	
US\$	21,114	1	1	2025 I=0,05 I=0,05 I=0,13 S=0,2	2026 I=0,2	29.06.26			A3D7NL	MHY737604006	Seanergy Maritime Holdings Corp.	1	11,9	G	11,6G	14	7,6	
-	3.388,74		1	2024 J=0,015	2025 J=0,03	05.05.26			A40CE1	SGXE34184239	Seatrium Ltd., (Glob.)	1	1,29	G	1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,26G	1,68	1,25	
H\$	7.263,741	1	1	2019 J=0,3387	2020 J=0,4944	11.06.21			A2P60F	KYG7956A1094	Seazen Group Ltd.	1	0,15	G	0,146G-0,146G-0,147G-0,147G-0,147G	0,3	0,14	
Euro	553,378	1	1	2024 J=0,3198	2025 J=0,3245	19.05.26			A3CNQA	US81283P1021	SEB S.A. ausgestellt von:	1	4,56	G	4,72G	5,55	4,14	
Euro	55,338		1	2024 J=2,8 J=0,15	2025 J=2,8 J=0,1587	20.05.26			862948	FR0000121709	-"	1	45,98	G	47,44G	55,65	41,68	
Euro	7,858		1	2024 J=1,2	2025 J=1,2	08.07.26			910933	FR0000039109	Séché Environnement S.A.	1	80,1	G	78,6G-80G-0,2G-79,9G	90,7	55,9	
Euro	39,289	1	1	2023 J=0,2592	2024 J=0,2805	07.07.25			A0YFR7	US8131071099	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,1	G	15,8G	17,9	11,3	
Euro	132,973		1						A3CN3X	IT0005438046	SECO S.p.A.	1	3,19	G	3,205G-3,24G-3,25G-3,26G-3,21G	3,32	2,23	
Yen	466,6		4	2024 I=95 S=50	2025 I=50 S=50	30.03.26			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	35	G	34,4G-4,2G-4G-4,6G-4,6G	35,8	29	
Yen	1.866,399	1	4	2024 I=0,1571 S=0,0863	2025 I=0,0804	30.09.25			799049	US8131132065	-" ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York, N.Y. und JP Morgan Chase Bank N.A., New York, N.Y.	1	8,5	G	8,5G-8,65G-8,65G-8,5G-8,5G	8,85	7,35	
skr	182,017		5	2024 J=2,1	2025 J=2,3	09.09.26			A40P16	SE0022419784	Sectra AB, (Glob.)	1	24,32	G	23,62G-4,26G-4,22G-4,2G	27,94	15,98	
kann.\$	218,035	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,105 Q=0,105	30.06.26			A40PE6	CA8139211038	Secure Waste Infrastructure Corp.	1	13,7	G	(exD)-13,4G-3,3G-3,3G-3,5G	14,6	9,75	
skr	546,454		1	2025 I=2,25 S=2,65	2026 I=2,65	18.11.26			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	14,43	G	14,49G-4,37G-4,34G-4,33G-4,35G	15,91	13,27	
US\$	617,885	1	1		2023 J=0,25	10.06.24			A0YHL9	CY0101162119	SED Energy Holdings PLC	1	0,67	G	0,68G-0,664G-0,672G-0,667G	0,85	0,66	
skr	99,337		1						A3CRAU	SE0015988373	Sedana Medical AB, (Glob.)	1	0,73	G	0,732G-0,734G-0,746G-0,748G-0,741G	1,02	0,71	
A\$	357,97		7	2024 I=0,24 S=0,22	2025 I=0,27	17.03.26			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd.	1	7,75	G	7,95G-8G-7,9G-7,95G-7,95G	13,4	7,1	
Yen	854,182	1	4	2024 I=0,0419 S=0,0469	2025 I=0,0433 S=0,0437	31.03.26			A0DKTQ	US8157941027	Sega Sammy Holdings Inc. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	2,92	G	2,86G-2,9G-2,9G-2,92G-2,92G	3,72	2,76	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
Yen	213,545		4	2024 I=25 S=27	2025 I=27 S=28	30.03.26			A0B799	JP3419050004	Sega Sammy Holdings Inc., (Glob.)	1	12	G	11,83G-1,79G-1,79G-1,915G-1,825G	15,18	11,27	
£	1.353,928	1	1	2024 I=0,091 J=0,202	2025 I=0,097 J=0,214	26.03.26			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	10,2	G	10,2G-0,1G-0,2G-0,2G-0,1G	10,2	7,3	
US\$	120,273	1	1	2025	2026	08.06.26			867474	US7841171033	SEI Investment Co.	1	75	G	74G	77	63,5	
Yen	305,776		4	2024 I=15 S=25	2025 I=20 S=22	30.03.26			A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	16,9	G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	25,4	14	
Yen	373,573		4	2024 I=37 S=37	2025 I=37 S=37	30.03.26			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	14,41	G	14,525G-4,37G-4,51G-4,495G-4,475G	16,48	10	
Yen	747,146	1	4	2024 I=0,1233 S=0,128	2025 I=0,1185	30.09.25			A0JC58	US81603X1081	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,05	G	7,05G-7G-7G-7,05G-7,05G	8,1	4,92	
Yen	82,809		4	2024 I=45 S=55	2025 I=60 S=105	30.03.26			851288	JP3414700009	Seiko Group Corp., (Glob.)	1	43,8	G	42,8G-3G-2,6G-3,4G-3,4G	43,8	39,6	
Yen	187,68		4	2024 I=43 S=59	2025 I=43 S=61	30.03.26			863769	JP3415400005	Seino Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	14	G	14G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	14,6	12,5	
Yen	405,507		4	2024 I=37 S=42	2025 I=40 S=40	30.03.26			855112	JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	14	G	13,8G-3,8G-3,7G-3,9G-3,9G	16,6	11,5	
Yen	651,586		2	2025 I=72 S=72	2026 I=72	30.07.26	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	18,35	G	18,095G-8,135G-8,025G-8,26G-8,295G	20,6	16,73	
A\$	141,375		7	2021 I=0,02	2025 J=0,035	17.06.26			862392	AU000000SHV6	Select Harvest Ltd.	1	2,18	G	2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	2,8	2,04	
US\$	124,354	1	10	2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2025 Q=0,07 Q=0,07	30.04.26			A2DQFW	US81617J3014	Select Water Solutions Inc.	1	17	G	17,05G-7,05G-7,1G-7,25G-7G	17,45	8,86	
US\$	59,87	1 zu je US\$ 2	1	2025 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,43	2026 Q=0,43 Q=0,43	15.05.26			866421	US8163001071	Selective Insurance Group Inc.	1	82	G	83G	83	63	
US\$	176,348	1	7						A2P41W	US8163073005	SelectQuote Inc.	1	0,7	G	0,68G-0,68G-0,68G-0,7G-0,715G	1,47	0,5	
PLN	22,834		1	2024 J=2,5	2025 J=2,5	08.06.26			A0MXMU	PLSELNA00010	Selena FM S.A., (Glob.)	1	10,65	G	10,65G-0,65G-0,65G-0,55G-0,5G	14,35	10,4	
kann.\$	131,119	1	4						A41JQV	CA81640B1013	Selkirk Copper Mines Inc.	1	1,01	G	0,98G-0,98G-0,98G-0,99G-0,945G	1,27	0,56	
US\$	196,633	1	1						A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	12,9		13,8G	13,8	2,81	
nkr	93,766		1	2024 I=1,25	2025 S=1	04.05.26			A1JKF4	NO0010612450	Selvaag Bolig A.S.	1	2,9	G	2,875G	3,19	2,85	
PLN	14,873		1						A2PTJJ	PLSLVCR00029	Selvita S.A., (Glob.)	1	6,85	G	6,87G-6,99G-6,93G-7,07G-7,01G	10,85	6,5	
Euro	81,27		1	2024 J=0,626	2025 J=0,626	15.06.26			485513	PTSEM0AM0004	SEMAPA - Sociedade de Investimento e Gest ^{ao} S.G.P.S., S.A.	1	20,85	G	20,95G-0,65G-0,55G-0,1G-0,25G	24,4	19,88	
-	1.780,249		1	2024 I=0,06 S=0,17	2025 I=0,09 S=0,16	06.05.26			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	4,29	G	4,216G-4,213G-4,23G-4,228G-4,222G	4,7	3,7	
Euro	10,267		1		2025 J=0,44	02.07.26			A41CD8	FR0014010H01	Semco Technologies	1	49,15	G	49G	58,3	30,8	
US\$	6.013,934	1	1						A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	1			(ausg)			
US\$	8,258	1	9						A2AHEB	US8166452040	SemiLEDs Corp.	1	1,38	G	1,37G-1,37G-1,37G-1,38G-1,41G	2,12	0,9	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	20,573	1, 5	1	2023 J=0,5	2024 J=0,5	25.04.25			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	14,85 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,85G-4,9G	15,35	11,44
US\$	653,707	1	1	2025 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	2026 Q=0,6575 Q=0,6575	25.06.26			915266	US8168511090	Sempra	1	82,96 G	82,02G	85,88	71,56
US\$	93,151	1	2						860465	US8168501018	Semtech Corp.	1	132,2 G	136,35G	152,1	61,4
£	419,418	1	1	2024 I=0,0075 S=0,0165	2025 I=0,0085 S=0,0215	30.04.26			852271	GB0007958233	Senior PLC	1	3,26 G	3,26G-3,3G-3,3G-3,3G-3,28G	3,58	2,18
Yen	175,692		4	2024 I=23 S=23	2025 I=25 S=25	30.03.26			870772	JP3423800006	Senko Group Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	10,4 G	10,5G-0,5G-0,4G-0,5G-0,5G	11,5	9,3
£	145,432	1	4	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12	13.05.26			A2JES0	GB00BFMBMT84	Sensata Technologies Holding PLC	1	40,76 G	40,55G-0,5G-0,54G-1,38G-1,29G	45,64	27
US\$	41,803	1	1						A41MRZ	US81727U3032	Senseonics Holdings Inc.	1	5,1 G	5,1G-5,1G-5,1G-4,94G-4,92G	5,75	4,64
US\$	42,569	1	10	2024 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2025 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	11.05.26			864463	US81725T1007	Sensient Technologies Corp.	1	104 G	102G	106	70,5
sfrs	15,616	1	1						A2JGBW	CH0406705126	Sensirion Holding AG	1	82,5 G	84,2G-5,8G-7,1G-6,3G	96	54,8
Euro	515,449		1						A14SVV	FR0012596468	Sensorion S.A.	1	0,23 G	0,232G	0,73	0,23
US\$	16,462	1	10						A2JJP1	US81728J1097	Sensus Healthcare Inc.	1	2,56 G	2,64G-2,64G-2,64G-2,62G-2,6G	4,46	2,26
skr	11,53		1						A3EJDB	SE0020356244	Sensys Gatso Group AB, (Glob.)	1	4,14 G	4,15G-3,995G-4,08G-4,095G-4,215G	4,59	3,05
nkr	100,427		1		2025 J=5,5	13.05.26			A41A9T	NO0013573014	Sentia ASA	1	6,9 G	6,64G	7,29	5
US\$	336,745	1	2						A3CTJC	US81730H1095	SentinelOne Inc.	1	14,71 G	14,62G-4,62G-4,58G-4,775G	16,12	10,03
kann.\$	2,419	1	1						923428	CA81731L1094	Senvest Capital Inc.	1	236 G	234G	238	195
Euro	78,172		1						A2PD78	BE0974340722	Sequana Medical NV	1		(ausg)	0,61	0,37
£	76,308	1	1		2025 S=0,05	25.06.26			A2JMGK	GB00BG5NDX91	Serabi Gold PLC	1	2,84 G	2,92G-3,08G-3,16G-2,8G	4,32	2,68
£	373,707	1	1						A3CS5Y	GB00BKPG0138	Seraphim Space Investment Trust PLC	1	2,14 G	2,14G-2,14G-2,16G-2,2G-2,18G	3,2	1,37
£	982,395	1	1	2024 I=0,0134 S=0,0282	2025 I=0,0145 S=0,0305	09.04.26			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	2,62 G	2,624G-2,558G-2,586G-2,58G-2,578G	3,74	2,55
CNY	108,619		1		2025 J=0,913	06.05.26			A41RUZ	CNE1000076H5	Seres Group Co. Ltd.	1	5,05 G	5,05G-5G-5G-5G-5,05G	12,4	5
US\$	9,684	1	1						A413XF	US81750R2013	Seres Therapeutics Inc.	1	6,47 G	6,66G-6,65G-6,66G-6,61G-6,86G	6,86	5,57
Euro	12,299		1	2023 J=0,12	2025 J=0,13	02.06.26			A116CB	FR0011950682	SergeFerrari Group S.A.	1	7,78 G	7,62G-7,78G-7,68G-7,68G	8,6	6,08
Euro	53,979		1						A2G8X2	IT0005283640	SERI INDUSTRIAL S.p.A.	1	2,65 G	2,645G-2,75G	3,73	1,69
US\$	393,568	1	1	2024 I=0,09 S=0,1	2025 I=0,06 S=0,1	25.06.26			A0F664	GB00B0CY5V57	Serica Energy PLC	1	2,56 G	2,568G-2,512G-2,526G-2,542G-2,542G	3,36	1,89
US\$	56,325	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	28.03.19			A14UQQ	US81752R1005	Seritage Growth Properties	1	2,32 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,26G	3,26	1,99
kann.\$	377,642	1	11						A411DW	CA81752F1062	Sernova Biotherapeutics Inc.	1	0,08 G	0,081G-0,0804G-0,0804G-0,08G-0,0756G	0,12	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 137,971	1 zu je US\$ 1	5	2025 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2026 Q=0,36	15.06.26			859232	US8175651046	Service Corp. International	1	66,58 G	67,04G	74,46	59,1
US\$ 647,207	1	1	2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2026 Q=0,01 Q=0,01	21.04.26			A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	1,44 G	1,473G-1,472G-1,473G-1,462G	2,04	1
US\$ 1,85	1	10						A404RH	CA81762A1057	ServiceNow Inc.	1	7,6 G	7,45G-7,4G-7,4G-7,5G-7,35G	11,6	6,2
US\$ 1.031	1	10						A1JX4P	US81762P1021	-"	1	89,4 G	88,3-7,88G-7,48G-5,92G	131,48	71,1
US\$ 325,402	1	1						A3DEJZ	US78397Q1094	SES AI Corporation	1	0,79 G	0,835G	0,94	0,76
Euro 370,559		1	2024 I=0,25 S=0,25	2025 I=0,25 S=0,25	14.04.26			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	6,68 G	7,19G	9,87	5,33
Euro 15,495		5	2023 J=1	2024 J=1	22.09.25			A1JCG0	IT0004729759	Sesa S.p.A.	1	89 G	88,9G-9,7G-9,85G-9,2G	105,8	70,6
Yen 2.604,556		3	2025 I=25 S=25	2026 I=30	28.08.26			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	10,6 G	10,48G-0,49G-0,435G-0,57G-0,585G	13,1	9,75
Yen 2.604,556	1	3	2024 I=0,138 S=0,1622	2025 I=0,157	27.02.26			A0N91J	US81783H1059	-" ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	10,4 G	10G-0,1G-0,1G-0,3G-0,4G	13	8,3
£ 296,182	1	4	2023 I=0,014 S=0,023	2024 I=0,014	09.01.25			A0M10S	GB00B27YGJ97	Severfield PLC	1	0,33 G	0,342G-0,356G-0,366G-0,366G-0,342G	0,42	0,22
£ 301,751	1	4	2024 I=0,9035 I=0,5972 S=0,9806	2025 I=0,6773	01.12.25			A1JUPT	US81814P2092	Severn Trent PLC ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	34 G	34,6G-4,4G-4,6G-4G-4G	38	31,2
£ 301,751	1 zu je £ 0,9789	4	2024 I=0,4868 S=0,7303	2025 I=0,504 S=0,7562	28.05.26			A0LBHG	GB00B1FH8J72	-"	1	34,52 G	34,7G-4,1G-4,28G-4,1G-4,22G	38,48	31,4
US\$ 33,627	1	7						A3EGAB	US78435P1057	Sezzle Inc.	1	150,75 G	149G-9G-8,45G-50,35G-49,45G	150,75	47,3
US\$ 144,583	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2 Q=0,22	27.05.26			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	9,15 G	9,035G-9,025G-9,035G-8,96G-8,91G	10,96	6,59
sfrs 38,9	1	1	2024 J=1,25	2025 J=2	28.04.26			A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	1	141,6 G	143,8G-5,8G-5,8G-3,8G-2,6G	147,8	115,2
A\$ 406,998		7	2025 J=0,32	2026 J=0,32	04.03.26			A40VSB	AU0000364754	SGH Ltd.	1	27,8 G	27,8G-7,8G-8G-8G-8G	30,4	22,8
sfrs 199,439	1	1	2024 J=3,2	2025 J=3,2	02.04.26			A3D68K	CH1256740924	SGS S.A.	1	101,65 G	102,1G-1,75G-1,95G-1,75G-1,3G	107,25	88,42
sfrs 1.994,392	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=0,3857	2025 J=0,4068	07.04.26			A1CX0H	US8188001049	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	9,95 G	10G-G-G-9,95G-9,95G	10,4	8,7
£ 1.959,946	1	1	2024 I=0,007 I=0,01 J=0,018	2025 I=0,015 I=0,004 S=0,021	23.04.26			A1CUUR	GB00B62G9D36	Shaftesbury Capital PLC	1	1,54 G	1,57G-1,58G-1,59G-1,59G-1,54G	1,75	1,39
US\$ 40,351	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	47,89 G	48,12G-8,12G-8,12G-8,06G-8,53G	89,5	45,14
H\$ 995,486	1 zu je H\$ 1	1	2024 J=0,0872 S=0,1617	2025 I=0,1913 S=0,2071	29.06.26			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	1,86 G	1,7656G-1,806G-1,7646G-1,7626G-1,7628G	5,45	1,76
H\$ 6.015,731	1	4						A3DR40	BMG805AL1070	Shandong Hi-Speed Holdings Group Ltd.	1	0,04 G	0,0395G-0,0395G-0,0375G-0,0375G	0,2	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
CNY	256,126	1 zu je CNY 1	1						A0M4WP	CNE1000001N1	Shandong Molong Petroleum Machinery Co. Ltd.	1	0,45 G	0,458G-0,46G-0,444G-0,442G-0,442G	1,38	0,34
CNY	4.462,368	1	1	2024 I=0,1009 S=0,1344	2025 I=0,1061 S=0,0688	02.06.26			A0M4WA	CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1	0,33 G	0,3355G-0,3327G-0,3295G-0,329G-0,3292G	0,59	0,31
CNY	195	1 zu je CNY 1	1	2025 J=0,2731	2026 J=0,1725	10.07.26			A0M4YV	CNE100000411	Shandong Xinhua Pharmaceutical Co. Ltd.	1	0,59 G	0,615G-0,62G-0,595G-0,59G-0,59G	0,75	0,56
CNY	2.924,482		1		2025 J=0,0164	22.06.26			A0M4YX	CNE100000437	Shanghai Electric Group Co.Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,376G-0,3721G-0,3729G-0,3723G-0,3728G	0,57	0,36
CNY	540,971	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,35	2025 J=0,45	16.07.26			A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	1,74 G	1,671G-1,6685G-1,6685G-1,667G-1,667G	2,33	1,66
CNY	284,33	1	1	2024 J=0,0875	2025 J=0,0664	25.06.26			A0M4ZS	CNE100000510	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd.	1	3,34 G	3,54G-3,48G-3,44G-3,44G-3,44G	6,02	2,86
CNY	34,78	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,4387 S=0,655	2025 I=0,4385 S=0,6882	04.06.26			A14SA6	CNE100001W69	Shanghai Haohai Biological Technology Co. Ltd.	1	1,69 G	1,68G-1,66G-1,67G-1,67G	2,86	1,66
H\$	347,781	1 zu je H\$ 1	1						A2PRXP	CNE100003N76	Shanghai Henlius Biotech Inc.	1	6,85 G	7,1G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	8,9	5,75
H\$	1.087,212	1	1	2024 I=0,42 S=0,52	2025 I=0,42 S=0,7	03.06.26			900868	HK0363006039	Shanghai Industrial Holdings Ltd.	1	1,36 G	1,34G-1,33G-1,34G-1,34G	1,69	1,33
H\$	52,259	1 zu je H\$ 1	1		2025 J=0,5713	19.05.26			A4204X	CNE100007DW8	Shanghai Longcheer Technology Co. Ltd.	1	2,62 G	2,68G-2,68G-2,66G-2,66G-2,66G	3,43	2,16
CNY	919,073		1	2024 I=0,0874 S=0,317	2025 I=0,1321 S=0,4048	15.07.26			A1JAWQ	CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd. (Glob.)	1	1,26 G	1,24G-1,24G-1,21G-1,21G	1,3	1,13
H\$	3.591,116	1 zu je H\$ 1	1	2024 I=0,05 S=0,1	2025 I=0,05 S=0,1	03.06.26			886778	BMG8063F1068	Shangri-la Asia Ltd.	1	0,42 G	0,428G-0,428G-0,422G-0,424G-0,426G	0,56	0,42
DKK	19,039		1						A2P7NB	DK0061273125	Shape Robotics A/S	1		(ausg)	0,65	0,29
kann.\$	164,564	1	11						A2DYSY	CA81948A1021	Sharc International Systems Inc.	1	0,08 G	0,0845G-0,0845G-0,0845G-0,0835G-0,0835G	0,1	0,04
US\$	16,608	1	10						A41ZGZ	US7789203061	Sharonai Holdings Inc.	1	73,8 G	84,2	84,2	68,7
Yen	650,415		4	2024 S=0	2025 I=0 J=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	3,38 G	3,503G-3,477G-3,476G-3,493G-3,498G	4,4	2,85
US\$	202,382		1						A417JK	US8200144058	SharpLink Inc.	1	4,19 G	4,182G	4,19	3,93
£	519,687	1	4						A41R44	GB00BV9DPV21	Shawbrook Group PLC	1	3,66 G	3,56G-3,66G-3,68G-3,72G-3,56G	5,75	3,2
Euro	2.803,533	1	1	2025 Q=0,716 Q=0,716 Q=0,716 Q=0,716	2026 Q=0,744 Q=0,7812	22.05.26			A3DA8Y	US7802593050	Shell PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	67 G	67,5G-7G-7,5G-7,5G-7,5G	82	59
Euro	5.607,066	1	1	2025 Q=0,3136 Q=0,3068 Q=0,307	2026 Q=0,3227 Q=0,3381	21.05.26			A3C99G	GB00BP6MXD84	-"	1	33,63 G	33,78-3,56G-3,845G-3,965G-3,875G	41,04	29,68
Euro	18,106		1	2023 J=0,2543	2024 J=0,2543	13.06.25			A2DGX9	BG1100003166	Shelly Group PLC, (Glob.)	1	58,8 G	59,5G-9,5G-9,5G-9,3G-8,4G	70,4	45
US\$	55,322	1	1	2024 J=0,1	2025 J=0,11	07.11.25			634816	US82312B1061	Shenandoah Telecommunications Co.	1	13,5 G	13,6G	14,5	9,1
CNY	2.340,742	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,12	04.06.19			A12GNE	CNE100001TK2	Shengjing Bank Co. Ltd.	1		(ausg)		
CNY	747,5	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,2673	2025 J=0,2806	03.07.26			A0M4Y1	CNE100000478	Shenzhen Expressway Corporation Ltd.	1	0,71 G	0,705G-0,705G-0,7G-0,7G-0,7G	0,89	0,7
H\$	2.451,066	1 zu je H\$ 1	1	2024 J=0,598	2025 J=0,46	15.05.26			A1XEDC	BMG8086V1467	Shenzhen International Holdings Ltd.	1	0,58 G	0,59G-0,59G-0,565G-0,565G-0,565G	0,99	0,56
H\$	3.331,69	1	1	2024 I=0,0852 S=0,0774	2025 I=0,0829 S=0,08	17.07.26			A3CN0W	KYG8088A1168	Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Co. Ltd.	1	0,2 G	0,202G-0,202G-0,199G-0,199G-0,198G	0,21	0,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
H\$	1.502,836	1	1	2024 I=1,25 S=1,28	2025 I=1,38 S=1,2	03.06.26			A0HL4U	KYG8087W1015	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	1	4,4	G	4,4G-4,32G-4,32G-4,32G-4,3G		7	4,3
£	14,77	1 zu je £ 1	1	2024 I=0,042 I=0,165 S=0,0435	2025 I=0,1715 S=0,045	26.03.26			A1156F	GB00BMQX2R72	Shepherd Neame Ltd.	1	5,65	G	5,7G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G		5,8	4,78
kann.\$	703,967	1	1		2015 Q=0,01 Q=0,01	26.06.15			901547	CA8239011031	Sherritt International Corp.	1			(ausg)		0,19	0,07
US\$	246,636	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2026 Q=0,8 Q=0,8	22.05.26			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	301,7	G	301G		312,35	251,2
Yen	69,86		4	2024 I=0 S=278	2025 I=0 I=60	30.03.26			880677	JP3355000005	Shibaura Mechatronics Corp., (Glob.)	1	22,2	G	24,2G-4G-4G-4G-3,8G		151,22	20,7
Yen	267,501		9	2024 J=0 J=0	2025 J=0				A12D58	JP3355400007	Shift Inc., (Glob.)	1	3,48	G	3,5G-3,52G-3,5G-3,5G-3,5G		5,05	3,06
Yen	34,8		4	2024 I=5 S=5	2025 I=10 S=10	30.03.26			881802	JP3356500003	Shima Seiki Mfg. Ltd., (Glob.)	1	4,61	G	4,5815G-4,5535G-4,5535G-4,55G-4,5805G		5,58	4,54
Yen	296,07		4	2024 I=26 S=40	2025 I=27 S=42	30.03.26			854673	JP3357200009	Shimadzu Corp., (Glob.)	1	21,8	G	22G-1,8G-1,8G-2G-2G		23,6	18,5
Yen	865,3	1	1	2024 I=0,1023 S=0,1138	2025 I=0,1063	31.12.25			A2PJ5E	US82455C1018	Shimano Inc. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	1	9,25	G	(exD)-9G-9,05G-9,05G-9,1G-9,1G		9,8	7,95
Yen	86,53		1	2025 I=169,5 S=169,5	2026 I=181,5	29.06.26			865682	JP3358000002	"-", (Glob.)	1	93,55	G	93,9G-3,45G-2,95G-3,9G-3,95G		101,4	82,2
H\$	9.815,031	1	1	2020 I=0,7 S=1,1	2021 I=0,7	23.09.21			A0J3E1	KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd.	1	0,01	G	0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G		0,02	0,01
H\$	2.468,173	1	1		2020 J=0,11	31.05.21			A2QF3A	KYG8104A1085	Shimao Services Holdings Ltd.	1	0,03	G	0,0355G-0,0345G-0,0345G-0,0345G-0,0345G		0,06	0,03
Yen	716,689		4	2024 I=17,5 S=20,5	2025 I=22 S=50	30.03.26			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	13,4	G	13,5G-3,6G-3,5G-3,6G-3,6G		19,2	12,5
Yen	41,632		4	2024 I=20 S=30	2025 I=20 S=30	30.03.26			A0BMJN	JP3379950003	Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd., (Glob.)	1	6,05	G	6,15G-6,15G-6,15G-6,1G-6,1G		9,45	5,6
Yen	1.984,996		4	2024 I=53 S=53	2025 I=53 S=53	30.03.26			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	37,61	G	37,66G-7,635G-7,42G-7,895G-7,78G		41,88	26,05
Yen	3.969,992	1	4	2024 S=0,1834	2025 I=0,1706	30.09.25			A0YFR4	US8245511055	"-", ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	18,6	G	18,5G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G		20,8	12,5
-	474,654	1 zu je 5.000	1	2025 I=0,4141 I=0,4103 I=0,3883 S=0,5825	2026 I=0,4913	30.04.26			727566	US8245961003	Shinhan Financial Group Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	54,5	G	53,5G-3,5G-3,5G-4,5G-4,5G		61	44,6
Yen	889,632		4	2024 I=85 S=33	2025 I=33 S=38	30.03.26			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	15,15	G	14,985G-4,985G-4,755G-4,945G-4,98G		19,3	13,76
Yen	94,35		4	2024 S=58	2025 I=0 S=60	30.03.26			A0DQ0T	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	11,4	G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G		15	10,2
Yen	400		1	2025 I=20 S=20	2026 I=30	29.06.26			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	14,09	G	14,115G-4,015G-3,94G-4,1G-4,115G		18,98	12,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
Yen	400	1	1	2024 I=0,0661 S=0,1343	2025 I=0,125	31.12.25			766627	US8248414075	Shiseido Co. Ltd.	1	14,1	G	(exD)-13,8G-4G-3,9G-3,8G-3,8G	14,1	12,9	
Yen	580,129		4	2024 S=35	2025 I=39 S=41	30.03.26			A3DT3P	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.)	1	16,4	G	16,2G-6,1G-6G-6,2G-6,3G	17	13,1	
Yen	76,193		1	2025 I=20,5 S=22,5	2026 I=22	29.06.26			764553	JP3351150002	Shizuoka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	6,45	G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	8,5	6,15	
£	46,227	1	1	2023 I=0,025 S=0,149	2024 I=0,025	11.07.24			A115LD	GB00BLTVCF91	Shoe Zone PLC	1	0,41	G	0,424G-0,418G-0,422G-0,418G-0,396G	0,68	0,35	
PLN	28,115		1	2024 J=1,03	2025 J=0,6	11.06.26			A3CTP4	PLSHPR000021	SHOPER S.A., (Glob.)	1	9,22	G	9,25G-9,4G-9,27G-9,3G-9,18G	13,5	8,69	
US\$	1.215,07	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	100,8	G	99,91G-9,81G-9,87G-100,28G-0,02G	143,66	80,99	
ZAR	591,339	1	7	2024	2025	27.03.26			A2PEDU	US82510E2090	Shoprite Holdings Ltd.	1	15,3	G	15G-4,9G-4,9G-5,3G-5,4G	15,5	12,2	
ZAR	591,339	1 zu je ZAR 1,134	7	2024 I=2,85 S=4,96	2025 I=3,07	25.03.26			853202	ZAE000012084	"-	1	15,5	G	15,5G-5,4G-5,4G-5,4G-5,5G	16,1	12,7	
H\$	5.091,066	1	1	2024 I=0,09 S=0,21	2025 I=0,06 S=0,06	08.07.26			A0ETXL	HK0639031506	Shougang Fushan Resources Group Ltd.	1	0,24	G	0,234G-0,228G-0,232G-0,25G-0,252G	0,36	0,22	
US\$	20,738	1	1						A41EEL	US82537J1088	Shoulder Innovations Inc.	1	18,1	G	18,2G-8,1G-8,2G-7,6G-7,8G	19,6	9,7	
kann.\$	35,786	1	11						A3DZRR	CA82540M1068	Showcase Minerals Inc.	1	0,06	G	0,054G-0,054G-0,054G-0,0565G-0,0565G	0,1	0,05	
skr	14,118		1						A3D5EX	SE0016843809	SHT Smart High-Tech AB, (Glob.)	1	3,2	G	3,205G-3,13G-3,075G-2,95G-2,98G	3,69	2,95	
Euro	100,972	1	1	2024 I=0,4612 I=0,1188 J=0,505 J=0,085 J=0,1325 J=0,4475	2025 I=0,406 J=0,1259 J=0,4641	25.05.26			A3D8TJ	GG00BQZCBZ44	Shurgard Self Storage Ltd.	1	25,75	G	25,85G	32,25	22,8	
US\$	36,738	1	1	2025 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2026 Q=0,36 Q=0,36	04.06.26			A1J51N	US8256901005	Shutterstock Inc.	1	12,42	G	12,33G	16,85	11,11	
US\$	44,349	1	10						A2N7LY	US8257041090	Si-Bone Inc.	1	14,8	G	14,6G-4,5G-4,6G-4,2G-4,2G	18,5	9,8	
-	1.119,038		4	2024 J=0,06 I=0,02 S=0,07	2025 I=0,025 S=0,085	29.07.26			938153	SG1I53882771	SIA Engineering Co. Ltd., (Glob.)	1	2,3	G	2,28G-2,3G-2,3G-2,28G-2,3G	2,42	2	
-	1.200	1 zu je 1	1	2024 I=2,5 S=2,5	2025 I=2,5 S=2,5	01.04.26			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	6,3	G	6,25G-6,25G-6,3G-6,25G-6,25G	6,45	4,14	
ZAR	2.830,567		1	2023 I=0,53	2025 J=1,31	18.03.26			A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	1,91	G	1,875G-1,89G-1,885G-1,86G-1,835G	4,46	1,83	
ZAR	707,642	1	1	2022	2025	20.03.26			A2P0BU	US82575P1075	"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	7,4	G	7,4G-7,5G-7,5G-7,45G-7,35G	17,9	7,35	
Euro	32,508		1	2023 J=0,25	2024 J=0,1	19.05.25			A3ESHK	IT0005556581	Sicily by Car S.p.A.	1	2,8	G	2,8G-2,82G-2,85G-2,82G-2,79G	3,3	2,76	
Euro	1,513		1		2015 J=0,55	30.06.16			A0LE7Q	FR0010202606	Sidetrade S.A.	1	173,2	G	169,8G	242	111,5	
sfrs	45,23	1	1						A41BKT	CH1429326825	Siegfried Holding AG	1	75,5	G	75,95G-6,4G-7,15G-6,5G-6,5G	108	70,1	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 107,081	1	1	2025	2026	30.06.26			A14SN8	CA82621K1021	Sienna Senior Living Inc.	1	13,5 G	(exD)-13,3G	14,6	12,4
US\$ 196,842	1	1						A3CM97	CA8263XP1041	Sierra Madre Gold and Silver Ltd.	1	0,91 G	0,854G	2,08	0,8
Euro 29,889		1	2020 J=0,12	2021 J=0,19	16.05.22			A2ADY0	NL0011660485	Sif Holding N.V.	1	5,09 G	5,06G	7,92	5,06
- 72,35		4						A40P1J	US82655M2061	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,6 G	13,9G-3,9G-3,9G-4,3G-4,3G	15	10,1
sfrs 382,271	1	1	2019 J=0,38	2020 J=0,42	26.04.21			A2N5NU	CH0435377954	SIG Group AG	1	14,22 G	14,29G-4,33G-4,61G-4,47G-4,63G	14,63	11,52
£ 1.181,557	1	1	2018 I=0,0125 S=0,025	2019 I=0,0125	03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	0,09 G	0,0855G-0,092G-0,094G-0,0865G	0,12	0,08
A\$ 11.543,702		1	2024 I=0,005 S=0,013	2025 I=0,02	04.03.26			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd.	1	1,64 G	1,62G-1,61G-1,62G-1,62G-1,62G	1,83	1,52
kann.\$ 112	1	1						A3CTYQ	CA8265991023	Sigma Lithium Corp.	1	10,48 G	10,425G-0,475G-0,74G-1,23G-1,06G	20,45	7,6
£ 1.114,854	1	4						A2DJW0	GB00BYX5K988	SigmaRoc PLC	1	1,45 G	1,45G-1,45G-1,47G-1,48G-1,46G	1,72	1,22
US\$ 39,33	1	1	2025 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2026 Q=0,35 Q=0,35	24.07.26			A0Q9SE	BMG812761002	Signet Jewelers Ltd.	1	76,7 G	75,9G	83,98	63,02
Euro 245,162	1	1	2024 J=0,8849	2025 J=0,9235	04.05.26			A3D4TZ	US82670P1012	Signify N.V. ausgestellt von: Citibank, N.Y.	1	8,05 G	7,85G	10,4	7,85
Euro 122,581		1	2024 J=1,56	2025 J=1,57	30.04.26			A2AJ7T	NL0011821392	"-	1	16,93 G	16,5G	22,06	16,5
Euro 8,14	1	1	2024 J=0,18	2025 J=0,07	09.04.26			A1XFJ0	FI4000043435	Siili Solutions Oyj	1	2,37 G	2,37G	4,74	2,23
sfrs 160,479	1	1	2024 J=1,8	2025 J=1,85	26.03.26			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1	176,7 G	178,05G-8,2G-9,35G-9,75G-80G	183,05	133,45
sfrs 1.604,793	1	1	2024 J=0,2035	2025 J=0,2308	27.03.26			A2AP9V	US82674R1032	"-	1	17,5 G	17,5G-7,6G-7,8G-7,8G-7,8G	18,1	13,3
£ 47,235	1	1						A2QB4J	US82686Q1013	Silence Therapeutics PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	9,15 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,25G-9,35G	9,35	3,56
skr 109,832		1						A42BB2	SE0028000190	Silex Microsystems AB, (Glob.)	1	17,27 G	17,325G-7,78G-7,78G-8,38G-8,05G	25,2	14,32
A\$ 278,438		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd.	1	3,18 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	5,35	2,8
US\$ 105,68	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,21 Q=0,21	01.06.26			905418	US8270481091	Silgan Holdings Inc.	1	40,2 G	40G	40,8	30,8
- 5,748	1	1	2015 J=1	2016 J=1	23.03.17			898666	IL0010826928	Silicom Ltd.	1	35,8 G	36,4G	43,2	11,2
US\$ 32,982	1	1						935345	US8269191024	Silicon Laboratories Inc.	1	189 G	189G-9G-9G-91G-89G	192	109
US\$ 33,908	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5	07.05.26			A0ETU4	US82706C1080	Silicon Motion Technology Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	268 G	292G	306	78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr	13,751		1	2024 J=2,3	2025 J=2,52	25.05.26			A3DDL9	SE0000201253	Siljansvik AB, (Glob.)	1	9,82 G	9,84G-10,08G-0,06G-0,1G-9,84G	11,66	7,74
US\$	32,681	1	1						A40B02	US82728C1027	Silvaco Group Inc.	1	10,3 G	10,6G-0,6G-0,2G-1,1G-1,4G	12	2,7
£	19,127	1	1						A3CTJV	GB00BNXM0Z89	Silver Bullet Data Services Group PLC	1	0,07 G	0,073G-0,0915G-0,092G-0,0495G	0,28	0,04
kann.\$	75,585	1	1						A2P5J9	CA82767L1040	Silver Dollar Resources Inc.	1	0,16 G	0,163G	0,41	0,14
kann.\$	57,462	1	1						A3DWAL	CA82770L3074	Silver Elephant Mining Corp.	1	0,07 G	0,0695G	0,22	0,06
A\$	2.219,374		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd.	1	0,07 G	0,0699G-0,073G-0,073G-0,073G-0,073G	0,17	0,07
kann.\$	59,677	1	1						A414LS	CA8280425072	Silver Mountain Resources Inc.	1	1,91 G	1,914G-1,914G-1,934G-1,988G-1,93G	2,25	1,89
kann.\$	107,846	1	11						A3ESA1	CA8280611010	Silver North Resources Ltd.	1	0,14 G	0,1365G-0,1365G-0,1365G-0,135G-0,137G	0,14	0,13
kann.\$	352,647	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,22 G	0,224G	0,52	0,21
kann.\$	809,331	1	3						A3EWAU	CA82825J1093	Silver Storm Mining Ltd.	1	0,27 G	0,264G-0,264G-0,2655G-0,2675G-0,278G	0,48	0,23
kann.\$	558,374	1	4						A2P4YL	CA82831T1093	Silver Tiger Metals Inc.	1	0,46 G	0,471G	0,88	0,39
kann.\$	120	1	4						A40Z5M	CA8283344098	Silver Viper Minerals Corp.	1	0,23 G	0,244G-0,244G-0,244G-0,242G-0,247G	0,33	0,23
kann.\$	286,737	1	1						A3CSVE	CA8283411079	Silver X Mining Corp.	1	0,39 G	0,3905G	0,9	0,36
kann.\$	208,658	1	1						A408EQ	CA8277191059	Silver47 Exploration Corp.	1	0,35 G	0,3475G-0,3475G-0,3475G-0,3565G-0,35G	0,69	0,33
kann.\$	221,187	1	1	2024	2025	05.06.26			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	9,48 G	9,308G-9,532G-9,484G-9,098G-8,842G	13,4	6,87
H\$	2.568,199	1	1	2024 J=0,1748	2025 J=0,2069	17.06.26			A2QD9S	HK0000658531	Simcere Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,04 G	1,06G-1,08G-1,05G-1,05G-1,05G	1,5	0,98
-	87,601	1	1						A3CPL6	IL0011751653	SimilarWeb Ltd.	1	5,44 G	5,33G-5,325G-5,33G-5,495G-5,29G	6,29	1,94
US\$	324,282	1	1	2025 Q=2,1 Q=2,1 Q=2,15 Q=2,2	2026 Q=2,2 Q=2,25	09.06.26			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	198,95 G	198,95G	198,95	152,5
US\$	41,138	1	1	2025 Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2026 Q=0,29 Q=0,3	02.07.26			912711	US8290731053	Simpson Manufacturing Co. Inc.	1	183,8 G	183G-2,8G-3,2G-3,2G	185,1	136,5
A\$	193,233		7	2024 I=0,1 S=0,13	2025 I=0,14	03.03.26			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd.	1	16,67 G	16,525G-6,525G-6,55G-6,645G-6,68G	18,21	10,1
A\$	193,233	1	7	2024 I=0,0632 S=0,0846	2025 I=0,0994	04.03.26			A0NHC1	US8291601008	“-“ ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,6 G	15,9G-5,8G-5,8G-6,3G-6,3G	17,8	8,9
US\$	20,205	1	1	2023 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	29.07.24			924294	US8292141053	Simulations Plus Inc.	1		(ausg)	16,6	9,55
skr	771,9		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	3,45 G	3,459G-3,432G-3,416G-3,449G-3,408G	4,04	1,8
-	3.150,884		4	2024 J=0,38 I=0,1 S=0,3	2025 I=0,08 S=0,29	11.08.26			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	5,1 G	5,138G-5,132G-5,144G-5,142G-5,132G	5,15	4,12
-	1.069,144		7	2024 I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,105	2025 I=0,1075 I=0,11 I=0,1125	07.05.26			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	16,1 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G	16,4	11,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
- 2.252,423		4	2024 I=0,0034 S=0,0008	2025 I=0,0047	31.07.26			481972	SG1N89910219	Singapore Post Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,216G-0,216G-0,218G-0,218G-0,218G	0,26	0,2
- 3.119,799		1	2025 I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,11	2026 I=0,04	26.05.26			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	6,97 G	6,982G-6,996G-6,996G-6,996G-6,988G	7,65	5,39
- 16.371,814		4	2024 I=0,089 S=0,1	2025 I=0,082 S=0,103	31.07.26			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	2,99 G	2,97G-2,972G-2,999G-2,997G-2,989G	3,52	2,8
Euro 53,853		1	2024 J=0,0304	2025 J=0,04	16.06.26			A3DE96	ES0105611000	Singular People S.A.	1	2,09 G	2,11G-2,14G-2,09G-2,09G-2,09G	2,5	1,84
Yen 72,543		4	2024 I=54 S=32	2025 I=20 S=30	30.03.26			874997	JP3372800007	Sinko Industries Ltd., (Glob.)	1	6,3 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	8,28	5,85
H\$ 18.705,018	1	1	2024 I=0,03 S=0,04	2025 I=0,05 S=0,05	24.06.26			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,49 G	0,4853G-0,4867G-0,4863G-0,4863G-0,485G	0,78	0,46
H\$ 9.586,142	1	7	2024 I=0,15 S=0,43	2025 I=0,15	12.03.26			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,13 G	1,12G-1,11G-1,12G-1,12G-1,12G	1,41	1,1
H\$ 1.386,638	1	1						A2PURU	HK0000544194	Sinomab Bioscience Ltd.	1	0,1 G	0,104G-0,104G-0,103G-0,103G-0,103G	0,22	0,1
CNY 1.646,804	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,1636 S=0,224	2025 I=0,176 S=0,2292	09.06.26			A1T97T	CNE100001NV2	Sinopec Engineering [Group] Co. Ltd.	1	0,56 G	0,5322G-0,5322G-0,5354G-0,5742G-0,5742G	0,86	0,53
CNY 3.213,804	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,1167	2024 S=0,0218	24.06.25			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,12 G	0,1158G-0,1155G-0,1169G-0,1167G-0,1187G	0,18	0,12
CNY 1.341,811	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,739	2025 J=0,79	23.06.26			A0N99U	CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.	1	1,8 G	1,7705G-1,758G-1,7585G-1,783G-1,781G	2,37	1,69
CNY 2.016,281	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,1588 S=0,157	2025 I=0,1592 S=0,1754	02.06.26			A0M4Y7	CNE1000004F1	Sinotrans Ltd.	1	0,42 G	0,426G-0,426G-0,42G-0,418G-0,418G	0,58	0,42
H\$ 2.760,993	1	1	2024 J=0,72	2025 J=0,55 I=0,74 S=0,88	09.07.26			A0M734	HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd.	1	4,26 G	4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	5,15	2,96
US\$ 71,861	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 729,114	1	1						A3DQMX	KYG8192S1021	Sipai Health Technology Co.Ltd.	1	0,12 G	0,125G-0,125G-0,128G-0,129G	0,31	0,11
Euro 10,579		1	2024 J=2	2025 J=4,3	12.06.26			A0RK8D	BE0003898187	Sipef S.A.	1	92,2 G	92,3G	101,2	80,4
US\$ 336,62	1	1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2026 Q=0,27 Q=0,27	11.05.26			A3ELRR	US8299331004	Sirius XM Holdings Inc.	1	25,1 G	25,5G-5,4G-5,4G-5,4G-5,5G	25,5	16,55
Euro 59,361		1	2025 J=0,02	2026 J=0,015	01.07.26			A142WT	BG1100032140	Sirma Group Holding JSC, (Glob.)	1	0,8 G	0,794G-0,788G-0,804G-0,788G-0,788G	0,8	0,72
H\$ 2.711,528	1	1	2024 I=0,72 S=1,4	2025 I=1,3 S=1	24.04.26			A1C6AA	KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	1	3,46 G	3,466G-3,443G-3,443G-3,519G-3,518G	3,94	2,8
US\$ 52,475	1	1						A40HQN	US82981J8514	SITE Centers Corp.	1	3,64 G	3,58G-3,56G-3,58G-3,54G-3,46G	5,65	3,46
US\$ 44,308	1	3						A2AJXA	US82982L1035	Siteone Landscape Supply Inc.	1	98 G	99G-8,5G-9G-9G-9G	137	85,5
US\$ 26,397	1	10						A2PUK4	US82982T1060	SiTime Corp.	1	600 G	620G-15G-5G-30G-5G	645	560
kann.\$ 423,33	1	4						A2JG70	CA8606471065	Sitka Gold Corp.	1	0,59 G	0,605G-0,63	0,71	0,48
skr 296,535		1						A1W9Z9	SE0003917798	Sivers Semiconductors AB, (Glob.)	1	5,91 G	6,19G-6,15G-5,92G-6,04G-5,71G	9,79	0,26
US\$ 102,204	1	1						A2QGV5	US83001C1080	Six Flags Entertainment Corp.	1	18,2 G	17,6G-7,5G-7,6G-8,4G-7,9G	21,8	12,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
US\$	95,02	1	1	2025 S=0,46	2026 I=0,42	15.06.26			A2P60W	US83012A1097	Sixth Street Speciality Lending Inc.	1	14,79	G	14,784G-4,784G-4,884G-4,9G-4,992G	19,19	14,08	
H\$	7.101,806	1	1	2018 I=0,08 S=0,21	2019 I=0,08 S=0,22	11.06.20			A0NBLJ	HK0880043028	SJM Holdings Ltd.	1	0,14	G	0,139G-0,138G-0,139G-0,139G-0,139G	0,26	0,14	
-	712,702		1	2024 I=0,2188 I=0,2203 I=0,2156 S=0,9056	2025 I=0,2758 I=0,267 I=0,2612 S=1,263	27.02.26			A1JWRE	US78392B1070	SK Hynix Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.455	G	1530G-10G-490G-545-50G--G	1.710	393	
-	386,622	1 zu je 500	1	2024 Q=0,3363 Q=0,3387 Q=0,3273	2025 I=0,4051 I=0,3332 I=0,3335 S=0,3021	29.05.26			A3DAF4	US78440P3064	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	28,2	G	28G-8G-7,6G-7,8G-7,8G	39,8	16,8	
skr	24,153		1	2024 J=11,5	2025 I=11,5 S=11	25.03.26			880202	SE0000120784	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	17,34	G	17,4G-7,38G-7,42G-7,58G-7,56G	19,78	15,72	
skr	1.961,309		1	2025 J=11,5	2026 J=11	25.03.26			859768	SE0000148884	("-", (Glob.)	1	17,18	G	17,245G-7,2G-7,25G-7,395G-7,38G	19,36	15,49	
skr	400,388		1	2024 J=0,8264	2025 J=1,4995	02.04.26			A2N9X1	US8305612058	Skanska AB ausgestellt von: JPM	1	23	G	23G-3G-3,2G-3,2G-3,2G	26,2	21	
skr	400,388		1	2024 J=8	2025 J=14	01.04.26			863784	SE0000113250	("-", (Glob.)	1	23,12	G	23,19G-3,34G-3,38G-3,34G-3,34G	26,48	21,34	
kann.\$	124,492	1	1						A3CRER	CA83056P7157	Skeena Resources Ltd.	1	22,9	G	23,15G-3,12G-3,13G-2,8G	33,5	20,02	
skr	426,42		1	2025 J=4	2026 J=3,75	14.10.26			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	21,94	G	22,03G-2,2G-2,43G-2,46G-2,42G	24,7	19,06	
skr	28,931		1	2025 J=4	2026 J=3,75	14.10.26			884316	SE0000108201	("-", (Glob.)	1	21,85	G	21,9G-2,2G-2,4G-2,45G-2,4G	24,6	19,05	
US\$	8,968	1	10						A3EUNX	US83066P3091	Skillsoft Corp.	1	5,35	G	5,15G-5,1G-5,1G	8,35	3,04	
US\$	129,6	1	1						A3CPDE	US88331L1089	SkinHealth Systems Inc.	1	0,59	G	0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	1,34	0,48	
skr	74,728		9	2023 J=2,8	2024 J=3	15.12.25			A2PBSB	SE0012141687	SkiStar AB, (Glob.)	1	14,3	G	14,37G-4,35G-4,38G-4,33G-4,22G	16,44	13,15	
Yen	297,681		4	2024 I=11 S=16	2025 I=19 S=23	30.03.26			A0MMJB	JP3396350005	Sky Perfect JSAT Corp., (Glob.)	1	14,2	G	14,2G-4,2G-4,1G-4,3G-4,4G	24,8	10,7	
US\$	35,144	1	1						A3ES4X	US83086J2006	Skye Bioscience Inc.	1	0,54	G	0,54G-0,54G-0,54G-0,545G-0,55G	0,98	0,45	
kann.\$	221,148	1	4						A2AJ7J	CA8308166096	Skyharbour Resources Ltd.	1	0,24	G	0,2465G-0,2455G-0,2455G-0,2415G-0,2385G	0,37	0,22	
Yen	227,502		1	2024 J=11	2025 J=8 J=14	29.12.25			A12B3Z	JP3396210001	Skylark Holdings Co., (Glob.)	1	15,5	G	14,9G-4,9G-4,8G-5G-5G	19,9	13,7	
US\$	39,66	1	4	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14	30.03.20			878075	US8308791024	SkyWest Inc.	1	87,1	G	85,64G	90,5	66,7	
US\$	150,406	1	1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,71 Q=0,71	2026 Q=0,71 Q=0,71	26.05.26			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	58,91	G	59,19G-9,11G-9,15G-60,37G-0,29G	72,34	45,05	
H\$	1.892,005	1	1	2021 J=0,23 J=0,03	2023 I=0,03 S=0,05	28.05.24			936973	BMG8181C1001	Skyworth Group Ltd.	1	0,44	G	0,44G-0,446G-0,452G-0,45G-0,45G	0,78	0,44	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 71,124	1	1	2025	2026 Q=0,6175 Q=0,6175	30.06.26			A3DWA3	US78440X8873	SL Green Realty Corp.	1	45,47 G	(exD)-45,67G-5,61G-5,67G-5,58G	45,85	30,53
US\$ 1.495,058	1	1	2025 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2026 Q=0,295 Q=0,295	03.06.26			853390	AN8068571086	SLB Ltd.	1	41,18 G	40,545G-0,78	49,51	32,4
US\$ 114,559	1	1	2025 J=0,4	2026 J=0,1	15.05.26			A40MRG	US8313491057	Slide Insurance Holdings Inc.	1	17,1 G	17,1G-7G-7G-7,2G-7,2G	17,2	12,9
Euro 44,255		1						A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	11,4 G	11,42G	14,38	9,84
US\$ 188,593	1	1			04.06.26			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	22 G	22,6G	23,6	15,9
US\$ 54,555	1	10	2024 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2025 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,31	12.06.26			A0RGYK	US83413U1007	SLR Investment Corp.	1	10,85 G	10,9G-0,89G-0,9G-0,91G-0,83G	13,7	10,59
US\$ 239,749	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,22 Q=0,22	08.06.26			A1CZW5	US78454L1008	SM Energy Co.	1	22,8 G	22,4G	29,6	14,8
skr 38,678		1	2024 I=0,175 S=0,31	2025 I=0,195 S=0,335	05.03.26			A2DGQ5	SE0009268279	Smart Eye AB, (Glob.)	1	7,83 G	7,865G-8,055G-8,175G-8,44G-8,47G	9,14	4,64
US\$ 42,986	1	1						A2DGGK	US83191H1077	Smart Sand Inc.	1	4,28 G	4,3G-4,3G-4,3G-4,58G-4,48G	5,25	3,12
US\$ 6,275	1	10						A40J6S	US01675A2087	Smartbird Inc.	1	3,6 G	3,7G-3,7G-3,66G-3,58G-3,48G	10	3,12
skr 171,522		1						A4273S	SE0027597691	SmartCraft Group AB, (Glob.)	1	1,29 G	1,276G-1,25G-1,296G-1,33G-1,346G	1,62	1,17
A\$ 138,152		1						A117EX	AU000000SIQ4	Smartgroup Corp. Ltd.	1	7,5 G	7,6G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	7,65	4,36
H\$ 1.100,952	1	7	2024 I=0,145 S=0,175	2025 I=0,145	06.03.26			907444	BMG8219Z1059	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.	1	0,5 G	0,505G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	0,56	0,5
nkr 98,046	1	1	2024 J=0,6	2025 J=0,6	08.05.26			A3CRYH	NO0011012502	Smartoptics Group AS	1	4,03 G	4,37G-4,41	6,02	2,35
US\$ 55,365	1	1	2025	2026	30.06.26			A40UUF	US83192D4025	Smartstop Self Storage Reit Inc.	1	28,6 G	(exD)-28,6G-8,4G-8,6G-8,6G-8,4G	29,6	25
Yen 63,869		4	2024 I=500 S=500	2025 I=500 S=500	30.03.26			874794	JP3162600005	SMC Corp., (Glob.)	1	381,4 G	381,8G-G-77,8G-82,6G-3,6G	454,2	290
Euro 78,327		1						A2H5K5	FR0013214145	SMCP S.A.S.	1	5 G	5,025G	7,03	4,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2026	
Euro sfrs	14,375 98,145		1 1		2024 J=0,41	23.04.26			A3C8RX A41J5Q	LU2380749676 CH1484953687	SMG Hospitality SE SMG Swiss Marketplace Group Holding AG	1 1	4,54 G 26,55 G	4,54G 26,95G-7,15G-7,55G- 7,55G	6 46,6	4,52 25,15
US\$	423,229	1	1	2024 I=0,288 S=0,462	2025 I=0,3 S=0,482	27.03.26			939163	US83175M2052	Smith & Nephew PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	26,2 G	26,4G-6G-6G-5,2G-5G	31,4	24,2
US\$	845,036	1	1	2024 I=0,144 S=0,231	2025 I=0,15 S=0,241	26.03.26			502816	GB0009223206	-"	1	13,2 G	13,2G-3,2G-3,1G-2,5G- 2,6G	15,87	12,2
US\$	44,727	1	1	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2026 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	01.07.26			A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	13,29 G	13,395G	14,56	8,31
US\$	393,477	1	5	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3125	2026 Q=0,3125	14.05.26			A40ZZF	US8322482071	Smithfield Foods Inc.	1	21,4 G	21,6G-1,6G-1,6G-0,8G- 0,8G	25	18,1
£	303,891	1	8	2023 S=0,3774	2024 I=0,1889 S=0,4155	17.10.25			A1JC4F	US83238P2039	Smiths Group PLC ausgestellt von: BNY Mellon New York/ N.Y.	1	29 G	29G-8G-8G-8,4G-9,4G	32,2	23
£	303,891	1	8	2024 I=0,1423 S=0,3177	2025 I=0,15	02.04.26			A0MSHN	GB00B1WY2338	-"	1	29,2 G	29,4G-9,4G-9,8G-9,8G- 9,6G	31,08	23,66
£	247,659	1	9	2024 I=0,0175 S=0,068	2025 I=0,0175	04.06.26			A0J3U3	GB00B17WCR61	Smiths News PLC	1	0,77 G	0,77G-0,785G-0,79G- 0,81G-0,775G	0,88	0,67
US\$	524,464	1	1	2025 I=0,4308 I=0,4308 I=0,4308 S=0,4523	2026 I=0,4523	15.05.26			A40C7D	IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC	1	40,4 G	39,6G	43	30
Euro	1.680,429	1	1	2024 I=0,3606 S=0,2416	2025	20.01.26			A1T8LD	US78460A1060	Snam S.p.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12,3 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,3G- 2,3G	13,7	10,6
Euro	3.360,858		1	2024 I=0,1162 S=0,1743	2025 I=0,1208 S=0,1813	22.06.26	044		764545	IT0003153415	-"	1	6,33 G	6,328G-6,33G-6,314G- 6,268G-6,292G	6,94	5,56
US\$	1.434,802	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	3,83 G	3,88G-3,9G-3,875G-3,89G- 3,855G	7,64	3,38
US\$	51,802	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=2,14 Q=2,14 Q=2,14 Q=2,44	2026 Q=2,44 Q=2,44	20.05.26			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	348,2 G	348,2G	349,6	291,8
kann.\$	257,316	1	1						A3DQXY	CA83307B1013	SNDL Inc.	1	1,19 G	1,207G-1,191G-1,193G- 1,19G-1,18G	1,47	1,11
US\$	346,6	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	219,5 G	220,5G-18,5G-9G-8G-20G	240,5	102,2
kann.\$	176,106	1	1						A2QQBD	CA83342V1040	Snowline Gold Corp.	1	7,45 G	7,79G	13,2	6,96
Euro	19,594	1, 5, 10	1	2024 I=1,7 S=3	2025 I=2 S=1,5	15.06.26			902347	LU0092047413	Socfinasia S.A.	1	23,8 G	23,2G	28	22
-	142,819	1	1	2024	2025 J=1,018	08.05.26			895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	60,8 G	61,2G-1,2G-2,6G-4G-4,2G	82,2	57,4
US\$	630				2026	15.06.26			A4ETVX	USP8725GAB07	Sociedad Transmisora Metropolitana SpA Gewinnber. ab 27.04.2026, Kurs in Prozent	200000				
Euro	67,739		7						A0BMUB	IT0003621783	Societa Sportiva Lazio S.p.A.	1	1,52 G	1,53G-1,525G-1,555G- 1,625G	1,69	1,02
Euro	24,517	1 zu je Euro 1	4	2023 J=1,5	2024 J=1,8	07.10.25			852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers àMonaco	1	137,5 G	137,5G	138,5	104

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																seit 02.01.2026	
Euro	81,723	1 zu je Euro 3,82	1	2024 S=1,749	2025 J=1,3902	01.06.26			A1J2CK	US0887361030	Société Bic S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	28	G	28G	28,8	24,6
Euro	40,861		1	2024 J=3,08	2025 J=2,4	01.06.26			860804	FR0000120966	-"	1	57,6	G	57,6G	59,3	50,8
Euro	2,263		1	2024 J=1,5	2025 J=3	14.07.26			A3CMR4	FR0014003AQ4	Société d'Explosifs et de Produits Chimiques S.A.	1	275	G	275G	286	205
Euro	132,891		1	2021 J=1,5	2022 J=0,75	13.06.23			854219	FR0000036816	Société de la Tour Eiffel S.A.	1	8,14	G	8,16G	8,3	3,48
Euro	17,837	1, 5, 25, 100	4	2023 J=0,1	2024 I=0,5 S=0,5	15.06.26			864839	LU0056569402	Societe Financiere Luxembourgeoise S.A.	1	25,4	G	25,4G	26,6	21,6
Euro	744,394		1	2024 J=1,09	2025 J=0,61 J=1	01.06.26			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	76,93	G	77,25G-7,05G-7,59G-7,4G-7,19G	78,71	58,96
FF	3.721,971		1	2024 J=0,2461	2025 I=0,1407 S=0,2317	29.05.26			916129	US83364L1098	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,2	G	15,3G-5,2G-5,3G-5,3G-5,3G	15,4	11,7
Euro	35,839		3		2024 J=1,55	26.08.25			A40QVN	FR001400SF56	Societe LDC S.A.	1	121,4	G	121,6G	122,6	87,9
Euro	5,838		1	2024 J=2,2	2025 J=2,3	17.06.26			A0D8Z4	FR0004016699	Société Marseillaise du Tunnel Prado Carenage [SMTPC]	1	27,2	G	27,4G	29,8	26,6
Yen	179,978		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=25	30.03.26			A3DUAD	JP3433500000	SOCIONEXT Inc., (Glob.)	1	13,5	G	13,5G-3,5G-3,4G-3,5G-3,8G	15,9	9,15
US\$	8,241		1						A0RBSN	US83368E2000	Socket Mobile Inc.	1	0,52	G	0,496G	1,09	0,5
Euro	147,455		9	2023 J=2,65 J=0,015	2024 J=2,7 J=0,0175	19.12.25			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	51,2	G	50,75G	51,4	38,16
Euro	737,274	1 zu je Euro 4	9	2023 I=5,8619 J=1,381 J=0,55	2024 J=0,6357	22.12.25			570781	US8337921048	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10	G	9,9G	10	6,9
US\$	1.282,741		10						A2QPMG	US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	1	15,75	G	15,95G-5,944G-5,954G-5,784G-5,85G	24,95	13,04
Euro	36,696		1	2024 J=3,5	2025 J=3,66	27.05.26			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	220,2	G	222,8G	264,4	208,2
Yen	4.799,967		4	2023 I=0,2916 S=0,2745	2024 I=0,2849 S=0,2986 I=0,2775 S=0,2686	31.03.26			A2PEAG	US83405K1025	SoftBank Corp. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	10,3	G	10,2G-0,2G-0,3G	12,1	10
Yen	47.999,664	1	4	2024 I=43 S=4,3	2025 I=4,3 S=4,3	30.03.26			A2N9LF	JP3732000009	-"-, (Glob.)	1	1,11	G	1,117G-1,113G-1,1165G-1,117G-1,1165G	1,23	1,08
Yen	11.423,696		4	2024 I=0,0735 S=0,0762	2025 I=0,0705	30.09.25			A1JSPB	US83404D1090	SoftBank Group Corp. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	16,1	G	16,2G	50	9,2
Yen	5.711,848		4	2024 I=22 S=22	2025 I=22 S=5,5	30.03.26			891624	JP3436100006	-"-, (Glob.)	1	33,03	G	32,25G-2,31G-1,87G-2,97G-2,935G	49,3	18,63
£	196,868		8	2023 I=0,085 S=0,39	2024 I=0,089 S=0,365 S=0,099	09.04.26			A1430G	GB00BYZDVK82	Softcat PLC	1	21,4	G	21,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1G	21,8	12,3
sfrs	221,103	1	1	2024 J=0,24	2025 J=0,15	28.05.26			A2PTSZ	CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	1	8,35	G	8,38G-8,52G-8,49G-8,45G-8,28G	10,02	6,19
Euro	800			2024	2025	18.05.26			A3LQ2P	FR001400M1X9	Sogecap S.A., Kurs in Prozent	100000	113,3	G	113,27G-3,21G	115,63	109,82
Euro	3,205		1	2024 J=0,96	2025 J=1	18.05.26			813308	FR0000065864	Sogclair S.A.	1	36	G	36,6G	41,9	25,5
Euro	120,118		1	2023 J=0,2	2024 J=0,15	12.05.25			875920	IT0000076536	Sogefi S.p.A.	1	2,04	G	2,045G-2,035G-2,045G-2,055G-2,05G	3,5	1,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
H\$	5.199,524	1	1	2016 I=0 J=0,19	2018 J=0,0341	31.05.19			A0M1X8	KYG826001003	Soho China Ltd.	1	0,03 G	0,033G-0,0325G-0,0335G-0,0335G-0,0335G	0,05	0,03
Euro	35,772		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	115,9 G	115,85G	189,95	22,94
Yen	210		4	2024 I=75 S=75	2025 I=82,5 S=82,5	30.03.26			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	27,86 G	27,65G-7,52G-7,53G-7,49G-7,49G	38	26
Euro	90,7		1	2024 J=0,39	2025 J=0,45	18.05.26	029		915322	IT0001206769	Sol S.p.A.	1	57,7 G	57,9G-7,8G-8,2G-7,8G-7,8G	61,9	44,6
kann.\$	27,544	1	10						A41B77	CA83411A2056	Sol Strategies Inc.	1	1,06 G	1,011G-1,011G-1,011G-0,9865G	2,2	0,76
US\$	19,783		1						A3D3VB	US0554742090	SOLAI Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	0,44 G	0,38G-0,38G-0,403G-0,397G-0,404G	1,03	0,34
US\$	58,387	1	4						A41AV3	US42328V8761	Solana Co.	1	1,48 G	1,48G-1,48G-1,47G-1,46G-1,4G	1,48	1,27
DKK	7,106		1	2023 J=30	2024 J=15	17.03.25			A0BLGA	DK0010274844	Solar A/S	1	25,45 G	25,55G-5,15G-5,35G-5,05G-5,15G	30,5	23,9
Euro	30,021		1						A40PU4	FI4000577192	Solar Foods Oyj	1	4,6 G	4,71G	5,68	3,98
US\$	60,818	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	47,05 G	48,4G-8,3G-9,45G-50,3-2,7G-1,2G	67,1	24,7
Euro	132,638		1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12	02.06.26			A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	21,6 G	21,32G-1,5G-1,33G-0,33G	26,4	16,47
US\$	58,402	1	1						A2DHUS	US83418M1036	Solaris Energy Infrastructure Inc.	1	69,68 G	68,38G-8,66G-8,42G-9,12G-70,42G	73	37,4
US\$	224,984	1	1						A3C859	US83422N1054	Solid Power Inc.	1	2,2 G	2,26G-2,26G-2,24G-2,24G-2,2G	3,36	2,2
US\$	159,082		4						A3D4R6	KYG827591044	Solowin Holdings	1	2,8 G	2,82G-2,82G-2,82G-2,86G-2,84G	3,58	2,28
nkr	465,359		1		2025 I=0,7722 I=0,7572 I=0,3254 S=0,3064 S=0,7885	18.05.26			A40F8T	NO0013135368	Solstad Maritime ASA	1	2,19 G	2,165G	2,73	1,53
nkr	82,347		1		2025 J=0,4832 J=0,1 J=0,1	20.05.26			909875	NO0003080608	Solstad Offshore ASA	1	4,89 G	4,79G	6,52	3,65
US\$	158,804	1	1						A41NPA	US83443Q1031	Solstice Advanced Materials Inc.	1	72,06 G	71,88G-1,7G-2,18G	77,16	40,99
Euro	456,934	1	1						A2QFYY	ES0105513008	Soltec Power Holdings S.A.	1	0,86 G	0,86G-0,875G-0,89G-0,875G-0,87G	0,93	0,81
Euro	107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	0,61 G	0,598G	1,01	0,51
Euro	1.058,764	1	1	2024	2025	20.01.26			A3DE5S	US8344374025	Solvay S.A. ausgestellt von: Citibank, N.Y.	1	2,52 G	2,48G	2,74	2,3
Euro	105,876		1	2025 I=1,46 S=0,97	2026 I=1,46	18.05.26			856200	BE0003470755	-"	1	26,78	26,54G	28,56	24,2
US\$	173,175	1	1						A407ZE	US83444M1018	Solventum Corp.	1	68,4 G	67,8G-7,8G-8G-7,4G-7,2G	73,6	53,4
kann.\$	141,89	1	1						A2P4DU	CA83445W1086	Soma Gold Corp.	1	0,42 G	0,424G	1,47	0,41
Euro	7,282		1	2019 J=0,5	2021 J=0,8	30.05.22			A2JL41	IT0005329815	Somec SpA	1	22,9 G	22,9G-3,3G-2,8G-2,6G	23,3	11,95
US\$	210,365	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,17 Q=0,17	21.05.26			A0BLAA	US88023U1016	Somnigroup International Inc.	1	68,58 G	68,58G	81	52,6
A\$	219,083		7						A0B7QA	AU000000SOM1	Somnomed Ltd.	1	0,3 G	0,294G-0,294G-0,294G-0,294G	0,44	0,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	934,229		4	2024 I=56 S=76	2025 I=75 S=75	30.03.26			A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	33,67 G	33,34G-3,34G-3,14G-3,56G-3,63G	34,84	28
Euro	2.000		1	2024 J=0,0592	2025 J=0,0622	11.05.26			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A.	1	2,05 G	2,04G-2,04G-2,045G-1,996G-2,005G	2,06	1,55
Euro	311,34		1	2024 J=0,028	2025 J=0,083	12.05.26			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA	1	2,8 G	2,8G-2,84G-2,84G-2,84G-2,78G	3	2,66
US\$	19,575	1	1	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,38 Q=0,38	2026 Q=0,38 Q=0,41	15.06.26			910513	US83545G1022	Sonic Automotive Inc.	1	72 G	73G-3G-3G-3G	73	47,2
A\$	494,238		7	2024 I=0,44 S=0,63	2025 I=0,45	04.03.26			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd.	1	12,66 G	12,382G-2,406G-2,426G-2,498G-2,52G	14,3	11,08
US\$	47,367	1	1						A2QJSN	US1404752032	Sonida Senior Living Inc.	1	34,4 G	33,8G-4,4G-4,2G-5,2G	35,2	24,8
Euro	1,425		1						A40WHV	NL0015002AM0	Sono Group N.V.	1	3,7 G	3,665G-3,66	3,7	3,21
US\$	98,869	1	1	2025 Q=0,52 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2026 Q=0,53 Q=0,54	08.05.26			861171	US8354951027	Sonoco Products Co.	1	47,34 G	48,24G-8,19G-8,27G-8,83G	49,2	36,4
kann.\$	428,885	1	1						A2QCST	CA83571A1021	Sonoro Gold Corp.	1	0,13 G	0,1265G	0,13	0,12
US\$	119,129	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	11,83 G	11,805G-1,795G-1,81G-2,03G-1,69G	15,86	10,91
sfrs	298,134	1	4	2023 J=1,0766	2024 J=1,1598	22.06.26			A12HSY	US83569C1027	Sonova Holding AG ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	41,6 G	41,6G	47,6	36
sfrs	59,627	1, 2.000	4	2024 J=4,4	2025 J=4,7	19.06.26			893484	CH0012549785	"-	1	206,4 G	207,3G-5,1G-7,2G-7,1G-7,8G	240,5	182,2
Yen	6.770,358		4		2025 I=0 S=3,8	30.03.26			A0M06N	JP3435350008	Sony Financial Group Inc., (Glob.)	1	0,75 G	0,7463G-0,7533G-0,7482G-0,758G-0,7607G	0,96	0,69
US\$	500								A4EXAL	US835699AB51	Sony Group Corp., Gewinnber. ab 30.06.2026 Kurs in Prozent	2000		100,1G-99,82G	100,1	99,82
US\$	500								A4EXAM	US835699AC35	"-", Gewinnber. ab 30.06.2026, Kurs in Prozent	2000		100,33G-0,05G	100,33	100,05
Yen	5.965,316		4	2024 I=50 S=10	2025 I=12,5 S=12,5	30.03.26			853687	JP3435000009	"-", (Glob.)	1	17,75 G	17,604G-7,73G-7,584G-7,68G-7,518G	22,29	16,5
Yen	5.965,316	1	4	2024 I=0,3317 S=0,07	2025 I=0,0803 S=0,0781	30.03.26			853688	US8356993076	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	17,8 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	22	16,6
sfrs	83,895	1	1						A3CVT8	CH1125843347	Sophia Genetics S.A.	1	5,1 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,3G-5,05G	5,3	4,48
Euro	19,69		1	2024 J=4,65	2025 J=5,3	02.06.26			880013	FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	1	143,6 G	144,4G	157,9	112,1
skr	333,517		1	2016 J=0	2017 J=0				A0MMF4	SE0001057910	Sotkamo Silver AB, (Glob.)	1	0,36 G	0,3655G-0,3815G-0,3855G-0,371G	0,42	0,36
US\$	12,954	1	1						A2DSDS	US82536T1079	SoundThinking Inc.	1	7,55 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,7G	7,7	5,1
Yen	139,115		4	2023 I=0	2024 I=0 I=0 I=0 I=0				533936	JP3431200009	Sourcenext Corp., (Glob.)	1	0,54 G	0,545G-0,545G-0,545G-0,545G-0,545G	0,84	0,54
kann.\$	208,585	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5	30.06.26			A408DH	CA83671M1059	South Bow Corporation.	1	31,85 G	(exD)-30,72G	32,81	22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 19,146	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	2026 Q=0,17 Q=0,17	27.04.26			A2PJ0C	US83946P1075	South Plains Financial Inc.	1	37,4 G	36,8G-6,6G-7G-7,6G-7,4G	37,8	29,6
A\$ 897,297	1	7	2024	2025	06.03.26			A14SZA	US84473L1052	South32 Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,6 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	14,9	10,1
A\$ 4.486,485		7	2024 I=0,054 S=0,0393	2025 I=0,0552	05.03.26			A14QLH	AU000000S320	"-"	1	2,33 G	2,321G-2,371G-2,351G-2,356G-2,343G	3,01	2,02
US\$ 785,534	1	1	2024 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,693 Q=0,007	2025 Q=0,693 Q=0,007 Q=0,792 Q=0,008 Q=0,891 Q=0,009 Q=0,9885 Q=0,0115 Q=0,9885 Q=0,0115	13.05.26			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	148	146,45G	189,6	124,45
kann.\$ 269,347	1	6						A40QY8	CA8426851090	Southern Cross Gold Consolidated Ltd.	1	5,3 G	5,365G-5,365G-5,365G-5,175G-5,335G	7,23	4,67
A\$ 478,779		7	2022 I=0,046 S=0,022	2023 I=0,01 S=0,04	03.09.25			A0PEF6	AU000000SXL4	Southern Cross Media Group Ltd.	1	0,32 G	0,3G-0,3G-0,3G-0,302G-0,302G	0,44	0,3
kann.\$ 413,998	1	1						A12BX1	CA8438142033	Southern Silver Exploration Corp.	1	0,25 G	0,2495G-0,249G-0,2495G-0,2565G-0,259G	0,63	0,24
US\$ 97,668	1	1	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2026 Q=0,6	08.05.26			A41F7Q	US84472E1029	SouthState Bank Corp.	1	85,5 G	83G-3G-3,5G-6G-6G	87,5	75
US\$ 488,774	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2026 Q=0,18 Q=0,18	11.06.26			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	45,49 G	45,15G	46,24	31,6
US\$ 72,375	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2026 Q=0,62 Q=0,645	15.05.26			863050	US8448951025	Southwest Gas Holdings Inc.	1	79 G	77,5G	79	67
A\$ 655,961		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd.	1	0,34 G	0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,3395G	0,58	0,32
DKK 12,1		1	2024 J=4	2025 J=4	30.04.26			A2JLD2	DK0061027356	SP Group AS	1	52,6 G	52,6G-0,4G-1,3G-1G-3,2G	56,7	43,8
US\$ 7.380,197	1	1						A42D4F	US84615Q1031	Space Exploration Technologies Corp.	1	137,44	143,1G-50,14	193,56	130
US\$ 7.000								A4EXAN	USU8531HAA87	"-", Gewinnber. ab 26.06.2026, Kurs in Prozent	2000		100,3G-0,02G	100,3	100,02
Euro 4,15		1	2024 J=3,2	2025 J=4	03.06.26			878321	BE0003798155	Spadel S.A.	1	364 G	370G	370	220
kann.\$ 525,285	1	1						A0YJQF	CA8464811097	Spanish Mountain Gold Ltd.	1	0,18 G	0,1815G-0,1815G-0,1815G-0,1825G-0,185G	0,25	0,11
kann.\$ 26,127	1	1						A3CZBC	CA8465011044	Sparc AI Inc.	1	1,4 G	1,76G-1,86G-1,63G-1,68	1,86	1,4
nkr 100,398		1	2024 J=8,75	2025 J=8,5	27.03.26			A0DK56	NO0006000801	SpareBank 1 Nord-Norge	1	13,29 G	13,286G	14,46	12,2
nkr 135,861		1	2024 J=10,3	2025 J=12,7	27.03.26			A2DTEV	NO0010751910	SPAREBANK 1 ØSTLANDET	1	16,49 G	16,482G-6,368G-6,5G-6,356G	18,9	16,08
nkr 144,216		1	2024 J=12,5	2025 J=13,5	27.03.26			634727	NO0006390301	SpareBank 1 SMN	1	16,88 G	16,862G	19,2	16,6
nkr 375,456		1	2024 J=8,5	2025 J=12	24.04.26			A1JR25	NO0010631567	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	1	17,08 G	17,06G	19,94	16,14
nkr 49,796			2024 J=6,25	2025 J=7	09.04.26			A3DJTR	NO0012483207	Sparebanken Møre AS	1	9,39 G	9,24G	10,69	9,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
nkr	169,617		1	2024 J=8,5	2025 J=12	27.03.26			727533	NO0006000900	Sparebanken Norge	1	16,24 G	16,322G	18,98	15,78
kann.\$	198,781	1	1						A3EQSN	CA84652L2075	Spark Energy Minerals Inc.	1	0,02 G	0,0204G	0,06	0,02
nz\$	1.890,13	1	7	2024 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0165	2025 I=0,08 I=0,0071	19.03.26			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	0,93 G	0,909G-0,909G-0,909G-0,91G-0,909G	1,22	0,88
kann.\$	205,129	1	1		2023 Q=0,1	13.07.23			A3EHTZ	CA84678A5089	Spartan Delta Corp.	1	6,85 G	6,85G	8,95	4,42
US\$	22,996	1	10	2024 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2025 Q=0,47 Q=0,47	26.05.26			A2NB43	US84790A1051	Spectrum Brands Holdings Inc.	1	73 G	73,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	75,5	49,4
£	461,842	1	4	2024 I=0,008 S=0,018	2025 I=0,003 S=0,007	20.08.26			905381	GB0000163088	Speedy Hire PLC	1	0,23 G	0,236G-0,23G-0,24G-0,232G-0,228G	0,3	0,2
US\$	57,901	1	10						A2H63F	US84833T1034	Spero Therapeutics Inc.	1	1,98 G	1,933G-1,931G-1,905G-1,939G-1,933G	2,57	1,72
kann.\$	4,244	1	1						A420P2	CA84841L5062	Sphere 3D Corp.	1	2,36 G	2,34G	2,8	2,34
US\$	28,925	1	1						A2P2R5	US55826T1025	Sphere Entertainment Co.	1	146,4 G	149,5G-9,35G-9,5G-50,3G-0,25G	150,3	74
Euro	169,358		1	2023 I=0,22 S=0,61	2024 I=0,25 S=0,75 I=0,3 S=0,78	11.05.26			A14UTB	FR0012757854	Spie S.A.	1	51,05 G	50,35G	52,5	41,76
kann.\$	31,713	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12	26.06.26			A14XBU	CA8485101031	Spin Master Corp.	1	12,1 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,3G-2,4G	12,9	10,8
Euro	96,907		1						A1T9RS	FR0011464452	Spineguard S.A.	1	0,06 G	0,0686G	0,14	0,06
Euro	52,317		1						A3CS01	FI4000507595	Spinnova Oyj	1	0,41 G	0,4095G	0,56	0,38
£	73,826	1	1	2024 I=0,475 S=1,175	2025 I=0,489 S=1,211	23.04.26			A14Q5B	GB00BWFGQN14	Spirax Group PLC	1	79,5 G	80G-79,5G-80,5G-G-79,5G	92	72,5
US\$	38,712	1	1						A3EQSF	US8485603067	Spire Global Inc.	1	15,1 G	15,2G-5,2G-5,2G	21,8	6,25
£	402,76	1	1	2024 S=0,023	2025 S=0,015	21.05.26			A117ZX	GB00BNLPYF73	Spire Healthcare Group PLC	1	2,36 G	2,36G-2,46G-2,48G-2,48G-2,34G	2,54	1,5
US\$	59,117	1 zu je US\$ 1	10	2024 Q=0,785 Q=0,785 Q=0,785 Q=0,785	2025 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825	11.06.26			A2AH7C	US84857L1017	Spire Inc.	1	68 G	67G-6,5G-8G-8G-7,5G	80,5	64,5
US\$	20,887	1	1	2025 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	2026 Q=0,3125 Q=0,3125	26.05.26			A117N6	US84863T1060	Spok Holdings Inc.	1	9,05 G	9,05G-9G-9,05G-8,95G-8,9G	11,63	8,65
Euro	23		1						A0MSP7	PTSLB0AM0010	Sport Lisboa e Benfica SAD	1	6,84 G	6,9G-6,92G-6,92G-6,88G-6,84G	8,12	5,76
sfrs	221,39	1	1						A3C2JA	CH1134239669	Sportradar Group AG	1	12,88 G	13,105G-3,09G-3,12G-2,985G-3,045G	20,2	10,1
US\$	39,02	1	1						A112GA	US84920Y1064	Sportsman's Warehouse Holdings Inc.	1	1,17 G	1,16G-1,16G-1,16G-1,18G-1,15G	1,38	0,94
Euro	205,882		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	408,5 G	405,5G-5G-5G-3G-5G	516,8	345,45
£	119,422	1	4	2023 S=0,01	2024 I=0,02	06.11.25			A2H5UP	GB00BF1QPG26	Springfield Properties PLC	1	1,13 G	1,14G-1,15G-1,15G-1,16G-1,13G	1,5	0,94
US\$	133,099	1	2						A3CS1J	US85208T1079	Sprinklr Inc.	1	4,52 G	4,5G-4,48G-4,5G-4,48G-4,42G	6,57	4,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
kann.\$	25,767	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	2026 Q=0,4 Q=0,4	19.05.26			A2P5HU	CA8520662088	Sprott Inc.	1	99,9 G	97,9G	141	82,5
US\$	54,316	1	1						A2PWF7	US85209W1099	Sprout Social Inc.	1	6,48 G	6,62G	9,52	4,18
US\$	94,044	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	70,87 G	71,26G-1,18G-1,27G- 1,87G-3,07G	80,49	54,58
US\$	18,369	1	10						A3EUT8	US9837FR2091	Spruce Power Holding Corp.	1	2,24 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,26G- 2,26G	2,4	2,22
US\$	36,713	1	1						A1CW7W	US78463M1071	SPS Commerce Inc.	1	51,68 G	50,32G	80,5	41,89
US\$	50,065	1	1						A3DRSJ	US78473E1038	SPX Technologies Inc.	1	202,2 G	207,2G	212,8	159
US\$	87,936	1	10						A3D4LY	US00773J2024	Spyre Therapeutics Inc.	1	77,5 G	77,5G-7,5G-7,5G-9G-8,5G	88,5	24,4
PLN	1,091		1						A2QGAZ	PLSPRSF00011	SpyroSoft S.A., (Glob.)	1	78,4 G	82G	137	77
Yen	367,595		4	2024 I=28 S=101	2025 I=54 S=25	30.03.26			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	13 G	12,9G-2,9G-2,8G-2,9G- 2,8G	15,65	12,5
Euro	95,954		1						A2QJQ9	ES0183304080	Squirrel Media S.A.	1	2,25 G	2,27G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G	2,67	2,02
-	1.536	1 zu je 1	1	2023 I=1 S=1	2025 J=0,5	21.04.26			A1C079	TH0254A10Z14	Sri Trang Agro-Industry PCL	1	0,42 G	0,402G-0,406G-0,43G- 0,43G-0,43G	0,5	0,27
Euro	119,047	1	1						A142R6	FR0013006558	SRP Groupe	1	0,63 G	0,716G-0,722G-0,704G- 0,686G	0,88	0,48
Euro	16,982		1						A3DMEA	FI4000523675	SRV Yhtiöt Oyj	1	5,06 G	5,12G	5,44	4,23
US\$	200,132	1	1						A3D31A	US05453U2033	SS Innovations International Inc.	1	2,92 G	2,94G-2,94G-2,98G-3,08G	4,96	2,66
US\$	240,834	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27	2026 Q=0,27 Q=0,27	01.06.26			A1CV38	US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Inc.	1	54,7 G	54,92G-4,86G-4,92G-4,2G- 4,06G	76	54,06
skr	700,651		1	2024 J=2,6	2025 J=2	29.04.26			881832	SE0000120669	SSAB AB, (Glob.)	1	8,03 G	8,046G-8,044G-8,042G- 8,114G-8,084G	9,42	6,07
skr	295,966		1	2024 J=2,6	2025 J=2	29.04.26			887029	SE0000171100	("-", (Glob.)	1	8,04 G	8,066G-8,058G-8,062G- 8,144G-8,1G	9,41	6,09
£	1.212,194	1 zu je £ 0,5	4	2023 I=0,2576 S=0,5291	2024 S=0,5856	25.07.25			A1JMRY	US78467K1079	SSE PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	28,2 G	28,4G-8G-8G-8G-8G	32	24
£	1.212,194	1 zu je £ 0,5	4	2024 I=0,212 S=0,43	2025 I=0,214 S=0,473	23.07.26			881905	GB0007908733	("-"	1	28,3 G	28,5G-8,5G-8,6G-8,3G- 7,7G	32,2	25
Euro	54,6		1	2022 J=0	2023 J=0				602290	FI0009008270	SSH Communications Security Oyj	1	1,92 G	1,932G	3,38	1,91
£	765,988	1	10	2024 I=0,014 S=0,028	2025 I=0,016	28.05.26			A2PDL4	GB00BGBN7C04	SSP Group PLC	1	2,04 G	2,04G-2,14G-2,18G-2,16G- 2,1G	2,26	1,6
kann.\$	207,508	1	1	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2023 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	09.11.23			A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	24,52 G	24,5G-4,89G-4,78G-4,12G	30,66	17,38
A\$	1.209,796		7	2019 I=0,04 S=0,04	2020 I=0,04 S=0,02	08.09.21			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd.	1	0,28 G	0,2798G-0,2798G- 0,2774G-0,2776G-0,2772G	0,51	0,27
sfrs	5,994	1 zu je sfrs 80	1	2024 J=11,65	2025 J=20	04.05.26			632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	1	693 G	697G-G-5G-2G-3G	771	600
A\$	4.387,361		7						A1CZK7	AU000000SGQ8	St. George Mining Ltd.	1	0,06 G	0,056G-0,0569G-0,0569G- 0,0574G-0,0581G	0,06	0,05
£	517,488	1	1	2024 I=0,06 S=0,12	2025 I=0,06 S=0,12	26.03.26			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	13,7 G	13,7G-3,7G-4,1G-4G-4G	18,1	12,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	57,41	1 zu je US\$ 100	1	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16	2026 Q=0,16 Q=0,16	09.06.26			862032	US7901481009	St. Joe Co.	1	56	G	54,7G-4,6G-4,7G-3,95G-4,05G	62,5	49,8
US\$	49,788	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	25,68	G	25,64G	28,59	13,49
US\$	18,596	1	1						A2PPL7	US85236P1012	Stabilis Solutions Inc.	1	3,36	G	3,42G	4,46	2,72
sfrs	100	1	1	2024 J=0,2	2025 J=0,5	07.05.26			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1	25,02	G	25,36G-5,28G-5,44G-5,34G	26,16	19,18
US\$	191,205	1	1	2025	2026 Q=0,3875 Q=0,3875	30.06.26			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	34,1	G	(exD)-33,7G-3,6G-3,7G-3,6G	34,6	30,6
kann.\$	247,854	1 zu je kann.\$ 1	1						A3CWMU	US85256A1097	Stagwell Inc.	1	6	G	6G-6G-6,1G-6,05G-6,2G	6,2	3,68
nkr	13,5		1		2024 I=2,6306 I=2,9638 I=3,0262	08.11.24			A3D840	NO0012780958	Stainless Tankers ASA	1	3,19	G	3,19G	4	2,94
kann.\$	150,133	1	1						A412WZ	CA8529192087	Stallion Uranium Corp.	1	0,15	G	0,143G	0,17	0,14
PLN	5,58		1	2022 J=15	2024 J=6	02.07.25			911884	PLSTLPD00017	Stalprodukt S.A., (Glob.)	1	50	G	50G-1,2G-49,6G-8,7G-7,9G	62,2	47,9
ZAR	1.646,457	1	1	2024 I=0,4207	2025 I=0,4692	12.09.25			A1J4Z1	US8531182066	Standard Bank Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	16,9	G	16,8G-6,7G-6,8G-7,1G-7,1G	17,7	14,2
ZAR	1.646,457		1	2024 I=7,44 S=7,63	2025 I=8,17 S=8,78	15.04.26			A0NEF6	ZAE000109815	--, (Glob.)	1	16,8	G	16,9G-6,9G-7G-7G-7,1G	17,8	14,4
US\$	390,368	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Standard BioTools Inc.	1	0,64	G	0,615G-0,615G-0,615G	1,38	0,61
£	1.096,89	1	1	2024 I=0,1758 S=0,5625	2025 S=0,98	20.03.26			A2QHQ8	US8532541005	Standard Chartered PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	45,2	G	45,2G-5,2G-5,8G-5,6G-5,2G	46,4	32,2
US\$	750		1	2025 I=1,5146 I=1,5296 I=1,5542 S=1,4337	2026 Q=1,3596	20.04.26			A0G3GU	USG84228AT58	--, Kurs in Prozent ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	97,15	G	97,15G-7,15G	97,15	95
US\$	2.191,045	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 I=0,09 S=0,28	2025 I=0,123 S=0,49	19.03.26			859123	GB0004082847	--	1	23,71	G	23,81G-3,59G-3,9G-3,81G-3,76G	24,21	17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 1.006,655	1	1	2024 I=0,2665 S=0,2735	2025 I=0,2735 S=0,2805	09.04.26			A2N805	GB00BGXQNP29	Standard Life PLC	1	9,65 G	9,685G-9,555G-9,645G-9,64G-9,59G	9,79	7,43
kann.\$ 245,441	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	2,41 G	2,438G-2,438G-2,428G-2,484G-2,438G	5,05	2,39
US\$ 22,263	1 zu je US\$ 2	1	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,31 Q=0,31	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,33 Q=0,33	15.05.26			855022	US8536661056	Standard Motor Products Inc.	1	35,6 G	34G	37,8	29,4
US\$ 332,472		1						A40QK7	US85423L1035	StandardAero Inc.	1	24,2 G	24,8G-4,8G-4,8G-5G-5,2G	25,2	21,2
US\$ 12,115	1 zu je US\$ 1,5	7	2024 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2025 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	08.05.26			856956	US8542311076	Standex International Corp.	1	300 G	308G-8G-8G-8G-6G	308	183
US\$ 155,456	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83 Q=0,83	2026 Q=0,83 Q=0,83	08.06.26			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	80,36 G	82,26G	82,26	57
A\$ 901,392		7	2024 I=0,0656 I=0,1078	2025 I=0,1249	26.02.26			A0YFE7	AU000000SMR4	Stanmore Resources Ltd.	1	1,35 G	1,33G-1,33G-1,43G-1,33G-1,33G	1,73	1,28
kann.\$ 113,281	1	1	2025 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2026 Q=0,245 Q=0,245	30.06.26			813102	CA85472N1096	Stantec Inc.	1	59,8 G	(exD)-59,06G-8,98G-9,02G-9,44G-9,46G	86	57,46
US\$ 111,531	1	10	2024 Q=0,09 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,11	2025 Q=0,37 Q=0,5	12.06.26			A2AM06	MHY8162K2046	Star Bulk Carriers Corp.	1	21,53 G	21,47G-1,44G-1,47G-1,69G-1,6G	24,36	16,2
kann.\$ 62,94	1	10						A416ME	CA85512H1047	Star Copper Corp.	1	0,61 G	0,612G-0,611G-0,647-0,63G-0,624G	0,93	0,54
US\$ 1,1		10	2024 Q=0,1744 Q=0,1695 Q=0,1702 Q=0,172	2025 Q=0,1724 Q=0,1711	15.05.26			A3DLA1	CA85524N1078	Starbucks Corp.	1	17,5 G	16,6G-6,6G-6,6G-7,5G-7,3G	18,5	13,3
US\$ 139,7	1	10	2024 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,62	2025 Q=0,62 Q=0,62	15.05.26			884437	US8552441094	-"	1	91,72 G	90,19G	91,72	71,63
kann.\$ 93,044	1	8						A2AACF	CA85525T2020	Starcore International Mines Ltd.	1	0,27 G	0,278G-0,277G-0,277G-0,289G-0,285G	0,29	0,27
- 1.725,99		1	2024 I=0,03 S=0,032	2025 I=0,03 S=0,03	05.05.26			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,675G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	0,79	0,65
A\$ 420,928		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd.	1	0,4 G	0,41G-0,406G-0,406G-0,408G-0,408G	0,45	0,18
US\$ 370,749	1	10	2024 Q=0,274 Q=0,0716 Q=0,1344 Q=0,274 Q=0,0716 Q=0,1344 Q=0,274 Q=0,0716 Q=0,1344 Q=0,48	2025 Q=0,48 Q=0,48	30.06.26			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	14,72 G	(exD)-14,375G-4,45G-4,475G-4,455G	15,78	14,32
kann.\$ 16,789	1	1						A4165W	CA8559191066	Starz Entertainment Corp.	1	25 G	25,4G-5,4G-5,4G-5G	25,4	13,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026		
- 41,455	1 zu je US\$ 1	4	2023 I=1,6375 S=1,847	2024 I=1,8115	22.05.26			903136	US8565522039	State Bank of India ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	96 G	95G-4,5G-3,5G-4,5G-4G	115	82,5	
US\$ 276,767		1	2025 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,84 Q=0,84	2026 Q=0,84 Q=0,84	01.07.26			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	148,5 G	150,25G-0,1G-0,15G-48,45G-8,45G	153,45	101,26	
A\$ 1.111,992		7	2024 I=0,078 S=0,117	2025 I=0,082	02.03.26			A1W2S9	AU000000SDF8	Steadfast Group Ltd.	1	3,06 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	3,16	2,98	
A\$ 149,557		1	2023 J=0,0084	2024 J=0,01	06.10.25			A3EEXN	AU0000022238	Stealth Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G	0,73	0,41	
US\$ 37,517		1	10	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,53 Q=0,53	30.06.26			A0HFYU	MHY816691064	Stealthgas Inc.	1	7,05 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	8,85	5,85
US\$ 144,722	1	1	903772						US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	216,4 G	(exD)-204,4G	245,4	140,02	
Euro 12,85	1	1	2024 J=4,15	2025 J=2,7	27.04.26			915284	FR0000064271	STEF S.A.	1	118,6 G	118G	129,6	112,4	
Euro 84,527		1	2016 J=0	2017 J=0			A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)				
kann.\$ 54,556		1	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2026 Q=0,34 Q=0,34	02.06.26			891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	50 G	48,6G	61,5	43,8	
Euro 2.903,716		1	1	2023 J=1,55	2024 J=0,68	22.04.25			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	4,9 G	4,8705G-4,8905G-4,948G-5,005G-4,9605G	9,74	4,87
US\$ 28,947		1	1	2025	2026	30.06.26			A1KA51	US8585681088	Stellus Capital Investment Corp.	1	7,39 G	(exD)-7,376G-7,367G-7,376G-7,283G-7,353G	11,51	6,88
£ 127,353	1	1	2024 I=0,0298 S=0,0481	2025 I=0,0304 S=0,0505	23.04.26			A3C67V	GB00BMHRMV23	Stelrad Group PLC	1	1,68 G	1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	1,8	1,31	
US\$ 8,957	1	1	2025 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,395	2026 Q=0,395 Q=0,395	01.06.26			A41BP2	US85859N3008	Stem Inc.	1	6,44 G	6,495G-6,49G-6,495G-6,865G-6,81G	18	6,26	
US\$ 22,713	1	1						859510	US8585861003	Stepan Co.	1	47 G	47,6G-7,4G-7,6G-7,8G-8,2G	57	37,6	
kann.\$ 252,827	1	4						A2JMMP	CA85913R2063	Steppe Gold Ltd.	1	0,79 G	0,784G	1,44	0,66	
US\$ 97,737	1	1						A1J09L	US85916J4094	Stereotaxis Inc.	1	1,44 G	1,482G	2,34	1,38	
US\$ 97,458	1	4						A2PGLV	IE00BFY8C754	Steris PLC	1	185,1 G	183,5G-3,2G-3,3G-0,3G-1,5G	230	167,7	
US\$ 30,686	1	10	2025 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2026 Q=0,63	08.06.26			882359	US8592411016	Sterling Infrastructure Inc.	1	714,4 G	709,8G-15G-9,4G-21,8G-1,8G	857	253,6	
kann.\$ 46,24	1	1						A410R3	CA85941M8806	Sterling Metals Corp.	1	0,58 G	0,6G-0,6G-0,6G-0,595G-0,61G	0,65	0,57	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	295,54		1	2024 J=0,061	2025 J=0,0622	11.06.26			A3CUMB	IT0005452658	Stevanato Group S.p.A.	1	15,5 G	14,9G-4,9G-5G-5,5G	18,5	11,2
US\$	73,085	1	1	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2026 Q=0,21 Q=0,21	08.06.26			898166	US5562691080	Steven Madden Ltd.	1	37,62 G	36,94G	39,64	27,2
US\$	30,427	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525	2026 Q=0,525 Q=0,525	15.06.26			887667	US8603721015	Stewart Information Services Corp.	1	57 G	56,5G	59	47,4
Euro	5,2	1	1	2024 J=0,55	2025 J=0,25	15.04.26			A40TC4	AT0000A3FW25	Steyr Motors AG	1	31,58 G	32G-1,92G-2,6G-2,8G-2,86G	49,5	30,68
£	124,189	1	12	2023 I=0,051 S=0,092	2024 I=0,051 S=0,092	14.05.26			A0HL48	GB00B0KM9T71	Sthree PLC	1	1,85 G	1,856G-1,82G-1,832G-1,81G-1,824G	2,25	1,66
Euro	5,135		1	2024 J=0,59	2025 J=0,68	02.06.26			A3E4JL	FR001400MDW2	STIF	1	52,75 G	53,9G	68,1	40,65
US\$	153,402	1	8	2024 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2025 Q=0,46 Q=0,34 Q=0,34	01.06.26			873773	US8606301021	Stifel Financial Corp.	1	59 G	58,5G-8G-8,5G-61G-0,5G	114	58
skr	517,969	1	1						A2QLG7	SE0015346135	Stillfront Group AB [publ], (Glob.)	1	0,39 G	0,394G-0,3888G-0,3898G-0,3846G-0,3826G	0,6	0,32
kann.\$	311,041	1	4						A3DNNU	CA86074L1031	Stillwater Critical Minerals Corp.	1	0,15 G	0,154G-0,154G-0,154G-0,156G-0,149G	0,16	0,14
kann.\$	54,074	1	4		2025 Q=0,085 Q=0,085	29.05.26			A423P2	CA86084H4070	Stingray Group Inc.	1	8,9 G	9G	10,2	8,05
US\$	118,286	1	1	2025 I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,09	2026 I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,09	15.03.27			A2H52J 893438	US8608971078 NL0000226223	Stitch Fix Inc. STMicroelectronics N.V.	1 1	3,86 G 62,59 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,7G 65,53G	4,78 69,53	2,56 22,32
Euro	911,282	1 zu je Euro 1,04	1	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2026 Q=0,09 Q=0,09	23.06.26			897710	US8610121027	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	61,5 G	65,5G	68,5	22,2
US\$	29,512	1	1	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,32 Q=0,32	2026 Q=0,32 Q=0,32	15.06.26			A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	65 G	64,5G-5,5G-5G-5G	66	51,5
A\$	2.431,644		7	2023 I=0,0024 I=0,0484 I=0,1152 J=0,0376 J=0,0424	2024 I=0,1268 I=0,0452 I=0,0435 I=0,0465 J=0,162	29.06.26			887471	AU000000SGP0	Stockland	1	2,46 G	2,4575G	3,21	2,24
US\$	62,282	1	1						A2PLTL	US86150R1077	Stoke Therapeutics Inc.	1	27,59 G	27,96G-7,93G-8,07G-8,28G-8,58G	33,8	22,8
US\$	58,524	1 zu je US\$ 1	12	2023 I=1,25 S=1,25	2024 I=1 S=1	21.04.26			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	26,35 G	26,25G	31,45	25,45
US\$	232,663	1	4		2025 J=2,53	24.04.26			A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	9,39 G	9,494G-9,472G-9,454G-9,468G-9,486G	14,98	8,14
US\$	79,251	1	10						A2P8CE	US8618961085	StoneX Group Inc.	1	103,45 G	102,25G-0,95G-2,25G-4,2G-4,8G	121,95	59,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 613,086		1	2025 I=0,12 S=0,13	2026 I=0,12	24.09.26			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	9,25 G	9,276G	11,95	9,23
Euro 3,929		1	2025 I=0,12 S=0,13	2026 I=0,12	24.09.26			919959	FI0009007603	("-", (Glob.)	1	8,62 G	8,78G	11,55	8,62
Euro 56,343		1	2025 I=0,12 S=0,13	2026 I=0,12	24.09.26			919961	FI0009007611	("-", (Glob.)	1	9,23 G	9,265G	12,04	9,23
Euro 175,534		1	2025 I=0,12 S=0,13	2026 I=0,12	24.09.26			870734	FI0009005953	("-	1	9,2 G	9,26G	12,05	9,2
Euro 613,086		1	2024 I=0,1038 S=0,1405	2025 I=0,1407 S=0,1516	26.03.26			578498	US86210M1062	("- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,05 G	9,05G	11,7	9
nkr 424,764		1	2024 J=4,7	2025 J=5,4	10.04.26			867218	NO0003053605	Storebrand ASA	1	16,12 G	16,02G	17,14	14,29
skr 1.561,724		1	2024 J=0,1	2025 J=0,11	07.05.26			A3C4JU	SE0016797732	Storskogen Group AB, (Glob.)	1	0,76 G	0,7658G-0,7646G-0,769G-0,7708G-0,7696G	1,13	0,75
skr 77,324		1	2024 J=1	2025 J=1,5	06.05.26			A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	8,16 G	8,165G-8,215G-8,23G-8,26G	9,88	6,73
Euro 118	1	1	2024 J=9,05 J=2,5	2025 J=2,9	17.06.26			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	87,8 G	89,3G-8,5G-9G-8,6G	97,5	78
US\$ 18,77	1	1						A3C7H6	US86260J1025	Stran & Company Inc.	1	1,92 G	1,91G	1,95	1,27
- 86,173	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	7,19 G	7,164G	10,14	6,46
US\$ 22,613	1	1	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2026 Q=0,6 Q=0,6	22.05.26			A2JRXJ	US86272C1036	Strategic Education Inc.	1	68,5 G	67G	72,5	61
DKK 0,042		1						A3EYNB	DK0062502894	Strategic Partners A/S	1	74,5 G	74,5G-68,5G-8,5G-71,5G	96,6	68,5
US\$ 7,3	1	1		2025 Q=1,2444 Q=2 Q=2 Q=2	15.12.25			A3DPFV	US5949728878	Strategy Inc.	1	51 G	50G-G-1,5G-1,5G-49,6G	66	44,4
US\$ 28,011	1	1	2025	2026	13.02.26			A41EXE	US5949728530	("-	1	72 G	(eabc)-71,5G-2G-1,5G-2,5G-2G	86,5	63,5
US\$		1						A41MHW	CA8629461002	("-	1	3,72 G	3,62G-3,6G-3,56G-3,52G-3,42G	7,85	3,3
US\$ 11,765	1	1		2025 Q=3,0556 Q=2,5	15.12.25			A41APY	US5949728613	("-	1	49,4 G	48,8G-8,8G-7,6G-8G-6,8G	66,5	44,2
US\$ 330,808	1	1						722713	US5949724083	("-", neue	1	81,27 G	79,62G-9,35G-8,65G-6,82G-4,6G-6,29	163,76	73,3
kann.\$ 65,972	1	1						A3DQAW	CA86308P1027	Strathmore Plus Uranium Corp.	1	0,1 G	0,0996G-0,0996G-0,0996G-0,105G-0,096G	0,14	0,08
US\$ 4,179	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14	12.03.20			894333	US8631111007	Strattec Security Corp.	1	72 G	71G	76	52
sfrs 159,455	1	1	2024 J=0,57	2025 J=1	21.04.26			A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	1	115,45 G	115,95G-6,05G-6,8G-5,25G-5,05G	116,8	79,98
sfrs 1.594,552	1	1	2024 J=0,0699	2025 J=0,127	22.04.26			A2QPJX	US86317T1034	("- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	11 G	11,1G-1,1G-1,1G-1G-1G	11,1	7,55
Euro 2,805		1						A0Q665	FR0010528059	Streamwide SA	1	79,2 G	79,2G	82	63,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 42,525	1	1						A2QJVN	US86333M1080	Stride Inc.	1	73,5 G	74,5G-4,5G-4,5G-5,5G-5,5G	88	54
A\$ 3.599,397		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd.	1	0,06 G	0,0575G-0,0575G-0,0575G-0,058G	0,09	0,05
kann.\$ 62,392	1	1						A40N32	CA86332K4000	Strikepoint Gold Inc.	1	0,07 G	0,069G-0,0685G-0,0685G-0,0705G-0,0705G	0,16	0,07
US\$ 63,212	1	10						A41U5B	US8629453007	Strive Inc.	1	10,26 G	10,2G-0,18G-0,04G-9,57G-9,42G	15,02	9,42
nkr 44,888		1	2021 J=0,8	2022 J=0,9	28.04.23			570011	NO0010098247	StrongPoint ASA	1	0,85 G	0,862G	0,96	0,77
US\$ 383,361	1	1	2025 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,88	2026 Q=0,88 Q=0,88	30.06.26			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	293,1 G	(exD)-291,7G	328,4	238,8
skr 8,344		1	2023 J=2	2024 J=2	25.04.25			659213	SE0000653230	Studsvik AB, (Glob.)	1	18,86 G	18,88G-8,88G-8,88G-8,68G-8,6G	34,3	18,6
US\$ 15,944	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,24 Q=0,18 Q=0,16 Q=0,04	2026 Q=0,08 Q=0,11	14.05.26			861820	US8641591081	Sturm Ruger & Co. Inc.	1	33,46 G	32,98G	37	27,4
£ 46,722	1 zu je £ 0,5	1	2023 I=0,039 S=0,074	2024 I=0,039 S=0,074	17.04.25			A0Q9SF	GB00B3CX3644	stv group PLC	1	1,05 G	1,05G-1,09G-1,09G-1,11G-1,12G	1,26	0,99
Yen 1.434,671	1	4	2023 I=0,1658 S=0,1825	2024 I=0,1603 S=0,2317 I=0,1818	30.09.25			A2DPAE	US86428V1044	Subaru Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	6,3 G	6,2G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	9,55	5,9
Yen 717,335		4	2024 I=48 S=67	2025 I=57 S=58,5	30.03.26			857977	JP3814800003	-"-, (Glob.)	1	12,88 G	12,81G-2,675G-2,67G-2,835G-2,83G	19,1	12,04
US\$ 299,6	1 zu je US\$ 2	1	2025	2026	21.05.26			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	28,4 G	28,6G	31,8	16,8
US\$ 299,6	1	1	2024 J=3	2025 I=6,5 I=6,5 S=13	20.05.26			889539	LU0075646355	-"-	1	28,76 G	28,76G	32,4	17,18
Yen 1,373		4	2024 I=0 S=70	2025 I=0 I=90	30.03.26			565231	JP3396600003	Sugai Chemical Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	15,3 G	15,3G-5,6G-5,6G-5,5G-5,5G	15,6	11,5
Yen 189,993		3	2025 I=15 S=20	2026 I=15	28.08.26			938979	JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	16,8 G	16,9G-6,8G-6,8G-6,7G-6,8G	20,8	14,5
sfrs 34,262	1	1	2024 J=4,25	2025 J=4,75	17.04.26			A0NJPK	CH0038388911	Sulzer AG	1	145,5 G	146,2G-6,6G-7G-5,2G-5,1G	196,6	144,8
Yen 350,175		1	2025 I=10 S=10	2026 I=10	29.06.26			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	20,8 G	21,64G-1,43G-1,4G-1,695G-1,87G	24,29	7,77
Yen 1.657,914		4	2024 I=3 S=6	2025 I=6 S=7,5	30.03.26			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	2,78 G	2,758G-2,738G-2,752G-2,784G-2,788G	3,34	2,4
Yen 1.195,115		4	2024 I=65 S=65	2025 I=70 S=80	30.03.26			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	8,42 G	8,348G-8,31G-8,316G-8,428G-8,384G	41,41	8,3
Yen 1.195,115	1	4	2024 I=0,4327 S=0,44	2025 I=0,4508 S=0,494	31.03.26			A0NBL6	US8656131039	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	33 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,6G	40,8	28,6
Yen 793,941	1	4	2023 I=0,1685 S=0,3233	2024 I=0,239 S=0,4213 I=0,3206	30.09.25			A1H856	US8656172033	Sumitomo Electric Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	64,5 G	63G-3G-3G-3G	75	34,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	793,941		4	2024 I=36 S=61	2025 I=50 S=104	30.03.26			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	15,77 G	15,878G-5,726G-5,682G- 5,988-5,932G-5,952G	75,43	15,42
Yen	618,566		4	2024 I=75 S=28	2025 I=25	29.06.26			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	7,2 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,25G	9,85	6,65
Yen	122,905		4	2024 I=65 S=60	2025 I=65 S=70	29.06.26			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	27,48 G	27,01G-6,88G-6,71G- 7,06G-7,13G	33,4	22
Yen	290,814		4	2024 I=49 S=55	2025 I=65 S=163	30.03.26			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	39,55 G	39,1G-8,78G-8,75G-9,12G- 9,17G	68,5	34,2
Yen	3.827,498		4	2024 I=180 S=62	2025 I=78 S=79	30.03.26			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	34,52 G	34,315G-4,12G-4,12G- 4,365G-4,365G	36,6	26,83
Yen	6.379,164	1	4	2023 I=0,182 S=0,1677	2024 I=0,2407 S=0,2503 I=0,2999 S=0	31.03.26			A1C8HL	US86562M2098	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,4G-0,6G- 0,6G	22	16,2
Yen	3.494,065	1	4	2024 I=0,0971 S=0,1117	2025 I=0,1024	30.09.25			A1H9NN	US86562X1063	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	6,4 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	6,75	4,56
Yen	698,813		4	2024 I=72,5 S=82,5	2025 I=80 S=105	30.03.26			529969	JP3892100003	“-“, (Glob.)	1	32,61 G	32,67G-2,41G-2,22G- 2,62G-2,69G	33,61	25,2
Yen	32,068		4	2024 I=60 S=60	2025 I=60 S=60	30.03.26			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	33,2 G	32,4G-2,2G-2G-2,4G-2,4G	34,2	19,4
Yen	449,205		4	2022 I=14 S=7	2023 I=0 S=0 I=0 S=0 S=0				858257	JP3495000006	Sumitomo Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	8,21 G	7,959G-7,956G-7,906G- 8,007G-8,025G	18,3	7,14
Yen	936		4	2024 I=35 S=35	2025 I=42 S=23	30.03.26			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	20 G	19,8G-9,9G-9,8G-20G-G	28,4	17,6
Yen	263,043		1	2025 I=35 S=42	2026 I=42	29.06.26			868271	JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)	1	11 G	10,9G-0,8G-0,8G-0,8G	14,8	9,95
H\$	9.540,505	1	4	2024 J=0,17	2025 I=0,085 S=0,085	02.06.26			A1JCNU	HK0000083920	Sun Art Retail Group Ltd.	1	0,1 G	0,0974G-0,0972G- 0,0985G-0,0984G	0,19	0,1
US\$	123,231	1	1	2025 Q=0,3502 Q=0,5071 Q=0,0828 Q=0,3874 Q=0,561 Q=0,0916 Q=0,3874 Q=0,561 Q=0,0916 Q=1,04	2026 Q=1,12 Q=1,12	30.06.26			888745	US8666741041	Sun Communities Inc.	1	105 G	(exD)-104G-4G-4G-4G	119	99,5
H\$	2.897,78	1	7	2024 I=0,95 S=2,8	2025 I=0,98	11.03.26			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	12,4 G	12,4G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G	15,9	10,3
ZAR	251,553		7	2023 I=1,61 S=2,37	2024 I=1,72 S=3,52	08.04.26			A0MXAJ	ZAE000097580	Sun International Ltd., (Glob.)	1	2,7 G	2,8G-2,68G-2,7G-2,78G- 2,78G	2,88	1,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 554,3	1	1	2025 Q=0,84 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,92	2026 Q=0,92 Q=0,96	27.05.26			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	67,72 G	68,34G-8,26G-8,3G-8,38G-7,88G	68,7	51,5
A\$ 184,012		7						A40CJ4	AU0000330474	Sun Silver Ltd.	1	0,53 G	0,506G-0,506G-0,507G-0,508G-0,508G	1,53	0,51
H\$ 19.965,5	1	1	2019 J=1,34	2020 J=2	11.08.21			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1	0,07 G	0,0625G-0,0645G-0,065G-0,065G-0,0645G	0,14	0,06
H\$ 3.027,973	1	1	2024 J=0,156	2025 J=0,011	27.05.26			A2QGUT	KYG8569B1041	Sunac Services Holdings Ltd.	1	0,08 G	0,0725G-0,073G-0,073G-0,073G	0,14	0,07
US\$ 409,761	1	1		2026 I=0,75	10.07.26			A41N08	US8669661048	Sunbelt Rentals Holdings Inc.	1	62,4 G	63,8G-3,8G-4,4G-4,2G-4G	74,4	52,8
US\$ 84,853	1		2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12	15.05.26			A1JDCZ	US86722A1034	Suncoke Energy Inc.	1	7,25 G	7,05G	8,2	4,68
kann.\$1.180,746	1	1	2025 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,6	2026 Q=0,6 Q=0,6	04.06.26			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	47,39 G	47,05G-7,05G-6,925G-7,125G-6,775G	60	37,24
A\$ 1.060,051		7	2024 I=0,63 S=0,49	2025 I=0,17	23.02.26			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd.	1	11,3 G	11,3G-1,4G-1,4G-1,5G-1,6G	11,6	8,25
A\$ 9.450,021		7						A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	1		(ausg)		
PLN 20,292		1	2021 J=0,1	2022 J=0,28	17.07.23			A1J15Q	PLSUNEX00013	Sunex S.A., (Glob.)	1	0,65 G	0,642G-0,627G-0,645G-0,652G	1,35	0,6
US\$ 5,076	1	1						A3CSR0	US86740P2074	Sunlands Technology Group ausgestellt von:	1	3,66 G	3,46G	5,05	2,16
H\$ 1.078,965	1	1	2024 J=0,532	2025 J=1,206	05.06.26			A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	6,67 G	6,925G-6,738G-6,75G-6,748G	9,14	5,73
sfrs 71,26	1	1						A40VTK	CH1386220409	Sunrise Communications AG	1	44,02 G	43,82G-3,94G-4,14G-3,62G-3,46G	54,75	41,96
A\$ 153,785		7						A3CLTW	AU0000143729	Sunrise Energy Metals Ltd.	1	9,92 G	10,35G-0,35G-0,3G-0,3G-0,3G	11,45	3,99
US\$ 238,549	1	1						A14V1T	US86771W1053	Sunrun Inc.	1	11,24 G	11,72G-1,72G-2,1G-2,46G	17,93	9,34
US\$ 136,509		1						A42CZ3	US8678661054	Sunshine Silver Mining & Refining Co.	1	11,63 G	11,62G	11,63	11,55
US\$ 186,291	1	1	2025 Q=0,0817 Q=0,0083 Q=0,0817 Q=0,0083 Q=0,0817 Q=0,0083 Q=0,0544 Q=0,0056 Q=0,03	2026 Q=0,09 Q=0,09	30.06.26			A0DK4W	US8678921011	Sunstone Hotel Investors Inc.	1	10,3 G	(exD)-10G-G-G-G	10,4	7,15
Yen 309		1	2025 I=60 S=60	2026 I=60	29.06.26			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	24,28 G	24,14G-4,08G-3,98G-4,24G-4,3G	28,8	22,18
Euro 58,259		1	2022 J=0,1	2023 J=0,1	05.04.24			806454	FI0009010862	Suominen Corp.	1	0,49 G	0,419G	1,78	0,42
kann.\$ 53,939	1	1						A40R2U	CA86804H1091	Super Copper Corp.	1	0,27 G	0,273G-0,273G-0,273G-0,279G-0,272G	0,3	0,25
ZAR 338,979		1	2022 J=0,8	2023 J=0,6	02.10.24			A1JNRA	ZAE000161832	Super Group Ltd., (Glob.)	1	1 G	0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-1G	1,02	0,69
US\$ 601,419	1	10						A40MRM	US86800U3023	Super Micro Computer Inc.	1	27,14 G	25,14G	42,46	16,46
kann.\$ 5,9	1	10						A408VG	CA86805E1051	-"	1	5,92 G	5,448G	9,81	3,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis	
A\$	225,826	1 zu je 50 1 zu je US\$ 1	7	2024 I=0,32 S=0,64	2025 I=0,32	12.03.26			A0B5SL	AU000000SUL0	Super Retail Group Ltd.	1	7,7 G	7,7G-7,65G-7,7G-7,7G	9,2	6,5	
-	29,127		1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	9,34 G	9,56G-9,52G-9,52G-9,66G-10,15G	10,5	6,14	
US\$	15,634		1	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,14	15.05.26			904472	US8683581024	Superior Group of Companies Inc.	1	11 G	10,6G-0,4G-0,5G-1,2G-1,1G	11,8	7,55	
kann.\$	214,569		1	1	2025 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2026 Q=0,045 Q=0,045	30.06.26			A0RK83	CA86828P1036	Superior Plus Corp.	1	4,76 G	(exD)-4,68G	5,3	3,76
A\$	514,714	1	7		2016 J=0,005	01.09.17			A14S4U	AU000000SLC8	Superloop Ltd.	1	1,92 G	1,93G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G	2,22	1,3	
£	1.246,239		4	2024 J=0,0153	2025 I=0,0153 I=0,0153 I=0,0153 I=0,0155 I=0,0155 J=0,0155	07.05.26			A2DVHX	GB00BF345X11	Supermarket Income REIT PLC	1	1 G	1G-1,01G-1,01G-1,01G-1G	1,05	0,88	
US\$	58,04		1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	40,8 G	40,8G	47,4	37,2
kann.\$	30,927		1	1						A41A13	CA86848C1086	SuperQ Quantum Computing Inc.	1	0,39 G	0,355G	0,9	0,35
kann.\$	253,402	1	4						A2QQ2P	CA86882X1096	Surge Battery Metals Inc.	1	0,43 G	0,4335G-0,433G-0,433G-0,4305G	0,62	0,31	
kann.\$	386,264	1	1						A2JENX	CA86881M1041	Surge Copper Corp.	1	0,34 G	0,319G	0,57	0,27	
kann.\$	99,693	1	4	2025	2026	30.06.26			A3CSRB	CA86880Y8779	Surge Energy Inc.	1	5,57 G	(exD)-5,53G	6,34	3,96	
US\$	25,122	1	1						A3DAGC	US86882L2043	SurgePays Inc.	1	0,29 G	0,294G-0,294G-0,294G-0,292G-0,306G	1,72	0,29	
US\$	130,788	1	1						A14YWP	US86881A1007	Surgery Partners Inc.	1	13,7 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G	14,3	9,85	
skr	51,026		1						A2P46G	SE0014428512	Surgical Science Sweden AB, (Glob.)	1	2,86 G	2,87G-2,882G-2,87G-2,874G-2,866G	3,49	2,22	
US\$	26,07	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,75 Q=0,11	2025 I=0,25 I=0,25	21.11.25			A2P7YR	US86887Q1094	SuRo Capital Corp.	1	11,24 G	11,1G-1,08G-1,1G-1,2G-1,02G	12,68	7,25	
US\$	16,57	1	10						A41VMF	US8693672011	Sutro Biopharma Inc.	1	26,2 G	28,6G	34	8,94	
BRL	1.264,118	1	1	2024	2025	22.12.25			A0YHKD	US86959K1051	Suzano S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	6,6 G	6,65G-6,6G-6,65G-6,65G-6,6G	9,6	6,6	
Yen	72,167		4	2024 I=50 S=50	2025 I=50 S=50	30.03.26			914027	JP3398000004	Suzuken Co. Ltd., (Glob.)	1	26,4 G	26G-6G-6G-6G-5,8G	35,4	25,6	
Yen	1.964,586		4	2024 I=20 S=21	2025 I=22 S=24	30.03.26			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	10,64 G	10,475G-0,455G-0,45G-0,48G-0,47G	13,06	9,14	
skr	53,206		1	2024 I=0,75 S=0,75	2025 I=1 S=1	29.10.26			909952	SE0000407991	Svedbergs Group AB, (Glob.)	1	5,67 G	5,68G-5,69G-5,75G-5,73G-5,69G	7,08	4,87	
skr	641,478		1	2024 J=3	2025 J=3	30.03.26			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	8,88 G	8,918G-8,922G-8,93G-8,932G-8,952G	11,77	8,84	
skr	60,865		1	2024 J=3	2025 J=3	30.03.26			895273	SE0000171886	-"-, (Glob.)	1	8,88 G	8,92G-8,92G-8,94G-8,94G-8,92G	11,74	8,82	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr	3.889,554	1 zu je skr 4,3	1	2024 J=0,7518	2025 J=0,9287	27.03.26			A12E48	US86959C1036	Svenska Handelsbanken AB [publ] ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,2 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,3G-6,2G	6,85	4,98
skr	35,251		1	2024 J=15	2025 J=17,5	26.03.26			A14S61	SE0007100607	"-", (Glob.)	1	20,96 G	20,98G-1,06G-1,1G-1,14G	23,6	18,42
skr	1.944,777		1	2024 J=15	2025 J=17,5	26.03.26			A14S60	SE0007100599	"-", (Glob.)	1	12,72 G	12,815G-2,775G-2,78G-2,86G-2,885G	14,24	10,79
skr	97,417		9	2024 J=0,45	2025 I=0,45 I=0,45 I=0,45	19.08.26			A3DCHC	SE0017161458	Svolder AB, (Glob.)	1	4,65 G	4,674G-4,746G-4,758G-4,732G-4,624G	5,81	4,05
US\$	10,711	1	1						A425M9	US86989Y1091	Swarmer Inc.	1	42,4 G	43,1G-3G-3,05G-0,5G-1,05G	64,6	26,71
Yen	30,827		4	2024 I=50 S=86	2025 I=90 S=133	30.03.26			861557	JP3368400002	SWCC Corp., (Glob.)	1	70,5 G	71,5G-1G-1G-0,5G-0,5G	100	54,5
skr	332,252		1	2024 J=3,3	2025 J=3,7	23.04.26			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	11,28 G	11,33G-1,29G-1,43G-1,49G-1,42G	14,23	11,09
skr	1.132,006		1	2024 J=21,7	2025 J=29,8	25.03.26			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	32,17 G	32,3G-2,34G-2,41G-2,66G-2,51G	34,12	27,58
skr	159,841		1	2024 J=0,25	2025 J=0,28	24.04.26			A3CPSQ	SE0015988167	Swedencare AB, (Glob.)	1	2,24 G	2,245G-2,255G-2,28G-2,285G-2,255G	3,63	2,1
skr	241,489	1	1						A3DH32	SE0017565476	Swedish Logistic Property AB, (Glob.)	1	3,35 G	3,36G-3,375G-3,375G-3,38G-3,365G	3,98	3,13
skr	357,413		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	41,44 G	41,62G-0,64G-1,62G-1,48G	42,38	30,04
H\$	2.848,933	1	1	2024 I=0,25 S=0,42	2025 I=0,26 S=0,5	08.04.26			861751	HK0087000532	Swire Pacific Ltd.	1	1,41 G	1,41G-1,41-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	1,54	1,24
H\$	778,988	1	1	2024 I=1,25 S=2,1	2025 I=1,3 S=2,5	08.04.26			860990	HK0019000162	"-"	1	9,21 G	9,095G-9,06G-9,065G-9,05G-9,045G	9,86	6,9
H\$	5.757,485	1	1	2024 I=0,34 S=0,76	2025 I=0,35 S=0,8	31.03.26			A1CXQA	HK0000063609	Swire Properties Ltd.	1	2,22 G	2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	2,88	2,2
sfrs	28,533		1	2024 J=35	2025 J=36,5	11.05.26			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	959,4 G	959,8G-63,4G-8,2G-3,4G-2,6G	1.032,5	878,8
sfrs	570,66	1 zu je sfrs 12	1	2024 J=2,0948	2025 J=2,3287	12.05.26			A0YHKC	US87089E1001	"-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	47,4 G	47,4G-7,6G-7,8G-7,6G-7,4G	50,5	43,6
sfrs	80,234	1 zu je sfrs 2	1	2024 J=1,725	2025 J=1,75	27.03.26			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1	144 G	144,6G-4,2G-3,4G-3,1G-2,6G	161,2	129,1
US\$	298,762	1	1	2024 J=6,0075	2025 J=6,3008	14.04.26			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	139,5 G	139,15G-9,5G-40,5G-39,35G-9,15G	149,85	123,4
US\$	1.195,047	1	1	2024 J=1,8383	2025 J=2,0105	15.04.26			A1J5BS	US8708861088	"-" ausgestellt von: J.P. Morgan Chase, New York/N.Y.	1	34,6 G	34,4G-4,4G-4,6G-4,4G-4,4G	37,2	30,2
sfrs	51,802	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=22	2025 J=26	27.03.26			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	684 G	687,5G-1G-2G-77,5G-4,5G	812,5	615,5
sfrs	518,019	1 zu je sfrs 25	1	2024 J=2,5073	2025 J=3,2584	30.03.26			916843	US8710131082	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	67,5 G	67,5G-7G-7,5G-7G-6,5G	80,5	58,5
sfrs	8,485		1						A2QN5W	CH0451123589	swissnet AG	1	1,71 G	1,705G-1,815G-1,815G-1,7G	6,15	1,7
sfrs	153,282	1	1						A41ZCW	CH1548235246	Swissquote Group Holding S.A.	1	40,27 G	40,44G-0,71G-0,88G-1,05G-0,95G	43,99	39,96
Euro	9,545		1	2024 J=2	2025 J=2	29.04.26			A0B585	FR0004180578	Sword Group SE	1	28,95 G	29,6G	39,2	28,4
Euro	103,287		1	2024 J=1,62	2025 J=1,62	14.05.26			A3E1GW	BE0974464977	Syensqo S.A.	1	66,75 G	64,85G	81,6	42,71
PLN	33,964		1						896270	PLCMPLD00016	Sygnity S.A., (Glob.)	1	16,96 G	17,02G-7,22G-7,72G-7,78G-7,44G	21,9	15,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 39,736	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45	07.07.26			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	31,8 G	32,6G-2,6G-2,6G-2G-2,4G	45,78	30,6
US\$ 258,824	1	4	2024 I=0,0075 S=0,02	2025 I=0,02	05.03.26			A1H6XC	BMG864081044	Sylvania Platinum Ltd.	1	0,96 G	0,92G-0,92G-0,92G-0,934G-0,998G	1,5	0,91
US\$ 127,215	1	10	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3	05.05.26			A3DK1X	US87151X1019	Symbotic Inc.	1	36,2	37,27G	62,4	33,95
US\$ 38,638	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	105 G	102G	126	56,62
US\$ 336,37	1	1						A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	67,98 G	68,56G	75,19	55,02
US\$ 88,61	1	10	2023 I=0,02 S=0,025	2024 I=0,022 S=0,028	30.04.26			A2AFL6	US87164F1057	Syndax Pharmaceuticals Inc.	1	18,96 G	18,83G-8,81G-8,835G-9,14G-9,315G	21,79	14,46
£ 17,794	1	12						877460	GB0007156838	Synectics PLC	1	2,2 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,24G-2,2G	2,72	1,58
Euro 24,362		1						903714	FR0000032658	Synergie SE	1	27,6 G	26,9G	30,8	25,8
US\$ 191,479	1	10	2024 J=1,8	2025 J=1,8	23.04.26			883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	398 G	392G-1,5G-89,5G-9G	459	328,95
skr 145,314		1						A3C58S	SE0016829709	Synsam AB, (Glob.)	1	4,87 G	4,875G-4,88G-4,89G-4,85G-4,84G	6,58	4,66
A\$ 1.961,906	1	7						A3E4P8	AU0000312480	Syntara Ltd.	1	0,01 G	0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G	0,02	0,01
kann.\$ 79,146	1	1	2024 J=1,8	2025 J=1,8	02.07.26			A41G8F	CA87170K1066	Syntholene Energy Corp.	1	0,26 G	0,26G	0,27	0,26
£ 163,998	1	1						A3EUL7	GB00BNTVWJ75	Synthomer PLC	1	0,92 G	0,92G-0,93G-0,92G-0,935G-0,92G	1,35	0,19
A\$ 2.321,927		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd.	1	0,07 G	0,062G-0,062G-0,0649G-0,065G-0,0658G	0,2	0,06
US\$ 478,183	1 zu je US\$ 1	7	2025 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2026 Q=0,55	02.07.26			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	72,08 G	72,98G-2,88G-2,66G-2,86G	77,29	59,66
Yen 629,48	1	4	2024 I=0,1005 S=0,1174	2025 I=0,1216	30.09.25			A12EJE	US87184P1093	Sysmex Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	7,6 G	7,8G-7,75G-7,7G-7,45G-7,45G	8,3	6,1
Yen 629,48		4	2024 I=15 S=17	2025 I=19 S=19	30.03.26			897966	JP3351100007	-"-, (Glob.)	1	7,98 G	7,906G-7,75G-7,788G-7,85G-7,846G	8,85	6,39
£ 12,689	1	1	2023 S=0,05	2025 I=0,11	25.09.25			A0LF1L	GB00B1GVQH21	System1 Group PLC	1	3,52 G	3,54G-3,54G-3,54G-3,56G-3,52G	3,78	1,92
skr 208		5	2024 J=1,35	2025 J=1,45	28.08.26			A3C9RE	SE0016609499	Systemair AB, (Glob.)	1	7,1 G	7,13G-7,19G-7,27G-7,42G-7,39G	8,58	6,29
Yen 488		4	2024 I=40 S=40	2025 I=62 S=68	30.03.26			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	24,8 G	25,6G-5,6G-5,4G-5,8G-5,8G	26,6	18,8
US\$ 1.082,205	1	1	2025 Q=0,88 Q=0,88 Q=1,02 Q=1,02	2026 Q=1,02 Q=1,02	28.08.26			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	159,48 G	152,4G	189,48	152,4
US\$ 214,267	1	1	2025 Q=1,27 Q=1,27 Q=1,27 Q=1,27	2026 Q=1,3 Q=1,3	15.06.26			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	95,99 G	100,1G	100,1	74,59
kann.\$1.665,031	1	7	2024 J=0,11	2025 J=0,1	28.05.26			A40TTS	HK0001078598	T.S. Lines Limited	1		(ausg)		
US\$ 279,069	1	1						A3E3UN	US35834F1049	T1 Energy Inc.	1	7,4 G	7,65G-7,7G-7,85G	10,2	3,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
seit 02.01.2026																	
US\$ 94,832 Euro 28,196 A\$ 2.292,644	1	10 1 7	2024 I=0,01 S=0,01	2025 I=0,015	02.03.26			A40SKF A1W7P1 892486	US67054R2031 FI4000062195 AU000000TAH8	T3 Defense Inc. Taaleri OYJ Tabcorp Holdings Ltd.	1 1 1	0,15 G 7,02 G 0,5 G	0,1491G 7,05G 0,494G-0,494G-0,494G- 0,496G-0,496G	3,9 7,79 0,69	0,14 6,9 0,4		
US\$ 243,285	1	1						A3CTML IL0011754137	Taboola Com Ltd.	1	4,26 G	4,29G-4,284G-4,286G- 4,306G	4,39	2,42			
US\$ 22,556	1	1						A2APEV US87357P1003	Tactile Systems Technology Inc.	1	26,06 G	26,2G-6,16G-6,2G-5,58G- 5,84G	29,6	18,14			
Yen 118,192	1 zu je TWD 10	4			2024 I=40 S=40			2025 I=50 S=50	30.03.26	858354 JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	21,8 G	21,2G-1G-1G-1,2G-1,2G	25,8	17,4	
Yen 163,186		4			2024 I=65 S=145			2025 I=125 S=185	30.03.26	857627 JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	75,5 G	75,5G-6G-5,5G-6,5G-6G	109	67,5	
TWD 5.186,474		1			2025 Q=0,6777 Q=0,7803 Q=0,822 Q=0,7954			2026 Q=0,939 Q=0,9551	11.06.26	909800 US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	382	396,5G-411,5	413	263	
Yen 130,315		4			2024 I=45 S=45			2025 I=45 S=45	30.03.26	863428 JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	99,5 G	107G-7G-6G-8G-8G	110	16,4	
Yen 2,822		4			2024 I=20 S=20			2025 I=25 S=25	30.03.26	A0MUN8 JP3453900007	Takagi Seiko Corp., (Glob.)	1	9,25 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,2G	11	8,35	
Yen 197,252		4			2024 J=31			2025 J=31	30.03.26	864062 JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	12,2 G	12G-1,9G-1,8G-2G-2G	12,3	7,4	
Yen 305,209		3			2025 I=17 S=17			2026 I=20	28.08.26	853496 JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	13,5 G	13,3G-3,3G-3,2G-3,5G- 3,5G	13,9	8,7	
US\$ 185,667 Yen 3.182,533	1 1	11 4			2024 I=0,3261 S=0,339			2025 I=0,3221	30.09.25	914508 A1CWZF US8740602052	Take-Two Interactive Software Inc. Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1 1	216 13,8 G	216,8G 13,8G	221 15,8	161 12,7	
Yen 1.591,267	4	2024 I=98 S=98							2025 I=100 S=100	30.03.26	853849 JP3463000004	-"-, (Glob.)	1	27,86 G	27,79G-7,69G-7,72G- 7,85G-8,07G	31,97	25,39
US\$ 407,185	1	3							A1C7VE US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	8,15 G	8,2G-8,2G-8,15G-8,35G- 8,35G	10,8	7,7		
kann.\$ 141,11 Euro 45,799	1	1 1			2025 J=0,03			24.04.26	A42CRE A425SL FI4000598149	CA8740851032 FI4000598149	Talamore Mining Corp. Talenom Oyj	1 1	4,67 G 1,12 G	4,675G 1,122G	5,93 1,49	4,48 1,09	
US\$ 43,56 A\$ 510,927	1	1 7							A3DLEX A1C0Q2 AU000000TLG7	CA8742231001 AU000000TLG7	Talent Infinity Resource Developments Inc. Talga Group Ltd.	1 1	0,17 G 0,12 G	0,119G-0,138G 0,1182G-0,1182G-0,119G- 0,1254G-0,1336G	0,79 0,27	0,12 0,12	
Euro 134,448	1	1							A14SE5 ES0105065009	Talga S.A.	1	2,65 G	2,65G-2,63G-2,635G- 2,63G	3,15	2,61		
Euro 743,569		1							A0HNKY EE3100004466	Tallink Grupp AS	1	0,62 G	0,602G-0,597G-0,598G- 0,592G-0,591G	0,66	0,56		
US\$ 166,926	1	12			A2JLMB US87484T1088			Talos Energy Inc.	1	11,7 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,5G- 1,3G	14,49	8,82				
US\$ 51,9	1	1			A3DWPN US00444T2096			Talpera Inc.	1	0,89 G	0,9G	1,05	0,61				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 478,98	1	1	2025	2026 Q=0,04 Q=0,04	15.06.26			A1J1D0	CA87505Y4094	Tamarack Valley Energy Ltd.	1	7,55 G	7,4G	8,45	4,56
US\$ 28,319	1	7						A40CKL	US87507T1016	Tamboran Resources Corp.	1	27,6 G	27,6G	42,6	24,8
Euro 184,379	1	1	2024 J=0,16	2025 J=0,26	22.06.26	021		A0HG7H	IT0003153621	Tamburi Investment Partners S.p.A.	1	8,59 G	8,59G-8,75G-8,81G-8,75G-8,61G	10,16	7,41
Yen 82,771		4	2024 I=5 S=8	2025 I=5 S=8	30.03.26			863491	JP3471000004	Tamura Corp., (Glob.)	1	5,15 G	5G-5G-4,96G-5G-5,05G	6,4	3,04
US\$ 68,529	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	14,1 G	13,8G	22,18	10,8
US\$ 114,876	1	1	2024 Q=0,2731 Q=0,0019 Q=0,2731 Q=0,0019 Q=0,275 Q=0,2925	2025 Q=0,2925 Q=0,2925 Q=0,2925 Q=0,3125	30.04.26			886676	US8754651060	Tanger Inc.	1	35,42 G	34,9G	35,74	26,59
kann.\$ 907,011	1	3						A3DM1X	CA87588D1087	Tantalex Lithium Resources Corp.	1		(ausg)		
US\$ 202,045	1	7	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4	05.06.26			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	128 G	128,25G-8,25G-8,15G-7,5G-8,9G	135,78	104,62
US\$ 214,644	1	1	2025 Q=0,75 Q=1 Q=1 Q=1	2026 Q=1 Q=1,25	30.04.26			A1C9E3	US87612G1013	Targa Resources Corp.	1	239 G	237,5G-7,2G-7,6G-9G	239,5	148,35
US\$ 454,191	1	1	2025 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,14 Q=1,14	2026 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,16	12.08.26			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	118,4 G	117G-7,2G-7G-4,6G-4G	123,8	83,32
kann.\$ 131,497		4						A2JGWV	CA87649R1047	Tartisan Nickel Corp.	1	0,07 G	0,0695G	0,23	0,07
US\$ 36,546	1	1						A3CR4H	US87652V1098	TaskUs Inc.	1	4,22 G	4,16G-4,16G-3,98G-4,12G	10,1	3,92
£ 445,45	1	4	2024 I=0,064 S=0,134	2025 I=0,066 S=0,132	18.06.26			A3DKAB	GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC	1	6,4 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	6,55	3,75
£ 61,302	1	4	2024 I=0,095 S=0,095	2025 I=0,12 S=0,15	25.06.26			A2DT3N	GB00BYX1P358	Tatton Asset Management PLC	1	8,45 G	8,45G-8,45G-8,6G-8,5G-8,4G	8,65	6
PLN 1.589,439		1						A1C0ZK	PLTAURN00011	Tauron Polska Energia SA, (Glob.)	1	2,11 G	2,058G-2,12G-2,109G-2,12G-2,1G	2,77	1,89
US\$ 93,428	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	62,5 G	62G	62,5	46,2
£ 3.489,183	1	1	2024 I=0,048 S=0,0466	2025 I=0,0467 S=0,0295	02.04.26			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	0,95 G	0,956G-0,931G-0,9386G-0,9524G-0,9518G	1,35	0,87
£ 55,727	1	1	2025 I=0,4104 I=0,4849 I=0,4827 S=1,0793	2026 I=0	13.08.26			A2ALSB	GB00BYT18307	TBC Bank Group PLC	1	50,5 G	50,5G-1G-1G-1G-1G	58,5	43,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$1.041,935	1	4	2025 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,8775	2026 Q=0,8775	30.06.26			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	59,88 G	(exD)-59,8G-9,89G-60,05G-58,88G-8,27G	61,53	45,09
H\$ 2.520,935	1	1	2024 J=0,318	2025 J=0,498	24.06.26			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	1,44 G	1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	1,77	1,04
US\$ 80,391	zu je H\$ 1 1	10	2023 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2024 Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	17.07.26			250815	US87162W1009	TD SYNnex Corp.	1	233,8 G	235,6G	254,9	124
Yen 1.943,86		4	2024 I=70 S=16	2025 I=16 S=20	30.03.26			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	19,43 G	19,266G-9,11G-9,128G-9,318G-9,29G	22,48	10,38
Yen 1.943,86	1	4	2024 I=0,4696 S=0,1084	2025 I=0,1024 S=0,1235	31.03.26			866790	US8723514084	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,4 G	18,1G-8,2G-8,3G-9,2G-9,3G	21,8	9,45
US\$ 291,896	1	10	2024 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2025 Q=0,78	22.05.26			A40R4H	IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC	1	171 G	171G-1G-2G-8G-5G	212	166
US\$ 96,991	1	1						A3CV8N	US69002R1032	Teads Holding Co.	1	0,75 G	0,6885G-0,6935G-0,702G-0,683G-0,644G	1,2	0,4
US\$ 4,571	1	6						A3D39E	US8781553081	Team Inc.	1	14,1 G	14,5G-4,5G-4,6G-4,7G	15,2	11,2
£ 246,181	1	1	2023 S=0,02	2024 I=0,01	29.08.24			A1W4X9	GB00BCCW4X83	Team Internet Group PLC	1	0,51 G	0,51G-0,51G-0,51G-0,515G-0,52G	0,58	0,34
sfrs 12,826	1	1	2024 J=1,5	2025 J=1,5	17.04.26			922557	CH0012100191	Tecan Group AG	1	176,2 G	177G-7,4G-7,4G-4,3G-4,9G	179,5	123
Yen 44,518		4	2024 I=12 S=22	2025 I=21 S=31	30.03.26			A0DQ0H	JP3545130001	Techmatrix Corp., (Glob.)	1	8,65 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	12,35	8,25
Euro 40,693		1		2015 J=0				A1C4BZ	GRS403003007	Technical Olympic S.A., (Glob.)	1	2,29 G	2,27G	2,39	1,91
Euro 178,379	1	1	2024 J=0,85	2025 J=1	18.05.26			A2QNZT	NL0014559478	Technip Energies N.V.	1	33 G	32,96G	41,06	31,08
US\$ 398,702	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,05	19.05.26			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC	1	57,24 G	57,08G-7,02G-7,08G-7,82G	66,14	37,77
Yen 21,063		4	2024 S=12	2025 I=0 I=30	30.03.26			A1CUV9	JP3545220000	Techno Horizon Co. Ltd., (Glob.)	1	5,27 G	5,19G-5,2G-5,17G-5,26G-5,26G	8,52	4,38
Euro 201,327		1	2024 J=0,8	2025 J=0,38	18.05.26			A2AHLW	IT0005162406	Technogym S.p.A.	1	15,25 G	15,33G-5,28G-5,28G-5,17G-5,09G	21,64	15,09
A\$ 327,369		10	2024 I=0,0429 I=0,0231 S=0,195 S=0,105	2025 I=0,06 I=0,02	28.05.26			931047	AU000000TNE8	Technology One Ltd.	1	17,5 G	17,5G-7,6G-7,6G-7,7G-7,7G	20	11,5
Euro 653,261		1						A3DES7	IT0005482333	Technoprobe S.p.A.	1	33,62 G	33,78G-4,22G-4,04G-4,78G-4,66G	38,34	12,12
US\$ 10,024	1	10						A3D559	US8787392005	Techprecision Corp.	1	4 G	4,2G-4,2G-4,22G-4,32G-4,48G	4,49	2,44
US\$ 72,299	1	10						A40MZE	US87874R3084	TechTarget Inc.	1	3,4 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	5,45	2,88
H\$ 1.828,687	1	1	2024 I=1,08 S=1,18	2025 I=1,25 S=1,32	14.05.26			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	14,03 G	14,355G-4,275G-4,325G-4,305G-4,3G	14,4	9,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 482,773	1	10	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2025 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	15.06.26			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	50,28 G	50,66G-0,58G-2,28G-1,98G	60,22	37,97
kann.\$ 7,6	1	10	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2025 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	15.06.26			855086	CA8787423034	..-	1	49,8 G	49,8G-9,8G-9,8G-51,5G-1G	59	37,8
Euro 80,301	1	1	2016 I=0,667 S=0,7289	2017 I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	29,72 G	29,84G-9,48G-9,48G-8,86G-8,84G	36,52	26,78
US\$ 44,365	1	11	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,15 Q=0,15	30.06.26			A1XBE8	KYG872641009	Tecnoglass Inc.	1	39,92 G	(exD)-40,12G-0,08G-0,12G-0,26G-39,7G	46,04	32,14
Euro 22,835		1	2023 J=0,01	2024 J=0,01	30.04.25			A40BGL	FI4000570890	Tecnotree Oyj	1	5,62 G	5,6G	5,9	3,86
US\$ 29,918	1	1						A114T5	US87876P2011	Tecogen Inc. [New]	1	4,55 G	4,506G-4,5G-4,506G-4,704G-4,414G	6	1,77
kann.\$ 14,425	1	1	2025 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,09	2026 Q=0,09 Q=0,09	10.07.26			603077	CA8789501043	Tecsys Inc.	1	21,2 G	21,2G	23,2	14
kann.\$ 96,924	1	1						A418RY	CA87877T6088	Tectonic Metals Inc.	1	1,31 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,28G-1,27G	1,31	1,25
US\$ 86,779	1	4	2023 J=1	2024 J=1	26.05.26			A40R4Y	BMG8726T1053	Teekay Corp.	1	9 G	8,95G-8,95G-8,75G-8,8G-8,7G	12	7,3
US\$ 29,922	1	1	2025 Q=0,25	2026 Q=1,25	26.05.26			A40R4Z	BMG8726X1065	Teekay Tankers Ltd.	1	59,25 G	57,35G	69,75	43,6
Yen 197,954		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=25	30.03.26			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	8,65 G	8,65G-8,65G-8,65G-8,6G-8,6G	9,25	7,1
Euro 420		1	2015 J=0,004	2016 J=0,002	22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A.	1	0,53 G	0,531G-0,537G-0,53G-0,52G	0,55	0,46
Yen 99,349		4		2025 J=56	30.03.26			A41M8L	JP3545320008	Tekscend Photomask Corp., (Glob.)	1	22,4 G	23G-3G-3G-3,2G	28,4	13,2
US\$ 180,513	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	7,61 G	7,668G-7,496G-7,462G-7,566G-7,534G	7,67	3,62
skr 1.370,688	1	1	2024 I=0,1633	2025 I=0,1658 J=0,2815	20.05.26			A2N9X3	US87952P3073	Tele2 AB	1	7,7 G	7,75G-7,65G-7,55G-7,5G-7,5G	9	6,6
skr 685,344		1	2024 I=3,2 S=3,15	2025 I=5,25 S=5,25	12.10.26			A1WYU5	SE0005190238	..-, (Glob.)	1	15,57 G	15,64G-5,545G-5,4G-5,225G-5,155G	18,77	13,89
ARS 125,612	1	10	2023	2024	24.11.25			894259	US8792732096	Telecom Argentina S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	11,5 G	11,3G-1,3G-1,2G-1,2G-1,1G	14,1	8,9
Euro 2.135,726		1						A42F4B	IT0005712671	Telecom Italia S.p.A.	1	7,97 G	8,019G-8,033G-8,053G-7,988G-7,924G	8,05	7,68
£ 79,801	1	4	2024 I=0,37 S=0,57	2025 I=0,38 S=0,12	06.08.26			762555	GB0008794710	Telecom Plus PLC	1	8,55 G	8,6G-8,7G-8,9G-8,65G-8,55G	16,6	8
US\$ 46,329	1	1						926932	US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	1	550 G	561G	584,4	432,6
US\$ 44,27	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2026 Q=0,34 Q=0,34	22.05.26			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	113,3 G	110,9G	116,8	84,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr 261,756		1	2024 I=1,43 S=1,42	2025 I=1,5 S=1,5	28.09.26			857463	SE0000108649	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	9,71 G	9,77G-9,84G-9,79G-9,81G-9,68G	11,76	7,93
skr 3.109,596		1	2024 I=1,43 S=1,42	2025 I=1,5 S=1,5	28.09.26			850001	SE0000108656	("-", (Glob.)	1	9,69 G	9,746G-9,844G-9,786G-9,802G-9,708G	11,74	7,93
skr 3.109,596	1	1	2024	2025	02.04.26			765913	US2948216088	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,6 G	9,7G-9,75G-9,65G-9,75G-9,65G	11,7	7,85
BRL 1.613,273	1	1	2024	2025	30.12.25			A2QHVM	US87936R2058	Telefonica Brasil S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,5 G	11,6G-1,5G-1,6G-1,4G-1,5G	14,6	10
Euro 5.670,162	1 zu je Euro 1	1	2024 I=0,1602 I=0,1554 S=0,1727	2025 I=0,176	17.12.25			874715	US8793822086	Teléfonoica S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,56 G	3,56G-3,5G-3,5G-3,5G-3,46G	4,08	3,18
Euro 5.670,162		1	2025 I=0,15 I=0,15	2026 I=0,15	16.06.26			850775	ES0178430E18	-"-	1	3,6 G	3,601G-3,552G-3,555G-3,506G-3,503G	4,11	3,23
Euro 664,5	1	1	2024 J=0,4	2025 J=0,42	26.06.26			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	9,74 G	9,79G-9,6G-9,56G-9,58G-9,66G	10,14	8,58
nkr 1.368,35	1	1	2024 I=0,4091	2025 I=0,492 I=0,4606 S=0,5378	21.05.26			592281	US87944W1053	Telenor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,6 G	12,5G	15,5	11,8
nkr 1.368,35		1	2024 I=5 S=4,6	2025 I=5 S=4,7	15.10.26			591260	NO0010063308	-"-	1	12,81 G	12,71G	15,66	12,04
US\$ 119,749	1 zu je US\$ 2,5	1	2024 J=2,3706	2025 J=2,6115	22.05.26			A1JM4A	US87946F1003	Téléperformance SE ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	26 G	26G	36,6	21,4
Euro 59,874		1	2024 J=4,2	2026 J=4,5	26.05.26			889287	FR0000051807	-"-	1	51,64 G	51,52G	75,94	45,74
US\$ 106,3	1	1	2025 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2026 Q=0,04 Q=0,04	16.06.26			A1JS1Q	US8794338298	Telephone & Data Systems Inc.	1	32,6	32,8G	39,8	32,4
Euro 18,986		1	2024 J=0,03 J=0,03	2025 J=0,05 S=0,03	29.12.26			919696	FI0009007728	Teleste Corp.	1	3,34 G	3,32G	3,85	3,23
Euro 211,034		1	2024 J=0,6	2025 J=0,63	21.04.26			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	6,6 G	6,74G	8,29	6,5
skr 3.932,109		1	2025 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,5 S=0,52	2026 I=0,51 I=0,51 I=0,51 S=0,52	04.02.27			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	4,34 G	4,355G-4,331G-4,295G-4,257G-4,249G	4,73	3,54
A\$ 339,379		7						A2H7JK	AU000000TLX2	Telix Pharmaceuticals Ltd.	1	9,78 G	9,753G-9,749G-9,764G-9,784G-9,73G	9,78	5
ZAR 511,14	1 zu je ZAR 10	4	2024 J=2,6087	2025 J=2,701	24.06.26			213719	ZAE000044897	Telkom SA SOC Ltd.	1	2,98 G	2,98G-2,98G-2,94G-2,9G-2,92G	3,42	2,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
A\$ 11.139,137		7	2024 I=0,095 S=0,095	2025 I=0,105	25.02.26			A3D1FQ	AU000000TLS2	Telstra Group Ltd.	1	3,06 G	3,01G-3,01G-3,008G-3,013G-3,018G	3,34	2,64
US\$ 2.227,827	1	7	2023 I=0,2921 S=0,3098	2024 I=0,2988 S=0,3125	28.08.25			A3DZF2	US8796VP1054	"-	1	15,3 G	15,3G-5,2G-5,3G-5,1G-5,1G	16,8	13,1
kann.\$1.574,522	1	1	2025 Q=0,4023 Q=0,4163 Q=0,4163 Q=0,4184	2026 Q=0,4184 Q=0,4184	10.06.26			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	9,26	8,929G-8,917G-8,969G-9,051G	12,2	8,92
kann.\$ 108,26 sfrs 67,954	1 1	1 1	2024 J=1,5539	2025 J=1,767	19.05.26			A3EMMX A2PM49	CA87975Q2099 US87974R2085	Temas Resources Corp. Temenos AG ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1 1	0,05 G 69 G	0,0702G 70,5G-0,5G-G-69,5G-9G	0,07 89,5	0,05 67
sfrs 67,954	1 zu je sfrs 5	1	2024 J=1,3	2025 J=1,4	18.05.26			676682	CH0012453913	"-	1	71,5 G	71,9G-1,4G-1,45G-1,25G-1,45G	91,1	68,15
kann.\$ 78,38 US\$ 174,521	1 1	4 11						A41JQU A40EDP	CA88024B1022 US88023B1035	Tempramed Technologies Ltd. Tempus AI Inc.	1 1	0,38 G 50,87 G	0,327G-0,374 50,86G-0,72G-1,14G-49,78G-50,31G	0,38 60,5	0,33 35,93
PLN 7,335		1	2024 J=15,73	2025 J=10	14.05.26			A2JL3T	PLTSQGM00016	Ten Square Games S.A., (Glob.)	1	20,68 G	20,82G-0,88G-0,56G-0,84G-0,58G	26,85	20
US\$ 110,272 US\$ 1.162,757	1 zu je US\$ 1	1 1	2024 I=0,27 S=0,56	2025 I=0,29 S=0,6	18.05.26			A2JQRT A3EWCS	US88025T1025 LU2598331598	Tenable Holdings Inc. Tenaris S.A.	1 1	27,6 G 24,46 G	29,2G-9,2G-9,6G-31,1G 24,39G-4,56G-4,66G-4,37G-3,99G	31,1 27,68	13,4 16,32
US\$ 581,379	1 zu je US\$ 1	1	2025	2026	19.05.26			164558	US88031M1099	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	49 G	48,2G-8,4G-8,4G-8,4G	54,5	31,8
kann.\$ 32,209 H\$ 9.108,077	1 1	1 1	2024	2025	18.05.26			A3DAKV A0YHJ8	CA88034V3048 US88032Q1094	Tenaz Energy Corp. Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1 1	28,2 G 46,8 G	28,2G 48,4G-8G-7,8G-7,8G-7,8G	42,4 69	14,4 45,2
H\$ 9.108,193	1	1	2024 J=4,5	2025 J=5,3	15.05.26			A1138D	KYG875721634	"-	1	47,19 G	48,54G-8,15G-8,415G-8G-7,8G	69,61	46,01
US\$ 1.750 US\$ 700 US\$ 1.482,86	1	1	2024 J=0,09	2025 J=0,12	01.04.26			A4EWK3 A4EWK5 A3DTMX	US88032XBE31 US88032XBF06 KYG875771134	"-, Gewinnber. ab 16.06.2026, Kurs in Prozent "-, Gewinnber. ab 16.06.2026, Kurs in Prozent Tencent Music Entertainment Group	200000 200000 1	3,66 G	3,593G-3,587G-3,616G-3,644G-3,64G	7,6	3,42
US\$ 741,43	1	1	2024 J=0,18	2025 J=0,24	02.04.26			A2N7WQ	US88034P1093	"-	1	7,42 G	7,3G-7,3G-7,28G-7,32G	15,6	6,94
kann.\$ 325,141 US\$ 86,137 US\$ 17,039	1 1 1	1 6 1	2025 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,31	2026 Q=0,31 Q=0,31	29.05.26			A3C6TN A1J5US 858055	CA88035N1033 US88033G4073 US8803451033	Tenet Fintech Group Inc. Tenet Healthcare Corp. Tennant Co.	1 1 1	164 G 79,1 G	(ausg) 162G 75,5G	206 79,1	137 50
skr 17,166		1	2019 J=0,2	2021 J=0,5	06.05.22			A2PHEY	SE0012308088	Teqnion AB, (Glob.)	1	13,74 G	13,8G-3,7G-3,88G-3,84G-3,88G	17,56	12,6
US\$ 94,1	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	29,86 G	29,83G-9,8G-9,84G-9,9G-30,31G	32,8	20,65
US\$ 156,542	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13	21.05.26			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	409,35	407,1G	409,35	166,44
US\$ 495,533 US\$ 114,2	1 1	1 1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,17 Q=0,17	08.06.26			A3C9C7 884072	US88080T1043 US8807791038	Terawulf Inc. Terex Corp.	1 1	21,88 G 62,5 G	22,3G-2,2G-2,37G-1,56G 63,5G	25,73 64,5	10,05 45,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Euro 2.009,992		1	2024 I=0,1192 S=0,277	2025 I=0,1192 S=0,277	22.06.26	044		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	10,23 G	10,28G-0,31G-0,29G-0,24G-0,175G	10,34	8,86
US\$ 200,474	1	1	2024 I=0,9 S=1,8	2025 I=0,9 S=1,3	14.05.26			A0ESPU	US8808901081	Ternium S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	38,8 G	38G	43,8	32
Euro 110,501		1						A41MS2	NL0015002Q12	Terra Innovatum Global N.V.	1	4,1 G	4,056G	6,59	3,21
A\$ 1.822,523		7	2022 I=0,1 I=0,075 I=0,03 S=0,03	2023 I=0,01	21.11.24			A144CW	AU0000000TER9	Terracom Ltd.	1	0,03 G	0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	0,06	0,03
kann.\$ 309,561	1	1						A2DSES	CA88105E1088	TerrAscend Corp.	1	0,54 G	0,552G-0,551G-0,551G-0,555G-0,561G	0,74	0,45
kann.\$ 21,685	1	1	2025 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,2	2026 Q=0,2 Q=0,2	30.06.26			A2JE47	CA88105G1037	TerraVest Industries Inc.	1	70 G	(exD)-67,5G-7G-7G-7G	104,68	65
Yen 1.480,56		4	2024 I=13 S=13	2025 I=15 S=15	30.03.26			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	12,07 G	11,8G-1,78G-1,71G-1,865G-1,89G	12,91	10,12
Euro 127,037		1	2024 I=0,24 S=0,24	2025 I=0,32 S=0,32	07.10.26			A2H5F4	FI4000252127	Terveystalo OYJ	1	7,54 G	7,5G-7,57G-7,54G-7,56G	10,24	7,19
£ 2.102,846	1	3	2023 I=0,1592 S=0,3881	2024 I=0,1877	10.10.25			A2QQP1	US8815754010	Tesco PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	15,8 G	15,7G-5,5G-5,7G-5,7G-5,7G	17,1	13,7
£ 6.287,538	1	3	2024 I=0,0425 S=0,0945	2025 I=0,048 S=0,097	14.05.26			A2QQMK	GB00BLGZ9862	-"	1	5,39 G	5,394G-5,344G-5,394G-5,344G-5,289G	5,75	4,72
US\$ 19,45	1	1						A3DAPU	CA88162R1091	Tesla Inc.	1	20,8 G	22G-2G-2G-1,5G-1,5G	24,5	17,8
US\$ 3.755,724	1	1						A1CX3T	US88160R1014	-"	1	358,2 G	360,45G-59,45-9,3G-8,2G-63,9G-5,6G	392,05	289,15
Yen 70,773		1	2024 J=0 J=5,12	2025 J=0 J=5,8	29.06.26			A3CNK2	JP3545270005	Tess Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	4,92 G	4,88G-4,82G-4,82G-4,82G	6,95	1,81
Euro 234,067		1						A3DNT1	IT0005496473	Tessellis S.p.A.	1	0,07 G	0,0738G-0,0717G-0,0717G	0,1	0,04
Euro 59,063		1	2024 J=0,75	2025 J=0,2113	03.06.26			852064	BE0003555639	Tessengerlo Group S.A.	1	19,5 G	19,1G	28,7	19,1
US\$ 259,525	1	10	2024 Q=0,058 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	2025 Q=0,065 Q=0,072	14.05.26			902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	25,81 G	25,44G	35,6	22,08
US\$ 133,073	1	1						880267	US88162F1057	TETRA Technologies Inc.	1	9,4 G	9,85G	10,2	6,7
kann.\$ 59,872	1	1						A14PE2	CA88162H2000	Teuton Resources Corp.	1	1,03 G	1,04G-1,07G-1,07G-1,04G-1,03G	1,61	0,85
- 1.164,639	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	29,1 G	29,1G	31,3	24,7
Euro 3,667		1	2024 J=1,7571	2025 J=1,8857	28.05.26			A1JTWd	BE0974263924	TEXAF S.A.	1	40,2 G	40,2G	44,2	34,4
US\$ 910,093	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,42 Q=1,42	2026 Q=1,42	05.05.26			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	249,95 G	249,7G	286,3	147,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 68,974	1	1	2025 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6	2026 Q=0,6 Q=0,6	01.06.26			A2QL4H	US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.	1	368 G		366,6G-6,2G-7,6G-81G-G	466	232
US\$ 65,73	1	1	2025 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2026 Q=0,75 Q=0,75	02.06.26			A0DKNQ	US8826811098	Texas Roadhouse Inc.	1	171,75 G		169,95G	171,75	132,6
PLN 25,75		4	2024 I=2,76 I=1,66 S=1,51	2025 I=2,89 I=1,15 S=0,98	21.07.26			A111R3	PLLVTSF00010	Text S.A., (Glob.)	1	9,34 G		9,44G-9,705G-9,735G- 9,865G-9,515G	10,49	8
US\$ 173,889	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2026 Q=0,02 Q=0,02	12.06.26			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	78,3 G		78,9G	85,24	72,28
Euro 21,68		5	2023 J=0,6	2024 J=0,5	04.11.25			A2JSL8	FR0013295789	TFF Group S.A.	1	16,94 G		16,76G	19,2	15
kann.\$ 82,193	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47 Q=0,47	30.06.26			A2DJ2Q	CA87241L1094	TFI International Inc.	1	125,7 G		(exD)-125,25G	140,35	84,5
US\$ 153,084	1	1	2025 I=0,1572 I=0,1534 I=0,1552 S=0,1515	2026 I=0,1548	11.05.26			A1JXW7 A3CN39	US88322Q1085 US87243K2087	TG Therapeutics Inc. TGS ASA ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1 1	49,2 G 11,4 G		48,4G 11,3G-1,2	49,2 14,6	22,99 6,95
nkr 196,6		1	2024 Q=1,73 Q=1,59 Q=1,58 Q=1,56	2025 Q=1,47 Q=1,44	08.05.26			919493	NO0003078800	"-"	1	11,6 G		11,52G	14,71	7,39
- 25.131,686	1 zu je 1	10	2022 I=0,15 I=0,47 S=0,15	2023 I=0,47 S=0,15	26.05.26			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,29 G		0,2848G-0,285G-0,285G- 0,2798G-0,2796G	0,32	0,26
- 2.233,835	1 zu je 10	1	2024 I=1,2 S=0,7	2025 I=0,8 S=1	25.02.26			A0DJ1F	TH0796010013	Thai Oil PCL	1	1,22 G		1,22G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,24G	1,46	0,94
Euro 205,942		1	2024 I=0,85 S=2,85	2025 I=0,95 S=2,95	18.05.26			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	216,8 G		221,1G	270,3	213,4
- 85,426		1	2024 I=1,25 S=2,05	2025 I=1,3 S=2,2	16.04.26			676049	TH0083010R14	Thanachart Capital PCL. (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	1,71 G		1,73G-1,73G-1,73G-1,73G- 1,73G	1,73	1,36
nz\$ 725,426	1	7	2025 J=0,115	2026 J=0,115	19.03.26			A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,44 G		4,46G-4,46G-4,48G-4,46G- 4,44G	5,93	3,08
US\$ 713,158	1	1	2025 Q=0,1759 Q=0,1759 Q=0,1759 Q=0,1759	2026 Q=0,1759 Q=0,1759	01.05.26			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	12,78 G		12,755G-2,745G-2,785G- 2,79G-2,795G	14,57	11,68
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,126 S=0,1375	2025 I=0,1316 S=0,1496	04.05.26			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,58 G		0,5616G-0,5628G- 0,5804G-0,5798G	0,66	0,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 257,421	1	1	2025 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2026 Q=1,08 Q=1,08	01.06.26			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	209,1 G	211G-0,8G-1,1G-0,1G-1G	211,1	160,75
US\$ 34,054	1	1	2025 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,2	2026 Q=0,2 Q=0,2	01.07.26			920678	US0341641035	The Andersons Inc.	1	59,5 G	59,5G-9,5G-9,5G-61G-G	69,5	43,8
US\$ 41,634	1	10	2024 I=0,31 S=0,38	2025 I=0,39 S=0,22	03.03.26			A0DPKZ 868943	US05969A1051 HK0023000190	The Bancorp Inc. The Bank of East Asia Ltd.	1 1	53 G 1,39 G	52,5G-2,5G-2,5G-3G-4G 1,38G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G	60,67 1,7	42,52 1,37
H\$ 2.644,174	1	1													
- 38,218	1	1	2025 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,44 Q=0,5	13.05.26			A2ARZ5	BMG0772R2087	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.	1	51 G	50,5G-1,5G-0,5G-1G	53	41,2
US\$ 686,379	1	1	2025 Q=0,47 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2026 Q=0,53	27.04.26			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	125 G	125G-4G-5G-7G-6G	129	95,76
kann.\$1.224,944	1	11	2024 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,1 Q=1,1	2025 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,14	07.07.26			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	75,38 G	75,84G	75,84	58,38
US\$ 41,181	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,2425 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2026 Q=0,255 Q=0,255	18.05.26			264748	US1096961040	The Brink's Co.	1	82,5 G	80,5G	110	80,5
£ 1.024,411	1	4	2024 I=0,1224 S=0,0856 S=0,02	2025 I=0,1232 J=0,0934 J=0,0146	18.06.26			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,82 G	4,842G-4,802G-4,796G-4,764G-4,794G	4,95	3,93
£ 1.024,411	1	4	2024	2025	18.06.26			A0DPR5	US1108281007	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,68 G	4,76G-4,72G-4,72G-4,7G-4,66G	4,88	3,82
kann.\$ 573,017	1	1	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	18.05.26			A3EV8J A2PXCX	CA13765Y1034 US14316J1088	The Cannabist Company Holdings Inc. The Carlyle Group Inc.	1 1		(ausg) 35,215G-5,18G-5,22G-6,755G-6,385G	0,05 57,61	0,02 35,18
US\$ 359,974	1	10										35,19 G			
£ 17,392	1	9	2024 I=0,03 S=0,03	2025 I=0,04	16.07.26			913633	GB0008976119	The Character Group PLC	1	3,22 G	3,2G-3,2G-3,2G-3,22G-3,28G	3,28	2,46
US\$ 150,378	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	2026 Q=0,0875 Q=0,0875	15.05.26			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	17,36 G	17,565G-7,545G-7,415G-7,84G-7,75G	24,14	9,9
Yen 775,521		4	2024 I=18 S=22	2025 I=24 S=28	30.03.26			869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	13,3 G	13,2G-3,1G-3G-3,2G-3,2G	13,7	9,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 22,237	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	13.12.19			909471	US1689051076	The Children's Place Inc.	1	2,45 G	2,606G-2,604G-2,606G- 2,626G-2,66G	4,32	2,36
Yen 387,155		4	2023 I=5 S=22	2024 I=10 S=17	30.03.26			864366	JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	4,68 G	4,66G-4,64G-4,64G-4,64G	5,95	4,42
US\$ 120,921	1 zu je US\$ 1	7	2024 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	2025 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	22.04.26			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	84,16 G	85,18G-5,06G-4,9G-2,72G- 1,58G	108	72,92
US\$ 0,8	1	1	2025 Q=0,1832 Q=0,1824 Q=0,1816 Q=0,1773	2026 Q=0,1898	13.03.26			A3DK8J	CA19123A1093	The Coca-Cola Co.	1	17,7 G	17,1G	17,7	13,8
US\$ 4.302,482	1	1	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2026 Q=0,53 Q=0,53	15.06.26	06.04		850663	US1912161007	-"	1	72,08 G	72,41G-2,3G-2,47G-1,24G- 1,68G	72,96	57,67
kann.\$ 85,691	1	2						913612	CA2499061083	The Descartes Systems Group Inc.	1	61,4 G	60,65G	74,75	52,5
US\$ 79,608	1	1	2019 I=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.12.20			A0Q50J	US8110544025	The E.W. Scripps Co.	1	2,52 G	2,46G	4,32	2,24
US\$ 6,031	1	1	2025 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2026 Q=0,11 Q=0,11	15.05.26			939208	US2763171046	The Eastern Co.	1	22 G	21,8G-1,8G-1,8G-1G	22	13,9
US\$ 247,288	1	7	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	29.05.26			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	68,86 G	69,42G-9,36G-9,38G- 7,94G-8,22G	102,5	58
US\$ 133,618	1	1	2020 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,1881 Q=0,1519	2021 Q=0,25	22.01.21			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	26,28 G	25,78G-5,76G-5,81G- 5,36G	26,66	10,71
US\$ 21,699	1	7						A3CPAL	US37892C1062	The Glimpse Group Inc.	1	0,66 G	0,642G-0,641G-0,641G- 0,648G-0,662G	1	0,39
US\$ 2,9	1	1	2025 Q=0,1463 Q=0,1454 Q=0,1969 Q=0,1892	2026 Q=0,2195 Q=0,2195	01.06.26			A3DE8D	CA38150F1045	The Goldman Sachs Group Inc.	1	29,6 G	29,6G-9,6G-9G-9,6G-9,4G	33,2	23,2
US\$ 295,007	1	1	2025 Q=3 Q=3 Q=4 Q=4	2026 Q=4,5 Q=4,5	01.06.26			920332	US38141G1040	-"	1	893,4 G	895G-5,8G-85G-96,4G- 85,6G	971	683
US\$ 287,439	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	5,72 G	5,768G-5,76G-5,764G- 5,754G-5,758G	8,91	4,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 30,939	1	9	2024 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2025 Q=0,34	20.04.26			891600	US3936571013	The Greenbrier Companies Inc.	1	42,6 G		42,2G-2,2G-2,2G-2,4G-3,2G		50	37,6
Yen 395,888		4	2024 I=20 S=25	2025 I=30 S=32	30.03.26			859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1	12,3 G		12,3G-2,2G-2,2G-2,2G		12,4	9,1
£ 177,649		1	2018 I=0,0035 S=0,0095	2019 I=0,0045	05.09.19			A143NH	GB00BZBX0P70	The Gym Group PLC	1	2,4 G		2,42G-2,4G-2,46G-2,44G-2,38G		2,46	1,57
US\$ 25,189	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12	22.06.26			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	9,2 G		8,95G		17,2	7,55
US\$ 90,253	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	0,51 G		0,5032G-0,5024G-0,5036G-0,5036G-0,4932G		1,2	0,47
US\$ 148,23	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37	2026 Q=1,452 Q=1,452	15.05.26			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	157,85 G		158,75G-8,6G-8,75G-5,8G-4,3G		202,95	148,35
kann.\$ 3,25	1	1	2025 Q=0,1446 Q=0,1444 Q=0,1422 Q=0,1469	2026 Q=0,1454	04.06.26			A3DE40	CA43709V1058	The Home Depot Inc.	1	12,5 G		13,3G-3,3G-3,3G-2,6G-2,6G		15,1	10,9
US\$ 997,117	1	1	2025 Q=2,3 Q=2,3 Q=2,3 Q=2,3	2026 Q=2,33 Q=2,33	04.06.26			866953	US4370761029	-"	1	304,8 G		307,2G-6,95G-7,3G-6,7G-8G		331,55	255,05
H\$ 18.659,871	1	1	2024 I=0,12 S=0,23	2025 I=0,12 S=0,23	03.06.26			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,72 G		0,7088G-0,7074G-0,7138G-0,7134G-0,7134G		0,84	0,71
H\$ 1.666,94	1	1	2019 I=0,04 S=0,09	2023 J=0,08	10.05.24			860599	HK0045000319	The Hongkong & Shanghai Hotels Ltd.	1	0,56 G		0,55G-0,555G-0,56G-0,555G-0,555G		0,73	0,55
Euro 53		1	2023 J=0,37	2024 J=0,245	26.05.25			A3CQXD	IT0005439085	The Italian Sea Group S.p.A.	1	1,08 G		1,094G-1,136G-1,1G		4,82	0,69
Yen 74,416		4	2024 I=38 S=48	2025 I=44 S=48	30.03.26			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	40,5 G		41,13G-0,86G-0,81G-0,84G-0,86G		55	37,66
Yen 1.114,927		4	2024 I=30 S=30	2025 I=30 S=45	30.03.26			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	12,29 G		12,165G-2,175G-2,11G-2,165G-2,2G		15,29	11,98
US\$ 612,647	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,32 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,35 Q=0,39	14.08.26			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	49,49 G		48,9G-8,9G-8,98G-8,285G-8,46G		65,87	48,28
US\$ 283,559	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,17 Q=0,17	15.06.26			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	22,2 G		22,4G-2,4G-2,2G-2,2G-2G		22,4	14,7
Euro 612,26 US\$ 23,744	1 zu je US\$ 1	1 6	2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	01.06.26			A41NML 860665	NL0015002MS2 US5663301068	The Magnum Ice Cream Company N.V. The Marcus Corp.	1 1	15,41 G 20,2 G		15,31G 20,2G-0,2G-19,7G-9,9G-20G		16,78 21,2	11,04 11,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	439,633		4	2024 I=45 S=45	2025 I=45 S=55	30.03.26			866579	JP3647800006	The Nagase & Co. Ltd., (Glob.)	1	6,3 G	6,2G-6,15G-6,15G-6,2G-6,25G	6,6	5,7
US\$	34,768	1	1						A2PRK9	US70805E1091	The Pennant Group Inc.	1	30,8 G	31,4G-1,4G-1,4G-1G-1,6G	31,6	22,2
kann.\$	81,369	1	1						A3C7Y3	CA72749F2008	The Planting Hope Company Inc.	1		(ausg)		
US\$	401,565	1	1	2025 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,7 Q=1,7	2026 Q=1,7 Q=1,7	14.04.26			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	212 G	214G	214	171
US\$	1,15	1	7	2024 Q=0,1798 Q=0,1779 Q=0,1767 Q=0,1754	2025 Q=0,1802	24.04.26			A3DLA0	CA74276N1015	The Procter & Gamble Co.	1	14,8 G	15G-4,9G-4,9G-4,4G	17,4	13,8
US\$	2.328,599	1	7	2024 Q=1,0065 Q=1,0065 Q=1,0065 Q=1,0568	2025 Q=1,0568 Q=1,0568 Q=1,0568 Q=1,0885	24.04.26			852062	US7427181091	"-	1	130,38 G	129,78G	141	117,94
US\$	120,488	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	10,64 G	10,645G-0,635G-0,65G-0,35G-0,42G	14,51	6,99
£	2.337,385	1	1	2024 I=0,0187 I=0,0187 I=0,0187 J=0,0187	2025 I=0,0189 I=0,0189 I=0,0189 J=0,0189	21.05.26			A1W2S8	GG00BBHX2H91	The Renewables Infrastructure Group	1	0,85 G	0,83G-0,847G-0,847G-0,845G	0,86	0,71
£	907,732	1	10	2024 I=0,0745 S=0,144	2025 I=0,0805	04.06.26			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	9,6 G	9,65G-9,45G-9,55G-9,55G-9,5G	12,83	8,86
US\$	58,182	1	10	2024 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2025 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	22.05.26			883369	US8101861065	The Scotts Miracle-Gro Co.	1	61 G	58,88G	61	47,89
£	371,966	1	1						A4185E	GB00BPJHZ015	The Smarter Web Company PLC	1	0,29 G	0,285G-0,284G-0,2875G-0,2825G-0,2685G	0,67	0,27
US\$	1.127,301	1 zu je US\$ 5	1	2025 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2026 Q=0,76	18.05.26			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	85,38 G	84,58G	85,77	73,47
Yen	172,139		4	2024 I=14,5 S=14,5	2025 I=22 S=38	30.03.26			881259	JP3411000007	The Suruga Bank Ltd., (Glob.)	1	12,7 G	13G-2,9G-2,9G-2,8G-2,8G	13,1	8,95
sfrs	578,72	1 zu je sfrs 2,25	1	2024 J=0,2718	2025 J=0,284	18.05.26			A1H5B5	US8701231065	The Swatch Group AG ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	10,7 G	10,7G-0,7G-0,6G-0,5G-0,5G	11,9	8,55
sfrs	28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2024 J=4,5	2025 J=4,5	15.05.26	051		865126	CH0012255151	"-	1	218,4 G	219,2G-7,7G-4,7G-2,8G-3,6G	241,2	175,75
sfrs	116,92	1	1	2024 J=0,9	2025 J=0,9	15.05.26			871110	CH0012255144	"-	1	42,8 G	43,25G-3G-2,3G-2,05G	47,4	35,52
kann.\$	1.652,42	1	1	2025 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,08	2026 Q=1,08 Q=1,12	10.07.26			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	104,92 G	105,18G-5,64G-5,76G-6,12G-5,6G	106,12	77,72
US\$	427	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	16,61 G	16,21G-6,17G-5,81G-5,44G	34,69	15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 212,645	1	1	2025 Q=1,05 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2026 Q=1,1 Q=1,25	10.06.26			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	285,1 G	290,2G	290,2	227,5
US\$ 57,113	1	1						A3C53H	US92846Q1076	The Vita Coco Company Inc.	1	62,8 G	63,44G-3,26G-3,28G- 2,08G-58,76G	74,02	38,96
US\$ 6,1	1	10	2023 Q=0,0346 Q=0,0529	2024	15.12.25			A3C6BB	CA25472W1059	The Walt Disney Co.	1	6,65 G	(exD)-6,6G-6,6G-6,5G- 6,5G	7,95	6,05
US\$ 1.736,511	1	10	2024	2025	30.06.26			855686	US2546871060	“-	1	86,48 G	(exD)-86,06G-6G-6,07G- 4,9G-4,53G	98,84	80,09
£ 259,612	1	1	2024 I=0,179 S=0,221	2025 I=0,196 S=0,221	30.04.26			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	27,4 G	27,4G-7,4G-7,8G-7,8G- 7,8G	40,96	26,2
US\$ 190,481	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	01.06.26			A1JB8H	US95058W1009	The Wendy's Co.	1	6,88	7,184G	8,07	5,44
H\$ 3.056,027	1	1	2024 I=0,2 S=0,2	2025 I=0,2 S=0,2	02.04.26			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2 G	1,98G-1,98G-1,98G-1,98G- 1,98G	3,24	1,95
US\$ 1.221,563	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,407 Q=0,407 Q=0,407 Q=0,4069	2026 Q=0,525 Q=0,525	12.06.26			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	65,5 G	65,5G-5,42G-5,5G-5,34G- 5,38G	68,62	49,99
Yen 166,396	1	1	2025 I=48 S=86	2026 I=62	29.06.26			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	39,4 G	38,4G-8,2G-8G-8,4G-8,6G	43,2	31
Euro 78,625	1 zu je Euro 1	1	2024 J=0,34	2025 J=0,31	18.06.26			A3E2ZV	CY0200751713	Theon International PLC	1	30,28 G	30,58G-0,2G-0,24G-G- 29,88G	36,14	26,3
kann.\$ 257,058	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,13 G	0,136G-0,136G-0,136G- 0,137G-0,146G	0,23	0,09
US\$ 51,553	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	14,8 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,9G- 4,7G	17,5	11,3
Euro 9,201	1	1	2024 J=2,08	2025 J=2,1	15.04.26			A2JLWC	FR0013333432	Thermador Groupe S.A.	1	74,1 G	76,2G	78,6	67
kann.\$ 173,114	1	6						694641	CA88346B1031	Thermal Energy International Inc.	1	0,09 G	0,094G-0,094G-0,094G- 0,0905G	0,11	0,07
US\$ 2,45	1	1	2025 Q=0,0153 Q=0,0158 Q=0,0159 Q=0,0156	2026 Q=0,0171	13.03.26			A404RW	CA88355G1000	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	10,6 G	10,4G-0,3G-0,4G-0,8G- 0,6G	13,9	9,25
US\$ 371,621	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2026 Q=0,47 Q=0,47	15.06.26			857209	US8835561023	“-	1	449,3 G	443,3G	547,4	374
kann.\$ 279,32	1	2						A422AH	CA8839221063	Thesis Gold & Silver Inc.	1	1,73 G	1,73G-1,73G-1,73G-1,76G- 1,73G	2,4	1,49
Euro 10,08	1 zu je Euro 3	1	2024 J=2	2025 J=2,2	14.05.26			691532	GRS427003009	Thessaloniki Port Authority S.A.	1	38,6 G	38,5G	39	32,6
Euro 36,3	1 zu je Euro 1,12	1	2024 J=0,055	2025 J=0,0746	25.08.26			691519	GRS428003008	Thessaloniki Water Supply and Sewerage Co. S.A.	1	4,32 G	4,32G	4,32	3,25
£ 1.640,393	1	4						A2QCFV	GB00BMTV7393	THG PLC	1	0,34 G	0,3385G-0,35G-0,3415G- 0,3445G-0,341G	0,58	0,32
kann.\$ 67,342	1	1						A4177C	CA8841213025	Thinkific Labs Inc.	1	0,76 G	0,74G	1,22	0,69
US\$ 16,592	1 zu je US\$ 1	1						A3C7DT	US88422P1093	Third Coast Bancshares Inc.	1	34,4 G	34,4G-4,4G-3,8G-3,8G	35,8	28,8

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 575

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
US\$	69,495	1	1	2025 Q=0,34 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,35 Q=0,36	19.05.26			852676	US8873891043	Timken Co.	1	122	G	124G		124	71
Euro	48,485	1	7	2023 J=0,18	2025 J=0,17	25.05.26			A14S3R	BE0974282148	TINC Comm. VA	1	11,22	G	11,14G		12,16	10,3
Euro	47,207		1	2023 J=0,46	2024 J=0,3	02.06.25	011		A119H6	IT0005037210	Tinexta S.p.A.	1	15,05	G	15,13G-5,02G-5,04G- 5,03G-5,09G		15,7	14,49
US\$	5.637,187	1	1	2024 J=0,7242	2025 J=0,7984	10.06.26			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,1	G	1,07G-1,07G-1,08G-1,07G- 1,08G		1,44	1,03
-	1.578,362	1 zu je 1	1	2024 I=0,9 S=0,8	2025 I=0,2	04.03.26			A14R7X	TH0219010Z14	Tipco Asphalt PCL	1	0,33	G	0,326G-0,328G-0,326G- 0,326G-0,326G		0,38	0,29
US\$	37,57	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2026 Q=0,06 Q=0,06	18.05.26			A1W15L	US88822Q1031	Tiptree Inc.	1	15,5	G	15,5G-5,4G-5,5G-5,5G- 5,6G		15,6	15
Yen	228,4		4	2024 I=34 S=36	2025 I=38 S=42	30.03.26			A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	17	G	16,8G-6,8G-6,8G-6,9G		28,4	15,4
US\$	184,362		1	2024 J=0,1143 J=0,0571	2025 J=0,0571	20.04.26			A41286	BE6360403164	Titan America	1	16,7	G	16G		16,7	12
US\$	64,372	1	1	2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	2020 Q=0,005	30.03.20			886485	US88830M1027	Titan International Inc.	1	7,2		6,75G		9,25	5,55
US\$	23,302	1	1						A0M8F2	US88830R1014	Titan Machinery Inc.	1	18,1	G	18,1G-8,1G-8,1G-8,4G- 8,1G		21	12
A\$	288,017		7						A2DU33	AU000000TTM8	Titan Minerals Ltd.	1	0,4	G	0,4154G-0,4152G-0,416G- 0,4164G		0,63	0,39
kann.\$	98,288	1	1						A41MZZ	CA88831L2021	Titan Mining Corp.	1	1,7	G	1,76G		3,46	1,6
Euro	78,325		1	2024 J=3	2025 J=1,1	01.07.26			A2PBLU	BE0974338700	Titan S.A.	1	52,05	G	50,75G		58,3	42,7
A\$	1.607,53		1						A2DW9L	AU000000TTT3	Titomic Ltd.	1	0,11	G	0,125G-0,125G-0,125G- 0,126G-0,126G		0,19	0,11
A\$	2.270,122		7						A3D6AX	AU0000265217	Tivan Ltd.	1			(ausg)			
DKK	5,717		1	2024 J=5,4	2025 J=5,5	29.04.26			A2AH1J	DK0060726743	Tivoli AS	1	83,4	G	83,4G-3,2G-3G-3,4G-3,4G		87,2	77,2
-	120,507	1	1						A3C5SS	BMG889121031	Tiziana Life Sciences Ltd.	1	1,04	G	1,05G-1,05G-1,05G-1,06G- 1,06G		1,45	0,89
US\$	1.104,704	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,375 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	2026 Q=0,425 Q=0,48 Q=0,48	13.08.26			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	136	G	132,5G		145	122,3
Euro	42,198	1	1	2024 J=1,5	2025 J=1,35	15.05.26			A0MQWT	NL0000852523	TKH Group N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor van aandelen N.V. Twentsche Kabel Holding Haaksbergen	1	43,58	G	43,7G		48,36	35,9
Euro	40,729		1	2024 J=0,65	2025 J=0,6	30.03.26			590308	EE0000001105	TKM Grupp AS	1	8,97	G	9G-8,94G-8,93G-8,84G- 8,98G		10,08	8,71
Euro	94,189		1						A3DMC3	NL0015000YE1	TME Pharma N.V.	1	0,05	G	0,0619G		0,08	0,04
kann.\$	275,709	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	2026 Q=0,24 Q=0,24	22.05.26			A1J4GR	CA87262K1057	TMX Group Ltd.	1	27,8	G	27,6G		34,8	27
US\$	516	1	1						A3C3Y4	US8887871080	Toast Inc.	1	24,32	G	24,62G-4,59G-4,62G- 4,48G-4,63G		31,27	19,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis		
skr	234,995	1	1	2015 J=0	2017 J=0	30.03.26			A111E5	SE0002591420	Tobii AB [publ], (Glob.)	1	0,17 G	0,1641G-0,1656G- 0,1668G-0,1661G	0,3	0,13		
Yen	93,849		4	2024 I=5 S=5	2025 I=5 S=5				868489	JP3538400007	TOC Co. Ltd., (Glob.)	1	4,9 G	4,78G-4,76G-4,76G-4,74G- 4,74G	5,75	4,02		
kann.\$	78,735		1						A2PE64	CA88900N1050	Tocvan Ventures Corp.	1	0,38 G	0,358G-0,358G-0,358G- 0,355G-0,376G	0,78	0,27		
Yen	850		3	2025 I=42,5 S=67,5 S=67,5	2026 I=11				868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	7 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,95G-7G	44,6	6,25		
Yen	366,267		4	2024 I=40 S=40	2025 I=45 S=45				871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	6,45 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	30,4	6,2		
Yen	73,026		4	2024 I=25 S=40	2025 I=45 S=120				891597	JP3602600003	Toho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G	26,6	19,9		
Yen	14,706		4	2024 I=0 I=0	2025 S=0				862871	JP3599000001	Toho Zinc Co. Ltd., (Glob.)	1	4,18 G	4,1G-4,08G-4,06G-4,12G- 4,14G	11,5	4,06		
Yen	502,883		4	2024 I=15 S=20	2025 I=20 S=20				860809	JP3605400005	Tohoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	5,6 G	5,65G-5,6G-5,6G-5,65G- 5,7G	7,05	5,15		
Yen	224,943		1	2025 I=15 S=15	2026 I=20				862859	JP3560800009	Tokai Carbon Co. Ltd., (Glob.)	1	9,25 G	9,1G-9,1G-9,05G-9,15G- 9,2G	10,1	4,82		
Yen	1.934		4	2024 I=81 S=91	2025 I=105,5 S=112,5				542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	39,55 G	38,645G-8,405G-8,18G- 8,665G-8,735G	43,41	29,98		
Euro	58,869	1	1	2025 J=0,34	2026 J=0,17	29.04.26			A2AH6M	FI4000197934	Tokmanni Group Corp.	1	7,08 G	7,09G	8,38	6,24		
Yen	72,088		4	2024 I=50 S=50	2025 I=60 S=60	30.03.26			860381	JP3625000009	Tokuyama Corp., (Glob.)	1	26,8 G	26G-6G-5,8G-6,2G-6,2G	30	19		
Yen	492,113		4	2024 I=29 S=33	2025 I=36 S=44	30.03.26			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	13,2 G	13,2G-3,1G-3,1G-3,2G	13,4	10,6		
Yen	1.607,017		4	2023 S=0	2024 S=0 S=0 S=0	31.03.26			854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	2,49 G	2,4705G-2,4705G-2,46G- 2,4815G-2,481G	4,19	2,45		
Yen	936,065		4	2022 S=0,779	2024 I=0,884 S=1,1303 I=0,8454 S=1,1386				A0YGNQ	US8891101029	Tokyo Electron Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mello n Corp.,New York/N.Y.	1	212 G	208G-8G-8G-12G-2G	212	92,5		
Yen	468,033		4	2024 I=265 S=327	2025 I=264 S=364				865510	JP3571400005	“-“, (Glob.)	1	423,55 G	414,55G-4,55G-4,6G- 22,55G-4,55G	427,55	185,85		
Yen	334,959		4	2024 I=35 S=45	2025 I=50 S=60				855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	33 G	32,6G-2,6G-2,4G-2,4G- 2,6G	42,6	29,6		
Yen	581			2025 J=40 J=21	2026 J=21				A40S1G	JP3583900000	Tokyo Metro Co. Ltd., (Glob.)	1	7,83 G	7,666G-7,642G-7,6G- 7,654G-7,666G	9,32	7,08		
Yen	42,285		4	2024 I=114 S=139	2025 I=111 S=151				857768	JP3580200008	Tokyo Seimitsu Co. Ltd., (Glob.)	1	104 G	107G-7G-6G-8G-8G	108	88,91		
Yen	207,979		1	2025 I=48 S=57	2026 I=61				850796	JP3582600007	Tokyo Tatemono Co. Ltd., (Glob.)	1	18 G	17,6G-7,5G-7,4G-7,7G- 7,7G	23,6	16,4		
Yen	106,761	4	2024 I=19 S=19	2025 I=19 S=21	30.03.26	914434	JP3567410000	Tokyu Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	6,25 G	6,25G-6,2G-6,25G-6,3G- 6,25G	8,9	5,85					

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	624,87		4	2024 I=11 S=13	2025 I=14 S=16	30.03.26			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	9,05 G	8,9G-8,85G-8,8G-8,9G-8,95G	10,8	8,45
US\$	93,471	1	11	2024 Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26	10.07.26			871450	US8894781033	Toll Brothers Inc.	1	143,9 G	144,15G	144,15	107,25
nkr	296,04		1	2024 J=2,15	2025 J=2,15	24.04.26			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA	1	8,35 G	8,33G	11,76	8,33
nkr	296,04	1 zu je nkr 1	1	2024 J=0,2081	2025 J=0,2313	27.04.26			938158	US8899052042	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,2 G	8,15G	11,7	8,15
Euro	125		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	4,56 G	4,584G	6,88	4,25
Euro	250	1	1						A2PLQ3	US8901382098	-"-	1	2,14 G	2,16G	3,34	1,99
US\$	56,531	1	10						A40PX4	US92337U3023	TON Strategy Co.	1	2,28 G	2,26G-2,26G-2,3G-2,26G-2,18G	3,9	1,49
CNY	628,704	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1966	2025 J=0,2069	16.06.26			A0M4ZY	CNE100000585	Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd., neue	1	0,33 G	0,336G-0,33G-0,334G-0,332G-0,334G	0,49	0,33
US\$	2.354,31	1	1	2024 J=0,18	2025 J=0,25	30.06.26			A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	1	1,41 G	(exD)-1,33G-1,32G-1,31G-1,33G-1,33G	2,72	1,31
Euro	126,848		1						A3CM2W	LU2333563281	tonies SE	1	12,72 G	12,88G-2,74G-2,84G-2,66G-2,5G	12,98	9,52
US\$	15,941	1	1						A40VM0	US8902608392	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	1	11,34 G	11,025G	15,8	8,96
US\$	43,073	1 zu je US\$ 0,69044	1	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2026 Q=0,09 Q=0,09	18.06.26			865003	US8905161076	Tootsie Roll Industries Inc.	1	33 G	34G	37,6	29,8
US\$	154,79	1	1	2025 Q=0,33 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2026 Q=0,34 Q=0,35	15.06.26			A2QF3T	CA89055A2039	Topaz Energy Corp.	1	18,2 G	17,9G	20,6	15,9
US\$	28,025	1	1						A14UY4	US89055F1030	TopBuild Corp.	1	312 G	310,8G-0,4G-0,8G-7,8G-298,4G	462	286
Yen	294,706		4	2024 I=24 S=32	2025 I=28 S=30	30.03.26			857049	JP3629000005	Toppan Holdings Inc., (Glob.)	1	27,6 G	27,4G-7,2G-7G-7,4G-7,4G	30,8	20,6
Yen	1.504,481		4	2024 I=9 S=9	2025 I=10 S=10	30.03.26			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	6,17 G	6,094G-6,032G-5,994G-6,07G-6,086G	7,24	5,48
kann.\$	93,346	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,16	21.05.26			A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	34,84 G	34,4G	51,6	31,9
US\$	97,952	1	1	2025 I=2,548 I=3,9866 S=4,536	2026 I=4,536	27.05.26			A2AGBV	GB00BZ3CNK81	TORM PLC	1	23,28 G	23,08G-3,02G-3,1G-2,46G-2,4G	30,5	16,73
US\$	95,23	1 zu je US\$ 1	8	2024 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2025 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	16.06.26			861568	US8910921084	Toro Co.	1	84,5 G	84,96G	87,2	66,32
kann.\$	407,667	1	1		2025 Q=0,0805	13.03.26			A41CNG	US8911024029	Toromont Industries Ltd.	1	26,8 G	26,4G	27,4	22,16
kann.\$	81,533	1	1	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2026 Q=0,56 Q=0,56	05.06.26			914305	CA8911021050	-"-	1	142 G	140G	147	101
Yen	57,629		4	2024 I=20 S=25	2025 I=0 S=20	30.03.26			857990	JP3594000006	Toshiba TEC Corp., (Glob.)	1	14,9 G	14,8G-4,7G-4,8G-4,7G-4,7G	17,6	13,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
Yen 10		4	2024 I=5 S=6,5	2025 I=5 S=10,5	30.03.26			565309	JP3552500005	Toso Co. Ltd., (Glob.)	1	3,02 G		3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-		4,02	2,9
Yen 325,081		4	2024 I=50 S=50	2025 I=50 S=50	30.03.26			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	15,7 G		15,6G-5,5G-5,5G-5,6G-5,7G		16,1	12
kann.\$ 36,665	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,12 Q=0,12	30.06.26			A0X8WB	CA89154B1022	Total Energy Services Inc.	1	13 G		(exD)-13,06G		16,98	9,05
US\$ 4,5	1 zu je US\$ 17	1	2024 J=68,41 J=19,85	2025 J=18,88	05.06.26			852437	GA0000121459	TotalEnergies EP Gabon S.A.	1	201 G		204,5G-1,5G-3G-2,5G		239,5	180
Euro 2.281,657		1	2025 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2026 Q=0,9	30.09.26			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	68,79 G		(exD)-68,14G-9,06-7,84G-7,94G-7,63G-7,76G		81,07	53,28
Euro 6,982		1	2024 J=0,15	2025 J=0,1	02.07.26			873839	FR0000033003	TOUAX SCA - SGTR - CITE - SGT - CMTE - TAF - SLM TOUAGE INVESTISSEMENTS REUNIES	1	4,04 G		4,03G		4,65	3,58
kann.\$ 351,365	1	1						A114C7	CA89156L1085	Touchstone Exploration Inc.	1	0,07 G		0,0755G-0,0755G-		0,14	0,07
kann.\$ 388,299	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5	15.06.26			A1C8W0	CA89156V1067	Tourmaline Oil Corp.	1	36,98 G		0,0755G-0,0705G-0,0705G		44,31	35,71
Yen 75,157		4	2024 I=0 S=20	2025 I=0 S=20	30.03.26			905280	JP3555700008	Towa Corp., (Glob.)	1	17,23 G		17,928G-7,882G-7,774G-7,996G-8,044G		19,28	11,4
Yen 51,516		4	2024 I=30 S=40	2025 I=40 S=40	30.03.26			891725	JP3623150004	Towa Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	19,8 G		20G-G-G-G-G		23,4	16,9
- 112,825	1	1						893169	IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd.	1	213 G		224G		261	92,98
H\$ 3.671,69	1	1	2024 J=0,19	2025 J=0,05 I=0,14	29.05.26			A0MVK9	KYG8972T1067	Towngas Smart Energy Co. Ltd.	1	0,32 G		0,318G-0,316G-0,318G-0,318G		0,43	0,32
US\$ 15,79	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2 Q=0,2	27.07.26			A1175U	US8922311019	Townsquare Media Inc.	1	5,8 G		5,5G-6,65-5,5G-6,05G-6G		6,65	4,16
US\$ 38,173	1	4						A40785	KYG8976D1079	Toyo Co. Ltd	1	6,19 G		6,274G-6,273G-6,323G-6,123G-5,748G		11,36	5,75
Yen 58,829		4	2024 J=0 J=25	2025 J=0 J=0				866217	JP3607800004	Toyo Engineering Corp., (Glob.)	1	12,1 G		10,6G-0,6G-0,6G-0,7G-0,7G		39,4	9,6
Yen 153,162		4	2024 I=45 S=46	2025 I=57 S=75	30.03.26			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	22,2 G		21,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G		23,2	16,4
Yen 20,993		1	2023 I=0 S=145	2024 I=0 I=145	29.12.25			A0JJXP	JP3616000000	Toyo Tanso Co. Ltd., (Glob.)	1	40,2 G		39,2G-9G-8,8G-9,4G-9,4G		47,2	25,2
Yen 154,111		1	2025 I=60 S=70	2026 I=65	29.06.26			857636	JP3610600003	Toyo Tire Corp., (Glob.)	1	20,4 G		19,9G-9,9G-9,8G-20G-G		25,8	18,6
Yen 89,049		4	2024 I=0 S=40	2025 I=0 S=40	30.03.26			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	8,8 G		8,4G-8,4G-8,4G-8,3G-8,3G		10,7	6,6
Yen 117,614		4	2024 I=50 S=55	2025 I=50 S=88	30.03.26			880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	27,4 G		26,8G-6,8G-6,8G-6,8G		27,6	20,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Euro 500								A4EW0W	XS3413988604	Toyota Motor Corp., Gewinnber. ab 29.06.2026 Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,1 G	100,14G-0,12G	100,23	100,1
Euro 500								A4EW0X	XS3413988786	“-“, Gewinnber. ab 29.06.2026, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,09 G	100,19G-0,08G	100,56	100,08
Yen 1.579,499	1	4	2024 I=2,6008 S=3,4569 I=2,8673	2025 S=3,1333	31.03.26			888452	US8923313071	“-“ ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y.	1	150,5 G	146G-6G-6G-7G-7G	210	145
Yen 15.794,987		4	2024 I=40 S=50	2025 I=45 S=50	30.03.26			853510	JP3633400001	“-“, (Glob.)	1	14,98 G	14,704G-4,704G-4,712G- 4,694G-4,632G	21,05	14,6
Yen 1.062,17		4	2024 I=50 S=55	2025 I=58 S=62	30.03.26			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	32,2 G	31,85G-1,83G-2,14G- 2,05G-2,13G	40,86	24,8
£ 729,914	1	1	2024 I=0,048 S=0,113	2025 I=0,052 S=0,116	09.04.26			A2QMAV	JE00BMDZN391	TP ICAP Group PLC	1	3,82 G	3,82G-3,88G-3,9G-3,92G- 3,82G	3,96	2,76
US\$ 1.500								A4ERGC	XS3304298287	TPAO Varlik Kiralama A.S., Gewinnber. ab 04.03.2026, Kurs in Prozent, (Glob.)	200000				
A\$ 12,003		7	2023 I=0,2	2024 I=0,2 S=0,2	04.03.26			A0MUF9	AU000000TPC7	TPC Consolidated Ltd.	1	1,86 G	1,88G-1,88G-1,89G-1,9G- 1,9G	4,82	1,72
US\$ 153,854	1	11	2024 Q=0,53 Q=0,41 Q=0,59 Q=0,45	2025 Q=0,61 Q=0,59	11.05.26			A3DC2Y	US8726571016	TPG Inc.	1	33,94 G	34,09G-4G-4,01G-5G- 5,04G	59,5	31,69
US\$ 31,803	1	1	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,2 Q=0,21	2026 Q=0,21 Q=0,23 Q=0,24 Q=0,24	30.06.26			A3CU0W	US0012285013	TPG Mortgage Investment Trust Inc.	1	6,95 G	(exD)-6,8G-6,75G-6,8G- 6,85G	7,9	6,15
£ 29,778	1	4	2024 S=0,014	2025 I=0,013	14.05.26			A0M8FT	GB00B28HSF71	TRACSiS PLC	1	3,56 G	3,58G-3,66G-3,6G-3,62G- 3,56G	4,04	3,04
kann.\$ 9,186	1	10						A425BS	CA89239Q3061	Traction Uranium Corp.	1	0,95 G	0,926G-0,926G-0,946G- 0,848G-0,9G	1,21	0,85
US\$ 524,45	1	1	2025 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2026 Q=0,24 Q=0,24	27.05.26			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	27,45 G	27,33G	46,87	24,9
US\$ 116,036	1	10	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,14 Q=0,14	01.06.26			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	80,82 G	81,04G-0,98G-2,88G- 6,36G-6,6G	109	79
kann.\$ 53,34	1	4						A2QQ2Z	CA89279P1018	Trailbreaker Resources Ltd.	1	0,22 G	0,21G-0,208G-0,208G- 0,214G-0,214G	0,35	0,16
£ 357,949	1	4						A2PMMM	GB00BKDTK925	Trainline PLC	1	2,44 G	2,46G-2,4G-2,4G-2,32G- 2,34G	2,88	2,08
US\$ 221,055	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2026 Q=1,05 Q=1,05	05.06.26			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	419 G	423,9G-5,6G-1,6G-8,7G- 9,1G	441,4	308,5
kann.\$ 315,982	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	2026 Q=0,065 Q=0,07	01.06.26			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	11,76 G	11,805G-1,8G-1,835G- 1,93G-2,03G	12,46	9,95
US\$ 9,341	1 zu je US\$ 0,5	4						923106	US8935291075	Transcat Inc.	1	80 G	79G	80	47,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 74,113	1	1	2025 Q=1,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2026 Q=13 Q=0,05	29.06.26			264396	CA8935781044	Transcontinental Inc.	1	3,38 G	3,32G	14,7	2,9
Yen 43,863		4	2024 S=106	2025 I=0 I=140	30.03.26			885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	19,2 G	19G-8,9G-8,9G-8,9G-8,8G	21,6	18,8
Euro 278,56		1						913048	FR0005175080	TRANSGENE S.A.	1	0,7 G	0,704G	0,96	0,69
Euro 40,171		1						907473	FR0000035784	Transition Evergreen S.A.	1	0,06 G	0,0585G	0,21	0,03
US\$ 34,561	1	10						A2PH5P	US89377M1099	TransMedics Group Inc.	1	58,54 G	58,72G-8,66G-8,94G-8,08G-7,8G	128,3	51,56
sfrs 1.116,441	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1	4,49 G	4,378G-4,372G-4,402G-4,491G	6,5	3,44
kann.\$ 169,293	1	4						A42A6L	CA8939761000	Transoceanic Investments Inc.	1	0,04 G	0,036G	0,04	0,03
ARS 69,514	1	1						890708	US8938702045	Transportadora de Gas del Sur S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	26,2 G	26G-6G-6G-5,8G-6G	30,8	23,6
US\$ 192,8	zu je ARS 1 1	1	2025 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2026 Q=0,125 Q=0,125	27.05.26			A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	61,5 G	62G-2G-2G-1,5G	73,5	55
A\$ 3.120,184	1	7	2024 I=0,0755 I=0,047 I=0,1976 S=0,1891 S=0,0883 S=0,0527	2025 I=0,0975 I=0,0555 I=0,1871 S=0,35	29.06.26			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	8,72 G	8,778G-8,791G-8,841G-8,841G-8,882G	9,41	7,73
US\$ 62,422	1	10	2024 I=0,56 I=0,56 I=0,56 S=0,56	2025 I=0,6 I=0,6	12.06.26			A2QPTW	US8941641024	Travel + Leisure Co.	1	67 G	67,5G-7,5G-7,5G-6,5G-6,5G	68,5	52
CNY 932,562	1	1	2024 J=0,261	2025 J=0,3173	03.07.26			A0M4ZA	CNE1000004J3	Travelsky Technology Ltd.	1	0,9 G	0,895G-0,885G-0,89G-0,885G-0,89G	1,21	0,89
US\$ 10,28	zu je CNY 1 1	1						A1W8DE	US89421Q2057	Travelzoo	1	10 G	9,95G-9,95G-9,85G-10,1G	10,1	4,13
£ 212,509	1	1	2024 I=0,055 S=0,09	2025 I=0,045 S=0,075	16.04.26			A3CN01	GB00BK9RKT01	Travis Perkins PLC	1	6,55 G	6,35G-6,45G-6,5G-6,4G	8,1	5,65
A\$ 807,437		7	2023 I=0,17 S=0,19	2024 I=0,2 S=0,2	27.08.25			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd.	1	2,86 G	2,827G-2,8335G-2,838G-2,8545G-2,8605G	3,26	1,99
£ 59,035	1	10	2023 I=0,026 S=0,0581	2024 I=0,026 S=0,0216 S=0,03	02.04.26			A112AM	GB00BKS7YK08	Treatt PLC	1	3,44 G	3,52G-3,48G-3,48G-3,48G-3,44G	3,52	2,04
US\$ 35,017	1	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13	2023 Q=0,13 Q=0,13	15.06.23			877428	US8946501009	Tredegar Corp.	1	7,2 G	6,8G	8,65	6
kann.\$ 365,702	1	5						A42D8P	CA89472Y1079	Trekor Metals Ltd.	1				
skr 196,401		1	2024 J=7,5	2025 J=8	24.04.26			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	36,88 G	37,04G-7,2G-7,2G-6,9G-6,36G	38,48	29,91
Yen 140,902		1	2023 I=184 S=0	2025 S=185	29.12.25			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	32,37 G	32,02G-2,02G-1,97G-2,22G-2G	36,42	26,44
US\$ 103,899	1	1						938716	US89531P1057	Trex Co. Inc.	1	43,6 G	43,44G	43,61	29,7
Yen 32,499		2	2024 I=0 S=35	2025 I=0 I=35	29.01.26			A1C7QQ	JP3636000006	Tri Chemical Laboratories Inc., (Glob.)	1	18,6 G	18,5G-8,5G-8,7G-8,9G-8,9G	22,6	13,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 17,429	1	4	2024 I=0,02 S=0,04	2025 I=0,03	04.12.25			900444	GB0009035741	Triad Group PLC	1	3,6 G	3,54G-3,54G-3,66G-3,68G-3,64G	3,68	2,64
£ 214,38	1	1	2025 S=0,015	2026 I=0,013	26.02.26			626538	GB0030181522	Tribal Group PLC	1	0,64 G	0,64G-0,66G-0,66G-0,665G-0,635G	0,79	0,5
A\$ 52,468		7	2023 J=0,2	2024 J=0,2	03.11.25			917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd.	1	3 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	4,1	2,92
kann.\$ 209,983	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055 Q=0,055	2026 Q=0,055 Q=0,055	15.06.26			812693	CA8959451037	Trican Well Service Ltd.	1	4,04 G	4G-4G-4G-4,06G-4,02G	5	3,46
kann.\$ 39,76	1	1						A40ZP3	CA8959801009	Trident Resources Corp.	1	2,52 G	2,51G	2,52	2,31
£ 136,12	1	4	2024 I=0,006 S=0,012	2025 I=0,006	05.03.26			931901	GB0008883927	Trifast PLC	1	0,77 G	0,775G-0,77G-0,77G-0,785G-0,76G	0,95	0,63
Euro 19,336		9	2024 I=1,75 S=1,85	2025 I=2,1	31.03.26			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	141,9 G	141,7G-2,1G-2,3G-0,7G	177,8	131,5
kann.\$ 172,546	1	1						A2ARD3	CA89621C1059	Trilogy Metals Inc.	1	2,96 G	3,055G-3,05G-3,06G-3,115G-3,08G	5,9	2,69
US\$ 35,828	1	1	2025 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2026 Q=0,04 Q=0,04	07.05.26			A0MSDG	US8962152091	TriMas Corp.	1	38 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,8G-8,8G	38,8	28
US\$ 233,112	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	44,73 G	44,52G	69,24	42,45
US\$ 45,945	1	1	2025 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2026 Q=0,29 Q=0,29	01.07.26			929937	US8962881079	Trinet Group Inc.	1	43,4 G	44G	54	28,6
US\$ 89,888	1	1						A2QNNR	US8964423086	Trinity Capital Inc.	1	15,51 G	15,42G-5,4G-5,45G-5,74G-5,66G	15,74	12,25
US\$ 79,506	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,31	2026 Q=0,31 Q=0,31	15.07.26			856427	US8965221091	Trinity Industries Inc.	1	31,6 G	30,4G	31,6	22,2
Euro 14,467		1		2025 I=0,6	18.08.25			A41B8Z	NL0010407946	Triodos Bank NV	1	26,45 G	26,15G	30,1	26,15
US\$ 695,779	1	4		2024 J=0,3	14.03.25			A3CMCK	KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd.	1	34,6 G	34,2G-4G-4G-4,2G-4,2G	65,36	33,4
US\$ 629,705	1	4		2024	17.03.25			A2PUXF	US89677Q1076	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	35 G	34,4G-4,2G-5G-4,8G-4,8G	67	33,6
US\$ 116,361	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	12,07 G	12,27G-2,24G-2,15G-2,205G	12,82	7,78
kann.\$ 206,604	1	1	2025 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,0575 Q=0,0575	2026 Q=0,0575 Q=0,0575	01.06.26			A2PYB1	CA89679M1041	Triple Flag Precious Metals Corp.	1	26,12 G	26,22G	34,98	23,08
US\$ 40,599	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,23 Q=0,25	2026 Q=0,23 Q=0,23	16.06.26			A1XF EK	US89677Y1001	TriplePoint Venture Growth BDC Corp.	1	4,27 G	4,2015G-4,198G-4,2015G-4,2745G-4,3055G	5,74	3,88
£ 47,997	1	7	2024 I=0,0568 S=0,0852	2025 I=0,0568	19.03.26			A0JDM7	GB00B07RVT99	Tristel PLC	1	4,48 G	4,46G-4,46G-4,48G-4,54G-4,54G	4,98	3,98
kann.\$ 47,462	1	1						A2JAHR	CA89679A2092	Trisura Group Ltd.	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,8G-7G	31,2	24,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
£ 2.714,498	1	1	2025 I=0,0192 I=0,0192 I=0,0192 J=0,0226	2026 I=0,02	21.05.26			A1XF2N	GB00BG49KP99	Tritax Big Box REIT PLC	1	1,81 G	1,81G-1,86G-1,87G-1,87G-1,8G	1,94	1,54
US\$ 23,806 kann.\$ 61,159 Euro 23,206	1 1	1 1 1						A12E8S A3D3YZ A3EUTE	US89679E3009 CA8968122033 US89686D3035	Triumph Financial Inc. Triumph Gold Corp. trivago N.V. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1 1 1	64,5 G	65,5G-5,5G-5,5G-5G-5,5G (ausg) (ausg)	67,5 0,56	46,2 0,25
Euro 60 kann.\$ 553,493 US\$ 159,524		1 1 1	2024 J=0,34	2025 J=0,24	23.04.26			A2PL4H	SE0012729366	Troax Group AB, (Glob.)	1	9,19 G	9,08G-9,14G-9,14G-9,12G	14	8,15
	1	1	2025 Q=0,125 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05	11.05.26			A41VGG A2PGGB	CA89688V1031 GB00BJT16S69	Troilus Mining Corp. Tronox Holdings PLC	1 1	1,03 G 5,61 G	1G 5,6G-5,59G-5,595G-5,655G-5,515G	1,41 8,87	0,77 3,46
US\$ 122,16 US\$ 14,999	1 1	1 1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	14.08.20			A3C7PV 575308	KYG9094C1042 US2053061030	Troops Inc. TruBridge Inc.	1 1	2,12 G 22,8 G	2,2G 22,6G	4,22 22,8	1,72 12,1
skr 301,993		1	2024 J=1,7	2025 J=0,28	25.05.26			A3C4XN	SE0016787071	Truecaller AB, (Glob.)	1	1,13 G	1,041G-1,2315G-1,248G	1,71	0,83
US\$ 1.245,879	1 zu je US\$ 5	1	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2026 Q=0,52 Q=0,52	08.05.26			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	43,97 G	44,21G-4,18G-3,71G-4,065G-3,75G	47,15	37,57
kann.\$ 169,901	1	1						A2N60S	CA89788C1041	Trulieve Cannabis Corp.	1	7,96 G	8,05G-8,04G-8,04G-8,13G-8,38G	10,8	4,46
US\$ 276,954	1	10						A3CYXD	US25400Q1058	Trump Media & Technology Group Corp.	1	6,31 G	6,476G-6,467G-6,499G-6,581G-6,667G	12,76	6,11
US\$ 43,62 £ 388,647	1 1	1 4						A117KY A2QRZ2	US8982021060 GB00BNK9TP58	Trupanion Inc. Trustpilot Group PLC	1 1	22,2 G 2,99 G	22G-2G-2G-1,8G 2,9275G-2,94G-3,0125G-2,992G	31,79 3,22	18,3 1,51
ZAR 400,552		7	2024 I=3,17 S=1,7	2025 I=3,21	18.03.26			914428	ZAE000028296	Truworths International Ltd., (Glob.)	1	2,96 G	2,94G-2,94G-3G-2,96G-2,96G	3,3	2,44
kann.\$ 327,468	1	1						A3DNG5	CA87283P1099	TRX Gold Corp.	1	0,73 G	0,715G-0,715G-0,73G-0,735G-0,73G	1,88	0,68
DKK 600,286		1	2025 I=2,05 I=2,05 S=2,05	2026 I=2,15 I=2,05	13.07.26			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	20,08 G	20,14G-19,98G-9,91G-9,88G-9,95G	22,2	19,4
US\$ 30,128	1	1	2025 I=0,5 S=0,5	2026 I=1	23.07.26			A2P7ML	BMG9108L1735	Tsakos Energy Navigation Ltd.	1	32,02 G	31,08G	38,5	18,36
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2024 J=2,38	2025 J=2,7	30.06.26			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,21 G	(exD)-4,764G-4,806G-4,768G-4,762G-4,802G	5,83	4,76
£ 178,706	1	1	2023 I=0,0215 S=0,0465	2024 I=0,0225	12.09.24			881799	GB0008711763	TT Electronics PLC	1	1,3 G	1,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,3G	1,49	1,13
US\$ 48,658	1	1	2023	2024	02.04.24			A2JBPP	US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	1	1,8 G	1,841G	3,04	1,72
US\$ 103,85 Euro 126,549	1	1 1	2024 J=0,2036	2025 J=0,05	12.06.26			940990 861378	US87305R1095 ES0132945017	TTM Technologies Inc. Tubacex S.A.	1 1	167,85 G 3,29 G	165,8G 3,31G-3,33G-3,42G-3,325G-3,325G	189,35 3,61	56,5 2,72
Euro 174,681 US\$ 11,149		1 1						A0M2MR A1XBJS	ES0180850416 US8986972060	Tubos Reunidos S.A. Tucows Inc.	1 1		(ausg) 12G	0,33 21	0,13 10,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 410,448 US\$ 758,683	1 1	4 1						A3D078 A3DZF7	CA89901T1093 KYG912241083	Tudor Gold Corp. TUHU CAR Inc.	1 1	0,49 G 1,33 G	0,485G 1,4G-1,39G-1,36G-1,36G- 1,35G	1,01 1,76	0,47 1,2
US\$ 63,683 £ 1.485,023	1 1	1 1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19			A3EWMJ 591219	US8989201038 GB0001500809	Tuhura Biosciences Inc. Tullow Oil PLC	1 1	1,93 G 0,13 G	1,97G 0,1275G-0,1305G- 0,1295G-0,1295G	2,22 0,22	1,93 0,06
£ 1.247,673	1	1						A3C53L	GB00BP6QM557	Tungsten West PLC	1	0,37 G	0,365G-0,367G-0,367G- 0,368G-0,38G	0,56	0,09
TRY 138	1 zu je TRY 1	1		2025	03.09.25			A1XB22	US90010R1095	Turk Hava Yollari A.S. ausgestellt von : The Bank of New York, New York/N.Y.	1	58,5 G	58,5G	63,5	48,6
TRY 880	1 zu je TRY 1	1	2024 J=0,1146	2025 I=0,1057	29.12.25			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,25 G	5,2G	6	4,62
US\$ 19,368	1	1	2025 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2026 Q=0,08 Q=0,08	18.06.26			A2AKAM	US90041L1052	Turning Point Brands Inc.	1	72,65 G	73,7G-3,6G-3,7G-2,45G- 4,45G	120	57,95
US\$ 19,847	1	1						A2JHVL	US9004502061	Turtle Beach Corp.	1	10,5 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,7G	12,2	8,5
US\$ 52,615	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,06	2026 Q=0,06 Q=0,06	21.05.26			A0RM5Z	US9011091082	Tutor Perini Corp.	1	68,85 G	70,7G	81,6	56
US\$ 543,207 US\$ 543,207	1 1	1 1		2025 I=0,0608 I=0,054 S=0,0605	18.03.26			A3DAMK A2QRA9	KYG913841006 US90114C1071	Tuya Inc. "- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1 1	1,52 G 1,57 G	1,4G-1,6G-1,6G-1,47G 1,54G-1,54G-1,54G-1,55G- 1,54G	2,12 2,2	1,4 1,52
kann.\$ 24,152	1	4	2024 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1	29.05.26			A1160R	CA87310A1093	TWC Enterprises Ltd.	1	16,4 G	16,5G	16,6	13,2
US\$ 151,774 US\$ 62,271	1 1	10 10						A2ALP4 A2N7L2	US90138F1021 US90184D1000	Twilio Inc. Twist Bioscience Corp.	1 1	169,2 G 85,62 G	174,5G 85,48G-5,4G-5,5G-5,92G- 6,22G	200 89,16	89,5 26,69
US\$ 105,046	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,39 Q=0,34 Q=0,34	2026 Q=0,34 Q=0,34	02.07.26			A3DW5E	US90187B8046	Two Harbors Investment Corp.	1	10,74 G	10,73G-0,72G-0,73G- 0,79G	11,79	7,68
sfrs 10,6	1 zu je sfrs 10	1	2024 J=4,8	2025 J=4	14.04.26			578908	CH0011178255	TX Group AG	1	132,6 G	132G-5,8G-5,8G-5,8G- 1,6G	187,8	128,6
US\$ 110,707	1	1	2025 Q=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075	2026 Q=0,4225 Q=0,4225	27.04.26			529983	US69349H1077	TXNM Energy Inc.	1	49,2 G	49,6G-9,4G-9,6G-9,6G- 9,4G	51,5	48,4
Euro 13,006		1	2024 J=0,25	2025 J=0,35	18.05.26			502721	IT0001454435	TXT e-solutions S.p.A.	1	36,95 G	37G-7,35G-7,55G-7,3G- 6,8G	38,5	23,45
US\$ 42,167 US\$ 282,12	1 1	1 10	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	01.09.26			917099 870625	US9022521051 US9024941034	Tyler Technologies Inc. Tyson Foods Inc.	1 1	257,4 G 51,2 G	253,6G 51,12G	386,2 58,48	238,8 47,52
US\$ 176,47	1	4	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05	15.06.26			A3DXL7	US0235865062	U-Haul Holding Company	1	50 G	50G-1G-0,5G-G	51	33,6
US\$ 19,608	1	4						904412	US0235861004	"-	1	57 G	57,5G-7,5G-7,5G-7G-6,5G	58	35,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.551,131	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52	2026 Q=0,52 Q=0,52	30.06.26			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	53,48 G	(exD)-52,92G-3,06G-3,56G-3,22G-3,16G	54,32	43,72
US\$ 16,501	1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	12,78 G	12,86G-3,02G-3,02G-3,04G-3,28G	19,44	10,98
US\$ 15,219	zu je US\$ 1 1	1	2024 Q=0,44 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,45 Q=0,46 Q=0,46	22.05.26			923954	US90337L1089	U.S. Physical Therapy Inc.	1	58,5 G	59,5G-9,5G-9,5G-8,5G-9G	75	49,4
Yen 185,313		4	2024 I=70 S=80	2025 I=80 S=35	30.03.26			A0HL8C	JP3826900007	UACJ Corp., (Glob.)	1	12,9 G	13,5G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	18,8	11,2
Yen 106,2		4	2024 I=55 S=55	2025 I=55 S=55	30.03.26			859490	JP3158800007	Ube Corp., (Glob.)	1	17,1 G	17G-6,9G-6,8G-7G-7,1G	17,7	11,6
kann.\$ 15,6	1							A3D73X	CA90355T1084	Uber Technologies Inc.	1	6,65 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,65G-6,5G	8	6
US\$ 2.035,599	1							A2PHHG	US90353T1007	-"	1	65,39 G	66,14G-6,12G-6,24G-4,56G-3,67G	75,22	58,57
US\$ 60,522	1	7	2024 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,8 Q=0,8	2025 Q=0,8 Q=0,8	18.05.26			A2PQP8	US90353W1036	Ubiquiti Inc.	1	475,4 G	477,2G-6,6G-7,2G-9G-65G	522	461
Euro 135,945		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	5,12 G	5,268G	6,72	3,69
Euro 6,01	1, 10	1	2021 J=2,25	2022 J=1,1	24.05.23			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	16,9 G	16,85G-6,9G-6,9G-6,95G-6,95G	21,8	16,4
sfrs 3.277,805		1	2024 J=0,45	2025 J=0,55	21.04.26			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	43,19 G	43,38G-3,24G-3,41G-3,5G-3,31G	44,62	31,03
CNY 432,735	1 zu je CNY 1	1						A4009U	CNE100006CQ4	Ubtech Robotics Corp. Ltd.	1	10,68 G	12,19G-1,864G-1,41G-1,55G-1,638G	16,7	9,4
Euro 389,011	1	1	2023 J=0,728	2024 J=0,7904	28.04.25			A14WZY	US9034801012	UCB S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	129 G	132G	142	111
Euro 194,506		1	2024 J=1,39	2025 J=1,45	04.05.26			852738	BE0003739530	-"	1	258,8 G	264,7G	284,5	223
kann.\$ 116,428	1	1						A2QJQ4	CA90348V3011	Ucore Rare Metals Inc.	1	3,07 G	3,022G-2,994G-3G-3,06G-2,972G	6,3	2,9
US\$ 324,916	1	1						A0MM15	US9026531049	UDR Inc.	1	35,02 G	35,08G-5,05G-5,1G-4,79G	35,1	28,98
US\$ 56,48	1	1	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,36 Q=0,36	01.06.26			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	78,78 G	79,52G-9,44G-9,66G-9,38G	97,44	67,66
US\$ 7,737	1	1						891541	US9026731029	UFP Technologies Inc.	1	225,2 G	230,4G-26,8G-6,8G-31,8G-0,8G	231,8	156,9
US\$ 214,394	1	1	2025 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2026 Q=0,375 Q=0,375	15.06.26			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	30,43 G	30,34G-0,34G-0,35G-0,27G-0,37G	34,51	27,05
US\$ 453,43	1	1						A3CND6	US90364P1057	UiPath Inc.	1	9,45 G	9,316G-9,302G-9,386G-9,412G-9,386G	15,22	7,91
US\$ 77,808			2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2026 Q=0,145 Q=0,145	29.05.26			A3EX9W	US9037311076	UL Solutions Inc.	1	87,95 G	86,8G-6,75G-6,8G-8,25G-8,6G	88,65	57
US\$ 42,989	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	405,4 G	402,1G-1,2G-1,2G-393,7G-2,4G	597,4	387,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 86,33	1	4	2024 I=0,0155 S=0,0215	2025 I=0,009	28.05.26			A2DM0C	GB00BYX7MG58	Ultimate Products PLC	1	0,46 G	0,462G-0,5G-0,505G-0,468G	0,6	0,4
US\$ 44,828	1	10						A0B9LA	US90385V1070	Ultra Clean Holdings Inc.	1	111,85 G	115,45G-3,95G-2,5G-21,35G-3,3G	123,3	21,2
US\$ 98,489	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	26,49 G	26,69G-6,66G-6,69G-8,78G-9,19G	29,19	15,8
US\$ 16,657	1	7						888615	US9038991025	Ultralife Corp.	1	5,2 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G	6,85	4,38
BRL 1.115,85	1	1	2024	2025	12.12.25			928325	US90400P1012	Ultrapar Participapes S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,36 G	4,24G-4,24G-4,28G-4,36G-4,36G	5,15	3,1
US\$ 75,979	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43	2026 Q=0,43 Q=0,43	10.06.26			900421	US9027881088	UMB Financial Corp.	1	125 G	123G-3G-3G-4G	126	92,5
Yen 28,278		4	2024 J=5 J=5 J=5	2025 J=5 S=5	30.03.26			A2AH3Y	JP3944330004	UMC Electronics Co. Ltd., (Glob.)	1	1,06 G	1,06G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G	1,99	1,05
US\$ 85,166	1	1	2025 Q=0,0425 Q=0,1725 Q=0,0445 Q=0,1805 Q=0,0445 Q=0,1805 Q=0,0445 Q=0,1805	2026 Q=0,225 Q=0,225	15.05.26			A0JNGE	US9030021037	UMH Properties Inc.	1	13,3 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G	14,1	12
Euro 985,6	1	1	2024 I=0,0693 S=0,0706	2025 J=0,1468	06.05.26			A14WZZ	US90420M1045	Umicore S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	5 G	4,88G	6,4	3,54
Euro 246,4		1	2024 I=0,25 S=0,25	2025 I=0,5	05.05.26			A2H5A3	BE0974320526	-"	1	20,84 G	20,28G	26,32	14,89
Yen 151,737		4	2024 I=50 S=60	2025 I=50 S=28	30.03.26			A1XFC8	JP3876600002	Umios Corp., (Glob.)	1	7,1 G	7G-6,95G-6,9G-6,85G-6,85G	8,45	6,25
US\$ 203,035	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	5,21 G	5,17G-5,165G-5,16G-5,255G-5,36G	6,55	4,02
US\$ 188,84	1	1						A0HL4V	US9043111072	-"	1	5,38 G	5,37G-5,36G-5,41G-5,43G-5,54G	6,76	4,14
H\$ 4.319,334	1	1	2024 J=0,4668	2025 J=0,5497	09.06.26			A0M8X2	KYG9222R1065	Uni-President China Holdings Ltd.	1	0,74 G	0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	0,91	0,71
Euro 138,472		1	2024 J=3,5	2025 J=4,5	15.05.26			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	103,3 G	103,2G	105,4	89,86
Euro 2.571,435		1	2024 I=0,06 S=0,0739	2025 I=0,0657 S=0,1067	21.04.26			A1W97N	ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	1	3,07 G	3,09G-3,068G-3,09G-3,098G-3,104G	3,18	2,41
Euro 700								A4EWZJ	ES0280907066	-", Gewinnber. ab 26.06.2026, Kurs in Prozent	100000	99,7 G	99,76G-9,76G	99,8	99,7
Yen 1.862,503		1	2025 I=9 S=9	2026 I=11	29.06.26			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	5,05 G	5G-5G-5G-5,05G-5,05G	5,9	4,6
A\$ 634,461		7						A3D8SM	AU0000269821	Unico Silver Ltd.	1	0,32 G	0,316G	0,75	0,31
US\$ 3.015,906		1	2024 J=0,838	2025 I=0,8252	25.11.25			A2PAMZ	US9046784065	UniCredit S.p.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	38,4 G	38,6G-8,2G-8,6G-8,8G-9G	40,2	29
Euro 1.557,675		1	2024 I=0,9261 S=1,4764	2025 I=1,4282 S=1,7208	20.04.26			A2DJV6	IT0005239360	-"	1	76,78 G	77,1G-6,87G-7,79G-7,87G-8,39G	80,67	58,27
Euro 30,887		1	2024 J=0,01	2025 J=0,01	18.05.26			A3E2E4	IT0005573065	Unidata S.p.A.	1	2,71 G	2,72G-2,735G-2,7G-2,7G-2,74G	3,36	2,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 86,35	1	4						A3C87U	CA90468F1027	Unidoc Health Corp.	1	0,06 G	0,0554G-0,0554G-0,057G-0,0574G-0,0516G	0,11	0,05
US\$ 14,533	1	9	2024 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=0,35 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	05.06.26			867982	US9047081040	UniFirst Corp.	1	228 G	228G-8G-8G-8G-8G	240	162
Euro 61,261		1		2024 J=0,02	01.07.25			A12CFW	FR0010820274	Unify Group S.A.	1	1,85 G	1,668G	1,9	1,31
£ 2.154,501	1	10		2025 Q=0,5547 Q=0,5449	15.05.26			A41MZQ	US9047678035	Unilever PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	52 G	53G-3G-2,5G-1,5G	63	46,8
£ 2.181,005	1	10	2024 S=0,4052	2025 Q=0,4046 Q=0	06.08.26			A41NM1	GB00BVZK7T90	.-.	1	53,27 G	53,04G-2,97G-3,02G-2,51G-2,59-2,39G	63,21	47,09
PLN 8,198		1	2024 J=6	2025 J=6,5	02.07.26			A12CMS	PLUNMOT00013	Unimot Gaz S.A., (Glob.)	1	35,7 G	35,75G-7,15G-7,05G-7,45G-6,5G	40,3	28,75
US\$ 593,713	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=1,34 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38	2026 Q=1,38	29.05.26			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	236,3 G	238,7G-8,5G-9,3G-6,6G-8,1G	239,4	188,6
Euro 259,574	1	1	2024 I=0,0067 S=0,0125	2025 I=0,0071 S=0,0131	23.04.26			A2PNWJ	IE00BJ5FQX74	Uniphar PLC	1	4,51 G	4,5G-4,48G-4,48G-4,495G-4,42G	4,89	3,29
Euro 717,474		1	2024 J=0,85	2025 J=1,12	18.05.26			A1JWCF	IT0004810054	Unipol Assicurazioni S.p.A.	1	23,6 G	23,7G-3,95G-4,34G-4,38G-4,4G	24,79	18,34
Euro 309	1	1	2024 J=0,6	2025 J=0,72	18.06.26			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	17,44 G	17,6G-7,46G-7,62G-7,62G-7,58G	17,82	14,1
H\$ 45,11	1 zu je H\$ 1	1						A41B7K	CNE100006Z46	Unisound AI Technology Co. Ltd.	1	13,4 G	8,34G-8,01G-7,92G-7,91G-7,92G	13,68	7,91
US\$ 72,905	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	3,12 G	3,304G-3,302G-3,328G-3,15G-3,1G	4,13	1,65
£ 514,055	1	1	2024 I=0,124 J=0,249	2025 I=0,031 I=0,097 J=0,249	16.04.26			634811	GB0006928617	Unite Group PLC	1	6,05 G	6,05G-5,95G-5,95G-5,85G-5,95G	6,8	5,1
US\$ 324,57	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	118 G	118G-8G-8G-9G	120	74,35
Euro 11,127	1	1						A14TTL	FI4000081427	United Bankers Oyj	1	20,1 G	20,3G	20,9	17,75
US\$ 137,799	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,38	2026 Q=0,38 Q=0,38	12.06.26			923128	US9099071071	United Bankshares Inc.	1	39,6 G	39,6G-9,6G-9,6G-40G-39,8G	40,6	32,2
US\$ 119,687	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25	15.06.26			A1JB5Q	US90984P3038	United Community Banks Inc.	1	30,6 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	31	25,4
H\$ 1.973,027	1	1	2024 I=0,1763 S=0,438	2025 I=0,1751 S=0,299	07.07.26			A0MUFS	KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings Ltd. The	1	0,93 G	0,91G-0,915G-0,915G-0,915G	1,41	0,87
TWD 2.515,397	1	1	2023 J=0,4558	2024 J=0,4833	24.06.25			A0M2R4	US9108734057	United Microelectronics Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23 G	22,8G-2,8G-3G-3,6G-3,2G	25	6,45
US\$ 60,519	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	40,82 G	40,29G-0,25G-0,29G-39,92G-9,69G	48,03	27,43
- 1.651,721		1	2024 I=0,88 S=0,92	2025 I=0,85 S=0,71	24.04.26			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	26,72 G	26,76G-6,79G-6,63G-6,61G-6,51G	27,02	23,16
US\$ 2,6	1	1	2025 Q=0,2125 Q=0,2069 Q=0,2098 Q=0,2071	2026 Q=0,2077 Q=0,2073	19.05.26			A3D46A	CA9113141027	United Parcel Service Inc.	1	8,05 G	7,95G-7,95G-7,95G-8,05G-8,05G	9,2	7,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 746,582	1	1	2025 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2026 Q=1,64 Q=1,64	18.05.26			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	95,08 G	94,72G	101,56	81,7
US\$ 47,136	1	1	2015 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2016 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	27.09.16			A1T8QH	US81282V1008	United Parks & Resorts Inc.	1	41 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,8G	42	25,2
US\$ 62,647	1	1	2025 Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79	2026 Q=1,97 Q=1,97	13.05.26			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	978,4 G	981,2G-G-0,4G-9G-8,8G	998,4	606,2
US\$ 28,682	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2026 Q=0,06 Q=0,06	22.05.26			923585	US9119221029	United States Lime & Minerals Inc.	1	90 G	88G-8G-8G-8,5G-9,5G	117	87
US\$ 42,447	1	1						923818	US91307C1027	United Therapeutics Corp. [Del.]	1	478,3 G	476,7G-5,4G-5,6G-1G-4,2G	521,6	385
Yen 3,2		12	2023 I=3937 J=4010	2024 I=4142 J=4550	28.05.26			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	850 G	850G-G-G-45G	1.010	795
£ 742,864	1	4	2024 I=0,1728 S=0,3457	2025 I=0,1788 S=0,3578	25.06.26			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	15,26 G	15,32G-5,14G-5,22G-5,15G-5,23G	17,22	13,5
£ 371,432	1 zu je £ 5	4	2023 I=0,8482 S=0,4187	2024 I=0,91 I=0,4882	19.12.25			A0Q7HW	US91311E1029	-"	1	30,2 G	30,2G-29,4G-9,6G-30,2G-G	34,4	25,8
US\$ 908,144	1	1	2025 Q=2,1 Q=2,21 Q=2,21 Q=2,21	2026 Q=2,21 Q=2,32	15.06.26			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	364,4 G	367,4G-7,6G-9G-4,6G-4G	374,6	221,75
US\$ 242,816	1	1						A41A1A	US9129321009	Uniti Group Inc.	1	9,6 G	9,85G	9,85	9,6
Yen 57,752		4	2022 S=0	2023 I=0 S=0 S=0 S=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	5,5 G	5,6G-5,55G-5,5G-5,6G-5,55G	20,6	1,46
US\$ 436,535	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	25,19 G	24,745G-4,73G-4,735G-5,125G	40,56	14,34
US\$ 24,923	1	7	2024 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,82	2025 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	13.07.26			859669	US9134561094	Universal Corp.	1	46,18 G	46,22G-6,16G-6,22G-5,46G-5,64G	49,98	42,82
Yen 80,195		1	2023 J=0 J=30	2024 J=0 J=0 J=0				916069	JP3126130008	Universal Entertainment Corp., (Glob.)	1	3,32 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,3G-3,3G	4,68	3,26
US\$ 13,876	1	1	2025 Q=0,735 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,745	2026 Q=0,745 Q=0,75	22.06.26			985290	US91359E1055	Universal Health Realty Income Trust	1	37,32 G	38,27G-8,23G-7,99G-7,65G	38,27	32
US\$ 53,288	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2 Q=0,2	08.06.26			866462	US9139031002	Universal Health Services Inc.	1	126 G	127G-7G-7G-8G-8G	202	117

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 27,911	1	5	2024 Q=0,16 Q=0,29 Q=0,16 Q=0,16	2025 Q=0,16 Q=0,29 Q=0,16 Q=0,16	08.05.26			911236	US91359V1070	Universal Insurance Holdings Inc.	1	36 G		36,2G-6,2G-6,2G-5,6G-5,6G	36,2	23,8
Euro 3.677,054	1	1	2024	2025	21.05.26			A3DE6H	US91377B1098	Universal Music Group N.V. ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	9 G		9,1G	13	7,6
Euro 1.838,527		1	2024 S=0,28	2025 I=0,24 S=0,28	20.05.26			A3C291	NL0015000IY2	-"	1	18,27 G		18,47G	25,03	15,49
US\$ 55,061	1	10		2014 Q=0,02 Q=0				590097	US9139151040	Universal Technical Institute Inc.	1	34,6 G		35,36G-5,32G-5,36G-4,66G-5,7G	38,02	20,4
US\$ 159,776	1	1	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46	2026 Q=0,46 Q=0,46	24.04.26			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	77,84 G		78G-7,92G-7,8G-8,86G-8,38G	80,36	58,72
- 847,222		1	2024 J=0,18	2025 J=0,25	05.05.26			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	6,4 G		6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	7,55	5,65
US\$ 172,014	1	4						A2PFTG	US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd.	1	3,94 G		3,86G-3,86G-3,92G-3,96G-3,92G	9,6	3,22
US\$ 58,294	1	10	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	16.06.26			900457	US76009N1000	Upbound Group Inc.	1	17,83 G		18,145G	18,9	14,48
Euro 527,736		1	2024 I=0,75 S=0,75	2025 I=0,75 S=0,75	29.10.26			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	23,26 G		23,02G	27,73	23,02
kann.\$ 54,799		1						A40Y79	CA91673R1055	Upside Gold Corp.	1	0,69 G		0,625G	0,69	0,63
US\$ 95,712	1	1						A2QJL7	US91680M1071	Upstart Holdings Inc.	1	30,15 G		30,64G-0,565G-0,565G-0,68G-1,17G	43,67	21,14
US\$ 123,518	1	10						A2N5QE	US91688F1049	Upwork Inc.	1	7,27 G		7,24G-7,236G-7,252G-7,25G-7,216G	18,8	6,74
kann.\$ 397,332	1	1						A0HMUF	CA91688R1082	Ur-Energy Inc.	1	1,12 G		1,15G-1,144G-1,146G-1,15G-1,172G	1,83	1,11
US\$ 494,872	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	9,41 G		9,54G-9,53G-9,39G-9,375G-9,325G	17,19	8,23
kann.\$ 39,151	1	1						A42ABL	CA9169271066	Uranium One Mining Corp.	1	0,18 G		0,1806G-0,1876G-0,1876G-0,1798G-0,1796G	0,22	0,17
kann.\$ 146,593	1	5						A2PV0Z	CA91702V1013	Uranium Royalty Corp.	1	2,4 G		2,442G	4,51	2,37
US\$ 126,02	1	10	2024 Q=0,1539 Q=0,0161 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21	15.06.26			A12HHQ	US91704F1049	Urban Edge Properties	1	20 G		20G-G-G-19,9G	20,6	15,4
US\$ 0,615	1	1						A41XFM	US91705J3032	Urban One Inc.	1	4,6 G		4,7G-4,7G-4,7G-4,76G-4,56G	8,55	4,28
US\$ 85,635	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	61,95 G		62,01G-1,95G-2,02G-1,03G-2,26G	71,12	52,32
- 48,722	1	1						A2DTCV	IL0011407140	UroGen Pharma Ltd.	1	30,57 G		31,03G-1,1G-1,09G-1,55G-2,65G	32,65	14,5
US\$ 220,222	1	1						A2AHWK	US9120081099	US Foods Holding Corp.	1	86,5 G		88,5G-8,5G-8,5G-8G-7,5G	88,5	62,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 10,336	1	10	2024	2025	14.09.26			580966	US9029521005	US Global Investors Inc.	1	2,7 G	2,66G-2,66G-2,68G-2,64G-2,64G	2,92	1,97
US\$ 13,354	1	10						A3D7H8	US90291W1080	US GoldMining Inc.	1	7,11 G	7,23G	12,98	6,65
US\$ 146,702	1	1						A2PVRP	US36472T1097	USA TODAY Co. Inc.	1	7,35 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,4G-7,5G	7,5	4,3
US\$ 18,463	1	1						923145	US90328M1071	USANA Health Sciences Inc.	1	17,9 G	18,1G-8,1G-7,9G-7,6G-8,1G	19,2	14,1
BRL 547,752	1	1	2022 S=0,3288	2023 J=0,2831	26.04.24			924256	BRUSIMACNPA6	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A.	1	1,38 G	1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,4G	2,06	0,86
Yen 474		4	2024 I=20,6 S=22,8	2025 I=25,2 S=29,5	30.03.26			925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	10,2 G	10,1G-0,1G-G-0,1G-0,2G	10,3	8,7
US\$ 392,347	1	1	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2026 Q=0,09 Q=0,09	10.06.26			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	14,73 G	14,53G-4,515G-4,535G-4,41G-4,455G	18,71	13,6
US\$ 104,258	1	1	2025 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2026 Q=0,0625 Q=0,0625	22.05.26			883016	US91851C2017	Vaalco Energy Inc.	1	4,28 G	4,284G-4,28G-4,29G-4,358G-4,378G	5,65	2,9
US\$ 35,634	1	10	2023 Q=2,22 Q=2,22 Q=2,22 Q=2,22	2024 Q=2,22 Q=2,22	25.06.26			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	116 G	116G-6G-5G-6G-5G	127	99,5
Euro 33,344		1	2024 J=0,85	2025 J=0,86	25.03.26			897122	FI0009900682	Vaisala Oy	1	56,3 G	55,7G	56,3	41,35
US\$ 69,252	1	1						A3CNQC	BMG9460G1015	Valaris Ltd.	1	65 G	64G-4G-4G-5G-2,5G	96,5	62,5
Euro 23,698		1						A2DS5F	FR0013254851	Valbiotis S.A.	1	0,72 G	0,783G	1,19	0,65
- 10.539,784		1	2024 J=53,4	2025 J=77,9	11.06.26			A0NA9H	ID1000109309	Vale Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,2 G	0,188G-0,188G-0,187G-0,187G-0,187G	0,37	0,17
BRL 4.439,16	1	1	2024 I=2,0938 I=0,5205 S=2,1418	2025 I=1,8954 I=1,2441 I=1,5695 I=0,7681	12.12.25			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	12,5 G	12,548G-2,574G-2,576G-2,692G-2,656G	14,54	11,31
BRL 4.439,16	1	1	2024	2025	12.12.25			A0RN7M	US91912E1055	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,1 G	13,05G-3,05G-3,05G-3,05G	15,05	11,1
Euro 245,608		1	2024 J=0,42	2025 J=0,44	26.05.26			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.E.	1	12,49 G	12,4G	16,14	9,44
US\$ 296,933	1	1	2025 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2026 Q=1,2 Q=1,2	21.05.26			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	236,7 G	232,8G-2,6G-2,1G-G-28,8G	236,7	138,02
kann.\$ 106,214	1	1						A1JKQ1	CA9191444020	Valeura Energy Inc.	1	6,15 G	6,3G	9,41	4,69
sfrs 15,792	1	1	2024 J=5,8	2025 J=6	18.05.26			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1	174,4 G	175,2G-4,8G-5,2G-4,2G-4,2G	202	161
zu je sfrs 0,5															

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 65,816 US\$ 554,131	1 1	4 1	2025 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2026 Q=0,11 Q=0,11	15.06.26			A40N7A 874148	CA91916W1014 US9197941076	Valkea Resources Corp. Valley National Bancorp	1 1	0,21 G 12,5 G	0,223G 12,7G-2,7G-2,6G-2,8G- 2,7G	0,36 13	0,19 9,75
Euro 234,652		1		2024 J=1,5 J=0,0063	26.05.25			A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	20,38 G	20,85G	27,47	15,61
Euro 184,53		1	2024 I=0,68 S=0,67	2025 I=0,68 S=0,67	30.09.26			A1XA9J	FI4000074984	Valmet Oyj	1	21,32 G	21,02G	30,09	21,02
US\$ 19,414	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2026 Q=0,77 Q=0,77	26.06.26			858096	US9202531011	Valmont Industries Inc.	1	496 G	498G-8G-8G-500G-498G	510	332
Euro 189,771		1						A0MVJZ	FR0004056851	VALNEVA SE	1	2,23 G	2,241G-2,265G-2,271G- 2,242G-2,234G	5,08	2,15
Euro 94,886	1	1						A3CPD1	US92025Y1038	“- ausgestellt von: Citibank N.A. NY	1	4,28 G	4,26G-4,28G-4,48G-4,38G	9,45	3,94
ZAR 265,292		1	2024 I=9,75 S=62	2025 I=2 I=2 S=43	25.03.26			856547	ZAE000013181	Valterra Platinum Ltd., (Glob.)	1	57,6 G	58G-8,8G-7,6G-8,6G-8,2G	98	55,8
ZAR 1.591,753	1	1	2024 I=0,0914 S=0,0269	2025 I=0,019 I=0,2231	27.03.26			A2AKNF	US03486T2024	“- ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New Yo rk/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	9,45 G	9,55G-9,6G-9,55G-9,55G- 9,45G	16,6	9,1
skr 217,639		1						A2PQ08	SE0010662585	Valuno Group AB, (Glob.)	1	0,01 G	0,0077G-0,0077G-0,009G- 0,009G-0,0079G	0,11	
US\$ 127,536	1	10	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	01.12.22			A2ARFC	US92047W1018	Valvoline Inc.	1	34,8 G	34,2G-4,2G-4,2G-4G	34,8	24,2
Euro 12,831		1	2024 J=2,4	2025 J=2,4	07.05.26			A0J27E	BE0003839561	Van de Velde S.A.	1	29,7 G	29,7G	32,4	28,8
Euro 43,037	1 zu je Euro 1	1	2024 J=2,75	2025 J=3	25.05.26			923948	NL0000302636	Van Lanschot Kempen N.V.	1	66,05 G	65,45G	70,1	48,6
US\$ 60,135	1	1						A0JJT3	US9216591084	Vanda Pharmaceuticals Inc.	1	5,22 G	5,26G-5,255G-5,28G- 5,32G-5,27G	8,45	4,81
£ 256,494	1	1	2022 I=0,12 I=0,05 S=0,103	2023 I=0,05 S=0,01	18.04.24			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Vanquis Banking Group PLC	1	1,36 G	1,38G-1,33G-1,35G-1,35G- 1,35G	1,49	1,21
Euro 490,294		1						A2P2HK	FR0013505062	Vantiva S.A.	1	0,1 G	0,1032G-0,1012G- 0,1016G-0,1018G	0,14	0,09
nkr 2.496,406		1	2025 I=1,245 I=1,222 I=1,211 S=1,209	2026 I=1,11	03.06.26			A3DEH5	NO0011202772	Var Energi ASA	1	3,67 G	3,594G	4,53	2,71
US\$ 42,1	1	10						A2DKK2	US92214X1063	Varex Imaging Corp.	1	8,85 G	8,65G-8,6G-8,55G-8,45G- 8,8G	12,3	7,85
US\$ 114,814	1	1						A1XELT	US9222801022	Varonis Systems Inc.	1	35,06 G	35,19G-5,1G-5,11G-5,58G- 6,47G	36,47	17,02
Euro 19,469		1	2024 I=1 I=2,3	2025 J=1,85	04.05.26			806919	BE0003754687	Vastned Belgium S.A.	1	29,65 G	29,7G-9,5G-9,6G-9,6G	31,2	27,5
sfrs 300	1	1	2024 J=0,7565	2025 J=0,8963	04.05.26			A3C7H2	US92243F1003	VAT Group AG	1	72 G	73G-4G-4G-5G-4,5G	75	39,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis	
sfrs 30	1 zu je sfrs 25	1	2024 J=6,25	2025 J=7	30.04.26			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1	741,4 G	743,6G-54G-4,6G-63,2G-4G	764	411,7	
sfrs 1		1	2024 J=24	2025 J=27	13.05.26			A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	1	839 G	839G-9G-49G-4G-4G	919	753	
A\$ 1.034,566		7		2025 I=0,07		10.03.26			A40R9Y	AU0000355588	Vault Minerals Ltd.	1	2,67 G	2,479G-2,479G-2,521G-2,524G-2,536G	2,73	2,48
kann.\$ 14,762		6							A41WE4	CA92243U1075	Vault Strategic Mining Corp.	1	0,18 G	0,161G-0,16G-0,159G-0,154G-0,158G	0,21	0,15
US\$ 144,398	1	1	2024 J=7,25	2025 J=7,25	13.05.26			A2P6R6	US92243G1085	Vaxcyte Inc.	1	49,6 G	50G-G-49,6G-9,8G-50,5G	53	37,6	
skr 23,756	1							908606	SE0000115107	VBG Group AB, (Glob.)	1	27 G	27G-7,3G-7,75G-8,2G-8G	37,88	26,95	
US\$ 489,46	4							A2JNZF	KYG940441077	VCREDIT Holdings Ltd.	1	0,1 G	0,095G-0,095G-0,095G-0,095G-0,095G	0,27	0,09	
Euro	4							A419EU	GB00BRJS8211	VEDERE Holdings PLC, (Glob.)	1	5,65 -T	5,65-T	6,45	4,8	
US\$ 61,033	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	59,84 G	60,9G-0,76G-0,86G-2,6G	72,12	23,8	
US\$ 162,443	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	151,05 G	154,6G-4,4G-4,5G-2,55G-3,3G	209,5	128,2	
nkr 134,956		1	2024 J=9	2025 J=11,25	07.05.26			874286	NO0005806802	Veidekke ASA	1	16,72 G	16,62G	17,54	14,68	
kann.\$ 204,533	1	7						A1437B	CA92258F3007	Velocity Minerals Ltd.	1	0,11 G	0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	0,13	0,09	
nkr 218,211		1	2024 J=2,25	2025 J=2,5	04.05.26			A14T4C	NO0010736879	Vend Marketplaces ASA	1	20,58 G	21,06G	24,92	20,1	
US\$ 486,17	1	1	2025 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2026 Q=0,52 Q=0,52	30.06.26			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	76,96 G	(exD)-77,62G-7,54G-7,62G-7,52G-8,1G	78,1	62,96	
Euro 9,78		1	2024 J=0,38	2025 J=0,5	03.06.26			A2JHN6	FR0010766667	Vente-Unique.Com	1	15,85 G	15,75G	16,8	13,3	
- 287,49		1	2024 I=0,25 S=0,5	2025 I=0,3 S=0,5	05.05.26			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	11,4 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	12,2	9,8	
US\$ 515,754	1	1	2025 I=0,0165 I=0,0165 I=0,017 I=0,017 S=0,018	2026 I=0,018	15.06.26			A40ZNX	US92333F1012	Venture Global Inc.	1	9,86 G	9,74G-9,74G-9,76G-9,86G-9,78G	15,4	5,64	
Euro 742,497		1	2024 J=1,4	2025 J=1,5	11.05.26			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	36,09 G	36,3G-6,23	36,3	28,86	
Euro 1.484,993	1 zu je Euro 13,5	1	2024 J=0,7834	2025 J=0,8761	08.05.26			484206	US92334N1037	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	17,9 G	18G	18	14,3	
US\$ 28,438	1	2						A1C7RU	US92335C1062	Vera Bradley Inc.	1	3,48 G	3,41G-3,406G-3,408G-3,396G-3,348G	3,58	1,89	
US\$ 79,793	1	1						A1W7EA	US92337F1075	Veracyte Inc.	1	52,22 G	52,06G-2G-2,06G-1,3G-1,34G	52,46	25,6	
Euro 127,587		1	2024 J=1,7 J=0,04	2025 J=1	04.05.26			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	18,72 G	18,81G	23,6	15,66	
US\$ 245,599	1	1	2025 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,13	2026 Q=0,13 Q=0,13	30.06.26			A3ES7Q	US92338C1036	Veralto Corp.	1	78,82 G	77,2G	88,67	70,32	
US\$ 87,874	1	1						A3EHM3	US92337C2035	Verastem Inc.	1	3,29 G	3,385G-3,382G-3,386G-3,34G-3,371G	6,9	2,9	
Euro 851,168	1	1	2024 J=0,6292	2025 J=0,47	29.04.26			A1C0VY	US92336Y1073	Verbund AG ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	10,4 G	11,1G-1,1G-1G-0,6G-0,4G	13,5	10	
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2024 J=2,8	2025 J=3,15	28.04.26			877738	AT0000746409	“-	1	55,9 G	56,1G-6,05G-5,55G-5G-5,35G	68,3	54,2	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
PLN 22,224			1	2024 J=2,03	2025 J=2,73	11.06.26			A3CPEB	PLVRCM000016	Vercom S.A., (Glob.)	1	27,95 G	27,3G-8G-7,6G-6,85G	36	24,15
kann.\$ 56,444			1						A3DSKL	SGXZ27777630	Verde Agritech Ltd.	1	0,37 G	0,392G-0,392G-0,394G-0,368G-0,392G	1,1	0,34
US\$ 4.800									A4EW4U	US91087BBT61	Vereinigte Mexikanische Staaten, Gewinnber. ab 29.06.2026, Kurs in Prozent	200000				
US\$ 51,068	1	7							A12FU4	US92346J1088	Vericel Corp.	1	39,4 G	39,2G-8,8G-8,8G-8,4G-8,8G	40,6	25,2
Euro 87,549		1	1						A1JTXZ	FR0010291245	Verimatrix SA	1	0,19 G	0,1595G	0,21	0,1
US\$ 91	1	1		2025 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	2026 Q=0,81	19.05.26			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	219,6 G	220,8G-0,3G-0,3G-19,8G-9,1G	268	177,8
US\$ 131,022	1	1		2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,5 Q=0,5	15.06.26			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	154 G	156G-5G-5G-7G-6G	194,35	132
Euro 1.033,536	1	8							A41MLK	GB00BVMN1558	Verisure PLC	1	9,58 G	9,626G-9,58G-9,576G-9,668G-9,648G	15,19	8,1
US\$ 92,954	1	1							A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc.	1	1,14 G	1,14G-1,14G-1,13G-1,185G-1,18G	4,35	1,1
US\$ 2		1		2025 Q=0,2851 Q=0,2938 Q=0,295 Q=0,2854	2026 Q=0,2939	10.04.26			A3DLAZ	CA92347P1036	Verizon Communications Inc.	1	11,2 G	11,2G-1,1G-1,1G-0,9G-0,9G	13,7	9,75
Euro 45,355	1	1							A110V9	FI4000049812	Verkkokauppa.com OYJ	1	2,97 G	2,99G	3,86	2,12
kann.\$ 153,185	1	1		2025 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2026 Q=0,13 Q=0,135 Q=0,135	15.06.26			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	8,05 G	7,978G-8,03G-8,078G-8,08G-8,052G	12,5	6,62
US\$ 151,907	1	10							A2N7W1	US92511U1025	Verra Mobility Corp.	1	3,7 G	3,78G-3,78G-3,76G-3,72G-3,64G	19,8	3,16
US\$ 17,179		10							A41A98	US92511W2070	Verrica Pharmaceuticals Inc.	1	5,53 G	5,54G-5,53G-5,54G-5,44G-5,15G	5,85	5
kann.\$ 32,196	1	11		2024 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	10.07.26			A2DLL7	CA92512J1066	VersaBank [New]	1	17,3 G	17,4G-7,4G-7,4G-9,2G-9,8G	19,8	11
US\$ 141,12	1				2026 Q=0,375 Q=0,375	01.07.26			A41RUQ	US9252831030	Versant Media Group Inc.	1	31,4 G	31,2G-1,4G-1,2G-1G-1,4G	37,6	23
US\$ 70,894	1	1							A426PJ	JE00BWK75100	Versigent PLC	1	33,16 G	32,83G-2,77G-1,61G	43,13	21,86
US\$ 79,661	1	1							A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	10,07 G	9,896G-9,87G-9,856G-9,914G-10,065G	17,1	8,87
US\$ 253,805	1	1							882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	431,05 G	437,35G-7G-7,45G-29,9G-33,4G	437,45	357
US\$ 127,328	1	1							A40P0H	KYG9471C2068	Vertical Aerospace Ltd.	1	1,54 G	1,489G-1,485G-1,508G-1,544G-1,48G	5,65	1,42
US\$ 384,109	1	1		2025 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0625	2026 Q=0,0625 Q=0,0625	15.06.26			A2PZ5A	US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1	267,5 G	269,35G-70,7G-0,2G-83,2G-8,05G	320,2	137,4
£ 311,394	1	3			2024 S=0,0115	25.06.26			A0LGJ6	GB00B1GK4645	Vertu Motors PLC	1	0,84 G	0,84G-0,84G-0,835G-0,845G-0,835G	0,88	0,63
Euro 200,117		1							A3D3A1	SE0018538068	Verve Group Media SE, (Glob.)	1	1,42 G	1,416G-1,408G-1,401G-1,401G	2,04	1,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																		seit 02.01.2026	
DKK	995,561	1 zu je DKK 1	1	2024 J=0,55	2025 J=0,74	09.04.26			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	23,82	G	23,91G-4,82G-5,16-5,28-5,24G-4,9G-4,65G	27,06	20,32		
DKK	2.986,684		1	2024 J=0,0278	2025 J=0,0386	10.04.26			A0MRJJ	US9254581013	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	7,75	G	7,85G-8,15G-8,25G-8,2G-8,15G	8,9	6,55		
US\$	132,105		1	2023 I=0,035 Q=0,035	2024 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	21.02.25			A3EVGB	US29430C1027	Vestis Corp.	1	12,6	G	12,7G-2,6G-2,7G-2,4G-2,5G	12,7	5,2		
£	248,172		1	2024 I=0,071 S=0,164	2025 I=0,071 S=0,165	28.05.26			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	5	G	4,98G-5,05G-5,15G-5,15G-5G	5,65	4,28		
Euro	11,882	1	1	2024 J=0,89	2025 J=0,93	03.06.26			A0LEWB	FR0004186856	Vetoquinol S.A.	1	72,4	G	71,8G	89,6	66,5		
kann.\$	185,793		1						A2PVB0	CA9255401064	Vext Science Inc.	1	0,14	G	0,138G-0,138G-0,138G-0,135G-0,135G	0,2	0,13		
Euro	30,348		1	2024 J=3,3	2025 J=3,4	08.05.26			A0M8Y5	BE0003878957	VGP N.V.	1	84,2	G	84,4G	110,8	76,9		
US\$	77,45		1						A41FLN	US92556W1045	Via Transportation Inc.	1	15,1	G	16,1G-6,1G-6G-6,3G-6,1G	24,4	11,2		
£	28,425	1	4	2024 I=0,003 S=0,01	2025 I=0,004 S=0,02	18.06.26			A0LCUM	GB00B13YVN56	Vianet Group PLC	1	0,67	G	0,675G-0,74G-0,745G-0,68G	0,86	0,6		
skr	4.577,821	1	1	2018 J=3,25	2019 I=3,25 S=3,5	20.05.20			A2PFRW	SE0012116390	Viaplay Group AB, (Glob.)	1	0,11	G	0,1065G-0,1096G-0,1104G-0,1104G-0,1084G	0,17	0,08		
US\$	136,569		4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	65,95	G	67,99G-7,99G-6,23G-75G-4,57G	75	29,09		
US\$	1.164,553		1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12	22.05.26			A2QAME	US92556V1061	Viatris Inc.	1	14,08	G	14,196G-4,014G-4,116G-3,886G-4,116G	14,8	10,45	
US\$	233,908		1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	41,61	G	41,47G-1,07G-1,04G-2,85G-1,74G	48	14,4	
Euro	44,9	1	1	2024 J=2	2025 J=2	29.04.26			852366	FR0000031775	VICAT S.A.	1	63,7	G	62,7G-3,1G-3,9G-3,6G	81,4	57,9		
US\$	1.069,03		1	2025 Q=0,4212 Q=0,0113 Q=0,4212 Q=0,0113 Q=0,4383 Q=0,0117 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45	18.06.26			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	23,6	G	23,7G-3,75G-3,8G-3,35G-3,3G	25,84	22,85		
US\$	33,864		1	1						881341	US9258151029	Vicor Corp.	1	316,6	G	320,2G-2,5G-15,5G-24,8G-30,6G	330,6	92,48	
skr	281,526		1							A14W4W	SE0007577895	Vicore Pharma Holding AB, (Glob.)	1	1,09	G	1,096G-1,122G-1,124G-1,14G-1,124G	1,19	0,85	
£	115,354	1	4						A2ARR1	GB00BZC0LC10	Victoria PLC	1	0,7	G	0,7G-0,685G-0,7G-0,745G	0,74	0,19		
US\$	79,426	1	2						A3CU0R	US9264001028	Victoria's Secret & Co.	1	75,98	G	75,4G-5,3G-5,38G-3G-3,14G	77,72	36,62		
£	328,865	1	1	2024 I=0,007 S=0,0145	2025 I=0,0074	16.07.26			A3CST9	GB00BNVVHD43	Victorian Plumbing Group PLC	1	0,85	G	0,855G-0,885G-0,895G-0,875G-0,845G	0,96	0,6		
US\$	62,531	1	1	2025 Q=0,47 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2026 Q=0,49 Q=0,5	10.06.26			A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	1	71,5	G	71,5G-1,5G-1,5G-3,5G	77,5	53		
H\$	110,228	1 zu je H\$ 1	1						A429HS	CNE100007JY1	Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.	1	35,42	G	38,28G-8,26G-8,6G-8,56G-8,6G	49,02	32,28		
kann.\$	104,265	1	1						A2DS94	CA92650P1045	Victory Square Technologies Inc.	1	0,43	G	0,428G	0,49	0,26		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 87,124	1	10	2024 I=0,1342 S=0,4614	2025 I=0,1342	28.05.26			898554	GB0009292243	Victrex PLC	1	6,65 G	6,45G-6,6G-6,6G-6,6G-6,65G	8,6	5,65
Euro 35,206	1 zu je Euro 1,02	1	2024 I=1,1198 S=0,4261	2025 I=1,2318 S=0,4687	13.07.26			873772	ES0183746314	Vidrala S.A.	1	82,7 G	83,3G-2,9G-3,4G-3,6G-3,5G	92,4	70,5
Euro 65,937		1	2024 J=0,47	2025 J=0,54	15.06.26			876161	FR0000050049	Viel & Cie S.A.	1	17,72 G	17,68G	18,94	14,3
Euro 128	1	1	2024 J=1,55	2025 J=1,73	26.05.26			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	64,3 G	64,6G-4,5G-4,9G-4,3G-3,9G	68,8	57,3
US\$ 317,907	1	1						A40ANH	BMG93A5A1010	Viking Holdings Ltd.	1	90 G	91G-1G-1G-1G-G	91,5	53,5
US\$ 116,106	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	33,25 G	34,2G-4,2G-4,25G-4,65G-5,7G	35,7	22,38
kann.\$ 114,311	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	1,62 G	1,68G	3,09	1,58
US\$ 10,684	1	8	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	02.07.26			923152	US9271074091	Village Super Market Inc.	1	36,4 G	35,8G-5,6G-5,4G-6,2G-6,8G	40,6	27,8
skr 525,965		1						A3CSG7	SE0015961982	Vimian Group AB, (Glob.)	1	2,62 G	2,625G-2,68G-2,685G-2,625G-2,575G	2,99	2,24
US\$ 121,123	1	1	2024 I=0,0725 J=0,0725	2025 I=0,0725 J=0,0725	19.03.26			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	5,36 G	5,34G-5,36G-5,31G-5,31G	5,64	4,93
US\$ 12,847	1	10						A2H5UL	US92719W2070	Vince Holding Corp.	1	6,5 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,65G	6,8	5,75
US\$ 50,956	1	1	2025 I=0,15 I=0,15 I=0,15 S=0,17	2026 I=0,17	22.05.26			A2QNED	KYG9451V1095	Vinci Compass Investments Ltd.	1	8,35 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,3G	11,4	8,1
Euro 2.343,567	1 zu je Euro 2,5	1	2024 S=1,0484	2025 I=0,3058 S=1,154	20.04.26			A0Q3RH	US9273201015	VINCI S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	31,2 G	31,6G-1,4G-1,6G-1,2G-1,4G	35,4	25
Euro 585,892		1	2024 I=1,05 S=3,7	2025 I=1,05 S=3,95	21.04.26			867475	FR0000125486	"-"	1	126,8 G	127,8G-7,1G-8,05G-7G-7,2G	143,25	113,55
- 2.339,536		1						A3ESV6	SGXZ55111462	Vinfast Auto Pte. Ltd.	1	2,69 G	2,64G-2,64G-2,64G-2,67G-2,68G	4,29	2,4
Euro 259,19	1	1	2024 J=0,16	2025 J=0,27	25.06.26			A1W8RU	BE0974271034	Viohalco S.A.	1	19,16 G	18,76G	22,5	11,48
US\$ 194,215	1	1	2025 Q=0,58 Q=0,52	2026 Q=0,68	14.05.26			A41F4Y	US64361Q1013	Viper Energy Partners LP	1	37,12 G	36,77G-6,77G-6,85G-7,19G-6,91G	43,07	36
US\$ 402,469	1	1	2024 J=0,48	2025 J=0,62	10.04.26			A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	11,4 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,4G-1,6G	16	11,2
Euro 8,391		1	2024 J=1,45	2025 J=1,45	02.07.26			874929	FR0000031577	Virbac S.A.	1	342 G	340G	383,5	326
kann.\$ 48,5	1	4						A42DCX	CA92767B2049	Vireo Growth Inc.	1	8,36 G	7,54G-7,54G-7,54G-8,22G-8,5G	11,05	7,54
A\$ 784,232		7						A41ATK	AU0000400616	Virgin Australia Holdings Ltd.	1	1,8 G	1,8G-1,8G-1,81G-1,81G-1,81G	1,96	1,29
US\$ 100,683	1	1						A40EFX	US92766K4031	Virgin Galactic Holdings Inc.	1	2,57 G	2,58G-2,578G-2,548G-2,572G-2,524G	6,79	1,85
US\$ 103,075	1	10						A2QMUH	US92790C1045	Viridian Therapeutics Inc.	1	16,3 G	16,1G-6,2G-6,4G-6,3G-6,4G	29,21	11,1
Euro 7,22		1						A40H3F	FR001400PVN6	Viridien S.A.	1	84,75 G	85,1G	152,7	84,75
US\$ 11,307	1	1						A2JE8P	US92827K3014	VirTra Inc.	1	2,73 G	2,725G-2,725G-2,725G-2,74G-2,735G	4,32	2,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
US\$	87,024	1	1	2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2026 Q=0,24 Q=0,24	01.06.26			A14RHF	US9282541013	Virtu Financial Inc.	1	49,8	G	50,5G-0,5G-0,5G-3,5G-3,5G	55,5	27,2	
US\$	6,682	1	1	2025 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,4 Q=2,4	2026 Q=2,4 Q=2,4	31.07.26			A0RK8G	US92828Q1094	Virtus Investment Partners Inc.	1	124	G	124G-4G-4G-5G-5G	148	106	
US\$	1.659,71	1	1	2025 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,67 Q=0,67	2026 Q=0,67	12.05.26			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	295,95	G	301,05G	305,75	255,8	
US\$	5,5	1	1	2025 Q=0,0543 Q=0,0547 Q=0,0616 Q=0,0619	2026 Q=0,0618	12.05.26			A3C6BC	CA92790D1024	“-	1	19	G	18,9G-8,9G-8,9G-9G-9,1G	20,2	16,6	
Euro	46,5		1	2022 I=1,4 S=0,54	2023 I=1,4	18.12.23			872335	ES0184262212	Viscofan S.A.	1	58,5	G	58,7G-8,1G-8,3G-8G-8,2G	64,1	53,3	
kann.\$	121,772		4						A2DPCL	CA92834X1069	Viscount Mining Corporation	1	0,19	G	0,198G	0,59	0,18	
US\$	124,009	1	7	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	18.06.26			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	47,71	G	47,08G-5,99G-5,05G-5,62G-5,96G	59,52	12,22	
kann.\$	38,155	1	1						A2DQSD	CA92834E3068	Visible Gold Mines	1	0,08	G	0,078G	0,14	0,07	
kann.\$	22,905	1	1						A41FV3	CA9279521012	Visionary Copper & Gold Mines Inc.	1	0,95	G	0,995G	0,99	0,37	
US\$	25,388		1						A41801	US9279501053	VisionWave Holdings Inc.	1	4	G	4,005G-3,995G-4,035G-3,89G-3,865G	5,43	3,65	
MXN	104,256	1	1						A2PPAS	US92837L1098	Vista Energy S.A.B. de C.V	1	56	G	56,2G-6,2G-6,2G-5,8G-5,8G	67,8	37,2	
kann.\$	145,971	1	1						A0MRZD	CA9279263037	Vista Gold Corp.	1	1,63	G	1,63G-1,632G-1,634G-1,656G-1,628G	2,67	1,38	
US\$	225,57	1							A1W5SD	US20337X1090	Vistance Networks Inc.	1	10,96	G	11,16G-1,135G-1,07G-1,1G-1,01G	16,6	8,47	
US\$	26,694	1	1	2025 I=0,275 I=0,275 S=0,375	2026 I=0,375	01.06.26			A1C6VY	US92839U2069	Visteon Corp., neue	1	82,5	G	82G-2G-2G-6G-5,5G	110	71,5	
nkr	44,345		1	2024 J=1,25	2025 J=1	22.05.26			A14TLR	NO0010734122	Vistin Pharma ASA	1	1,8	G	1,77G	2,09	1,71	
US\$	337,182	1	10	2024 Q=0,2235 Q=0,225 Q=0,226 Q=0,227	2025 Q=0,228 Q=0,229	22.06.26			A2DJE5	US92840M1027	Vistra Corp.	1	142,94	G	142,58G-2,24G-2,64G-4,32G-1,24G	158,85	115,02	
£	317,787	1	1	2021 I=0,2 S=0,4	2022 I=0,23 S=0,32	20.04.23			911164	GB0001859296	Vistry Group PLC	1	2,99	G	2,996G-2,9G-2,94G-2,998G-2,994G	8,71	2,55	
US\$	42,848	1	1						A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc.	1	9,69	G	9,78G-9,77G-9,778G-9,844G-10,045G	27,2	6,78	
kann.\$	63,26	1	1						A2PXTX	CA92847V5018	Vitalhub Corp.	1	4,42	G	4,32G	5,85	4,1	
skr	37,4		1	2025 I=0,9 I=0,9 I=0,9 S=0,9	2026 I=0,92 I=0,92 I=0,92 S=0,92	23.03.27			A2ACFE	SE0007871363	Vitec Software Group AB, (Glob.)	1	20,4	G	20,46G-0,48G-0,58G-0,62G-0,58G	28,4	19,87	
skr	135,447		1	2024 J=1,1	2025 J=1,1	06.05.26			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	7,96	G	7,995G-8,025G-7,935G-7,915G-7,885G	12,89	7,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2026	
Euro	17,088		1	2021 J=0,1562 J=1,0938	2022 J=0,21	23.05.23			A0JJ3N	FR0010309096	Vitura S.A.	1	3,74 G	3,76G-3,8G-3,8G-3,8G	4,98	3,42
skr	89,632		1	2025 J=0,8	2026 J=0,8	24.11.26			A3C82B	SE0017084361	Viva Wine Group AB, (Glob.)	1	3,34 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G	3,35	2,44
US\$	86,235	1	1						A3DTRX	US92854B1098	Vivani Medical Inc.	1	1,02 G	1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,04G	1,28	0,8
Euro	1.015,499		1	2024 J=0,04	2025 J=0,04	22.04.26			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	2,2 G	2,214G-2,2G-2,2G-2,154G-2,152G	2,45	1,67
US\$	12,527	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower PLC	1	4,69 G	4,61G-4,6G-4,56G-4,67G-4,44G	5,48	0,99
Euro	29,614	1	1						A2QJV6	NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V.	1	1,04 G	1,07G	1,61	1
kann.\$	90,242	1	5						A41VS3	CA92858X7018	Vizsla Copper Corp.	1	0,67 G	0,625G	1,59	0,6
kann.\$	351,018		5						A40EG3	CA92859G6085	Vizsla Silver Corp.	1	2,84 G	2,786G	6,06	2,44
US\$	279,561	1	1						A1H9DT	US90138A1034	VNET Group Inc.	1	6,46 G	6,5G-6,48G-6,52G-6,76G	11,9	6,46
Euro	124,32		1	2022 J=0,046	2023 J=0,0457	07.05.24			A0H1NM	ES0114820113	Vocento	1	0,77 G	0,772G-0,788G-0,786G-0,79G-0,774G	0,96	0,61
ZAR	2.077,841		4	2024 I=2,85 S=3,35	2025 I=3,3 S=4,05	17.06.26			A0RM1C	ZAE000132577	Vodacom Group Ltd., (Glob.)	1	7,85 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,95G-7,95G	8,55	7
ZAR	2.077,841	1	4	2024 I=0,1564 S=0,1849	2025 I=0,1927	18.06.26			A1W104	US92858D2009	“- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	7,85 G	7,9G-7,8G-7,8G-8G-7,95G	8,65	6,9
US\$	2.302,674	1	4	2024	2025	05.06.26			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	11,9 G	12G-2G-1,8G-1,5G-1,4G	13,9	11,1
US\$	23.026,742	1	4	2024 I=0,0189 S=0,0195	2025 I=0,0195 S=0,0236	04.06.26			A1XA83	GB00BH4HKS39	“-	1	1,19 G	1,19G-1,181G-1,189G-1,1815-1,159G-1,1415G	1,4	1,12
Euro	178,549	1	4	2024 J=0,6	2025 J=0,75	09.07.26			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	40,48 G	40,98G-0,24G-0,78G-1,08G-0,72G	48,9	35,9
skr	79,407		1	2025 J=1	2026 J=1	03.11.26			A2DHFL	SE0009143662	Volati AB, (Glob.)	1	2,07 G	2,07G-2,085G-2,09G-2,105G-2,05G	9,94	2,05
kann.\$	725,838	1	1						A2J EQU	CA92865M1023	Volatus Aerospace Inc.	1	0,35 G	0,3505G	0,55	0,31
£	185,098	1	4	2024 I=0,015 S=0,03	2025 I=0,016	27.11.25			896733	GB0009390070	Volex PLC	1	6,1 G	6,15G-6,45G-6,5G-6,45G-6,5G	8	4,62
Euro	131,319		1						A1161Y	FR0011995588	Volitalia S.A.	1	7,41 G	7,41G	8,51	6,13
£	198,039	1	8	2023 I=0,028 S=0,062 I=0,034 S=0,074	2024 S=0,04	26.03.26			A116RY	GB00BN3ZZ526	Volution Group PLC	1	7,05 G	7,05G-7G-7,1G-7,05G-7,1G	8,1	6,25
skr	2.979,524		1						A40AE9	SE0021628898	Volvo Car AB, (Glob.)	1	1,66 G	1,6625G-1,664G-1,6995G-1,7095G-1,692G	3,17	1,66
US\$	140,8	1	1	2025 I=0,025 I=0,025 I=0,025 S=0,025	2026 I=0,025	04.06.26			A2P0AJ	US9288811014	Vontier Corp.	1	25 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	38,75	23,6
sfrs	56,875	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=3	2025 J=3	16.04.26	026		675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	1	79 G	79,4G-9,4G-9,5G-9,3G-9,3G	79,5	68,8
US\$	188,098	1	1	2022 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2023 Q=0,375 Q=0,3 Q=0,74 Q=0,74	18.12.25			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	34,2 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,4G	34,4	21,41
kann.\$	15,061	1	1						A4159Z	CA92905D2032	Vortex Energy Corp.	1	0,23 G	0,234G	0,37	0,23
nkr	291,418		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA	1	0,19 G	0,19G	0,26	0,18
PLN	10,503		1	2024 J=4,78	2025 J=2,5	29.09.26			A1J16A	PLVOXEL00014	Voxel S.A., (Glob.)	1	25,3 G	25,4G-5,4G-6G-5,8G-5,8G	33,9	21,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 90,666	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47 Q=0,47	26.05.26			A110V5	US9290891004	Voya Financial Inc.	1	78,5 G	79G-9G-9G-9,5G-8,5G	81,5	55,5
US\$ 53,504	1	10						A41ADA	US92892B1035	Voyager Technologies Inc.	1	26 G	26,2G-6,2G-6,6G-7,6G-7,4G	43,8	21,2
US\$ 60,421	1	1						A143XJ	US92915B1061	Voyager Therapeutics Inc.	1	3,08 G	3,098G-3,094G-3,098G-3,052G-3,058G	4,39	2,75
Euro 4,486		1	2024 J=5	2025 J=6,7	15.06.26			A0LD7X	FR0004045847	Voyageurs du Monde S.A.	1	143 G	144,5G	166,5	130,5
US\$ 28,057	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	15.07.26			868172	US9182841000	VSE Corp.	1	189 G	192G-3G-85G-96G-2G	200	133
A\$ 478,661		1						A2PV3A	AU0000066086	Vulcan Energy Resources Ltd.	1	1,8 G	1,839G-1,849G-1,846G-1,855G-1,885G	2,87	1,78
US\$ 129,755	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2026 Q=0,52 Q=0,52	22.05.26			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	266 G	264G-3,8G-4G-3,8G-59,8G	278,3	216
Euro 16,873		1	2024 J=0,6	2025 J=0,9	10.06.26			A0JC1Z	FR0010282822	Vusion S.A.	1	120,2 G	124,9G	210,8	101
US\$ 83,158	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	2,37 G	2,382G-2,374G-2,373G-2,583G-2,563G	4,73	1,72
US\$ 148,778	1	1	2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2026 Q=0,01	21.05.26			A0B5ZU	US92922P1066	W&T Offshore Inc.	1	2,72 G	2,72G-2,72G-2,74G-2,76G-2,72G	4,2	1,25
£ 692,588	1	1	2024 S=0,03	2026 I=0,015	25.06.26			A3C482	GB00BLGXWY71	W.A.G Payment Solutions PLC	1	1,15 G	1,13G-1,16G-1,17G-1,15G	1,48	1,09
US\$ 222,739	1	1	2025 Q=0,8391 Q=0,0509 Q=0,8486 Q=0,0514 Q=0,858 Q=0,052 Q=0,1291 Q=0,0078 Q=0,7831	2026 Q=0,93 Q=0,94	30.06.26			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	64,2 G	(exD)-63,44G-3,38G-3,46G-2,7G	66,26	53,72
US\$ 372,277	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,59 Q=0,09 Q=1,09	2026 Q=0,09 Q=0,6	23.06.26			870493	US0844231029	W.R. Berkley Corp.	1	61,7 G	61,92G-1,86G-1,94G-1,88G-2,24G	62,34	54,12
US\$ 47,213	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=2,05 Q=2,26 Q=2,26 Q=2,26	2026 Q=2,26 Q=2,49	11.05.26			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	1.186 G	1180G-79G-81G-200G-198G	1.205	849,4
skr 19,559		1						A3C9BZ	SE0016786040	W5 Solutions AB, (Glob.)	1	3,9 G	3,905G-3,865G-3,89G-3,86G-3,865G	5,99	3,81
A\$ 74,284		1						A3EEXM	AU0000196594	WA1 Resources Ltd.	1	6,65 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	9,9	6,65
US\$ 40,674	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,08 Q=0,08	02.07.26			883541	US9295661071	Wabash National Corp.	1	11,9 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,6G-1,7G	12,4	5,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen 135		4	2024 S=22	2025 I=11 S=15	30.03.26			550501	JP3993400005	Wacom Co. Ltd., (Glob.)	1	4,02 G	4,1G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	4,92	3,3
Euro 26,782		1						A3C5KU	FR0012532810	Waga Energy S.A.	1	22,65 G	23G-2,6G-2,6G-2,6G	24,65	21,55
A\$ 199,724		7	2023 J=0,025	2024 J=0,032	09.09.25			A2H9GP	AU000000WGN7	Wagners Holding Company Ltd.	1	2,94 G	2,8G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	2,98	1,99
kann.\$ 21,971	1	1	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,35 Q=0,35	15.06.26			A1H5J6	CA9307831052	Wajax Corp.	1	18,7 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,7G	21,2	16,7
kann.\$ 61,443	1	4						A3DR74	CA9317782030	Walker River Resources Corp.	1	0,14 G	0,134G	0,36	0,13
Euro 16,799		1						A41BR1	NL0015002J03	Wallbox N.V.	1	3,4 G	3,22G	3,44	1,94
kann.\$1.830,85	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,05 G	0,0424G-0,0426G-0,0426G-0,057G-0,057G	0,08	0,03
nkr 423,105		1	2024 I=0,61 I=11,2176 S=13,0566	2025 I=11,2033 S=9,7564	10.03.26			A1C0ZS	NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA	1	11,79 G	11,53G	12,77	8,45
skr 591		1	2024 I=0,25 S=0,25	2025 I=0,3 S=0,25	27.10.26			A3DMZH	SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	3,43 G	3,45G-3,512G-3,558G-3,538G-3,48G	4,24	3,38
sfrs 15,8		1	2024 J=4	2025 J=4	28.04.26			A2AAD8	CH0305951201	Walliser Kantonalbank	1	168,5 G	169,5G-7,5G-9,5G-9G	173,5	140,5
Euro 6,787		1						A14U3H	FR0010131409	Wallix Group S.A.	1	22,3 G	22,75G	29,5	20,9
US\$ 4,4	1	2	2025 Q=0,1002 Q=0,0995 Q=0,0997 Q=0,0988	2026 Q=0,1053 Q=0,1047	08.05.26			A3DE29	CA93267X1006	Walmart Inc.	1	29 G	29G-8,6G-9G-8,8G-8,8G	35	28,6
US\$ 7.958,079	1	2	2024 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,2475	2025 Q=0,2475 Q=0,2475 Q=0,2475	11.12.26			860853	US9311421039	-"	1	100,28 G	100,52G-0,52G-0,52G-99,38G-9,49G	116,26	94,72
US\$ 11.801,671	1	1	2023 I=0,2573 S=0,1592	2025 J=0,0138	27.08.26			A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,42 G	0,356G-0,356G-0,358G-0,358G-0,356G	0,53	0,36
Euro 240,544		1	2024 J=1,2	2025 J=1,23	30.04.26			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	22,16 G	22,12G-2,04G-2,04G-1,9G	25,92	21,16
Euro 3,503		10	2023 J=3,35	2024 J=3,35	05.05.26			798188	BE0003734481	Warehouses Estates Belgium S.A.	1	40,1 G	39,5G	43,4	37,4
US\$ 2.507,137	1	1						A3DJQZ	US9344231041	WARNER BROS. DISCOVERY INC.	1	23,59 G	23,555G-3,5G-3,615G-3,505G-3,375G	24,89	22,39
US\$ 146,235	1	1	2025 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2026 Q=0,19	26.05.26			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	23,53 G	23,34G-3,28G-3,32G-3,15G	30,33	20,31
£ 80,787	1	4	2024 I=0,035 S=0,075	2025 I=0,04 S=0,09	11.06.26			A2DHJQ	GB00BYMF3676	Warpaint London PLC	1	2,24 G	2,26G-2,28G-2,22G-2,24G-2,22G	3	1,61
US\$ 52,802	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,08 Q=0,08	01.05.26			A2DN7L	US93627C1018	Warrior Met Coal Inc.	1	70,48 G	70,64G-0,58G-0,66G-1,3G-0,82G	94,2	64,5
PLN 41,972		1	2024 J=3,15	2025 J=3,4	22.07.26			A1C7YU	PLGPW0000017	Warsaw Stock Exchange (WSE), (Glob.)	1	20,04 G	20,1G-0,24G-0,54G-0,52G-0,52G	20,64	15,32
Euro 591,723		1	2024 I=0,22 S=0,22	2025 I=0,79 S=0,27	15.09.26			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	31,79 G	32,56G	39,19	30,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr	172,02		1	2021 J=3,5	2022 J=1,65	05.05.23			A2QE5W	SE0014453874	Wästbygg Gruppen AB, (Glob.)	1	0,15 G	0,1455G-0,143G-0,1505G-0,1505G	0,86	0,1
kann.\$	253,72	1	1	2025 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,35	06.05.26			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	144,96 G	146,12G-5,96G-6,08G-4,74G-5,62G	149,05	126,82
US\$	401,576	1	1	2025 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825	2026 Q=0,945 Q=0,945	05.06.26			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	194,3 G	195,25G-5,05G-5,7G-4,2G-5,35G	212,8	181
£	233,302	1	1						A2PLJE	GB00BJDQQ870	Watches Of Switzerland Group PLC	1	8,2 G	8,235G-8,07G-8,24G-8,19G-8,195G	8,41	4,96
US\$	279,111	1	4		2022 J=0,04	18.04.24			A3CPCZ	US94132V1052	Waterdrop Inc. ausgestellt durch: Citibank N.A., N.Y.	1	0,96 G	0,915G-0,915G-0,945G-0,97-0,98G-0,99G	1,61	0,92
US\$	98,186	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	322,2 G	321,6G-1,4G-1,6G-19,4G-24,4G	344,8	243,2
US\$	18,053	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	08.07.26			A1XCHS	US94188P1012	Waterstone Financial Inc. [Md.]	1	17,6 G	17G-7G-6,8G-7,6G-7,9G	17,9	13,4
£	256,882	1	10	2021 I=0,029 S=0,045	2022 I=0,014	08.06.23			A2AF17	GB00BD6RF223	Watkin Jones PLC	1	0,19 G	0,189G-0,214G-0,214G-0,192G	0,36	0,16
US\$	35,017	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=2,7 Q=3 Q=3 Q=3	2026 Q=3 Q=3,3	16.04.26			885676	US9426222009	Watsco Inc.	1	356,6 G	355,4G-5G-6G-60G	385	282,5
US\$	27,475	1	7	2024 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,52	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,63	01.06.26			876388	US9427491025	Watts Water Technologies Inc.	1	310 G	310G-G-G-32G-6G	336	230
-	192,402	1	4						A1436W	SG9999014716	Wave Life Sciences Ltd.	1	4,88 G	4,88G-4,88G-4,9G-5G-5,05G	15,5	4,62
Euro	24,906		3	2023 J=0,46	2024 J=0,5	05.08.26			A2JSDZ	FR0013357621	Wavestone S.A.	1	37,35 G	39,5G	62,1	37,35
US\$	111,019	1	1	2024 I=0,0381 I=0,0001 I=0,003 I=0,037 I=0,0001 I=0,0041 I=0,0006 I=0,0001 I=0,0406	2025 I=0,0419 I=0,0001 I=0,042 I=0,015 I=0,0389 I=0,0001 I=0,0035 J=0,0425	29.06.26			A12AKN A2P4YU	US94419L1017 AU0000088064	Wayfair Inc. Waypoint REIT Ltd.	1 1	82,58 G 1,41 G	82,98G-2,9G-3,16G-0,38G 1,3912G-1,3908G-1,3934G-1,3962G-1,3952G	101,65 1,59	47,98 1,33
US\$	191,813	1	10						A3EXMR	US9467841055	Waystar Holding Corp.	1	17,3 G	17,4G	22,9	15
US\$	13,455	1	9	2024 Q=0,88 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2025 Q=0,94 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	17.07.26			878588	US9292361071	WD-40 Co.	1	211,4 G	212,4G-2G-2,6G-2,6G	216	158
kann.\$	381,938	1	1						A12C3D	CA9468852095	Wealth Minerals Ltd.	1	0,04 G	0,035G	0,06	0,03
US\$	71,925	1	1	2024 I=0,25 I=0,25 I=0,25	2025 I=0,25 I=0,25 I=0,275 S=0,275	06.05.26			A116P6	IE00BLNN3691	Weatherford International PLC	1	71,2 G	69,98G-9,9G-70G-0,88G-0,3G	95,8	65,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
A\$	361,908		7	2018 I=0,085 S=0,135	2019 I=0,072 I=0,018	25.03.20			911549	AU000000WEB7	Web Travel Group Ltd.	1	1,76 G	1,77G-1,77G-1,78G-1,78G	2,8	1,34
nkr	28,188		1	2024 J=2,3	2025 J=1,49	20.05.26			A2H5N4	NO0010609662	Webstep ASA	1	1,14 G	1,14G	1,66	1,13
US\$	162,026	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,4 Q=0,4	11.05.26			895305	US9478901096	Webster Financial Corp.	1	65,5 G	63,5G-3G-5G-6G-6G	66	52,5
Euro	1.017,6		1	2024 J=0,081	2025 J=0,081	18.05.26	017		A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	2,24 G	2,246G-2,232G-2,256G- 2,252G-2,264G	3,65	2,19
US\$	447,96	1	1						A40Z5Y	KYG9572D1034	Webull Corp.	1	5,86 G	5,82G-5,82G-5,84G-5,84G- 5,8G	7,34	3,96
US\$	325,726	1 zu je US\$ 10	1	2025 Q=0,8925 Q=0,8925 Q=0,8925 Q=0,8925	2026 Q=0,9525 Q=0,9525	14.05.26			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	102 G	103G-3G-3G-2G-2G	104	88,24
A\$	239,94		7						A2APH0	AU000000WBT5	Weebit Nano Ltd.	1	4,79 G	4,994G-5,06G-5,085G- 5,095G-4,984G	5,37	2,07
US\$	157,851	1	1	2024 J=0,82	2025 J=0,61	16.04.26			A2PRSF	KYG9515T1085	Weibo Corp.	1	6,25 G	6,25G-6,25G-6,2G-6,2G- 6,25G	9,49	6
US\$	157,851	1	1						A110V7	US9485961018	-"	1	6,3 G	6,2G-6,15G-6,1G-6,25G	9,4	6,1
CNY	1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,4061 S=0,3791	2025 I=0,3925	25.09.25			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	3,72 G	3,821G-3,759G-3,768G- 3,768G-3,76G	4,87	2,04
US\$	4.132,258	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	0,12 G	0,118G-0,117G-0,115G- 0,115G-0,115G	0,27	0,11
kann.\$	255,409	1	4						A2JQV6	CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	1	2,53 G	2,476G-2,472G-2,473G- 2,525G-2,533G	3,14	2,23
kann.\$	207,431	1	1						A3C8TS	CA94950R1038	Wellfield Technologies Inc.	1		(ausg)		
US\$	3.060,189	1 zu je US\$ 1,666	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45	08.05.26			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	73,18 G	72,68G	81,66	62,1
US\$	705,914	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,3454 Q=0,3246 Q=0,3454 Q=0,3246 Q=0,3815 Q=0,3585 Q=0,3815 Q=0,3585	2026 Q=0,74 Q=0,74	13.05.26			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	198,5 G	199,1G-8,9G-9,2G-7,55G	199,55	151,8
Euro	42,838		1	2025 J=1,5	2026 J=3,6	26.05.26			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	81,3 G	81,4G	90,35	72,95
Euro	11,434		1	2024 J=4,3	2025 J=4,15	13.04.26			632334	BE0003724383	Wereldhave Belgium S.C.A.	1	52 G	51G-2G-1,8G-1,6G	56,8	49,2
Euro	46,897		1	2024 J=1,25	2025 J=1,3	15.05.26			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	20,1 G	20,1G	22,9	19,18
US\$	311,769	1	1						A40KYH	US9509151083	WeRide Inc.	1	4,9 G	4,88G-4,88G-4,84G-4,96G- 4,98G	8,35	4,56
US\$	935,057	1	1						A40KYP	KYG9560F1028	-"	1	1,58 G	1,6G-1,59G-1,58G-1,58G- 1,58G	2,78	1,49
US\$	59,95	1	3	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,14 Q=0,14	06.07.26			871329	US9507551086	Werner Enterprises Inc.	1	37,2 G	37,8G-7,8G-7,8G-7,2G- 7,2G	38,4	22,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 48,705	1	1	2025 Q=0,4537 Q=0,4537 Q=0,4537 Q=0,5	2026 Q=0,5	12.06.26			922305	US95082P1057	Wesco International Inc.	1	302,7 G	299,5G-9,2G-9,7G-302,1G	321	206
kann.\$ 147,385	1	1		2025 J=0,0306	15.09.26			A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	14,86 G	14,675G-4,88G-4,875G-4,815G-5,04G	19,21	12,48
A\$ 1.134,573		7	2024 I=0,95 S=1,11	2025 I=1,02	24.02.26			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd.	1	53,67 G	53,49G-3,61G-3,7G-3,92G-3,98G	53,98	42,74
A\$ 1.143,563		7						A1CZBT	AU000000WAF6	West African Resources Ltd.	1	1,65 G	1,584G-1,584G-1,5865G-1,5895G-1,5875G	2,3	1,54
£ 5.462,533		1	2024 J=0,037	2025 J=0,055	03.06.26			A1CVXV	JE00B3MW7P88	West China Cement Ltd.	1	0,15 G	0,143G-0,147G-0,147G-0,147G-0,147G	0,39	0,14
A\$ 362,426		1						A419TZ	AU0000396905	West Coast Silver Ltd.	1	0,05 G	0,0561G-0,0561G-0,0562G-0,0563G-0,0562G	0,16	0,05
kann.\$ 76,022	1	1	2025 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2026 Q=0,32 Q=0,32	25.06.26			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	59,15 G	58,6G-8,5G-8,55G-7,8G-8,25G	64,1	49,98
Yen 455,561		4	2024 I=37 S=47,5	2025 I=45 S=52,5	30.03.26			903186	JP3659000008	West Japan Railway Co., (Glob.)	1	14,8 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,4G-4,4G	18,8	13
US\$ 70,648	1	1	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22	2026 Q=0,22 Q=0,22	29.04.26			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	306,5 G	309,1G-8,8G-9,2G-7,3G-10,2G	310,2	187,85
kann.\$ 135,966	1	1						A40Y4T	CA95538Q1037	West Point Gold Corp.	1	0,83 G	0,84G-0,84G-0,84G-0,842G-0,838G	0,89	0,75
kann.\$ 412,97	1	1						A3DXMA	CA95556L1013	West Red Lake Gold Mines Ltd.	1	0,37 G	0,375G-0,3745G-0,3745G-0,378G-0,372G	0,91	0,37
kann.\$ 26,297	1	1						A41FTR	CA95716A2011	Westbridge Renewable Energy Corp.	1	0,65 G	0,62G-0,62G-0,62G-0,635G-0,63G	1,42	0,62
US\$ 109,185	1	1	2025 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,42	2026 Q=0,42 Q=0,42	14.05.26			A0ETE2	US9576381092	Western Alliance Bancorp.	1	70,5 G	72G-2G-2G-1,5G-1,5G	80,78	57,2
nkr 33,62		1	2022 I=4,24 I=3,85 I=3 S=3 S=3	2025 J=1,21	16.02.26			A2AQT0	NO0010768096	Western Bulk Chartering AS	1	1,9 G	1,9G	2	1,31
kann.\$ 225,764	1	1						A1JMCZ	CA95805V1085	Western Copper & Gold Corp.	1	1,95 G	1,9G	3,35	1,82
US\$ 344,682	1	6	2024	2025 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,15	05.06.26			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	565,7 G	582,5G-76,6G-64,6G-78,1G-55,8G	694,5	148,06
kann.\$ 10,558	1	1						A41CVB	CA9582117086	Western Forest Products Inc.	1	11,3 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G-0,7G	11,7	6,75
US\$ 312,435	1	1	2025 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2026 Q=0,235 Q=0,235	16.06.26			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	6,57 G	6,652G-6,646G-6,628G-6,644G-6,664G	8,7	6,1
kann.\$ 71,854	1	1						A2JCAJ	CA95985D1006	Western Uranium & Vanadium Corp.	1	0,36 G	0,3365G	0,65	0,29
kann.\$ 52,237		1						A427B2	CA96033F1053	Westgold Metals Corp.	1	0,03 G	0,0294G-0,0294G-0,0294G-0,0324G-0,0324G	0,07	0,03
A\$ 944,832		7	2023 I=0,01 S=0,0125	2024 I=0,03	11.09.25			A2DGZ7	AU000000WGX6	Westgold Resources Ltd.	1	2,83 G	2,797G-2,838G-2,83G-2,878G-2,872G	4,8	2,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 260,167 US\$ 169,677	1 1	4 1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,31 Q=0,31	22.05.26			A2P879 896022	CA9603501060 US9297401088	Westhaven Gold Corp. Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1 1	0,16 G 233,8 G	0,156G 234,3G-4,1G-4,3G-6,2G- 5,4G	0,2 249	0,13 180,55
US\$ 128,123	1	1	2025 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,53 Q=0,53	2026 Q=0,53 Q=0,53	27.05.26			A0B7ET	US9604131022	Westlake Corp.	1	65,62 G	65,06G-5G-5,14G-4,24G	105	61,5
A\$ 3.420,303		10	2023 I=0,76 S=0,76	2024 I=0,77 S=0,77	08.05.26			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp.	1	21,11 G	20,93G-0,925G-0,96G- 1,05G-1,07G	25,7	20,66
kann.\$ 17,396 kann.\$ 61,77	1 1	4 1	2025 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2026 Q=0,375	30.06.26			A3EHTW A1J0SM	CA9609085076 CA96145A2002	Westport Fuel Systems Inc. Westshore Terminals Investment Corp.	1 1	2,06 G 22,4 G	2,02G-1,96G-1,98G-2G-2G (exD)-22,4G	2,14 26,2	1,31 15,9
US\$ 127,129	1	1						A2PG8A	US9616842061	Westwater Resources Inc.	1	0,43 G	0,4322G-0,4316G-0,432G- 0,4314G-0,4288G	1,16	0,4
£ 106,749	1	7	2024 I=0,04 S=0,08	2025 I=0,04	07.05.26			885372	GB0001638955	Wetherspoon [J D] PLC	1	7,8 G	7,8G-7,85G-7,9G-7,95G- 7,75G	9	6,15
US\$ 34,668 US\$ 721,043	1 1	1 1	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2026 Q=0,21 Q=0,21	05.06.26			A1J7A6 854357	US96208T1043 US9621661043	Wex Inc. Weyerhaeuser Co.	1 1	119 G 21,31 G	119G-9G-9G-7G-8G 21,47G-1,45G-1,39G- 0,95G-0,77G	157 23,47	109 19,2
US\$ 12.830,22	1	1	2024 I=0,1 S=0,4	2025 I=0,2 S=0,41	13.05.26			A1116F	KYG960071028	WH Group Ltd.	1	0,91 G	0,8992G-0,8992G- 0,8992G-0,9012G-0,8982G	1,17	0,9
£ 152,258	1	9	2023 I=0,11	2024 S=0,226 I=0,113 S=0,06	22.01.26			A0NCXL	GB00B2PDGW16	WH Smith PLC	1	4,06 G	4,06G-4,42G-4,36G-4,08G	7,85	3,94
H\$ 3.036,227	1	1	2024 I=0,64 S=0,6	2025 I=0,66 S=0,66	02.04.26			A2H7J2	KYG9593A1040	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	1	2,4 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G	3,08	2,3
Euro 1,856		1	2024 J=5,5 J=4,5	2025 J=4,5	01.07.26			889713	BE0003573814	What's Cooking Group N.V.	1	143 G	144,5G	145,5	110
kann.\$ 454,134	1	1	2025 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2026 Q=0,195 Q=0,195	27.05.26			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	97,18 G	95,94G-7,04G-7,02G- 6,96G-7,56G	142,9	92,32
US\$ 64,823	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,75 Q=1,75 Q=0,9 Q=0,9	2026 Q=0,9	27.02.26			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	32,84 G	33,25G-3,22G-3,26G- 3,06G-3,46G	78,12	31,7
US\$ 670,966	1	3		2025	31.10.25			A40AS2	US96342K1007	Whitbread PLC ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	6,8 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,9G- 6,75G	8,05	6,35
£ 167,742	1 zu je £ 0,767974	3	2024 I=0,364 S=0,606	2025 I=0,364 S=0,606	21.05.26			A0LGB1	GB00B1KJJ408	-"-	1	28,1 G	27,78G-7,64G-8,06G-7,7G- 7,8G	32,53	25,74
kann.\$ 222	1	1						A2DJWY	CA9638101068	White Gold Corp.	1	1,09 G	1,062G	1,41	0,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$1.215,431	1	4	2025	2026	30.06.26			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	9,19 G	(exD)-9,036G-9,037G-9,093G-9,167G	10,71	6,59
US\$ 38,614	1	1						A412UJ	KYG961151035	WhiteFiber Inc.	1	33,8 G	31,2G-1,4G-1,4G-2,6G-2,4G	39,6	9,2
A\$ 822,324		7	2024 I=0,09 S=0,06	2025 I=0,04	26.02.26			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd.	1	4,78 G	4,576G-4,574G-4,582G-4,591G-4,589G	5,86	4,34
US\$ 49,452	1	10						A3CSR9	US00032Q1040	Whitehawk Therapeutics Inc.	1	3,68 G	3,72G-3,72G-3,72G-3,86G-4G	4,54	1,99
US\$ 21,476	1	1	2025 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,25 Q=0,26	2026 Q=0,25	21.05.26			A1KA6L	US96524V1061	WhiteHorse Finance Inc.	1	5,72 G	5,81G-5,8G-5,81G-5,73G-5,85G	6,61	5,1
£ 227,603	1	1	2024 I=0,036 S=0,073	2025 I=0,036 S=0,073	23.04.26			A3CUC1	GB00BL6C2002	Wickes Group PLC	1	2,02 G	2,12G-2,1G-2,12G-2,14G-2G	2,72	1,43
US\$ 9,887	1	1						A2QEMU	US9675902095	WidePoint Corp.	1	12,7 G	14,6G-4,6G-4,1G-5,4G	15,4	12,7
Euro 109,498	1, 10	1	2024 J=0,95	2025 J=0,95	12.05.26			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	22,74 G	23,08G-2,7G-2,66G-2,58G	30,8	21,46
skr 307,427		1	2024 J=3,2	2025 J=3,3	23.04.26			A3DM8V	SE0018012635	Wihlborgs Fastigheter AB, (Glob.)	1	6,79 G	6,815G-6,81G-6,805G-6,82G-6,755G	8,85	6,7
Euro 28,021	1	1	2024 J=0,3	2025 J=0,3	04.05.26			A3CRAT	IT0005440893	WIIT S.p.A.	1	33,6 G	33,85G-3,6G-4,55G-4,8G-4,2G	35,6	19,92
US\$ 42,001	1 zu je US\$ 1	5	2025 Q=0,355 Q=0,355 Q=0,355 Q=0,355	2026 Q=0,3575	07.07.26			909878	US9682232064	Wiley [John] & Sons Inc.	1	41 G	40,8G-0,6G-0,8G-1,2G-1,4G	41,8	23,8
nkr 32,676		1	2024 I=12 S=8	2025 I=20	04.05.26			A1C04X	NO0010571698	WILH. WILHELMSSEN HOLDING ASA	1	61,5 G	60,9G	69	48,65
nkr 9,674		1	2023 I=10 I=8 S=12	2024 I=8 S=20	04.05.26			A1C04Y	NO0010576010	-"-	1	53,4 G	54,3G	60,3	45,4
US\$ 15,111	1	10						A0LB1U	US96924N1000	Willdan Group Inc.	1	68 G	68,5G-8,5G-8,5G-7,5G-6G	114	55,5
US\$ 117,747	1	2	2025 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2026 Q=0,76 Q=0,76	17.07.26			867980	US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	1	208,6 G	210,2G-G-9,6G-6,5G-5,7G	213,6	143,4
US\$ 7,044	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,4	11.05.26			920892	US9706461053	Willis Lease Finance Corp.	1	191 G	192G-2G-2G-3G-5G	198	111
US\$ 94,448	1	1	2025 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	2026 Q=0,96 Q=0,96	30.06.26			A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	229,6 G	(exD)-230,8G-0,5G-0,6G-28,3G-6,5G	288	205,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 180,995	1	1	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2026 Q=0,07	03.06.26			A2P8AW	US9713781048	WillScot Holdings Corp.	1	24,4 G	25G-4,8G-5G-5,4G-5G	26	14,3
- 6.242,899		1	2024 I=0,06 S=0,1	2025 I=0,04 S=0,1	29.04.26			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,38 G	2,384G-2,382G-2,391G-2,389G-2,387G	2,62	1,98
Euro 22,054		1						A2JRRB	BE0974334667	Winamp Group S.A.	1	0,44 G	0,4335G	0,61	0,19
Euro 2,002		1						A2QJ8C	FR0014000P11	Winfarm S.A.	1	3,87 G	3,75G-3,86G-3,86G-3,86G	4,85	3,66
US\$ 27,233	1	1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3 Q=0,3	15.05.26			A14UYK	US9741551033	Wingstop Inc.	1	143,2 G	144,1G-3,95G-4,1G-4,3G-6,15G	240	100
US\$ 28,269	1 zu je US\$ 0,5	9	2024 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	10.06.26			857479	US9746371007	Winnebago Industries Inc.	1	26,8 G	27,4G-7,2G-7,4G-7G-7,2G	42	23,6
kann.\$ 58,662	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,05	02.07.26			812695	CA97535P1045	Winpak Ltd.	1	26 G	26,2G	31,6	24,4
US\$ 67,448	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,55 Q=0,55	14.05.26			908658	US97650W1080	Wintrust Financial Corporation	1	139 G	139G-9G-9G-9G-40G	142	111
- 10.503,013		4	2024	2025	27.01.26			578886	US97651M1099	Wipro Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,91 G	1,86G-1,86G-1,88G-1,85G-1,93G	2,52	1,52
US\$ 152,941	1	1	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2026 Q=0,03 Q=0,03	13.05.26			A0F61X	US97717P1049	WisdomTree Inc.	1	14,65 G	14,75G-4,7G-4,75G-4,95G-4,75G	16,8	10,26
US\$ 1.025,165	1	1						A429D3	JE00BQKY0816	Wise Group PLC	1	10,62 G	10,64G-0,515G-0,59G-0,595G-0,53G	12	8,91
sfrs 8,177	1	1						A3EN5P	US97727L4086	WiseKey International Holding Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	6,1 G	6G-6G-6,1G-6,25G-6,25G	8,95	4,66
A\$ 336,109		7	2024 I=0,1059 S=0,1156	2025 I=0,097	13.03.26			A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd.	1	20,04 G	19,666G-9,662G-9,694G-9,896G-9,932G	38,94	17,4
A\$ 336,109	1	7	2023	2024	16.03.26			A2QLGB	US9772871011	-"	1	19,1 G	18,9G-8,9G-8,9G-7,8G-7,8G	38,2	16,6
- 58,314	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	40,2 G	39,9G-9,8G-40G-G-39,1G	88,8	35,5
£ 103,461	1	4						A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	13,9 G	13,88G-3,84G-3,84G-3,66G-3,66G	16,64	9,68
US\$ 111,188	1	10						A3CR8W	US92971A1097	WM Technology Inc.	1		(ausg)	0,74	0,25
Euro 14,868	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	2,06 G	2,06G-2,1G-2,1G-2,1G-2,06G	3,1	1,99
US\$ 51,972	1	6						A41JEH	US97785W1062	Wolfspeed Inc.	1	39,68 G	38,96G-8,91G-8,95G	65,18	12,1
Euro 5,282		1						A2PBHR	AT0000A25NJ6	Wolfbank Group AG	1	3,6 G	3,6G-3,92G-3,92G-3,6G	5,2	3,6
Euro 232,516	1	1	2024 I=0,9228 S=1,7159	2025 S=1,8429	26.05.26			602468	US9778742059	Wolters Kluwer N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	55,5 G	56G-4,5G-5G-5G-5G	92,5	53,5
Euro 232,516		1	2024 I=0,83 S=1,5	2025 I=0,93 S=1,59	25.05.26			A0J2R1	NL0000395903	-"	1	57,22 G	57,18G-5,9G-6,36G-6,44G-6,34G	93,8	54,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 81,99	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1	01.07.26			855987	US9780971035	Wolverine World Wide Inc.	1	14,5 G	14G-3,9G-4,1G-4,2G-4,3G	17,3	12,1
A\$ 1.901,1		1	2024 I=1,0201 S=0,8486	2025 I=0,8182 S=0,8349	05.03.26			A3DNGW	AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd.	1	16,61 G	16,928G-6,908G-6,942G-6,926G-6,914G	21,3	13,06
A\$ 1.901,1	1	1	2024	2025	06.03.26			867328	US9802283088	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	16,5 G	16,7G-6,7G-6,5G-6,7G-6,7G	21,2	12,7
US\$ 59,583	1	10	2024 Q=0,25 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2025 Q=0,28 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	20.08.26			919406	US9807451037	Woodward Inc.	1	366,8 G	369,3G-8,9G-9,3G-70,3G-67,1G	392,9	254
A\$ 1.221,599		7	2024 I=0,39 S=0,45	2025 I=0,45	04.03.26			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd.	1	24,23 G	23,975G-3,965G-4,01G-4,065G	24,34	16,4
ZAR 978,984		7	2024	2025	27.03.26			A0LBBU	US98088R5054	Woolworths Holdings Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	2,58 G	2,6G-2,56G-2,52G-2,46G-2,54G	3,14	2,2
ZAR 978,984	1	7	2023 I=1,07 S=0,81	2024 I=1,18	25.03.26			A0D9CN	ZAE000063863	“-	1	2,6 G	2,6G-2,64G-2,58G-2,58G-2,58G	3,06	2,42
US\$ 201	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	107,74 G	107,62G-7,42G-6,98G-6,38G-6,94G	183,14	94,41
US\$ 52,55	1	1						A12GL6	US98139A1051	Workiva Inc.	1	42,68 G	42,28G-2,24G-2,28G-2,12G-2,36G	77,5	37,02
£ 192,673	1 zu je £ 1	4	2024 I=0,094 S=0,19	2025 I=0,094 J=0,167	02.07.26			A1JHAB	GB00B67G5X01	Workspace Group PLC	1	3,8 G	3,8G-3,98G-3,98G-4G-3,8G	4,92	3,5
US\$ 4,64	1	4						892493	US9814191048	World Acceptance Corp.	1	188 G	191G-89G-91G-2G-5G	195	92,5
US\$ 51,355	1	4	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,23	30.06.26			877876	US9814751064	World Kinect Corp.	1	29,2 G	(exD)-28,8G-8,8G-8,8G-9G-9G	29,2	19,1
Euro 56,592		1						A41YZ9	FR00140182K6	Worldline S.A.	1	10,84 G	10,5G-0,6G-0,425G-0,215G	13,45	9,8
Euro 113,184		1						A42D07	US98161H2004	“-	1		4,76G-4,82G-3,68G-4,62G	4,82	3,68
£ 359,887	1	4	2024 I=0,007 J=0,017	2025 I=0,007 J=0,017	11.06.26			A3EJG1	GB00BN455J50	Worldwide Healthcare Trust PLC	1	4,42 G	4,44G-4,44G-4,44G-4,42G-4,44G	4,44	3,7
A\$ 490,023		7	2024 I=0,25 S=0,25	2025 I=0,25	04.03.26			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd.	1	6,45 G	6,55G-6,6G-6,6G-6,65G-6,65G	8,1	5,85
US\$ 49,253	1	6	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2026 Q=0,2	15.09.26			870882	US9818111026	Worthington Enterprises Inc.	1	47,44 G	46,92G-6,88G-6,94G-6,76G-6,76G	53,75	39,98
US\$ 50,806	1	6	2025 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2026 Q=0,16	15.09.26			A3EYZG	US9821041012	Worthington Steel Inc.	1	30,82 G	30,66G-0,62G-0,66G-0,22G-29,54G	40,6	23,7
£ 215,76	1	1	2024 S=0,9728 S=1,657	2025 I=0,5007	10.10.25			A1KA87	US92937A1025	WPP PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	14 G	13,3G-3,9G-3,5G-3,4G	20	12,5
£ 1.078,802	1	1	2024 I=0,15 S=0,244	2025 I=0,075 S=0,075	04.06.26			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	“-	1	2,81 G	2,83G-2,8G-2,81G-2,73G-2,71G	4,08	2,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026		Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 134,817	1	1	2025 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2026 Q=0,375 Q=0,375	30.06.26			A1XBPS	CA92938W2022	WSP Global Inc.	1	108	G	(exD)-106G	166	105
CNY 490,328	1 zu je CNY 1	1	2024 J=1,4335	2025 I=0,3846 S=1,8028	13.05.26			A2PAJG	CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd.	1	16,86	G	17,18G-7,196G-7,124G-7,104G-7,1G	17,27	10,8
US\$ 4.142,714	1	4						A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	3,9	G	3,835G-3,81G-3,855G-3,85G-3,84G	4,46	3,21
CNY 108,058	1 zu je CNY 1	1		2025 J=0,3286	26.05.26			A422LU	CNE100007F98	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.	1	3,46	G	3,54G-3,56G-3,7G-3,7G-3,7G	6,45	3,36
US\$ 1.261,307	1	4						A3ESJ3	KYG9808A1058	WUXI XDC [Cayman] Inc.	1	6,35	G	6,3G-6,3G-6,25G-6,25G-6,25G	8,2	4,86
US\$ 9,999	1	1						A41BTF	US98262P2002	WW International Inc.	1	14,19	G	14,26G-4,23G-4,23G-4,24G-3,61G	29,4	7,58
US\$ 74,86	1	1	2025 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2026 Q=0,43 Q=0,43	15.06.26			A2JL3S	US98311A1051	Wyndham Hotels & Resorts Inc.	1	76,22	G	74,9G-4,82G-4,92G-4,14G-4,56G	76,42	59,5
H\$ 5.265,348	1	1	2024 I=0,075 S=0,185	2025 I=0,185 S=0,223	01.06.26			A0YA9J	KYG981491007	Wynn Macau Ltd.	1	0,55	G	0,55G-0,55G-0,555G-0,55G	0,66	0,54
US\$ 103,787	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25	18.05.26			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	87,16	G	86,84G-6,72G-6,76G-5,59G-5,58G	104,42	80,67
£ 23,127	1	11	2024 I=0,057 S=0,121	2025 I=0,059	01.10.26			A0B6T0	GB0034212331	Wynnstay Group PLC	1	3,92	G	3,94G-4,12G-4,12G-4,14G-3,98G	4,78	3,58
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	7,96	G	7,97G	13	4,09
£ 79,821	1	1	2017 I=0,034 S=0,068	2018 I=0,01	13.09.18			911961	GB0001570810	Xaar PLC	1	1,34	G	1,35G-1,3G-1,29G-1,28G	1,68	1,11
kann.\$ 46,042	1	4						A426Z7	CA98390R1029	Xanadu Quantum Technologies Ltd.	1	9,81	G	9,55G	16,47	9,55
skr 45,063	1	1	2023 I=0,5 S=0,5	2026 I=0,5 I=0,5	09.11.26			A3DMB9	SE0018014151	XANO Industri AB, (Glob.)	1	4,16	G	4,17G-4,21G-4,26G-4,19G-4,17G	9,16	4,11
kann.\$ 30,488	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	2,04	G	2,025G	2,24	1,91
US\$ 624,27	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2026 Q=0,5925 Q=0,5925	15.06.26			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	72	G	71G	72	61,91
US\$ 489,307	1	1		2024 J=0,4	04.06.25			A2PWBA	KYG9830N1097	XD Inc.	1	4,96	G	4,86G-4,9G-4,9G-4,94G-4,94G	9,65	4,74
US\$ 74,142	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	13	G	13,6G-3,5G-3,5G-3,6G-4,3G	14,3	8,85
US\$ 92,246	1	1	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,14 Q=0,14	30.06.26			A14NUJ	US9840171030	Xenia Hotels & Resorts Inc.	1	17,9	G	(exD)-17,8G-7,8G-7,7G-7,7G-7,8G	18,1	11,8
kann.\$ 96,666	1	1						A12ETN	CA98420N1050	Xenon Pharmaceuticals Inc.	1	51	G	51G-1G-1G-2G-2G	53	33,2
US\$ 172,642	1	10						A3C4ZC	US98422E1038	Xeris Biopharma Holdings Inc.	1	6,71	G	6,682G-6,674G-6,682G-6,84G-6,866G	7,09	4,47
nz\$ 170,602	1	1						A1H4J8	NZXROE0001S2	Xero Ltd.	1	41,4	G	42,2G-2,2G-1,4G-1,6G-1,6G	62,5	38,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 130,78	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,125 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2026 Q=0,025 Q=0,025	30.06.26			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	2,81 G	(exD)-2,694G-2,688G- 2,658G-2,675G	3,04	1
US\$ 1.086,174	1	1	2022 I=0,0308	2023 I=0,0305 S=0,028	29.05.24			A12GJT	KYG982971072	XiabuXiabu Catering Management [China] Holdings Co. Ltd.	1	0,03 G	0,0285G-0,029G-0,029G- 0,029G	0,07	0,02
CNY 67,91	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1976	2025 J=0,2057	04.05.26			A419HU	CNE100006XV0	Xiamen Jihong Co. Ltd.	1	1,79 G	1,77G-1,8G-1,84G-1,83G- 1,83G	1,93	1,28
H\$ 4.277,51	1	4						A2N52M	US98421U1088	Xiaomi Corp.	1	11,95 G	12,05G-2G-1,8G-1,9G- 1,9G	22,8	11,65
US\$ 21.341,443	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	"-	1	2,44 G	2,4395-2,4155G-2,424G- 2,4535-2,4375G-2,4375G	4,5	2,38
Euro 5,894		1						533963	FR0004034072	Xilam Animation	1	5,52 G	5,02G	5,88	2,39
kann.\$ 70,466	1	7						A3E2DA	CA98420B3092	Ximen Mining Corp.	1	0,05 G	0,053G	0,07	0,03
US\$ 200								A4EQSP	XS3285463702	Xingye Gold [Hong Kong] Mining Co.Ltd. Gewinnber. ab 13.02.2026, Kurs in Prozent (Glob.)	200000				
CNY 376,171	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,1213	2021 J=1,2808	26.05.22			A2QQ7M	CNE1000023G9	Xinte Energy Co. Ltd.	1	0,43 G	0,424G-0,418G-0,42G- 0,42G-0,42G	0,82	0,39
H\$ 4.424,109	1	1	2024 I=0,31 S=0,1	2025 I=0,125 S=0,215	02.06.26			A0DQJN	KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd.	1	0,94 G	0,9464G-0,9408G-0,933G- 0,9316G-0,9314G	1,26	0,88
H\$ 9.147,044	1	1	2024 I=0,1 S=0,042	2025 I=0,008	02.06.26			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,22 G	0,2218G-0,2248G- 0,2221G-0,2228G-0,2226G	0,39	0,22
Euro 46,695		1	2025 J=0,4989	2026 I=1,2691	22.05.26	028		A2ABHA	BE0974288202	Xior Student Housing N.V.	1	26,05 G	25,95G	29,85	25,1
sfrs 5,768		1						A2PK6Z	CH0461929603	Xlife Sciences AG	1	20,5 G	20,5G-18,25G-8,25G- 9,55G	28,7	17,25
US\$ 17,679	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Royalty Corp.	1	36,6 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,6G- 6,6G	37,2	18,8
US\$ 51,123	1	1						A3CTJB	US98423F1093	Xometry Inc.	1	82,36 G	82,36G-2,16G-2,18G- 5,08G-5,82G	85,82	31,16
kann.\$ 1,731		1						A427MJ	CA98420Q4051	XORTX Therapeutics Inc.	1	1,86 G	1,872G	2,5	1,67
US\$ 416,815	1	1	2024 I=0,65 S=0,18	2025 I=0,2	10.06.26			A2PWSC	KYG982391099	XP Inc.	1	14,04 G	14,192G-4,152G-4,156G- 3,878G	19,23	12,85
US\$ 27,561	1	1						A2PN36	US98379L1008	XPEL Inc.	1	41,48 G	42,34G-2,28G-2,32G-2,7G- 2,58G	46,4	32
US\$ 782,873	1	4						A2QBX7	US98422D1054	XPeng Inc.	1	11,08 G	11,26G-1,26G-1,34G- 1,48G-1,56G	18,65	10,14
US\$ 1.567,389		4						A2QBX8	KYG982AW1003	"-	1	5,46 G	5,63G-5,64G-5,59G-5,63G- 5,71G	9,17	5,05
US\$ 48,271	1	10						A3DTYN	US98423J1016	XPERI Inc.	1	7,09 G	7,13G-7,12G-7,13G-7,15G- 7,1G	7,15	4,67
nkr 47,855		1						A2QHVV	NO0010895782	Xplora Technologies AS	1	3,33 G	3,325G	5,35	3,33
US\$ 117,41	1	1						A1JHUP	US9837931008	XPO Inc.	1	178,5 G	180,05G-79,85G-80,1G- 77,5G-8,55G	197,45	114,8
skr 47,417		1						A2H48J	SE0009973563	XSpray Pharma AB, (Glob.)	1	1,28 G	1,284G-1,29G-1,3G-1,29G- 1,264G	2,88	1,23
US\$ 140,263	1	10						A2JDJS	US98420P3082	Xtant Medical Holdings Inc.	1	0,37 G	0,364G-0,364G-0,364G- 0,362G-0,362G	0,65	0,35
PLN 117,384		1	2024 J=5,45	2025 J=4,07	12.06.26			A2AJ7Q	PLXTRDM00011	XTB S.A., (Glob.)	1	23,75 G	23,63G-4,01G-4,4G-4,55G- 3,855G	26,29	16,37
H\$ 2.806,072	1	1	2024 I=0,447 I=0,156 S=0,095	2025 I=0,18 S=0,095	12.05.26			A0Q2HL	KYG982771092	Xtep International Holdings Ltd.	1	0,41 G	0,414G-0,41G-0,4G-0,4G- 0,398G	0,59	0,4
PLN 2,95		1						A2DYT9	PLXTPL000018	XTPL S.A., (Glob.)	1	14,28 G	14,64G-4,54G-4,64G-4,3G- 3,88G	18,46	12,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 259,928 US\$ 63,654	1 1	1 1						A3D2GP A1JJL2	CA98422Q1063 US98419E1082	Xtract One Technologies Inc. Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1 1	0,38 G 4,56 G	0,343G 4,74G-4,72G-4,72G-4,94G-4,9G	0,43 7,05	0,26 3,94
skr 31,499		1						A1J5GZ	SE0004840718	Xvivo Perfusion AB, (Glob.)	1	22,88 G	22,92G-2,88G-3,04G-3,12G-3G	28,22	15,96
US\$ 237,693	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,43 Q=0,43	28.05.26			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	101,64 G	102,5G-2,5G-2,32G-2,56G-3,68G	125,3	91,5
Yen 308,285		4	2024 I=32 S=32	2025 I=33 S=37	30.03.26			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	14,6G-4,6G-4,5G-4,7G-4,7G	16,5	12,9
US\$ 127,095 Yen 966,863	1	1 4	2024 S=13	2025 I=0 I=17	30.03.26			A2QDY5 894372	US98459U1034 JP3939000000	Yalla Group Ltd. Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1 1	4,92 G 3,54 G	4,86G-4,84G-4,86G-4,9G 3,5G-3,5G-3,48G-3,52G-3,54G	6,15 3,7	4,36 2,7
Yen 234,768		4	2024 I=30 S=30	2025 I=32 S=32	30.03.26			A0LAVU	JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)	1	15,2 G	15,2G-5,1G-5,1G-5,1G	15,5	11,2
Yen 463		4	2024 I=37 S=13	2025 I=13 S=13	30.03.26			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	6,25 G	6,132G-6,138G-6,128G-6,162G-6,138G	6,65	5,68
Yen 463	1	4	2024 I=0,2464 S=0,0883	2025 I=0,084	30.09.25			A0YKJK	US9846271099	“- ausgestellt von: Deutsche Bank	1	5,8 G	5,9G-6G-5,95G	6,5	5,4
Yen 1.018,125		1	2025 I=25 S=10	2026 I=25	29.06.26			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	6,6 G	6,612G-6,61G-6,576G-6,62G-6,608G	7,11	5,5
A\$ 1.320,439		1	2024 J=0,52	2025 I=0,062 S=0,122	19.03.26			A1JZHX	AU000000YAL0	Yancoal Australia Ltd.	1	3,23 G	3,251G-3,25G-3,255G-3,309G	5,16	2,8
CNY 421,567	1	1	2024 J=0,294	2025 J=0,295	03.07.26			A12F2G	CNE100001T72	Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd Co.	1	28 G	28,4G-8,2G-8,2G-8,2G-7,6G	32,2	13,9
- 3.935,589		1	2024 J=0,12	2025 J=0,2	06.05.26			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,3 G	2,256G-2,246G-2,258G-2,252G	2,98	2,06
CNY 4.075,5	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,251	2025 J=0,5886 I=0,197 S=0,3679	30.06.26			A0M4ZG	CNE1000004Q8	Yankuang Energy Group Co. Ltd.	1	1,29 G	(exD)-1,207G-1,209G-1,2055G-1,2325G-1,2315G	1,82	1,03
nkr 509,451	1 zu je nkr 1,7	1	2024 J=0,2475	2025 J=1,1832	15.05.26			A0B9TA	US9848512045	Yara International ASA ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	19,2 G	19,2G	25,8	16,5
nkr 254,726		1	2024 J=5	2025 J=22	13.05.26			A0BL7F	NO0010208051	“-	1	38,3 G	38,37G	51,5	32,99
Yen 133,345	1	3	2024 I=0,4739 S=0,4421	2025 I=0,4335	27.02.26			A1W0AV	US9850871057	Yaskawa Electric Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	75 G	75G-5,5G-5G-6,5G-6,5G	83	42,6
Yen 266,69		3	2025 I=34 S=34	2026 I=36	28.08.26			857658	JP3932000007	“-, (Glob.)	1	37 G	37,9G-7,6G-7,4G-7,8G-7,9G	41,3	21,7
US\$ 460,533	1	4						A2P5AL	KYG9835C1087	Yeahka Ltd.	1	0,55 G	0,535G-0,535G-0,535G-0,535G-0,535G	0,94	0,52
£ 251,923	1	4						A2JEX5	JE00BF50RG45	Yellow Cake PLC	1	6,13 G	6,14G-6,17G-6,145G-6,115G-6,07G	8,44	5,99
US\$ 54,991	1	1						A1JQ9H	US9858171054	Yelp Inc.	1	21,27 G	21,49G-1,43G-1,44G-1,83G-1,64G	26,2	16,5
US\$ 75,758 US\$ 100,248	1 1	10 1						A2N7XR A2DNPH	US98585X1046 US98585N1063	Yeti Holdings Inc. Yext Inc.	1 1	43,4 G 3,92 G	43,4G-3,4G-3,6G-2,4G 4,016G-4,012G-3,996G-4,052G-4,09G	44,6 6,89	30,32 2,78
US\$ 1.019,912	1	4		2025 J=0,04	01.09.26			A2QMA8	KYG9845C1069	Yidu Tech Inc.	1	0,47 G	0,52G-0,505G-0,51G-0,51G-0,51G	0,74	0,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 1.036,7	1	1	2024 I=0,3088 S=0,4283	2025 I=0,3107 S=0,5968	28.05.26			A2ANNY	KYG984191075	Yihai International Holding Ltd.	1	1,43 G	1,43G-1,43G-1,38G-1,38G-1,37G	1,81	1,36
US\$ 87,488	1	4	2023 I=0,2 S=0,22	2024 I=0,22	30.09.25			A2AC13	US98585L1008	Yiren Digital Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	0,93 G	0,95G-0,95G-0,95G-0,845G-0,765G	3,72	0,77
Euro 232,06		1	2021 I=0,08 S=0,08	2022 I=0,09 S=0,09	02.10.23			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	2,7 G	2,645G	3,31	2,42
kann.\$ 162 Yen 257,201	1	12	2024 I=29 S=29	2025 I=32 S=46	30.03.26			A2JBST 856912	CA9858441095 JP3955000009	Ynvisible Interactive Inc. Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1 1	0,05 G 29,8 G	0,0552G 29,8G-9,8G-9,6G-30G-0,2G	0,09 33,6	0,05 25
Yen 92,871		4			30.03.26			894638	JP3960000002	Yonex Co. Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	12G-2,2G-2,2G-2,2G-2,1G	20,49	11,6
US\$ 525,224		1	2021 J=0,093	2023 I=0,1	21.09.23			A3C80G	KYG5688E1008	Yonghe Medical Group Co. Ltd.	1	0,22 G	0,224G-0,226G-0,224G-0,224G-0,224G	0,25	0,18
£ 117,152	1	8	2023 S=0,09	2024 S=0,0925	27.11.25			A0MM98	GB00B1VQ6H25	YouGov PLC	1	2,48 G	2,495G-2,39G-2,45G-2,465G-2,48G	3,02	1,72
£ 38,048	1	4	2023 I=0,1088 S=0,1088	2024 I=0,1153 S=0,1153 I=0,1222 S=0,1222	04.06.26			A0NBNJ	GB00B2NDK765	Young and Co.'s Brewery PLC	1	9,35 G	9,4G-9,3G-9,45G-9,6G-9,5G	9,95	7,4
ARS 393,261	1 zu je ARS 10	1	2016 J=0,0993	2018 I=0,079 S=0,1396	09.07.19			886738	US9842451000	YPF S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	40 G	39,2G-9,2G-9,2G-9,6G-9,6G	48,8	27,8
sfrs 13,65	1 zu je sfrs 14,15	4	2024 J=1,1	2025 J=2,7	03.07.26			A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	1	391,4 G	393,4G-3,8G-7,2G-3,2G-4,4G	397,2	291
skr 86,427		1						A2QRSP	SE0015657788	Yubico AB, (Glob.)	1	5,23 G	5,245G-5,265G-5,25G-5,32G-5,29G	7,18	2,66
H\$ 1.604,557	1	1	2024 I=0,4 S=0,9	2025 I=0,4 S=0,9	04.06.26			213795	BMG988031446	Yue Yuen Industrial [Holdings] Ltd.	1	1,4 G	1,34G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	2	1,33
H\$ 1.673,162	1	1	2024 I=0,13 S=0,12	2025 I=0,13	16.06.26			A1JCUC	BMG9880L1028	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.	1	0,4 G	0,392G-0,39G-0,39G-0,388G-0,388G	0,5	0,38
A\$ 413,101 US\$ 349,147	1	7 10	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,29	2025 Q=0,29	27.05.26			A41DLQ A2ARTP	AU0000404998 US98850P1093	Yugo Metals Ltd. Yum China Holdings Inc.	1 1	0,02 G 35,6 G	0,03G 35,2G-5,2G-5,2G-5,8G-5,6G	0,07 49,17	0,02 35
US\$ 275,621	1	12			27.05.26			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	137,4 G	138,55G	142,45	125,9
kann.\$ 8,322	1	11						A42AGV	CA98873A2048	Yumy Candy Company Inc.	1	0,01 G	0,0099G	0,1	
Euro 1.002,975		1		2025 J=0,1412	24.07.26			A40S0F	LU2910446546	Zabka Group S.A., (Glob.)	1	6,19 G	6,196G-6,27G-6,128G-6,174G-6,336G	6,34	4,5
kann.\$ 217,898	1	1						A2QQCM	CA9888161044	Zacatecas Silver Corp.	1	0,05 G	0,0488G	0,1	0,04
US\$ 113,413	1	4						A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	15,9 G	16G-6G-5,9G-6,3G-6,5G	21,2	13,4
US\$ 1.137,828	1	4						A3DJSH	KYG9887T1168	-"	1	1,54 G	1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,57G	2,06	1,29
PLN 1,5		1	2024 J=10	2025 J=35	29.05.26			916552	PLWAWEL00013	Zakłady Przemysłu Cukierniczego 'Wawel' S.A. (Glob.)	1	161 G	165G-2,5G-58G-9,5G-7G	202	157
nkr 87,521		1		2025 J=2	11.06.26			A2QEA9	NO0010713936	Zaptec ASA	1	3,98 G	4,05G	4,92	1,89
PLN 50,824		1	2016 J=1,29	2017 J=0,6 J=0,6	31.07.18			A1J64E	PLZEPAK00012	ZE PAK S.A., (Glob.)	1	3,71 G	3,72G-3,635G-3,64G-3,655G-3,645G	4,6	3,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
DKK	71,579		1	2017 J=0	2018 J=0				A0YJW7	DK0060257814	Zealand Pharma A/S	1	37,58 G	37,44G-8,75G-9,23G-8,47G-8,67G	63,62	31,96
US\$	47,633	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	219 G	223G-3G-3G-6G-5G	250,9	173,7
US\$	12,544	1	10	2024 Q=0,016	2025 Q=0,016 Q=0,02 Q=0,02	22.06.26			A2AJ7X	US98923T1043	Zedge Inc.	1	2,66 G	2,68G-2,68G-2,64G-2,72G-2,74G	3,5	2,2
£	225,589	1	4		2020 I=0,026	01.07.21			A14QNY	GB00BVGBY890	Zegona Communications PLC	1	18,9 G	18,95G-9,1G-9,2G-8,6G-8,8G	21,5	15,2
sfrs	9,268	1	1	2024 J=1	2025 J=1,4	23.03.26			A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	1	66,1 G	66,5G-5,9G-7,4G-7,7G-7,4G	99	65,6
A\$	11,897		7						A2AS5H	AU000000ZLD1	Zelira Therapeutics Ltd.	1		(ausg)	0,51	0,19
nkr	26,27		1						A415VC	NO0013524942	Zelluna ASA	1	1,56 G	1,675G	2,69	1,08
kann.\$	22,501	1	1						A40HQQ	CA98936T2083	ZenaTech Inc.	1	1,34 G	1,324G	4,26	1,05
Yen	137,744		4	2024 I=0 S=212	2025 I=45 S=75	30.03.26			A1J8CM	JP3429250008	ZENKOKU HOSHO Co. Ltd., (Glob.)	1	15,8 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	17	14,4
Yen	160,733		4	2024 I=35 S=35	2025 I=35 S=40	30.03.26			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	43,6 G	43G-2,8G-2,8G-3,2G	54	39
kann.\$	126,62	1	4						A3C6TM	CA98942X1024	Zentek Ltd.	1	0,37 G	0,396G-0,396G-0,402G-0,368G-0,404G	0,9	0,31
Yen	209,251		4	2024 I=35 S=35	2025 I=36 S=40	30.03.26			863859	JP3725400000	Zeon Corp., (Glob.)	1	12,7 G	12,5G-2,5G-2,4G-2,5G-2,5G	13	9
US\$	8,46		4						A40MRH	US98945L2043	Zepp Health Corp.	1	3,86 G	4,06G	27,4	3,44
PLN	14,9		1	2017 J=2,7	2021 J=0,32	24.08.22			553559	PLKGNRC00015	Zespol Elektrociepłowni Wroclawskich Kogeneracja S.A., (Glob.)	1	16,62 G	16,68G-6,74G-6,62G-6,54G-6,66G	19,4	14,76
US\$	225,619	1	1						A3CR1U	US98956A1051	Zeta Global Holdings Corp.	1	17,2 G	17,2G-7,38G-7,36G-7,06G-7,2G	21,95	11,98
US\$	59,115	1	1						A2QLX7	US4884452065	Zevra Therapeutics Inc.	1	12,1 G	12,05G-2,05G-2,05G-2,35G-2,35G	12,35	6,85
CNY	2.881,556	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,0545	2025 J=0,1148	03.06.26			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,9 G	1,77G-1,83G-1,81G-1,81G	4,36	1,77
CNY	2.023,336	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,4171	2025 J=0,4476	08.05.26			A0M4ZJ	CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	1	0,68 G	0,655G-0,655G-0,655G-0,655G-0,655G	0,87	0,66
H\$	476,536	1 zu je H\$ 1	1		2025 I=0,1321 S=0,322	07.07.26			A41BZ2	CNE100006Z79	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.	1	2,74 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	4,26	2,64
CNY	1.634,813	1 zu je CNY 1	1						A2DXZ6	CNE100002QY7	Zhongan Online P & C Insurance Co., Ltd.	1	0,98 G	0,9608G-0,9591G-0,963G-0,9629G	1,91	0,96
H\$	2.366,994	1	1	2023 J=0,797	2024 J=0,678	25.06.25			A1CSJX	KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	1	0,55 G	0,535G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	1,38	0,53
US\$	2.081,065	1	1	2024 J=0,05	2025 J=0,09	12.06.26			A2DGMU	KYG989761062	Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd.	1	0,08 G	0,0855G-0,084G-0,083G-0,0825G-0,082G	0,18	0,08
CNY	478,795	1 zu je CNY 1	1	2024 J=1,0952	2025 I=0,4823 S=0,7819	30.06.26			A0M4ZN	CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	1	4,16 G	(exD)-4,36G-4,48G-4,36G-4,38G	4,86	3,7
US\$	36,835	1	1	2018 Q=0,405 Q=0,415 Q=0,425 Q=0,435	2019 Q=0,445 Q=0,455	17.05.19			A1JQ41	US48123V1026	Ziff Davis Inc.	1	44,2 G	45G-5G-5G-5,4G	45,4	21,6
Yen	110		4	2024 I=0 S=10,5	2025 S=11	30.03.26			A1W8E3	JP3386490001	ZIGExN Co. Ltd., (Glob.)	1	2,04 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,04G	2,64	1,99
Euro	89,32		1	2024 J=0,45	2025 J=0,22	11.05.26	020		A0MSP6	IT0004171440	Zignago Vetro S.p.A.	1	7,02 G	7,03G-7,01G-7,1G-7,06G-7,07G	8,03	6,31
£	228,838		5	2024 I=0,088 S=0,176	2025 I=0,088	11.12.25			A0YAV3	GB00B41H7391	ZIGUP PLC, (Glob.)	1	5,15 G	5,2G-5,2G-5,25G-5,2G-5,2G	5,35	4,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 2.676,339	1	1	2024 I=0,1095 S=0,3033	2025 J=1,5	03.06.26			A41KPF	HK0001200002	Zijin Gold International Co. Ltd.	1	10,32 G	9,513G-9,74G-9,757G-9,741G-9,737G	27,6	9,51
CNY 5.988,921	1	1		2025 I=0,2411 S=0,4367	09.06.26			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	3,04 G	2,9745G-3,013G-3,0235G-3,0505G-3,106G	5,09	2,97
US\$ 42,36	1	10						A14NX6	US98954M1018	Zillow Group Inc.	1	27,09 G	27,32G-7,28G-7,33G-6,51G-6,8G	59,34	25,26
US\$ 180,224	1	10						A14XZY	US98954M2008	-"	1	27,07 G	27,41G-7,385G-7,41G-6,575G-6,85G	60,75	25,59
- 120,52	1	1			20.03.26			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	22,6 G	22,5G-2,5G-2,65G-2,65G-2,6G	26,3	16,86
US\$ 193,462	1	1	2024 I=0,23 I=0,93 I=3,65 S=3,17	2025 I=0,74 I=0,06 I=0,31 S=0,88	25.06.26			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	80,34 G	79,82G-9,72G-9,34G-4,1G-4,24G	85,48	67,3
£ 29,139	1	4	2024 J=4 2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,45 Q=0,45	2025 J=6	03.06.26			A2PYPE	GB00BJVLR251	Zinc Media Group PLC	1	0,68 G	0,68G-0,685G-0,685G-0,69G-0,675G	0,69	0,41
kann.\$ 187,896	1	1		2026 Q=0,45	14.05.26			A2JLRM	CA98959V1067	Zincx Resources Corp.	1	0,05 G	0,0465G-0,0465G-0,0465G-0,044G	0,06	0,04
£ 542,355	1	4						A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,1 G	0,0974G-0,0966G-0,0966G-0,098G-0,1035-0,0986G	0,11	0,07
skr 33,773	1	1						A12CNG	SE0002480442	Zinzino AB, (Glob.)	1	11,92 G	11,96G-1,87G-2,1G-2,11G-2,01G	15,76	11,44
US\$ 147,092	1	1						856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	60 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G-G	61	46,23
A\$ 1.254,154		7	2024 J=0,21	2025 J=0,07	18.06.26			A3DK35	AU0000218307	Zip Co. Ltd.	1	1,85 G	1,9355G-1,9355G-1,9385G-1,9405G-1,961G	2,06	0,86
US\$ 68,493	1	1						A3CQ3L	US98980B1035	ZipRecruiter Inc.	1	3,42 G	3,366G-3,362G-3,366G-3,352G-3,394G	3,48	1,38
US\$ 3.388,624	1	1						A3EDZK	KYG989BA1027	ZJLD Group Inc.	1	0,81 G	0,79G-0,785G-0,8G-0,8G-0,8G	1,04	0,74
kann.\$ 165,217	1	4						A3EKSC	CA98980T1049	Zodiac Gold Inc.	1	0,16 G	0,171G-0,171G-0,171G-0,162G-0,165G	0,25	0,16
US\$ 419,228	1	1			20.07.26			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	66,28 G	64,64G-4,44G-4,32G-3,16G	114	63,16
US\$ 264,646	1	2	2025 J=0,22 2024 I=0,0238 S=0,051	2026 J=0,2268	25.06.26			A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Communications Inc.	1	75,52 G	75,47G-5,27G-5,59G-5,86G-4,78G	96,78	60,99
kann.\$ 100,76	1	1						A2PSM1	CA98981L1004	Zoomd Technologies Ltd.	1	0,27 G	0,276G	0,78	0,22
US\$ 294,718	1	1						A2P5HE	US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.	1	2,51 G	2,522G-2,519G-2,522G-2,537G-2,525G	9	2,25
CNY 1.552,508	1	1						A1H39A	CNE100000X85	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.	1	0,78 G	0,754G-0,7582G-0,7554G-0,7558G	1,12	0,75
£ 49,246	1	1			30.04.26			902407	GB0009896605	Zotefoams PLC	1	4,78 G	4,78G-4,84G-5G-5,05G-5G	5,3	3,66
Yen 892,032		4	2024 I=53 S=54	2025 I=19 S=20	30.03.26			A0M0A8	JP3399310006	Zozo Inc., (Glob.)	1	6,2 G	6,1G-6,1G-6,05G-6,15G-6,15G	7	5,15
US\$ 161,71	1	8	2024 J=0,6684	2025 J=0,4728	22.06.26			A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	119,92 G	120,56G-0,5G-0,4G-2,78G-3,02G	197,04	97,77
CNY 755,503		1						A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,54 G	2,573G-2,5425G-2,523G-2,5215G	3,36	2,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 563,801	1	1	2024	2025	08.04.26			A2DFZG	US98980A1051	ZTO Express (Cayman) Inc.	1	19,1 G	18,9G-8,9G-8,9G-9G	21,8	17,8
US\$ 563,801	1	1	2024 I=0,35 S=0,35	2025 I=0,3 S=0,39	02.04.26			A2PRQ5	KYG9897K1058	-"	1	18,4 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	21,8	17,7
sfrs 0,46	1 zu je sfrs 25	1	2024 J=47	2025 J=49	10.04.26			A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	1	2.230 G	2230G-G-G-G-G	2.720	2.190
US\$ 16,872	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	15,3 G	15,3G-5,2G-5G-5G	22,6	14,5
Euro 43,147	1	5	2023 J=0,25	2024 J=0,15	30.09.25			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	3,96 G	3,97G-3,91G-3,94G-3,94G	4,35	3,39
US\$ 94,998		4						A3D7LY	KYG9TY5A1016	Zura Bio Ltd.	1	4,86 G	4,86G-4,86G-4,86G-5G-4,96G	6,05	2,84
sfrs 3.068,933	1	1	2024 J=1,6996	2025 J=1,9165	13.04.26			A1JWRL	US9898251049	Zurich Insurance Group AG ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon; New York/N.Y.	1	31,7 G	31,6G-1,8G-2G-1,9G-2G	32,2	28,6
sfrs 153,447	1	1	2024 J=28	2025 J=30	10.04.26			579919	CH0011075394	-"	1	639,8 G	640,2G-4G-8,2G-5,8-4,2G-7,8G	650,8	578
US\$ 166,872	1	1	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,11	2026 Q=0,11 Q=0,11	20.05.26			A3C4XJ	US98983L1089	Zurn Elkay Water Solutions Corp.	1	43 G	43,2G-3G-3,2G-3,8G-4,2G	45	37,2
HUF 2		4	2023 J=1400	2024 J=1500	22.07.25			A0DK5W	HU0000074844	Zwack Unicum Liqueur Industry and Trading Co. Ltd., (Glob.)	1	103,5 G	103,5G-2,5G-2G-2G-3G	104	96,8
CNY 324,181	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,109	2025 J=0,2516	27.05.26			A3CS7H	CNE100004JD2	Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd.	1	1,97 G	1,91G-1,92G-1,95G-1,94G-1,95G	2,84	1,81
US\$ 73,023	1	1						A3DSSN	US98985Y1082	Zymeworks Inc.	1	20,76 G	20,86G-0,83G-0,85G-3,09G-3,29G	24,62	18,3

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
							21Shares AG							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2126N	CH0475552201	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash	Put/Call			6,93 G	7,0485G	23,28	6,71
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GRU	CH0496454155	473407	21Shares AG, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP	Put/Call			32,15 G	32,09G	54,52	32,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22J1S	CH0491507486	473407	21Shares AG, O.E. ETP Zert.19(unl.)	Put/Call			1,07 G	1,0433G	3,09	1,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22FMC	CH0496484640	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH Core ETP	Put/Call			18,88 G	18,749G	31,43	18,75
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2T64E	CH0454664001	473407	21Shares AG, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN	Put/Call			17,38 G	17,21G	27,82	17,21
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2T68Z	CH0454664027	473407	21Shares AG, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST	Put/Call			15,28 G	15,388G	32,07	15,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A270EB	CH0508793459	473407	21Shares AG, OE Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP	Put/Call			6,94 G	6,92G	13,71	6,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSS0	CH1114873776	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP	Put/Call			42,2 G	43,084G	83,67	36,76
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUMU	CH1135202179	473407	21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			16,8 G	16,728G	28,08	16,73
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUMV	CH1135202161	473407	21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			18,13 G	18,182G	33,8	17,93
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUQJ	CH1129538448	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP	Put/Call			0,69 G	0,6764G	1,56	0,68
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRTM	CH1109575535	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM	Put/Call			6,9 G	7,2695G	9,85	5,61
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRTN	CH1102728750	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA	Put/Call			2,29 G	2,2894G	6,75	2,28
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYXW	CH1146882308	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Bitcoin Gold	Put/Call			35,92 G	35,618G	47,21	35,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZ2Z	CH1199067674	473407	21Shares AG, OE.ZT23(unl) Bitcoin	Put/Call			12,54 G	12,42G	19,95	12,42
1	1 : 1			A4A520	CH1382892102	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Future of Crypto	Put/Call			10,46 G	10,39G	19,32	10,29
1	1 : **			A4A546	CH1162108893	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) NEAR ETP	Put/Call			4,81 G	4,7692G	7,18	2,32
1	1 : **			A4A547	CH1396389921	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) ONDO ETP	Put/Call			4,97 G	5,034G	7,41	3,53
1	1 : **			A4A548	CH1396389939	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) PYTH ETP	Put/Call			1,32 G	1,3316G	2,66	1,11
1	1 : **			A4A549	CH1396343266	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) RNDR ETP	Put/Call			3,33 G	3,25G	5,33	2,55
1	1 : **			A4A54X	CH1396281391	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) APTOS ETP	Put/Call			0,77 G	0,76G	2,62	0,76
1	1 : **			A4AFDU	CH1297762812	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Gram Staking ETP	Put/Call			5,52 G	5,457G	9,38	3,85
1	1 : **			A4AEUA	CH1326116832	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl) Celestia Staking	Put/Call			0,35 G	0,36G	0,56	0,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5J0	CH1456607683	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) Hedera ETP	Put/Call			7,23 G	7,194G	13,29	7,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5EM	CH1443364232	473407	21Shares AG, O.END Z25(unl) Cronos ETP	Put/Call			10,67 G	10,63G	21,29	10,63
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5WJ	CH1431521033	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) DOGE ETP	Put/Call			2,06 G	2,0374G	4,23	2,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AHQC	CH1360612134	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Inject.Staking ETP	Put/Call			3,94	3,85G	5,7	2,23
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AHQD	CH1360612142	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Immutable ETP	Put/Call			1,61 G	1,56G	3,95	1,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AHQE	CH1360612159	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Sui Staking ETP	Put/Call			17,24 G	17,363G	49	16,99
1	1 : 1			A4AKM2	CH1385084384	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Solana	Put/Call			2,8 G	2,8634G	5,53	2,44
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SY	CH1304867455	473407	21Shares AG, OE.Z23(unl)Optimism ETP	Put/Call			0,92 G	0,9G	3,27	0,83
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SZ	CH1304867463	473407	21Shares AG, OE.Z23(unl)Arbitrum ETP	Put/Call			1,15 G	1,15G	3,4	1,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW2C	CH1100083471	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP	Put/Call			6,53 G	6,5195G	12,62	6,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW2D	CH1135202096	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP	Put/Call			3,92 G	3,8252G	8,22	3,21
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW2E	CH1135202120	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP	Put/Call			9,44 G	9,3365G	18,03	6,17
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G4V8	CH1258969042	473407	21Shares AG, O.E. ETP Zert.23(unl.)	Put/Call			1,52 G	1,48G	3,6	1,48
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G6BU	CH1275043318	473407	21Shares AG, OE.Z23(unl) Lido DAO ETP	Put/Call			0,91 G	0,92G	2,45	0,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G04G	CH1209763130	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP	Put/Call			5,13 G	5,171G	10,73	5,07
1	1 : **	21.09.23 - 20.10.23		A3GVVT	CH1135202088	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche	Put/Call			1,04 G	1,0537G	2,32	0,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GVVU	CH1146882316	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand	Put/Call			0,75 G	0,7442G	1,23	0,68
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWD4	CH1130675676	473407	21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			8,81 G	8,81G	15,45	8,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQK2	CH1468906669	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Crypto Index	Put/Call			12,51 G	12,459G	17,77	12,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQ72	CH1506167027	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Morpho ETP	Put/Call			20,92 G	22,42G-2,77	26,92	11,94
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQ73	CH1506167035	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Ethena ETP	Put/Call			5,17 G	4,96G	16,75	4,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AN6H	CH1464217285	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) XDC Network	Put/Call			7,29 G	7,28G	14,03	7,28
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TT3D	CH0445689208	473407	21Shares AG, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			9,39 G	9,3745G	16,68	9,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UBKC	CH0454664043	473407	21Shares AG, O.E.ZT19(19/unl)ETP XRP	Put/Call			24,89 G	24,86G	55,94	24,61
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GPQM	CH0593331561	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP	Put/Call			0,35 G	0,3454G	0,96	0,35
1	1 : **	26.04.24 - 27.05.24		A2107P	CH0475986318	473407	21Shares AG, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP	Put/Call			16,01 G	15,9G	27,4	15,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4APPH	CH1471826029	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) ETP Hyperl.Stk.	Put/Call			22,4	23,074G	26,27	7,13
1	1 : **			A4APVH	CH1454621793	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) DYDX ETP	Put/Call			4,38 G	4,27G	5,7	2,12
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQC6	CH1495416971	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Bittensor ETP	Put/Call			8,91 G	8,86G	15,83	6,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQC7	CH1495416997	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Pendle ETP	Put/Call			7,47	7,379G-7,586	12,92	5,39
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQC8	CH1495416989	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Maple Finance	Put/Call			6,71 G	6,92G	19,8	5,82
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4ARTF	CH1528107811	473407	21Shares AG, O.END Z26(unl) Yield ETP	Put/Call			13,61 G	15,302G	18	13,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4ARA2	CH1521714696	473407	21Shares AG, O END Z26(unl) Jito Staked SOL	Put/Call			10,27 G	10,495G	14,12	8,92

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQRF	CH1503127917	473407	21Shares AG 21Shares AG, O END Z25(unl) Canton ETP	Put/Call			23,5 G	22,8G	30,6	17,59
1	1 : **	04.03.76 - 04.03.76 04.03.2076		A4ATN8	XS3269544030	183347	ALTARIUS ETI PLC ALTARIUS ETI PUBLIC LTD.CO., ETP Z04.03.76	Put/Call			88,11 G	90,135G	107,31	85,72
1	1 : **	01.06.76 - 01.06.76 01.06.2076		A4AU67	XS3373414203	183347	Torogroso ETI ALTARIUS ETI PUBLIC LTD.CO., ETP Z01.06.76 Posidonia 21	Put/Call			101,51 G	99,905G	101,51	99,91
1	1 : **	23.05.18 - 23.05.18 23.05.2118		A2UJK0	FR0013416716	473456	Amundi Physical Metals PLC Amundi Physical Metals PLC, ETC 23.05.18 Physical Gold	Put/Call			140,99 G	139,95G	183,7	139,28
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GQYG	CH0548689600	473640	Bitcoin Capital AG Bitcoin Capital AG, Bitc.Cap. ETP20(20/unl.) Bitwise Europe GmbH	Put/Call			153,53 G	153,62G	219,16	134,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GVKY	DE000A3GVKY4	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 21(unl.) Cardano	Put/Call			0,58 G	0,5809G	1,7	0,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 21(unl.) Solana	Put/Call			5,79 G	5,9185G	11,68	5,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4ARTH	DE000A4ARTH9	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 26(unl.) Canton	Put/Call			12,77 G	12,304G	14,62	12,3
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4ARTJ	DE000A4ARTJ5	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 26(unl.) HYPE	Put/Call			27,49 G	28,732G	31,23	16,13
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4APQX	DE000A4APQX6	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.) Avalanche	Put/Call			2,86 G	2,8898G	6,35	2,61
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4APRP	DE000A4APRP0	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.) Bitwise	Put/Call			2,38 G	2,4566G	2,95	1,72
1	1 : 1			A4AJWU	DE000A4AJWU3	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Aptos	Put/Call			0,53 G	0,5257G	1,01	0,53
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A27Z30	DE000A27Z304	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			46,57 G	46,094G	74,67	46,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN5J	DE000A3GN5J9	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Litecoin	Put/Call			3,37 G	3,3482G	6,54	3,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Ethereum	Put/Call			12,78 G	12,868G	27,04	12,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G3ZL	DE000A3G3ZL3	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 23(unl.) MSCI Digit.	Put/Call			60,38 G	59,315G	114,3	59,31
1	1 : **			A3G90G	DE000A3G90G9	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Ethereum	Put/Call			2,86 G	2,878G	5,96	2,82
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYNB	DE000A3GYNB0	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 22(unl.)Physical XRP	Put/Call			12,68 G	12,665G	28,45	12,54
1	1 : **			A4AKW3	DE000A4AKW34	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.)D.Bitc.&Gold	Put/Call			9,85 G	9,765G	13,14	9,77
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5GV	DE000A4A5GV2	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.) NEAR Stakin	Put/Call			8,4 G	8,333G	12,46	3,97
1	1 : 1			A4A59D	DE000A4A59D2	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Solana	Put/Call			3,35 G	3,4224G	6,59	2,91
1	1 : **			A4AER6	DE000A4AER62	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Bitcoin	Put/Call			5,24 G	5,189G	8,33	5,19
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB6ALU	DE000PB6ALU1	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Aluminium Future	Put/Call			25,92 G	25,298G	29,89	22,55
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6BEN	DE000PB6BEN9	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RBOB Gasoline	Put/Call			56,47 G	56,89G	67,46	34,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC ICE Low Sulphur	Put/Call			181,92 G	182,2G	227,66	94,44
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6GAS	DE000PB6GAS5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Henry Hub Natural	Put/Call			2,49 G	2,4254G	3,57	2,15
1				PB6H1T	DE000PB6H1T5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC NY Harbor ULSD	Put/Call			59,08 G	59,1G	71,7	31,03
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R10	DE000PB6R101	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Gasoline TRI	Put/Call			323,24 G	325,48G	380,3	194,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1B	DE000PB6R1B1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Brent Crude	Put/Call			120,02 G	120,66G	140,5	84,73
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1D	DE000PB6R1D7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Gasoil TRI	Put/Call			91,44 G	91,31G	109,63	59,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1G	DE000PB6R1G0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 NatGas TRI	Put/Call			13,55 G	13,358G	17,58	12,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1H	DE000PB6R1H8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 HeatingOilTR	Put/Call			131,44 G	131,27G	151,47	80,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1W	DE000PB6R1W7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 WTI Crude	Put/Call			89,63 G	89,965G	103,8	63,29
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Zinc Future	Put/Call			38,73 G	38,882G	39,75	32,32
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8C0P	DE000PB8C0P8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Copper Future	Put/Call			125,78 G	125,85G	130	107,15

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8LED	DE000PB8LED5	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME LEAD FUTURE	Put/Call			16,57 G	16,417G	18,16	15,84
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8PAL	DE000PB8PAL7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Palladium	Put/Call			95,53 G	96,735G	163,11	92,98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1A	DE000PB8R1A1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Aluminium TR	Put/Call			20,72 G	20,318G	23,04	19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1C	DE000PB8R1C7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.CopperTR	Put/Call			176,36 G	178,01G	181,85	153,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1E	DE000PB8R1E3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Energy	Put/Call			90,37 G	90,215G	102,08	64,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1L	DE000PB8R1L8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Lead TRI	Put/Call			45,24 G	44,872G	49,05	43,61
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1M	DE000PB8R1M6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Ind.Met.	Put/Call			75,6 G	75,05G	79,97	67,89
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1T	DE000PB8R1T1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Tin TRI	Put/Call			180,1 G	179,59G	201,6	135,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Zinc TRI	Put/Call			47,26 G	47,486G	48,63	39,98
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8T1N	DE000PB8T1N2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME TIN FUTURE	Put/Call			629,95 G	628,1G	706,55	477,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PR0R1M	DE000PR0R1M0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Metalls	Put/Call			92,83 G	92,27G	112,03	87,44
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS701L	DE000PS701L2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Brent Crude	Put/Call			127,52 G	128,42G	178,07	81,93
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS7G0L	DE000PS7G0L8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Gold Unze	Put/Call			323,26 G	320,88G	422,7	319,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS7WT1	DE000PS7WT17	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC WTI Crude Oil	Put/Call			47,61 G	47,992G	63,88	30,54
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9RE1	DE000PZ9RE14	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			232,26 G	233,9G	279,54	143,84
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REB	DE000PZ9REB6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			87,14 G	87,61G	104,82	62,91
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REC	DE000PZ9REC4	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			125,06 G	125,11G	136,47	110,54
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REE	DE000PZ9REE0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Rogers Index	Put/Call			65,75 G	65,625G	75,78	48,02
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REM	DE000PZ9REM3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			53,62 G	53,205G	58,02	48,92
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REW	DE000PZ9REW2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			64,78 G	65,025G	76,94	46,73
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8N1C	DE000PB8N1C1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE	Put/Call			136 G	133,76G	157,65	131,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1N	DE000PB8R1N4	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Nickel TRI	Put/Call			85,94 G	84,665G	98,76	82,63
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REA	DE000PZ9REA8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			14,47 G	14,181G	16,52	13,69
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9RED	DE000PZ9RED2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			65,42 G	65,395G	80,09	43,9
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REG	DE000PZ9REG5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			8,94 G	8,8105G	12,27	8,46
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REH	DE000PZ9REH3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			95,38 G	95,325G	111,23	59,92
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REL	DE000PZ9REL5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			31,67 G	31,402G	35,34	31,36
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REN	DE000PZ9REN1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			59,84 G	58,955G	70,97	58,95
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9RET	DE000PZ9RET8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			125,39 G	125,14G	143,85	97,88
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REZ	DE000PZ9REZ5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			32,73 G	32,922G	33,88	28,36
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9RME	DE000PZ9RME3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			65,98 G	65,595G	84,58	63,48
1	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG0LD	DE000EWG0LD1	150902	Boerse Stuttgart Commodities GmbH Boerse Stuttgart Commodities, Gold IHS 2012(13/Und)	Put/Call			114,23 G	113,757G	147,91	112,82
	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG2LD	DE000EWG2LD7	150902	Boerse Stuttgart Commodities, EUWAX Gold II 2017(17/Und)	Put/Call			114,93	113,701-3,701G-4,331-4,989-5,849	152,21	113,6
	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		EWG4CR	DE000EWG4CR2	150902	Boerse Stuttgart Commodities, EUWAX Gold Core 25(26/OE)	Put/Call			177,49 G	176,15G	231,28	175,35
	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		EWG4TR	DE000EWG4TR6	150902	Boerse Stuttgart Commodities, EUWAX Gold Traceable 25(26/OE)	Put/Call			177,43 G	176,12G	231,24	175,33
	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		TMG0LD	DE000TMG0LD6	150902	Boerse Stuttgart Commodities, Gold IHS 2021(22/Und)	Put/Call			355,52 G	353,469G	464,3	351,22
1	1 : **			A3GVC0	GB00BNRRFW10	473624	CoinShares Digital Securities Ltd. CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot	Put/Call			0,89 G	0,8827G	2,39	0,88

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GVCX	GB00BNRRF659	473624	CoinShares Digital Securities Ltd. CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Cardano	Put/Call			0,14 G	0,1404G	0,41	0,14
1	1 : **			A3GVCZ	GB00BMWB4803	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Tezos	Put/Call			1,13 G	1,1046G	3,12	1,1
1	1 : **			A3GXNS	GB00BNRRFY34	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Solana	Put/Call			7,2 G	7,3515G	14,19	6,27
1	1 : **			A3GYRF	GB00BMWB4910	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(Und.) Chainlink	Put/Call			0,6 G	0,6016G	1,16	0,6
1	1 : **			A3GYRG	GB00BNRRG624	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(Und.) Uniswap	Put/Call			0,24 G	0,2354G	0,5	0,2
1	1 : **			A3GY73	GB00BNRRF980	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos	Put/Call			0,84 G	0,8063G	1,36	0,81
1	1 : **			A3GY74	GB00BNRRF105	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Algorand	Put/Call			0,83 G	0,8185G	1,33	0,74
1	1 : **			A3GVCY	GB00BNRRB013	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Polygon	Put/Call			0,71 G	0,6997G	1,57	0,7
1	1 : **			A3G4FD	JE00BPRDNL86	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 23(Und.) Top10 Crypto	Put/Call			16,28 G	16,27G	29,39	16,12
1	1 : **			A3G4FE	JE00BPRDNM93	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 23(23/Und.) Smart C.	Put/Call			11,36 G	11,438G	20,18	10,96
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A4A50V	GB00BMY36D37	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 24(24/Und.) Index	Put/Call			7,79 G	7,7515G	13,1	7,59
1	1 : **			A4AP6Z	GB00BVBM1L91	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 25(25/Und.) Ton	Put/Call			0,72 G	0,7153G	1,22	0,52
1	1 : **			A4AQY9	GB00BVLNRK36	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 25(25/Und.) Binance	Put/Call			2,42 G	2,4158G	2,94	2,42
1	1 : **			A4ARMT	GB00BVBVJQ593	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 26(Und.) Hyperliquid	Put/Call			3,57 G	3,7352G	4,27	1,45
1	1 : **			A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum	Put/Call			41,97 G	42,252G	87,69	41,44
1	1 : **			A3GPMN	GB00BLD4ZL17	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin	Put/Call			50,64 G	50,155G	80,53	50,16
1	1 : **			A3GRUD	GB00BLD4ZP54	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin	Put/Call			6,93 G	6,9245G	13,41	6,72
1	1 : **			A3GRUE	GB00BLD4ZN31	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) XRP	Put/Call			33,97 G	33,914G	75,97	33,59
1	1 : **			A2CBL5	SE0007525332	473053	Coinshares XBT Provider AB Coinshares XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			2.226,69 G	2199,829G	3.799,03	2.199,83
1	1 : **			A2HD38	SE0010296574	473053	Coinshares XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum	Put/Call			10,55 G	10,61G	25,7	10,31
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HDZ2	SE0010296582	473053	Coinshares XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum	Put/Call			104,07 G	104,849G	256,85	102,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A18KCN	SE0007126024	473053	Coinshares XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			223,16 G	220,607G	381,32	220,61
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HR	DE000A1E0HR8	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	Put/Call			340,86 G	338,34G	444,2	336,72
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			479,46 G	482,84G	948,45	473,38
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			228,84 G	227,04G	316,84	225,36
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 14.07.2060		A1EK0H	DE000A1EK0H1	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E	Put/Call			81,47	81,575G	152,49	81,47
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			300,06 G	302,08G	635,7	290,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTML	DE000A3GTML1	473786	DDA ETP AG DDA ETP AG, OPEN END ETP 21(21/O.End)	Put/Call			1,32 G	1,3339G	2,8	1,31
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SE	DE000A3G9SE0	473786	DDA ETP AG, O.END ETP 23(23/O.End) BitMac	Put/Call			4,52 G	4,4994G	6,91	4,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G3ZD	DE000A3G3ZD0	473786	DDA ETP AG, OPEN END ETP 23(23/O.End)	Put/Call			9,56 G	9,501G	16,08	9,5
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GK2N	DE000A3GK2N1	473527	DDA ETP GmbH DDA ETP GmbH, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin	Put/Call			5 G	4,9526G	7,98	4,95

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			113,21	113,55G-3,35	149,25	112,79
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AT47	XS3332092090	183604	Digital Assets S.àr.l. - Amundi Bitcoin ETP DigitalAss. - Amun.Bitcoin ETP, Open End ETP (27/Unl.) D.Asset	Put/Call			5,26 G	5,207G	6,68	5,21
1	1 : **	22.09.49 - 22.09.49		A3G6PC	DE000A3G6PC6	501248	Encore Issuances S.A. Encore Issuances S.A. Comp 56, Part.Z 22.09.2049 Gl.Hedgef.	Put/Call			1.456,39 G	1456,34G	1.456,59	1.385,61
1000	1000 : **	24.07.26 - 24.07.26		A3G47V	DE000A3G47V8	501266	Encore Issuances S.A. Comp 52, Tracker Note 24.07.2026	Put/Call			98 G	98G	98	98
1000	1000 : **	20.11.29 - 20.11.29		A4A533	DE000A4A5332	177498	Encore Issuances S.A. Comp 98, Tracker Note 20.11.29Basket	Put/Call			99,94 G	99,94G	99,94	99,94
1	1 : **	20.11.2029		A4AJWY	DE000A4AJWY5	177785	Encore Issuances S.A. Comp 102, OEnd Z.(25/Unl.) SwissOne Idx.	Put/Call			975,08 G	975,08G	975,08	895,08
1000	1000 : **	30.05.27 - 30.05.27		A4MGTX	DE000A4MGTX4	860750	Encore Issuances S.A., Tracker Note 30.05.2027 BSKT	Put/Call			108,34 G	108,34G	108,34	108,34
1000	1000 : **	12.12.27 - 12.12.27		A4MGU5	DE000A4MGU53	860750	Encore Issuances S.A., Track.N 12.12.27 Basket	Put/Call			102,69 G	102,74G	102,74	99
1000	1000 : **	03.01.33 - 03.01.33		A4MGU8	DE000A4MGU87	860750	Encore Issuances S.A., Note 10.01.2033 BSKT	Put/Call			100 G	100G	100	100
1000	1000 : **	08.09.27 - 08.09.27		A4MGUL	DE000A4MGUL7	860750	Encore Issuances S.A., Tracker Note 08.09.2027 BSKT	Put/Call			110,11 G	110,23G	110,23	103,65
1000	1000 : **	23.09.35 - 23.09.35		A4MGUR	DE000A4MGUR4	860750	Encore Issuances S.A., Tracker Z.23.09.35 Basket	Put/Call			108,04 G	108,01G	108,05	100
1000	1000 : **	05.12.28 - 05.12.28		A4MGUY	DE000A4MGUY0	860750	Encore Issuances S.A., Track.N 05.12.28 Basket	Put/Call			104,98 G	105,09G	128,63	100,6
1000	1000 : **	29.04.31 - 29.04.31		A4MGVJ	DE000A4MGVJ9	860750	Encore Issuances S.A., Notes 29.04.2031 Vauraus Rah.	Put/Call			100 G	100G	100	100
1000	1000 : **	05.06.31 - 05.06.31		A4MGVK	DE000A4MGVK7	860750	Encore Issuances S.A., Notes 05.06.2031 Platform Lend	Put/Call			100 G	100G	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWZD	XS2434891219	473792	Fidelity Exchange Traded Products GmbH Fidelity Exchange Traded Prod., OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR	Put/Call			5,07	5,0875G	8,17	5,07
1000	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50		A3G98T	XS2739137698	500239	fund2pac S.àr.l.-Compart.2-, Z16.12.50 f2x AQCC Return Ind.	Put/Call			93,5 -BT	93,5-BT-3,5-BT	96,5	90
1000	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50		A3G98U	XS2739137938	500239	fund2pac S.àr.l.-Compart.2-, Z16.12.50 f2x AQCC Return Ind.	Put/Call	E		105 -GT	104,5G-4,5G	105	100,75
1000	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50		A3LQEC	XS2706279606	500239	fund2pac S.àr.l.-Compart.2-, Z16.12.50 f2x AQCC Idx	Put/Call			89 B	89B-9B	100,75	84,5
980	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50		A3G98S	XS2739135213	500238	fund2pac S.àr.l.-Compart.1-, Z16.12.50 f2x AQCC Yield Index	Put/Call			97,36 G	97,36G-7,36G	97,36	97,36
980	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50		A3LQEA	XS2706279515	500238	fund2pac S.àr.l.-Compart.1-, Z16.12.50 f2x AQCC Idx	Put/Call			79,75 -BT	79,5-BT-9,5-BT	96	79,5
980	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50		A3LQEB	XS2706279861	500238	fund2pac S.àr.l.-Compart.1-, Z16.12.50 f2x AQCC Idx	Put/Call			93 B	93B-3B	97,2	93
1000	1000 : **	29.09.28 - 29.09.28		A3G9X5	XS2730218091	501333	fund2sec S.àr.l. fund2sec S.àr.l.-Compart.3-, Z29.09.28	Put/Call			99 B	99B-9B	99,7	98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZKD	GB00BM9JYH62	473790	Global X Digital Assets Issuer Ltd. Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) AAVE	Put/Call			4,67 G	4,6166G	8,88	3,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZKE	GB00BM9JYK91	473790	Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Uniswap	Put/Call			1,87 G	1,8243G	3,89	1,51
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZKF	GB00BM9JYJ86	473790	Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Chainlink	Put/Call			4,63 G	4,6312G	8,9	4,59
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWW3	GB00BLBDZW12	473790	Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Ethereum	Put/Call			13,58 G	13,664G	28,56	13,41
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWW4	GB00BLBDZV05	473790	Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Bitcoin	Put/Call			51,62 G	51,095G	82,07	51,09

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	31.03.04 - 01.01.00		A0CANA	GB00B00FHZ82	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., Physical Gold ETC 04 (unl.)	Put/Call			324,98 G	322,56G	424,34	321,14
1	1 : **	20.02.71 - 20.02.71 08.03.2071		A3G795	XS2679084603	486149	Graniteshares Financial PLC Graniteshares Financial PLC, ETP 08.03.71 Solactive FAANG	Put/Call			52,99 G	53,735G	59,38	48,91
1	1 : **	20.02.71 - 20.02.71 06.03.2071		A3G796	XS2679090162	486149	Graniteshares Financial PLC, ETP 06.03.71	Put/Call			14,31 G	14,117G	15,3	12,28
1	1 : **	20.02.71 - 20.02.71 06.03.2071		A3G797	XS2679091996	486149	Graniteshares Financial PLC, ETP 06.03.71 Solactive FAANG	Put/Call			93,31 G	97,275G	138,63	79,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A279KU	XS2115336336	473524	HANetf ETC Securities PLC HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 20(O.End) Gold	Put/Call			35,05 G	34,806G	45,67	34,64
1	1 : 0,01			A4A52G	XS2892963286	473524	HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 24(O.End) Gold	Put/Call			35,13 G	34,87G	48,58	34,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSS6	XS2353177293	473524	HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 21(O.End) EUAs	Put/Call			75,54 G	74,565G	87,94	59,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5J2	XS3087774306	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) Yieldmax MSTR	Put/Call			3,08 G	3,18G	8,87	3,08
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5U0	XS2937253651	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) 2x Long Bitcoin	Put/Call			8,77 G	8,67G	27,58	8,67
1	** : 1	01.01.00 - 01.01.00		A4A5UR	XS2937253818	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) Sprott Ph.Uran.	Put/Call			8,1 G	8,0755G	10,84	7,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5V0	XS2937253735	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) 2x Long Ether	Put/Call			10,28	10,43G	65,91	10,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5VZ	XS2948761114	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.)2x Short Bitcoin	Put/Call			46,1 G	46,72G	50,56	23,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQSE	XS3218061631	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) Yieldmax Ultra	Put/Call			13,02 G	12,8G	16,92	12,76
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G1MC	CH1218734544	473849	Hashdex AG Hashdex AG, O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx	Put/Call			46,05 G	46,032G	73,03	44,96
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY1V	CH1184151731	473849	Hashdex AG, O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx	Put/Call			37,26 G	37,044G	63,25	37,04
1	1 : **	12.09.21 - 12.09.21 12.09.2121		A3GU8J	XS2376095068	473727	Invesco Digital Markets PLC Invesco Digital Markets Plc, ETC 12.09.2121 Bitcoin	Put/Call			51,16 G	50,61G	81,31	50,61
1	1 : 0,1	30.12.00 - 30.12.00		A1AA5X	IE00B579F325	457739	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Gold	Put/Call			342,32 G	339,8G	446,06	337,8
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A28QBG	XS2183935274	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Gold	Put/Call			91,27 G	90,575G	126,32	89,95
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A1KX35	IE00B43VDT70	457739	Invesco Physical Markets PLC, Open End ETC Silber	Put/Call			48,86 G	49,238G	96,29	47,89
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A1KX36	IE00B40QP990	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Platin/Unze	Put/Call			134,54 G	131,48G	233	131,48
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A1KX37	IE00B4LJS984	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Palladium	Put/Call			101,9 G	102,35G	173,35	99,3
1	1 : **			A4A59K	XS2940466316	178275	iSHARES DIGITAL ASSETS AG iSHARES DIGITAL ASSETS AG, Open End ETP Z. Bitcoin	Put/Call			5,25 G	5,1985G	8,35	5,2
1	1 : **			A3GX4G	IE0009JOT9U1	702016	iShares Physical Metals PLC iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 22(22/O.End) Gold	Put/Call			70,63 G	70,095G	97,53	69,58
1	1 : **			A1KWPO	IE00B4ND3602	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	Put/Call			68,66	68,535G-8,355-8,405	89,97	68
1	1 : **			A1KWPR	IE00B4NCWG09	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver	Put/Call			48,87	49,17G-8,99-9,649C-9,647- 9,72	96,15	48,21
1	1 : **			A4AFBK	CH1327686056	501221	issuance.swiss AG issuance.swiss AG, OE.ZT.24(24/Und.) Cardano(ADA)	Put/Call			3,97 G	3,9814G	11,66	3,96
1	1 : **	18.08.84 - 18.08.84 18.08.2084		A4A5Z2	XS2879867773	177468	KRANESHARES ETC PLC KRANESHARES ETC PLC, ETC Z18.08.84 Index	Put/Call			25,59 G	25,378G	27,76	20,53
1	1 : **	21.03.71 - 21.03.71 21.03.2071		A3G759	XS2675718139	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 3X SQ Index	Put/Call			3,35 G	3,4638G	4,07	1,12

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3G76B	XS2675718642	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3X JD Index	Put/Call			1,64 G	1,6041G	3,83	1,5
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3G76F	XS2675739135	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X NFLX Index	Put/Call			33,63 G	33,126G	113,42	30,01
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4X0	XS2595675302	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X India	Put/Call			14,57 G	14,399G	21,72	11,49
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4X1	XS2595675567	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X India	Put/Call			8,52 G	8,5975G	11,87	6,51
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4X2	XS2595675641	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -Short Volatility	Put/Call			40,56 G	41,404G	42,4	28,8
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4X3	XS2595675724	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -FAANG+	Put/Call			47,93 G	48,816G	54,02	42,14
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XK	XS2595670501	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Long Bond	Put/Call			9,92 G	10,113G	11,35	9,18
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XL	XS2595671657	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Short Bond	Put/Call			12,54 G	12,539G	13,73	11,65
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XM	XS2595671814	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Long Bond	Put/Call			7,56 G	7,6165G	9,06	6,5
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XN	XS2595671905	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Short Bond	Put/Call			13,71 G	13,685G	15,27	12,14
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XP	XS2595672036	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Long Bond	Put/Call			2,82 G	2,8388G	3,44	2,22
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XQ	XS2595672382	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Short Bond	Put/Call			11,93 G	11,828G	15,41	10,42
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XS	XS2595672549	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X XOM Index	Put/Call			17,55 G	17,201G	40,22	12,73
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XT	XS2595672895	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X Exxon	Put/Call			2,64 G	2,678G	5,19	1,46
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XU	XS2595673190	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X Ferrari	Put/Call			10,31 G	10,188G	14,11	6,8
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XV	XS2595673786	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X Ferrari	Put/Call			1,79 G	1,8672G	3,97	1,79
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GSVQ	IE00BK5BZX59	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 iSTOXX 3X GOOG In	Put/Call			163,81 G	180,52G	286,5	96,01
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GTEC	IE00BK5BZS07	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X APPLE ETP	Put/Call			88,97 G	86,275G	122,43	59,55
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUD0	XS2335553801	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 3x Disney Index	Put/Call			0,1 G	0,1047G	0,2	0,09
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUD1	XS2337085422	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 -1X DIS Index	Put/Call			5,57 G	5,5925G	6,01	4,61
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUD7	XS2337087980	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 -1X JD Index	Put/Call			2,75 G	2,7686G	2,99	2,03
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUE0	XS2337092550	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3X UBER Index	Put/Call			0,36 G	0,3549G	0,7	0,28
1	1 : **	21.03.71 - 21.03.71 21.03.2071		A3GUE2	XS2297550308	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 -1X PayPal Index	Put/Call			10,77 G	10,728G	12,43	8,2
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUEX	XS2337090422	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3x AMD Index	Put/Call			6,85 G	7,2675G	7,9	0,52
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUF0	IE00BKT66Q62	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X AMD Index	Put/Call			0,3 G	0,3003G	1,02	0,3
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUF1	IE00BKT66R79	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X UBER Index	Put/Call			2,54 G	2,544G	2,86	2,14
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUF4	IE00BKTWZ451	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X APC Index	Put/Call			3,18 G	3,2232G	3,71	2,85
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUF6	IE00BKTW9M13	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1x MSFT Index	Put/Call			5,72 G	5,894G	6,21	4,39
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUF8	IE00BKTWZ782	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X NFLX Index	Put/Call			3,56 G	3,5852G	3,72	2,4
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUF9	IE00BKTW9N20	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X Alphabet Idx	Put/Call			2,27 G	2,19G	2,89	1,89

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	21.03.71 - 21.03.71 21.03.2071		A3GUFA	XS2297552932	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 -1X Square Index	Put/Call			2,26 G	2,2286G	3,82	2,23
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUFP	IE00BK5BZT14	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 iSTOXX 3X CRM Ind	Put/Call			0,48 G	0,4732G	3,25	0,41
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUFQ	IE00BK5C1B80	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X FB Index	Put/Call			2,73 G	2,8476G	7,71	2,47
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUFU	IE00BKT66K01	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 2X Micron Tech.	Put/Call			1.299,6 G	1291G	1.468	118,22
1	1 : **	05.12.67 - 05.12.67 04.06.2070		A3GUGB	IE00BD09ZV33	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 2X V Index	Put/Call			61,34 G	64,5G-4,38	72,3	48,18
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3G7JE	XS2663694680	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3X PLTR Index	Put/Call			246,68 G	258,28G	1.732,7	210,98
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3G7JF	XS2663694847	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3 ARKK Inov.Str.	Put/Call			24,93 G	27,05G	39,59	15,13
1	1 : **	21.03.71 - 21.03.71 21.03.2071		A3G7JG	XS2663695067	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 3X Paypal Index	Put/Call			1,58 G	1,5789G	5,66	1,2
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZU4	XS2472195101	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Gold	Put/Call			28,88	30,014G	92,73	28,88
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZU5	XS2472195283	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X Short Gold	Put/Call			0,45 G	0,4562G	0,49	0,21
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZU6	XS2472195366	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	Put/Call			5,5 G	5,318G	11,04	2,5
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZU7	XS2472195440	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	Put/Call			1,14 G	1,1602G	4,9	0,62
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZU8	XS2472195952	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Silver	Put/Call			10,45 G	10,649G	244,06	10,03
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZV6	XS2472334239	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X MSFT Index	Put/Call			0,64 G	0,6813G-0,676	0,9	0,37
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVA	XS2472196257	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long South Ko.	Put/Call			39,3 G	39,616G	62,25	9,33
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVC	XS2472196414	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long China	Put/Call			1,86 G	1,8608G	4,18	1,8
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVD	XS2472196505	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X Ch.I.Index	Put/Call			1,03 G	1,0341G	1,11	0,55
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVE	XS2472196687	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Taiwan	Put/Call			37,5 G	40,74G	46,7	10,61
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVF	XS2472196760	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short Taiwan	Put/Call			0,14 G	0,1302G	0,84	0,12
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVG	XS2472196844	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Japan	Put/Call			16,41 G	16,654G-6,668	18,9	11,5
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVH	XS2472196927	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X Short Japan	Put/Call			0,77 G	0,767G	1,34	0,68
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVJ	XS2472197065	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long US T.100	Put/Call			36,33 G	38,162G	42,06	18,03
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVK	XS2472197149	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long US 500	Put/Call			22,65 G	23,238G	24,73	13,94
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVL	XS2472331995	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Germany	Put/Call			19,07 G	19,324G	23,61	14,22
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVM	XS2472332290	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X Short Germ.	Put/Call			0,92 G	0,9172G	1,43	0,87
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVY	XS2472333348	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Leveraged MBG	Put/Call			1,18	1,1395G	3,36	1,12
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZWA	XS2472334742	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X AAPL Index	Put/Call			0,22	0,2278G	0,41	0,17
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GS7J	IE00BK5BZV36	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X MSFT Index	Put/Call			22,09 G	20,878G	58,87	18,68
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GR5Q	IE00BK5BZQ82	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X Amazon Index	Put/Call			6,33 G	6,791G	10,79	4,15
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWC0	XS2399364822	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Total W.Str.	Put/Call			6,1 G	6,229G	6,55	4,09

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWC1	XS2399365043	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x TSM	Put/Call			17,74 G	19,673G	22,38	7,94
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWCW	XS2399364152	483619	Leverage Shares PLC, ETP 11.09.71 Long Nasdaq 100	Put/Call			2,36 G	2,5582G	3,2	0,8
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWCY	XS2399364582	483619	Leverage Shares PLC, ETP 11.09.71 Long S&P 500	Put/Call			4,08 G	4,2482G	4,85	2,07
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWCZ	XS2399364665	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -5x S&P500 Index	Put/Call			0,18 G	0,1609G	0,42	0,15
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWD0	XS2399370555	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Oil&Gas Str.	Put/Call			8,88 G	8,92G	16	5,46
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDB	XS2399367502	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Semicon.Str.	Put/Call			25,25 G	27,154G	31,95	6,18
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDF	XS2399368062	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 ARKG Genomic Tr.	Put/Call			2,96 G	3,0298G	3,03	1,7
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDJ	XS2399368575	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 ARKW NexGen	Put/Call			4,97 G	5,1525G	5,35	3,99
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDM	XS2399369037	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 ARKK Invest.Tr.	Put/Call			3,53 G	3,6012G	3,71	2,77
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDN	XS2399369110	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 2x Berkshire Hath	Put/Call			7,93 G	7,987G	8,49	6,87
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDS	XS2399369540	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Fin.Inv.Str.	Put/Call			4,38 G	4,4956G	5,56	3,26
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDT	XS2399369623	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3x Finan.Inv.	Put/Call			0,6 G	0,6139G	0,89	0,54
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDU	XS2399369896	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Goldm.Str.	Put/Call			5,16 G	5,0095G	27,61	4,85
1	1 : **	27.08.74 - 27.08.74 27.08.2074		A4A50P	XS2875106242	483619	Leverage Shares PLC, ETP 27.08.74 Income S&P500	Put/Call			4,14 G	4,1742G	4,65	3,63
1	1 : **	27.08.74 - 27.08.74 27.08.2074		A4A50Q	XS2875105608	483619	Leverage Shares PLC, ETP 27.08.74 Income Nasdaq100	Put/Call			3,05 G	3,0976G	3,64	2,76
1	10 : 0,01	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A4A59L	XS2944874416	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short Nvidia	Put/Call			1,6 G	1,5821G	3,35	1,03
1	5 : 1	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4A59M	XS2944880066	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.	Put/Call			0,43 G	0,3791G	2,05	0,35
1	20 : 1	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A4A59N	XS2944886188	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X NVDA Index	Put/Call			13,77 G	13,866G	16,83	11,58
1	20 : 0,01	07.04.70 - 07.04.70 07.04.2070		A4A59P	XS2944886931	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.04.70 -1X TSLA Index	Put/Call			20,42 G	19,078G	23,84	17,14
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52S	XS2901884663	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Apple	Put/Call			7,2 G	7,175G	7,98	6,5
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52T	XS2901886445	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Coinbase	Put/Call			0,92 G	0,9267G-0,9207	2,2	0,88
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52U	XS2901885553	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS META	Put/Call			5,03 G	5,0965G	7,67	4,93
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52V	XS2901884408	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Amazon	Put/Call			6,98 G	7,169G	8,8	6,3
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52W	XS2901885041	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Alphabet	Put/Call			10,9 G	11,302G	12,92	10,33
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52X	XS2901886288	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Microsoft	Put/Call			5,73 G	5,692G	8,52	5,48
1	5 : 1	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4A5UP	XS3005160257	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3 Semicond Inv.	Put/Call			0,35 G	0,3262G	2,88	0,3
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4A5HC	XS3072228334	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv.	Put/Call			1,81 G	1,8764G	3,29	0,83
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A4A5EY	XS3060315465	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3x ABNB Index	Put/Call			23,35 G	24,382G	26,37	13,85
1	5 : 1	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A4AEJA	XS2757381749	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3x BIDU Index	Put/Call			2,49 G	2,8378G	12,8	2,02
1	20 : 1	21.03.71 - 21.03.71 21.03.2071		A4AEJB	XS2757381400	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 3X Tesla Long	Put/Call			9,64	10,323G	19,83	6,68

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	5 : 1	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4A6DN	XS3005160091	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.MRNA	Put/Call			29,83 G	31,998G	32	5,4
1	5 : 0,01	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4A6DC	XS2970736489	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX 3x Nio	Put/Call			8,21 G	8,6195G	29,52	7,34
1	20 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A6C6	XS2970736307	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 -3x Short MSTR	Put/Call			12,27	11,865G-6,354-6,15-4,849	38,08	2,09
1	1 : **	16.07.74 - 16.07.74 16.07.2074		A4AH1M	XS2852999775	483619	Leverage Shares PLC, ETP 16.07.74	Put/Call			11,22 G	11,161G	14,72	11,08
1	1 : **	16.07.74 - 16.07.74 16.07.2074		A4AH1N	XS2852999692	483619	Leverage Shares PLC, ETP 16.07.74	Put/Call			5,32 G	5,3385G	6,4	5,29
1	1 : **	16.07.74 - 16.07.74 16.07.2074		A4AH1P	XS2852999429	483619	Leverage Shares PLC, ETP 16.07.74	Put/Call			3,58 G	3,7056G	5,32	3,49
1	10 : 0,01	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A4AFZT	XS2800709557	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X META Index	Put/Call			2,54 G	2,4284G	3,81	1,49
1	5 : 1	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4AFZU	XS2800709128	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x China T.Str.	Put/Call			4,77 G	4,7502G	20,82	4,12
1	20 : 1	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A4AGVL	XS2820604770	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X NVIDIA Index	Put/Call			42,93 G	43,364G	78,41	29,23
1	1 : **	26.03.74 - 26.03.74 26.03.2074		A4AFMH	XS2779861249	483619	Leverage Shares PLC, ETP 26.03.74 5x Long Magnific.	Put/Call			17,56 G	19,153G	35,28	10,13
1	1 : **	26.03.74 - 26.03.74 26.03.2074		A4AFMQ	XS2779861082	483619	Leverage Shares PLC, ETP 26.03.74 4x Long Semicond.	Put/Call			50,49 G	55,945G	73,88	6,03
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4AN9V	XS3107205695	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3 ARKK Inov.Str.	Put/Call			7,74 G	6,9195G	18,7	6,92
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A4ALT5	XS3037640110	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short Alibaba	Put/Call			14,72 G	14,965G	16,67	3,16
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN00	XS3068761710	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Mag.	Put/Call			28,73 G	29,232G	37,33	28,25
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN01	XS3068775264	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Mic.	Put/Call			3,79	4,1734G	14,45	3,79
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN02	XS3068774614	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Sil.	Put/Call			45,85 G	46,066G	86	45,1
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN03	XS3068775009	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Pal.	Put/Call			15,8 G	16,065G	35,67	15,04
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN04	XS3068771271	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares 20+	Put/Call			32,9 G	33,178G	34,09	31,06
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN0X	XS3068775694	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares AMD	Put/Call			52,53 G	54,005G	56,19	27,26
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN0Y	XS3068776312	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Bro.	Put/Call			27,98 G	28,42G	35,66	27,15
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN0Z	XS3068774887	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Ali.	Put/Call			15,74 G	15,722G	37,28	15,14
1	192 : 1	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUEZ	XS2337090851	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3x BABA Index	Put/Call			1,02 G	1,0245G	8,17	0,91
1	36068 : 1	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWC9	XS2399367254	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3xCoin	Put/Call			0,19 G	0,1859G	2,3	0,16
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A4APNW	XS3135032160	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3X AMZN Index	Put/Call			13,91 G	12,712G	27,74	8,97
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A4APNX	XS3135031279	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 -3X TSLA Index	Put/Call			11,7 G	9,09G	21,35	8,16
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A4AP1L	XS3172423520	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 -1X PLTR Index	Put/Call			33,48 G	33,146G	35,83	22,48
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A4AP66	XS3196138112	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X GOOG Index	Put/Call			8,93 G	7,884G	21,12	5,62
1	1 : **	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4ARV4	XS3304269429	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 3x Long MSTR	Put/Call			5,94 G	7,396G	102,08	5,94
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARW0	XS3299468788	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares CRWV	Put/Call			6,46 G	6,37G	11,72	6,22
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARW1	XS3299468861	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares CRCL	Put/Call			3,74 G	3,7836G	7,21	3,5

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARW2	XS3299468945	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares GLXY	Put/Call			9,57 G	9,4495G	11,3	7,17
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARW3	XS3299469083	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares Mara	Put/Call			12 G	11,647G	12,31	8,89
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARW4	XS3299469166	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares RIOT	Put/Call			11,62 G	11,319G	11,74	8,43
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARW5	XS3299469323	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares ASML	Put/Call			10,11 G	10,474G	10,52	8,77
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARW6	XS3299469679	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 Multi-Asset	Put/Call			7,91 G	7,9095G	8,47	7,73
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARW7	XS3299469752	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares SL	Put/Call			12 G	12,29G	12,9	9,47
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARW8	XS3299469919	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares AIL	Put/Call			9,12 G	9,343G	10,18	8,66
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWP	XS3299465172	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares BMNR	Put/Call			5,29 G	5,3265G	9,25	5,17
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWQ	XS3299465412	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares SMCI	Put/Call			5,66 G	5,224G	9,93	5,22
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWR	XS3299465503	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares QCOM	Put/Call			9,74 G	9,638G	13,14	8,45
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWS	XS3299465768	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares TXN	Put/Call			9,59 G	9,557G	11,58	8,89
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWT	XS3299466063	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares MRVL	Put/Call			16,83 G	17,56G	19,33	9,74
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWU	XS3299466147	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares AMAT	Put/Call			12,49 G	13,518G	13,52	8,89
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWV	XS3299466220	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares LRCX	Put/Call			12,74 G	13,64G	13,64	8,97
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWW	XS3299466493	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares(ADI)	Put/Call			9,2 G	9,2735G	10,2	8,89
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWX	XS3299466816	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares IREN	Put/Call			6,38 G	6,2G	10,4	6,17
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWY	XS3299467897	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares ARM	Put/Call			13,26 G	13,557G	17,3	9,19
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWZ	XS3299468515	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares INTC	Put/Call			15,98 G	16,398G	16,74	9,74
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A4AQTS	XS3231934442	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short Silver	Put/Call			2,63 G	2,5926G	7,3	0,95
1		09.11.2071		A4ATZN	XS3308592610	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3 Oil &Gas Str.	Put/Call			28,21 G	29,19G	29,56	20,47
1		17.05.2072		A4ATZP	XS3324655540	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short South K.	Put/Call			4,24 G	4,1974G	20,77	3,55
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU00	XS3343238971	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Eurostoxx 50 Opt.	Put/Call			8,96 G	9,0825G	9,31	8,5
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU01	XS3337375078	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Short Contango	Put/Call			9,63 G	9,9495G	9,95	8,93
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0L	XS3337099884	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Robinhood (HOOD)	Put/Call			9,4 G	9,535G	10,16	7,73
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0M	XS3337164027	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 (BRK-B)	Put/Call			8,92 G	8,896G	9	8
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0N	XS3337171154	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Netflix (NFLX)	Put/Call			7,01 G	7,0585G	8,39	6,81
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0P	XS3337173440	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 UnitedHealth(UNH)	Put/Call			9,49 G	9,4085G	9,49	8,42
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0Q	XS3337192234	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Oracle (ORCL)	Put/Call			6,87 G	6,8005G	10,33	6,8
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0R	XS3337192408	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 LS Blockchain L.	Put/Call			8,19 G	8,1685G	9,9	7,65
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0S	XS3337205077	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Taiwan Semicond.	Put/Call			9,25 G	9,542G	9,78	8,5
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0T	XS3337307741	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Silver Miners+	Put/Call			7,34 G	7,279G	9,8	7,07

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0U	XS3337373370	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76Gold Miners+ Yield	Put/Call			7,1 G	7,0145G	8,92	6,91
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0V	XS3337373701	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Uranium+ Yield	Put/Call			6,76 G	6,7575G	8,23	6,71
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0W	XS3337373966	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 WTI Oil+ Yield	Put/Call			6,26 G	6,3215G	9,5	6,21
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0X	XS3337374261	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Copper Miners+ Y.	Put/Call			7,55 G	7,5895G	9,27	7,45
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0Y	XS3337374691	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Micron (MU)	Put/Call			15,41 G	15,449G	15,95	9,89
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0Z	XS3337374774	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 75/10/15 Multi-A.	Put/Call			8,68 G	8,7985G	9,54	8,5
1		09.11.2071		A4AU1Y	XS3373449761	483619	Leverage Shares PLC, ETP 11.09.71 Short Nasdaq 100	Put/Call			28,69 G	26,198G	32,99	24,15
1	1 : **	09.06.76 - 09.06.76 09.06.2076		A4AU54	XS3388189477	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.06.76 3x Long SpaceX	Put/Call			6,16 G	6,994G	11,07	5,29
1	1 : **	09.06.76 - 09.06.76 09.06.2076		A4AU55	XS3388190053	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.06.76 3x Long Cerebras	Put/Call			3,85 G	5,471G	9,2	2,62
1	1 : **	09.06.76 - 09.06.76 09.06.2076		A4AU56	XS3388190301	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.06.76 3x Long Samsung	Put/Call			8,89 G	9,992G	13,95	8,79
1	1 : **	09.06.76 - 09.06.76 09.06.2076		A4AU57	XS3388190996	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.06.76 3x Long SK Hynix	Put/Call			14,61 G	14,935G	26,21	11,7
1	1 : **	09.06.76 - 09.06.76 09.06.2076		A4AU58	XS3388191457	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.06.76 3x Long Memory	Put/Call			9,92	12,17G	18	9,92
1	1 : **	09.06.76 - 09.06.76 09.06.2076		A4AU60	XS3393942290	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.06.76 -3x Short Memory	Put/Call			3,06 G	2,9564G	4,62	2,26
1	1 : **			NXTA01	DE000NXTA018	154548	nxtAssets GmbH	Put/Call			51,8 G	51,295G	82,75	51,3
1	1 : **			NXTA02	DE000NXTA026	154548	nxtAssets GmbH, OE 24(24/unl.) ETP Bitcoin	Put/Call			13,62 G	13,709G	28,77	13,46
1	1 : **			NXTA03	DE000NXTA034	154548	nxtAssets GmbH, OE 24(24/unl.) ETP Ethereum	Put/Call			9,11 G	9,0925G	20,27	9
1000	1000 : **	03.12.27 - 03.12.27 10.12.2027		A4MG76	DE000A4MG764	177469	Opus (Private Markets) Chartered Issuances S.A	Put/Call			102,17 G	102,28G	102,28	101,37
1000	1000 : **	13.04.29 - 13.04.29 13.04.2029		A4MG77	DE000A4MG772	177469	Opus (Private Markets) Charter, NOTE 10.12.2027 Ref.BSKT Opus (Private Markets) Charter, Tracker N.13.04.29 Basket	Put/Call			89,07 G	89,1G	89,1	88,77
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYU2	DE000A3GYU27	473839	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.20, Open End Z. 22(23/Unl.) Val.Gr	Put/Call			205,04 G	200,71G	218,36	200,71
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYU3	DE000A3GYU35	473840	Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.14, Open End Z. 22(23/Unl.) Val.Gr	Put/Call			200,3 G	196,07G	213,3	196,07
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GVUC	DE000A3GVUC9	473741	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.360, Open End Z. 21(Unl.) Index	Put/Call			1.331,16 G	1331,63G	1.362,28	1.243,76
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G08J	DE000A3G08J5	473923	Opus-Charter. Iss. S.A. C.499, Index Tracker OE 2022(23/unl.)	Put/Call			1.647,31 -GT	1647,31G	1.647,31	1.335,81
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G08K	DE000A3G08K3	473924	Opus-Charter. Iss. S.A. C.500, Open End Z. (23/Unl.) Index	Put/Call			1.494,95 G	1521,23G	1.597,33	1.146,76
1000	1000 : **	01.04.30 - 01.04.30 27.04.2030		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt59, Part..Z27.04.30 W & S	Put/Call			175,19 G	175,82	179,71	170,7
4016,08	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G6B2	DE000A3G6B29	501243	Opus-Charter. Iss. S.A. C.622, Tr.Z23(24/unl) Alpha- Blend IDX	Put/Call			919,55 G	915,39G	1.045,76	841,66
	1	01.01.00 - 01.01.00		A3GN3Z	DE000A3GN3Z0	473614	Opus-Charter. Iss. S.A. C.100, Open End N.21(22/unlimited)	Put/Call			116,96 G	116,95G	117,25	108
	1	01.01.00 - 01.01.00		A3GS2U	DE000A3GS2U8	473689	Opus-Charter. Iss. S.A. C.277, Open End Z. 21(Unl.) Index	Put/Call			1.402,68 G	1404,42G	1.413,8	1.393,62
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			167,27 G	167,28G	168,12	166,56
24386,87	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			36,46 G	36,46G	77,97	36,46
	1	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			4.027,27	3987,6	4.697,76	1.944,74

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
5000	5000 : **	10.02.32 - 10.02.32 10.03.2032		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.32	Put/Call			173,47 G	173,42G	173,47	168,1
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
86,72	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5V	DE000A2FY5V3	473252	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5ZW	DE000A4A5ZW0	177466	Opus-Charter. Iss. S.A. C.824, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			2.615,58 G	2702,18G	7.256,41	1.282,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A0	DE000CHA0A05	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.124,18 G	1120,18G	1.147,17	1.088,35
10000	100000 : **	31.05.32 - 31.05.32 31.05.2030		CHA0A1	DE000CHA0A13	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Bonds 31.05.30 Basket	Put/Call			99,81 G	99,81G	102,53	97,01
100000	100000 : **	27.06.32 - 27.06.32 27.06.2032		CHA0A2	DE000CHA0A21	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Bonds 27.06.32 Basket	Put/Call			101,55 G	101,55G	101,64	98,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A3	XS2793259743	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			861,54 G	858,93G	971,11	820,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A4	USL72369AA61	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			861,54 G	858,93G	971,11	820,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A6	XS3064438362	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.036,76 G	1040,6G	1.095,22	886,69
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A7	XS3065236278	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			878,45 G	875,9G	999,57	834,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A9	USL72369AB45	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			990 G	990G	990	990
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0AK	DE000CHA0AK6	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Tr.Z25(26/unl) Dyn.Allocation	Put/Call			982,31 G	982,84G	1.175,69	953,12
1	1 : **			CHA0AR	DE000CHA0AR1	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			83,45 G	83,19G	98,91	79,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0AU	DE000CHA0AU5	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			67,54 G	67,88G	74,46	66,57
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0AV	DE000CHA0AV3	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0B2	XS3146986735	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			897,69 G	894,62G	1.043,73	871,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0B3	XS3064399879	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			999 G	999G	999	999
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0B7	DE000CHA0B79	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.037,65	1008,11	1.124,56	889,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0B8	DE000CHA0B87	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			865,65 -GT	864,65G	865,65	864,65
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0B9	DE000CHA0B95	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			100 G	100G	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BA	USL72369AC28	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			999 G	999G	999	999
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BB	DE000CHA0BB3	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			994,37 G	994,37G	994,37	994,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BP	XS3114903977	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			995 G	995G	995	995
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BR	XS3120113520	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			882,49 G	879,41G	1.003,37	832,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BS	XS3114734257	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			921,95 G	919,1G	1.066,73	881,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BW	DE000CHA0BW9	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.131,66 G	1134,44G	1.156,53	1.016,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0CD	DE000CHA0CD7	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			980,87 G	978,65G	1.282,21	887,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0CE	DE000CHA0CE5	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			860,1 G	860,1G	997	827,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0CK	DE000CHA0CK2	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., O.E.Z.(26/Unl.) Akrida Chances	Put/Call			1.009 G	1010,52G	1.036,78	982,19

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0CL	DE000CHA0CLO	467378	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A., O.E.Z.(26/Unl.) Akrida Chances	Put/Call			1.009 G	1010,52G	1.032,56	982,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0DH	DE000CHA0DH6	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (27/Unl.) Index	Put/Call			245,36 G	245,36G	1.063,45	240,53
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0DJ	DE000CHA0DJ2	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (27/Unl.) Index	Put/Call			843,34 G	870,45G	908,75	824,33
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0DM	DE000CHA0DM6	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (27/Unl.) Index	Put/Call			1.075,83 G	1076,35G	1.095,79	1.064,84
1000	1000 : **	15.05.31 - 15.05.31 15.05.2031		CHA0EK	DE000CHA0EK8	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Note 15.05.2031 Ref.Bond	Put/Call			100 G	100G	100	100
1000	1000 : **	08.03.33 - 08.03.33 05.04.2033		A3G4UD	DE000A3G4UD9	501197	Opus-Charter. Iss. S.A. C.590, Tracker Z.05.04.33 BSKT	Put/Call			111,63 G	111,66G	1.795,97	109,59
1000	1000 : **	15.11.49 - 15.11.49 15.11.2049		A3G10F	DE000A3G10F9	473948	Opus-Charter. Iss. S.A. C.510, PART.A.15.11.49 Fonds	Put/Call			109,41 G	109,41G	109,41	104,07
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G47W	DE000A3G47W6	501211	Opus-Charter. Iss. S.A. C.601, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			1.298,02 G	1298G	1.298,05	1.203,82
1000	1000 : **	30.05.22 - 30.05.33 30.05.2033		A3G536	DE000A3G5360	501231	Opus-Charter. Iss. S.A. C.498, Tracker Z.30.05.33 BSKT	Put/Call			126,61 G	126,69G	126,69	122,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G539	DE000A3G5394	501234	Opus-Charter. Iss. S.A. C.598, OEZ.(24/UNL) QuantOn Man.Fut.	Put/Call			1.457,44 G	1467,71G	1.597,32	1.426,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G6B0	DE000A3G6B03	501241	Opus-Charter. Iss. S.A. C.624, Open End Z. (23/Unl.) Index	Put/Call			1.856,36 G	1866,72G	2.076,53	1.572,1
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G6B1	DE000A3G6B11	501242	Opus-Charter. Iss. S.A. C.623, Tr.Z23(24/unl) Alpha-Blend IDX	Put/Call			996,95 -BT	995,36G	1.007,26	983,81
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G1PK	DE000A3G1PK0	473944	Opus-Charter. Iss. S.A. C.511, Tr.Z22(23/unl) Kyna Europ.IDX	Put/Call			1.621,53 -BT	1585,42G	1.621,53	1.379,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G217	DE000A3G2177	473992	Opus-Charter. Iss. S.A. C.548, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			1.577,01 -BT	1591,86G	1.627,09	1.384,03
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G218	DE000A3G2185	473993	Opus-Charter. Iss. S.A. C.550, Tr.Z23(24/unl) Gl.Bond Pl.IDX	Put/Call			1.182,23 G	1181,67G	1.182,23	1.141,76
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G2L3	DE000A3G2L39	473972	Opus-Charter. Iss. S.A. C.535, Tr.Z23(24/unl) Gl. Equity Idx	Put/Call			945,88 G	945,88G	1.110,5	945,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G2MD	DE000A3G2MD0	473983	Opus-Charter. Iss. S.A. C.509, Tr.Z21(22/unl) JAR Gl.Inv.IDX	Put/Call			961,63 G	963,14G	1.310,44	961,63
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G3KE	DE000A3G3KE0	501169	Opus-Charter. Iss. S.A. C.477, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			925,2 G	932,63G	958,06	732,45
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G43A	DE000A3G43A1	501205	Opus-Charter. Iss. S.A. C.397, Tr.Z23(24/unl) Altern.Inc.IDX	Put/Call			7,39 G	7,39G	13,18	7,14
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G43B	DE000A3G43B9	501196	Opus-Charter. Iss. S.A. C.581, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			928,6 G	924,33G	962,84	844,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G43C	DE000A3G43C7	501207	Opus-Charter. Iss. S.A. C.605, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			823,36 G	824,12G	826,93	793,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8VH	DE000A3G8VH9	501291	Opus-Charter. Iss. S.A. C.659, Tr.Z23(24/unl) AY STY Index	Put/Call			1.105,4 G	1105,82G	1.105,82	1.076,54
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G780	DE000A3G7804	501279	Opus-Charter. Iss. S.A. C.443, Tr.Z23(24/unl) C.NewCostr IDX	Put/Call			1.517,15 G	1528,93G	1.571,64	1.170,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G7XF	DE000A3G7XF1	501274	Opus-Charter. Iss. S.A. C.645, Tr.Z23(24/unl) Dyn.Eq.Act.IDX	Put/Call			952,52 G	949,29G	1.229,04	844,08
1000001	100000 : **	15.10.28 - 15.10.28 15.10.2028		A3G7XH	DE000A3G7XH7	501276	Opus-Charter. Iss. S.A. C.647, Bonds 15.10.28 Avallis Idx	Put/Call			105,22 G	105,26G	107,48	104,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G826	DE000A3G8265	501303	Opus-Charter. Iss. S.A. C.671, Tr.Z23(24/unl) Valor FX II	Put/Call			344,68 G	340,34G	476,53	303,32
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX9V	DE000A3GX9V4	473822	Opus-Charter. Iss. S.A. C.366, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			1.315,25 G	1330G	1.379,84	992,12
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GXDA	DE000A3GXDA5	473805	Opus-Charter. Iss. S.A. C.405, Open End Z.22(23/Unl.) Index	Put/Call			1.134,59 G	1132,1G	1.152,29	1.051,54
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY0A	DE000A3GY0A6	473847	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 439, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			1.021,18 G	1020,97G	1.023,08	904,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY0B	DE000A3GY0B4	473846	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 438, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			912,26 G	912,23G	913,18	885
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZ3T	DE000A3GZ3T9	473894	Opus-Charter. Iss. S.A. C.437, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			1.195,34 G	1196,22G	1.283,51	1.142,85

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZ8R	DE000A3GZ8R2	473899	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.480, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			923,45 G	924,24G	977,47	872,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZC2	DE000A3GZC28	473864	Opus-Charter. Iss. S.A. C.444, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			1.202,6 G	1209,82G	1.398,06	1.046,31
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3G9FS	DE000A3G9FS7	501313	Opus-Charter. Iss. S.A. C.674, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			935,08 G	933,62G	976,88	883,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SL	DE000A3G9SL5	501319	Opus-Charter. Iss. S.A. C.681, Tr.Z23(24/unl) Tactical Bond	Put/Call			968,81 G	962,49G	1.090,86	910,43
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SM	DE000A3G9SM3	501321	Opus-Charter. Iss. S.A. C.682, Tr.Z23(24/unl) Tactical Bond	Put/Call			1.039,53 -BT	1033,31G	1.045,14	998,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G6HP	DE000A3G6HP5	501246	Opus-Charter. Iss. S.A. C.626, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			1.323,89 G	1325,1G	1.368,58	1.167,53
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW9A	DE000A3GW9A9	473797	Opus-Charter. Iss. S.A. C.401, Open End Z. 22(Unl.) Index	Put/Call			527,66 G	509,74G	1.282,47	509,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW9B	DE000A3GW9B7	473796	Opus-Charter. Iss. S.A. C.402, Open End Z. 22(Unl.) Index	Put/Call			726,8 G	702,92G	1.562,87	702,92
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AHRW	DE000A4AHRW3	177082	Opus-Charter. Iss. S.A. C.806, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			97,12 G	97,12G	97,12	97,12
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AJXY	DE000A4AJXY3	177802	Opus-Charter. Iss. S.A. C.843, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			987,16 G	983,9G	1.043,54	866,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AG77	XS2799472159	501397	Opus-Charter. Iss. S.A. C.632, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.215,69 G	1222,57G	1.234,41	1.070,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AH4G	XS2858864817	501493	Opus-Charter. Iss. S.A. C.733, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.088,78 G	1115,13G	1.187,47	915,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AH4H	DE000A4AH4H9	501494	Opus-Charter. Iss. S.A. C.777, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.211,11 G	1211,1G	1.259,77	1.184,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AH4L	XS2872349027	501497	Opus-Charter. Iss. S.A. C.814, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.039,83	1038,5G	1.058,84	998,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AH73	DE000A4AH734	177463	Opus-Charter. Iss. S.A. C.801, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			936,55 G	933,77G	15.010,44	875,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AH8B	XS2874170470	177464	Opus-Charter. Iss. S.A. C.815, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			960,47 G	952,19G	1.067,71	888,75
1	1 : **			A4AHM1	XS2832946334	501465	Opus-Charter. Iss. S.A. C.750, Open End Z.24(25/Unl.) Index	Put/Call			962,46 G	958,53G	1.124,44	941,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AFMX	DE000A4AFMX6	501416	Opus-Charter. Iss. S.A. C.745, Tr.Z24(25/unl) Euro50 Index	Put/Call			100 B	100B	100	100
1	1000 : **			A4A55F	DE000A4A55F5	177505	Opus-Charter. Iss. S.A. C.866, Open End Z.24(25/Unl.) Index	Put/Call			1.181,6 G	1206,09G	1.323,6	981,07
1	1 : **			A4A59S	DE000A4A59S0	178309	Opus-Charter. Iss. S.A. C.811, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			61,29 G	62,32G	74,85	58,42
1	1 : **			A4A6BE	DE000A4A6BE7	178509	Opus-Charter. Iss. S.A. C.844, Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			913,85 G	907,53G	970,75	888,95
1	1 : **			A4A6CE	XS2962780255	178742	Opus-Charter. Iss. S.A. C.875, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.132,6 G	1150,39G	1.171,64	883,3
1	1 : 1			A4A6DK	XS2962830886	178903	Opus-Charter. Iss. S.A. C.850, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			878,3 B	875,4B	880,3	830,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A505	DE000A4A5050	501197	Opus-Charter. Iss. S.A. C.590, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			2.448,46 G	2529,08G	6.770,36	1.207,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A53H	DE000A4A53H6	177494	Opus-Charter. Iss. S.A. C.842, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			938,74 G	950,05G	1.537,41	915,48
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYTF	DE000A3GYTF8	473837	Opus-Charter. Iss. S.A. C.419, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			632,68 G	632,68G	632,68	632,68
1000	1000 : **	30.06.49 - 30.06.49 30.06.2049		A3GZYL	DE000A3GZYL3	473884	Opus-Charter. Iss. S.A. C.459, PART.N.30.06.49	Put/Call			97,22 G	97,22G	97,22	97,22
1000	1000 : **	30.06.49 - 30.06.49 30.06.2049		A3GZYM	DE000A3GZYM1	473885	Opus-Charter. Iss. S.A. C.467, PART.N.30.06.49	Put/Call			97,37 G	97,37G	97,37	97,37
1000	1000 : **	30.06.49 - 30.06.49 30.06.2049		A3GZYN	DE000A3GZYN9	473886	Opus-Charter. Iss. S.A. C.466, PART.N.30.06.49	Put/Call			97,42 G	97,42G	97,42	97,42
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			213,47 G	213,47G	213,47	204,04

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2026														
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR Accumulus Index	Put/Call			175,6 G	175,6G	175,6	169,62
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			283,72 G	283,72G	288,07	277,56
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			125,56 G	125,61G	126,09	123,03
726,04	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			25 B	25B	25	24
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			76,79 G	76,79G	76,79	76,79
18,9321	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16/(2017) Index	Put/Call			59,14 G	59,14G	100,34	59,14
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			100 -BT	100-BT	103	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GMC	DE000A22GMC7	473495	Opus-Charter. Iss. S.A. C.176, Korridor Index Z. 19(20/unl.)	Put/Call			774,56 G	775,09G	775,09	753,62
10001	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			90,71 G	90,71G	90,71	90,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GR9P	DE000A3GR9P4	473664	Opus-Charter. Iss. S.A. C.303, Index Tracker OE 2021(21/unl.)	Put/Call			2.649,84 G	2573,55G	3.284,13	2.467,98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UJPW	DE000A2UJPW5	473509	Opus-Charter. Iss. S.A. C.154, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances	Put/Call			2.197,06 G	2199,88G	2.246,99	2.102,53
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMTC	DE000A3GMTC0	473598	Opus-Charter. Iss. S.A. C.254, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			925,26 G	924,82G	1.077,42	915,13
5000	5000 : **	30.10.27 - 30.10.27 30.10.2027		A3GL64	DE000A3GL644	473590	Opus-Charter. Iss. S.A. C.242, Tracker Z30.10.27 Basket	Put/Call			106,68 G	106,69G	106,69	104
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GPD2	DE000A3GPD29	473618	Opus-Charter. Iss. S.A. C.262, Index Z. 21(unl.)	Put/Call			1.275,7 G	1276,18G	1.300,76	1.234,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTR7	DE000A3GTR78	473697	Opus-Charter. Iss. S.A. C.316, Open End Z. 21(21/Unl.) Index	Put/Call			1.563,77 G	1563,89G	1.608,93	1.494,83
1	1 : **	01.07.50 - 01.07.50 01.07.2050		A28Q4L	DE000A28Q4L8	473559	Opus-Charter. Iss. S.A. C.194, Zert. 01.07.50 Basket	Put/Call			1.382,37 G	1382,37G	1.382,37	1.382,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UG4F	DE000A2UG4F2	473455	Opus-Charter. Iss. S.A. C.162, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index	Put/Call			1.397,46 G	1398,89G	1.417,16	1.180,21
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			150,62 G	150,62G	167,37	139,79
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
12,38	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			67,5 G	67,49G	68,55	67,49
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			104,36 G	104,36G	104,36	104,36
3160	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			127,45 G	127,43G	129,5	117,41
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCSG	DE000A2UCSG7	473448	Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS 19(XX/Unl.)	Put/Call			129,58 G	129,32G	139,81	118,85
10001	00000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2026		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.26 Basket	Put/Call			208,16 G	208,16G	211,25	208,13
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			102 G	102G	102	102
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, Bastion Diversified Idx op.End	Put/Call			98,68 G	98,68G	100,05	95,34
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT	Put/Call			100 G	100G	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28K1P	DE000A28K1P1	473530	Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			1.005,89 G	986,31G	1.095,7	930,55
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		A3GVH3	CH0558875933	473654	SA1 Issuer SPC Ltd. SA1 Issuer SPC Limited, Tracker Z 20(20/unl.)	Put/Call			4,9 G	4,85G	7,95	4,85
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GV73	CH1113516871	473654	SA1 Issuer SPC Limited, Tracker Z 21(21/unl.)	Put/Call			0,66 G	0,66G	1,86	0,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GR91	CH0568452707	473654	SA1 Issuer SPC Limited, Tracker Z 20(20/unl.)	Put/Call			16,56 G	16,51G	29,23	16,14
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		A3GRZR	CH0587418630	473654	SA1 Issuer SPC Limited, Tracker Z 21(21/unl.) SG Issuer S.A.	Put/Call			1,3 G	1,3G	2,74	1,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC000	DE000ETC0001	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC ICE EUA 22(22/Und.)	Put/Call			8,21 G	8,0905G	9,52	6,46

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC069	DE000ETC0696	465237	SG Issuer S.A. SG Issuer S.A., O.END ETC Brent (22(22/Und.)	Put/Call			12,33 G	12,421G	18,13	8,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC070	DE000ETC0704	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC N.Gas 22(22/Und.)	Put/Call			1,56 G	1,5201G	2,16	1,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC073	DE000ETC0738	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC GOLD 22(22/Und.)	Put/Call			18,54 G	18,401G	24,29	18,32
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC074	DE000ETC0746	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC Silver 22(22/Und.)	Put/Call			21,37 G	21,542G	42,29	21,12
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC077	DE000ETC0779	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC WTI (22(23/Und.)	Put/Call			12,89 G	12,991G	19,37	8,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC078	DE000ETC0787	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC Copper 22(22/Und.)	Put/Call			12,8 G	12,921G	13,49	10,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC081	DE000ETC0811	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC Gas Oil 23(23/Und.)	Put/Call			22,36 G	22,262G	32,13	10,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC082	DE000ETC0829	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC Coffee 23(23/Und.)	Put/Call			20,16 G	20,462G	26,35	17,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC085	DE000ETC0852	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC Gasoline 23(23/Und.)	Put/Call			14,9 G	15,061G	17,89	8,54
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC086	DE000ETC0860	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC H.Oil 23(23/Und.)	Put/Call			19,32 G	19,321G	25,36	9,67
1	1 : 1			A4A52B	GB00BRBV3124	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd. VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Bitcoin	Put/Call			0,78 G	0,7717G	1,24	0,77
1	1 : **			A3G96Z	GB00BPDY1969	501174	Physical Staking VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP STOXX	Put/Call			0,71 G	0,708G	1,24	0,69
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G6BS	GB00BRBMZ190	501174	Bitcoin Suisse D.A. VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Ethereum	Put/Call			0,74 G	0,7442G	1,55	0,71
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SD	GB00BS2BDN04	501174	Physical Staking VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Internet	Put/Call			0,31 G	0,3087G	0,62	0,28
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G5PQ	GB00BQ991Q22	501174	Computer Phys St VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Bitcoin Phys	Put/Call			3,61 G	3,576G	5,76	3,58
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39		A3GV1T	DE000A3GV1T7	473549	Carbon Neutr VanEck ETP AG VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Avalanche MVIS	Put/Call			0,59 G	0,5961G	1,32	0,54
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39		A3GV1U	DE000A3GV1U5	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Polygon MVIS	Put/Call			0,24 G	0,237G	0,55	0,24
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39		A3GWEU	DE000A3GWEU3	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.	Put/Call			5,43 G	5,4475G	9,54	5,38
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39		A4AT2X	DE000A4AT2X6	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MV Hyperliquid	Put/Call			10,84 G	11,333G	12,34	9,49
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39		A3GPSP	DE000A3GPSP7	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Ethereum MVIS	Put/Call			8,32 G	8,383G	17,46	8,22
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39		A3GSUC	DE000A3GSUC5	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Polkadot MVIS	Put/Call			0,22 G	0,2176G	0,6	0,22
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39		A3GSUD	DE000A3GSUD3	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Solana MVIS	Put/Call			3,57 G	3,6442G	7,06	3,11
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39		A3GSUE	DE000A3GSUE1	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 TRON MVIS	Put/Call			29,5 G	29,168G	33,46	23,66
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39		A28M8D	DE000A28M8D0	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Bitcoin MVIS	Put/Call			27,72 G	27,45G	44,26	27,45
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39		A3GXNT	DE000A3GXNT4	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MVIS Contract L.	Put/Call			4,59 G	4,6196G	7,87	4,44
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39		A3GXNV	DE000A3GXNV0	473549	VANeck ETP AG, ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.	Put/Call			4,57 G	4,5586G	8,81	4,52
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39		A3GWNE	DE000A3GWNE8	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Mvi Cry Algorand	Put/Call			0,82 G	0,8094G	1,33	0,74
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39		A4A5Z0	DE000A4A5Z07	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MarketV.Pyth	Put/Call			0,82 G	0,826G	1,63	0,7
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39		A4A5Z7	DE000A4A5Z72	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MV Sui VWAP Close	Put/Call			2,58 G	2,5958G	7,3	2,57
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39		A4AKZB	DE000A4AKZB4	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MV Celestia VWAP	Put/Call			0,87 G	0,8979G	1,37	0,6
1	1 : **			A4A5D4	SE0024738389	501227	Virtune AB Virtune AB, Coinbase 50 Idx ETP 25(unl.)	Put/Call			0,97 G	0,9446G	1,74	0,94
1	1 : **			A4AGZQ	SE0021309754	501227	Virtune AB, Staked Solana ETP 25(unl.)	Put/Call			0,66 G	0,6768G	1,31	0,58
1	1 : **			A4AKW5	SE0021486156	501227	Virtune AB, XRP ETP 24(unl.)	Put/Call			0,89 G	0,8892G	1,99	0,88
1	1 : **			A4AKW6	SE0023260716	501227	Virtune AB, Crypto Altcoin I. ETP 24(unl.)	Put/Call			0,64 G	0,6492G	1,21	0,64
1	1 : 1			A3G9AF	SE0020845709	501227	Virtune AB, O.END ETP 23(unl.) Bitcoin	Put/Call			8,72 G	8,638G	13,92	8,64
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J8	SE0020541639	501227	Virtune AB, Staked Ethereum ETP 23 (unl.)	Put/Call			3,29 G	3,305G	6,91	3,24

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A4AFYE	SE0021149259	501227	Virtune AB							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQH5	SE0026821282	501227	Virtune AB, Chainlink ETP 23 (unl.)	Put/Call			0,62 G	0,6146G	1,18	0,61
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AP6P	SE0025159833	501227	Virtune AB, Stablecoin Index ETP 25 (unl.)	Put/Call			0,99 G	0,9969G	1,98	0,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4APTP	SE0024417356	501227	Virtune AB, Sui ETP 25(unl.)	Put/Call			0,6 G	0,6042G	1,69	0,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4ARBW	SE0027598202	501227	Virtune AB, Stellar ETP 25 (unl.)	Put/Call			1,49 G	1,5608G	2,12	1,21
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4ARC3	SE0027598038	501227	Virtune AB, BNB ETP 25(unl.)	Put/Call			0,48 G	0,4795G	0,59	0,48
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A4AUBB	SE0028425314	501227	Virtune AB, Bitcoin Prime ETP 25(unl.)	Put/Call			5,24 G	5,191G	6,99	5,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00					Virtune AB, (HYPE) ETP 25(unl.)	Put/Call			5,48 G	5,7185G	6,41	3,32
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G4JY	JE00BNG8LN89	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ETC 23(unl.)	Put/Call			25,4 G	25,558G	25,92	21,08
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J3	JE00BN7KB557	408786	California Carbon WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX	Put/Call			50,01 G	50,915G	64,99	43,28
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J4	JE00BN7KB441	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS CornSub-IDX	Put/Call			14,81 G	14,67G	17,35	14,53
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J5	JE00BN7KB771	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg Live Catt.	Put/Call			25,71 G	25,908G	30,28	24,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J6	JE00BN7KB334	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX	Put/Call			4,77 G	4,6388G	6,86	4,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J7	JE00BN7KB664	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX	Put/Call			16,64 G	16,5G	19,02	14,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1ELL0	JE00B2QY0H68	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und. UBS Tin Sub-IDX	Put/Call			102,22 G	101,4G	114,84	77,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1ELLY	JE00B2QXZK10	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.UBS Cocoa Sub-IDX	Put/Call			7	7,1G	9,17	4,07
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1ELLZ	JE00B2QY0436	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.DJ UBS Lead Sub-IDX	Put/Call			14,04 G	13,92G	15,61	13,73
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC41	JE00BDD9Q840	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil	Put/Call			12,86 G	13,045G	24,57	6,76
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,01 G	0,0134G	0,03	0,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC4R	JE00BDD9QD91	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude	Put/Call			61,17 G	61,8G	119,18	32,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC83	JE00BDD9QB77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL	Put/Call			12,9 G	12,487G	18,05	12,49
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC84	JE00BDD9QC84	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT	Put/Call			2,66 G	2,612G	3,6	2,13
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1RX1N	JE00B6SV8B36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX	Put/Call			16,34 G	16,308G	19,43	13,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49M	JE00B78CGV99	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx	Put/Call			59,01 G	59,375G-9,53-8,87	83,31	39,15
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49N	JE00B78CP782	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD	Put/Call			60,84 G	61,145G	75,33	44,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK1	GB00B15KY211	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.	Put/Call			12,78 G	12,576G	14,82	12,33
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK2	GB00B15KY328	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX	Put/Call			41,94 G	42,24G	82,9	41,43
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK3	GB00B15KY435	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX	Put/Call			8,48 G	8,3215G	9,22	5,45
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK4	GB00B15KY542	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX	Put/Call			23,94 G	23,74G	25,97	21,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK5	GB00B15KY658	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub	Put/Call			8,35 G	8,4505G	9,49	7,57
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK7	GB00B15KY872	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX	Put/Call			10,51 G	10,552G	10,74	8,78
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK8	GB00B15KYH63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX	Put/Call			5,32 G	5,2935G	5,69	4,84
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			12,69 G	12,643G	14,48	10,79
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKP	GB00B15KXN58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl.	Put/Call			3,75 G	3,6596G	4,36	3,29

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKR	GB00B15KXQ89	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.	Put/Call			46,77 G	47,166G	50,84	38,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKT	GB00B15KXT11	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub	Put/Call			2,09 G	2,09G	2,43	1,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKU	GB00B15KXV33	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg WTI Crude	Put/Call			11,02 G	11,092G	14,31	7,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKV	GB00B15KXW40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. DJ UBS Gas.Sub-IDX	Put/Call			67,81 G	68,2G	83,47	41,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKW	GB00B15KXX56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. DJ UBS Gold Sub-IDX	Put/Call			35,05 G	34,782G	45,96	34,63
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKX	GB00B15KXY63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. DJ UBS H.Oil S-IDX	Put/Call			35,37 G	35,334G	46,07	19,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKZ	GB00B15KY096	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX	Put/Call			9,17 G	9,0925G	9,28	7,77
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLA	GB00B15KYB02	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	Put/Call			3,83 G	3,8272G	4,88	2,61
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLC	GB00B15KYL00	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX	Put/Call			2,92 G	2,8996G	3,24	2,71
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLD	GB00B15KYG56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS In.Me.S-IDX	Put/Call			16,62 G	16,55G	18,02	14,94
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLE	GB00B15KYK92	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Life.S-IDX	Put/Call			3,14 G	3,131G	3,2	2,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLF	GB00B15KYC19	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX	Put/Call			24,61 G	24,728G	32,91	15,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLG	GB00B15KYF40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX	Put/Call			40,67 G	40,472G	58,02	40,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLH	GB00B15KYJ87	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Soft S-IDX	Put/Call			5,54 G	5,5715G	6,12	4,82
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXT	JE00B24DMC49	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und. DJUBS Commodity Idx.	Put/Call			31,63 G	31,508G	34,84	27,52
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXU	JE00B24DMD55	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und. DJUBS Energy S.Idx	Put/Call			26,69 G	26,684G	31,65	20,06
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXX	JE00B24DMJ18	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und. UBS Ind.Metal.S.IDX	Put/Call			25,13 G	25,02G	27,05	22,31
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXY	JE00B24DMK23	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und. UBS Agricult.S.IDX	Put/Call			10,49 G	10,431G	11,02	9,31
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V4ZX	JE00B24DK975	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und. 1X DY SHT WTI Cr.Oil	Put/Call			9,76 G	9,696G	16,25	7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5BA	JE00B2NFTS64	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und. 2X DAILY LONG SILVER	Put/Call			10,56 G	10,731G	64,72	10,3
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V2	JE00B2NFTW01	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und. 2X DAILY LONG SUGAR	Put/Call			1,67 G	1,7153G	2,26	1,48
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V4	JE00B2NFTD12	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und. 2X DAILY LONG COFFEE	Put/Call			2,16 G	2,2244G	3,98	1,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V607	JE00B2NFBV803	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und. 2X DAILY LONG COCOA	Put/Call			15,97 G	15,048G	31,8	6,03
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V60A	JE00B2NFBV134	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und. 2X DY LONG Platinum	Put/Call			2,49 G	2,4002G	9,45	2,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6BQ	JE00B24DKK82	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und. 1X DAILY SHORT SILVER	Put/Call			1,98 G	1,9612G	2,12	1,14
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und. 1X DAILY SHORT NICKEL	Put/Call			5,5 G	5,5845G	5,58	4,43
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YV	JE00B24DKC09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und. 1X DAILY SHORT GOLD	Put/Call			7,39 G	7,446G	7,52	5,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YZ	JE00B24DKH53	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und. 1X DY SHT NATURAL GAS	Put/Call			439,96 G	451,84G	520,05	314,98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und. 2X DAILY LONG GOLD	Put/Call			148,98 G	146,72G	286,88	145,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZP	JE00B2NFT427	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und. 2X DY LG AGRICULTURE	Put/Call			6,31 G	6,238G	7,49	5,51

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER	Put/Call			10,68 G	10,859G	12,23	7,8
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN	Put/Call			0,73 G	0,7209G	1,05	0,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTR6	JE00BP2PWW32	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	Put/Call			25,24 G	24,84G	29,31	19,82
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A12Z4E	JE00BMM1XC77	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR	Put/Call			92,29 G	92,47G	94,42	69,21
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A12Z4F	JE00BMM1XD84	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR	Put/Call			2,91 G	2,9036G	3,95	2,85
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1BEF1	JE00B6822V48	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long CNY IDX	Put/Call			48,77 G	48,826G	49,41	43,73
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1BEF2	JE00B66M4S72	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Short CNY IDX	Put/Call			34,02 G	34,01G	34,04	31,43
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGH	JE00B3MR2Q90	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long CHF IDX	Put/Call			61,29 G	61,31G	63,22	59,93
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGJ	JE00B3L54023	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Short CHF IDX	Put/Call			28,66 G	28,654G	28,74	27,42
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGR	JE00B3MWC642	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX	Put/Call			26,24 G	26,18G	26,85	25,6
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGS	JE00B3KNMS14	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Short JPY IDX	Put/Call			62,76 G	62,905G	63,6	60,41
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGV	JE00B3MRDD32	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long NOK IDX	Put/Call			38,58 G	38,47G	40,45	36,12
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGZ	JE00B3MQG751	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long SEK IDX	Put/Call			40,5 G	40,504G	42,61	39,93
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EKY1	JE00B3RNTN80	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long USD/EUR	Put/Call			57,88 G	57,9G	58,13	53,61
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EKY2	JE00B3SBYQ91	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR	Put/Call			30,39 G	30,376G	32,25	29,97
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EKYV	JE00B3XGSP64	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long AUD/EUR	Put/Call			52,83 G	52,66G	53,88	48,03
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZK9	JE00B78NPY84	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric.	Put/Call			5,89 G	5,8595G	6,49	5,59
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZLA	JE00B78NNS84	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.DJ UBS EDSM All Comm.	Put/Call			7,1 G	7,0745G	8,24	6,25
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZLB	JE00B4PDKD43	451101	WisdomTree Hedged Comm.Sec.Ltd, BBG Copper EUR Hddg ZT12/Unl.	Put/Call			9,62 G	9,6935G	10,4	8,1
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZLC	JE00B44F1611	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr.	Put/Call			3,42 G	3,445G	4,85	2,29
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZLD	JE00B4RKQV36	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold	Put/Call			13,45 G	13,346G	18,7	13,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLE	JE00B6XF0923	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas	Put/Call			0,2 G	0,1952G	0,31	0,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLF	JE00B78NPQ01	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.DJ UBS EDSM Prec.Met.	Put/Call			12,63 G	12,572G	19,15	12,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLG	JE00B5SV2703	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver	Put/Call			9,03 G	9,1015G	19,06	8,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLH	JE00B78NNK09	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat	Put/Call			1,94 G	1,9263G	2,28	1,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1PCJ7	JE00B78NNV14	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EO D.H.Energy DJ	Put/Call			3,29 G	3,285G	4,22	2,29
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1PCKA	JE00B78NPW60	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EO D.H.Ind.Met.	Put/Call			9,43 G	9,385G	10,45	8,55
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N3G0	JE00B7305Z55	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude	Put/Call			6,26 G	6,299G	8,36	4,47

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.12 - 01.01.00		A1RX98	JE00B8DFY052	451103	WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. WisdomTree Hedged Met.Sec.Ltd., Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.)	Put/Call			21,26 G	21,106G	29,48	20,96
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GQ45	GB00BJYDH394	473568	WisdomTree Issuer X Ltd. WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 21(unlim.) Ethereum	Put/Call			13,68 G	13,771G	28,67	13,51
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUN9	GB00BMTP1733	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)	Put/Call			4,95 G	4,9614G	9,44	4,89
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUPA	GB00BMTP1626	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)	Put/Call			4,08 G	4,048G	6,91	4,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUPB	GB00BMTP1519	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Altcoins ETP 21(unl.)	Put/Call			1,73 G	1,7445G	3,56	1,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GKGK	GB00BJYDH287	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 19(unlim.) Bitcoin	Put/Call			12,57 G	12,447G	19,99	12,45
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AKVG	GB00BN474G19	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 25(unlim.) Physical CoinD.	Put/Call			11,15 G	10,927G	20,77	10,93
1	1 : 1			A4A53J	GB00BRXH425	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 24(unlim.) Physical XRP	Put/Call			36,46 G	36,386G	81,14	36,03
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX34	GB00BNGJ9J32	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Cardano	Put/Call			1,57 G	1,5736G	4,56	1,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX35	GB00BNGJ9G01	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Solana	Put/Call			8,89 G	9,08G	17,5	7,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX36	GB00BNGJ9H18	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Polkadot	Put/Call			0,4 G	0,4027G	1,11	0,4
1	1 : 1			A4AQR9	GB00BN6NHH92	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 25(unlim.) Physical Lido	Put/Call			13,96 G	14,062G	29,15	13,78
1	1 : 1			A4APU4	GB00BN7K9C82	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 25(unlim.) Physical Stell.	Put/Call			7,58 G	7,998G	10,82	6,15
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GNFN	JE00BN2CJ301	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Core Physical Gold ETC 20(unl)	Put/Call			353,34 G	350,82G	460,62	349,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AE1X	JE00BQRFDY49	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., O.END Z 24(unl.)Silber	Put/Call			51,02	51,545G-1,415	100,75	50,16
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XG	JE00B1VS2W53	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Platinum ETC 07(unl.)	Put/Call			128,56 G	125,87G	222,82	125,87
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XH	JE00B1VS3002	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Palladium ETC 07(unl)	Put/Call			97,42 G	98,64G	165,83	94,86
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XJ	JE00B1VS3333	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Silver ETC 07(unl.)	Put/Call			46,69 G	47,072G	92,33	45,33
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XK	JE00B1VS3770	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Gold ETC 07(unl.)	Put/Call			330,1 G	327,76G	430,66	326,44
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XL	JE00B1VS3W29	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physi Prec Metals ETC 07(unl.)	Put/Call			220,36 G	219,86G	335,68	217,46
1	1 : 1	22.01.10 - 01.01.00		A1DCTK	JE00B588CD74	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Swiss Gold ETC09(unl)	Put/Call			340,02 G	337,6G	443,32	336,24
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GWVN	XS2427474023	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 STOXX 600 Oil &	Put/Call			4,46 G	4,307G	7,11	3,38
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GWVR	XS2427363895	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe	Put/Call			11,18 G	11,001G	17,48	10,67
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GWVS	XS2427363036	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe	Put/Call			34,01 G	34,198G	35,21	22,76
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GXB6	XS2437455608	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 2x STOXX Short	Put/Call			6,69 G	6,6595G	10,94	6,5
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A14JCP	IE00BLS09N40	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily	Put/Call			76,18 G	76,58G	81,69	37,65
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A179AH	IE00BVFZGD11	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Brent Oil Secs 15(15/62)	Put/Call			47,38 G	47,668G	66,69	31,31
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A18C5F	IE00BVFZGC04	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	Put/Call			28,94 G	29,154G	40,66	18,92
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKD	IE00B6X4BP29	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			1,59 G	1,6256G	1,67	0,74
130	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKF	IE00B8K7KM88	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily	Put/Call			6,7 G	6,522G	10,67	6,06
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKP	IE00B8HGT870	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)	Put/Call			113,75 G	111,16G	341,06	108,62
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKR	IE00B7Y34M31	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, SP500L.3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			149,2 G	153,09G	162,24	96,62
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A1VF92	IE00BKS8QN04	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Bd 10Y 3xSh.ETP Zt14(14/62)	Put/Call			66,5 G	66,355G	72,06	63,3

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VF93	IE00BKS8QT65	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, US Treas3xSh.ETP Z14(14/62)	Put/Call			92,72 G	94,345G	97,19	82,59
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	Put/Call			167,68 G	170,88G	197,65	94,73
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BGRH	IE00BYTYHM11	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xShort	Put/Call			0,69 G	0,6735G	1,51	0,6
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2HH1T	IE00BF4TWF63	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Opt.R.Energy TR	Put/Call			33,35 G	33,38G	42,47	22,47
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2F4WK	IE00BF4TW453	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3X Short Daily	Put/Call			93,9 G	93,755G	112,35	92,19
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			1,52 G	1,4446G	3,37	1,35
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7E	IE00BLRPRL42	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Nasdaq100 long 3x 12(12/62)	Put/Call			379,74 G	398,74G	438,26	191,78
1	1 : **	23.11.62 - 23.11.62 30.11.2062		A3GPDV	XS2284324667	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Energy Enhanced ETP21(21/62)	Put/Call			39,76 G	39,836G	52,2	27,6
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFD0	XS2771642308	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.S.	Put/Call			1,55 G	1,483G	3,49	1,34
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4A5X2	XS3022291473	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 BNP ENH COM CAR	Put/Call			18,9 G	18,914G	23,27	14,4
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4A5UY	XS3003323741	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 STOXX Europe A.	Put/Call			7,15 G	6,894G	10,43	5,94
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDV	XS2771502718	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50	Put/Call			2,09 G	1,9965G	5,52	1,92
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDW	XS2771642134	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 NDX100 5x Lever	Put/Call			50,84 G	54,8G	68,39	17,62
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDX	XS2771503104	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50	Put/Call			31,34 G	32,552G	34,76	16,14
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDY	XS2771643025	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.L.	Put/Call			42,58 G	44,304G	50,15	21,38
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDZ	XS2771611840	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 NDX100 5x Short	Put/Call			0,44 G	0,4022G	1,78	0,37
1	2 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4AGV1	XS2819843900	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			1,01 G	0,9265G	4,92	0,8
1	2 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AGV3	XS2819844387	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 WTI 3xShort	Put/Call			2,77 G	2,7018G	35,58	1,15
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AH28	XS2872232850	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, MIB Idx 3xLg.ETP Secs 2062	Put/Call			29,27 G	30,32G	51,85	21,53
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AH3A	XS2872233403	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, MIB Idx Eur.Nat.G.Secs 2062	Put/Call			27,77 G	28,502G	42,04	16,51
1	2 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4AGVY	XS2819843223	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			10,72 G	11,568G	31,79	5,66
1	2 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4AGVZ	XS2819843736	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, S500 VIX Short ETP 12(12/62)	Put/Call			1,14 G	1,0816G	4,08	1,05
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GM4K	IE00BMTM6D55	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Brent 3xLev.	Put/Call			27,37	26,528G	76,7	12,68
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GM4L	IE00BMTM6B32	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 WTI 3xLev.	Put/Call			23,76 G	24,272G	66,95	12,06
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GWVP	XS2425848053	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 1x En.Trans.M.	Put/Call			23,23 G	23,12G	26,74	20,56
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GWVT	XS2425842106	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 1x Bat.Met.Idx	Put/Call			18,09 G	17,983G	19,66	16,16
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3G6MK	XS2637076568	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.	Put/Call			0,89 G	0,8801G	2,24	0,84
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3G6ML	XS2637077020	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.	Put/Call			62,6 G	63,57G	69,14	44,62
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4ATZ9	XS3330165328	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Daily US Equity I	Put/Call			21,66 G	21,644G	21,77	20,8
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AQY3	XS3246967098	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Enh.Comm.Carry	Put/Call			20,7 G	20,708G	24,92	16,16

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 29.06.2026	Fortlaufender Preis 30.06.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4ARZP	XS3306517924	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			26,44 G	25,694G-3,908C-3,89	28,5	9,42
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4ARZQ	XS3306518492	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			24,73 G	25,06G	26,85	22,67
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4ARZS	XS3306517098	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Oil 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			28,27 G	27,746G	29,22	12,05
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4ARZV	XS3306517502	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			15,76 G	15,346G	21,07	14,97
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4ARZW	XS3306516876	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			6,22 G	6,3885G	23,15	6
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4ARZX	XS3306518658	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			28,61 G	29,338G	30,21	23,21
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4ARZY	XS3306517338	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			18,37 G	18,157G	21,3	16,98
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2HH1S	IE00BF4TWC33	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	Put/Call			35,73 G	35,492G	37,76	32,05
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3G6MJ	XS2637077533	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 3x Daily Short	Put/Call			22,76 G	22,204G	34,68	21,68
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4ANZ2	XS3091646797	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily Short	Put/Call			0,65 G	0,5882G	7,72	0,53
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4ANZ3	XS3091654114	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily Lev.	Put/Call			27,55 G	28,352G	40,13	18,32
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4ANZ4	XS3091657307	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily Short	Put/Call			11,91 G	11,561G	18,73	8,29
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4ANZ5	XS3091657729	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily Leverag.	Put/Call			168,52 G	182,76G	219,4	32,23
1	1 : 1	30.09.00 - 30.09.00 30.09.2100		A3G4UT	XS2595366340	501201	XTRACKERS (JERSEY) ETC PLC XTRACKERS (JERSEY) ETC PLC, Z.30.09.2100	Put/Call			1.312,9 G	1293,1G	1.522,2	1.028
1	1 : **			A4AE1S	CH1315732250	501343	Xtrackers Digital Markets ETC AG Xtrackers Digital Markets ETC, Galaxy Bitcoin OEND ETC	Put/Call			9,13 G	9,0385G	14,53	9,04
1	1 : **			A4AE1T	CH1315732268	501343	Xtrackers Digital Markets ETC, Galaxy Ethereum OEND ETC	Put/Call			4,12 G	4,1446G	8,66	4,07
1	1 : **	15.03.80 - 15.03.80 30.04.2080		A2T0VS	DE000A2T0VS9	484017	XTrackers ETC PLC XTrackers ETC PLC, ETC Z30.04.80 Silber	Put/Call			73,42 G	73,91G	144,88	72,45
1	1 : **	04.03.80 - 04.03.80 17.04.2080		A2T0VT	DE000A2T0VT7	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z17.04.80 Platin	Put/Call			34,5 G	33,746G	59,72	33,75
1	1 : **	09.03.80 - 09.03.80 23.04.2080		A2T0VU	DE000A2T0VU5	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z23.04.80 Gold	Put/Call			54,72 G	54,31G	71,3	54,06
1	1 : **	05.04.80 - 05.04.80 21.05.2080		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z21.05.80 Gold	Put/Call			49,09 G	48,712G	67,97	48,35
1	1 : **	29.03.80 - 29.03.80 15.05.2080		A2UDH5	DE000A2UDH55	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z15.05.80 Silber	Put/Call			62,26 G	62,655G	131,96	61,27
1	1 : **	14.04.80 - 14.04.80 29.05.2080		A2UDH6	DE000A2UDH63	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z29.05.80 Platin	Put/Call			29,64 G	28,974G	54,21	28,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						21Shares AG Zertifikate					
Euro	1	endlos		A2107P	CH0475986318	Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP					
Euro	1	endlos		A2126N	CH0475552201	Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash					
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640	Null-Kupon, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH Core ETP					
Euro	1	endlos		A22GRU	CH0496454155	Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP					
Euro	1	endlos		A22J1S	CH0491507486	Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.)					
Euro	1	endlos		A270EB	CH0508793459	Null-Kupon, OE.Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP					
Euro	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN					
Euro	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027	Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST					
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK					
Euro	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043	Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP XRP					
Euro	1	endlos		A3G04G	CH1209763130	Null-Kupon, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP					
US\$	1	endlos		A3G4V8	CH1258969042	Null-Kupon, O.E. ETP Zert.23(unl.)					
US\$	1	endlos		A3G6BU	CH1275043318	Null-Kupon, OE.Z23(unl) Lido DAO ETP					
US\$	1	endlos		A3G9SY	CH1304867455	Null-Kupon, OE.Z23(unl)Optimism ETP					
US\$	1	endlos		A3G9SZ	CH1304867463	Null-Kupon, OE.Z23(unl)Arbitrum ETP					
Euro	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP					
Euro	1	endlos		A3GRTM	CH1109575535	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM					
Euro	1	endlos		A3GRTN	CH1102728750	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA					
Euro	1	endlos		A3GSSO	CH1114873776	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP					
US\$	1	endlos		A3GUMU	CH1135202179	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK					
US\$	1	endlos		A3GUMV	CH1135202161	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK					
US\$	1	endlos		A3GUQJ	CH1129538448	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP					
US\$	1	endlos		A3GVVT	CH1135202088	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche					
US\$	1	endlos		A3GVVU	CH1146882316	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand					
US\$	1	endlos		A3GW2C	CH1100083471	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP					
US\$	1	endlos		A3GW2D	CH1135202096	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP					
US\$	1	endlos		A3GW2E	CH1135202120	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP					
US\$	1	endlos		A3GWD4	CH1130675676	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK					
US\$	1	endlos		A3GYXW	CH1146882308	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Bitcoin Gold					
US\$	1	endlos		A3GZ2Z	CH1199067674	Null-Kupon, OE.ZT23(unl) Bitcoin					
US\$	1	endlos		A4A520	CH1382892102	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Future of Crypto					
US\$	1	endlos		A4A546	CH1162108893	Null-Kupon, O END Z24(unl) NEAR ETP					
US\$	1	endlos		A4A547	CH1396389921	Null-Kupon, O END Z24(unl) ONDO ETP					
US\$	1	endlos		A4A548	CH1396389939	Null-Kupon, O END Z24(unl) PYTH ETP					
US\$	1	endlos		A4A549	CH1396343266	Null-Kupon, O END Z24(unl) RNDR ETP					
US\$	1	endlos		A4A54X	CH1396281391	Null-Kupon, O END Z24(unl) APTOS ETP					
US\$	1	endlos		A4A5EM	CH1443364232	Null-Kupon, O.END Z25(unl) Cronos ETP					
US\$	1	endlos		A4A5J0	CH1456607683	Null-Kupon, O END Z24(unl) Hedera ETP					
US\$	1	endlos		A4A5WJ	CH1431521033	Null-Kupon, O END Z25(unl) DOGE ETP					
US\$	1	endlos		A4AEUA	CH1326116832	Null-Kupon, OE.Z24(unl) Celestia Staking					
US\$	1	endlos		A4AFDU	CH1297762812	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Gram Staking ETP					
US\$	1	endlos		A4AHQC	CH1360612134	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Inject.Staking ETP					
US\$	1	endlos		A4AHQD	CH1360612142	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Immutable ETP					
US\$	1	endlos		A4AHQE	CH1360612159	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Sui Staking ETP					
US\$	1	endlos		A4AKM2	CH1385084384	Null-Kupon, O END Z25(unl) Solana					
US\$	1	endlos		A4AN6H	CH1464217285	Null-Kupon, O END Z25(unl) XDC Network	C				
US\$	1	endlos		A4APPH	CH1471826029	Null-Kupon, O END Z25(unl) ETP Hyperl.Stk.					
US\$	1	endlos		A4APVH	CH1454621793	Null-Kupon, O END Z25(unl) DYDX ETP	X				
US\$	1	endlos		A4AQC6	CH1495416971	Null-Kupon, O END Z25(unl) Bittensor ETP					
US\$	1	endlos		A4AQC7	CH1495416997	Null-Kupon, O END Z25(unl) Pendle ETP					
US\$	1	endlos		A4AQC8	CH1495416989	Null-Kupon, O END Z25(unl) Maple Finance					
US\$	1	endlos		A4AQK2	CH1468906669	Null-Kupon, O END Z25(unl) Crypto Index					
US\$	1	endlos		A4AQRf	CH1503127917	Null-Kupon, O END Z25(unl) Canton ETP					
US\$	1	endlos		A4AQT2	CH1506167027	Null-Kupon, O END Z25(unl) Morpho ETP					
US\$	1	endlos		A4AQT3	CH1506167035	Null-Kupon, O END Z25(unl) Ethena ETP					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A4ARA2 A4ARTF	CH1521714696 CH1528107811	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, O END Z26(unl) Jito Staked SOL Null-Kupon, O.END Z26(unl) Yield ETP	L				
Euro Euro	1 1	04.03.76 01.06.76		A4ATN8 A4AU67	XS3269544030 XS3373414203	ALTARIUS ETI PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP Z04.03.76 Torogroso ETI Null-Kupon, v. 01.06.26(76), ETP Z01.06.76 Posidonia 21	I				
US\$	1	23.05.18		A2UJK0	FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.05.19(18), ETC 23.05.18 Physical Gold					
A\$	1	endlos		577578	AU000000APA1	APA Group Units Stapled Securities o.N.					
A\$	1	endlos		A2JM2A	AU0000013559	Atlas Arteria Units Stapled Securities o.N.					
sfrs	1	endlos		A3GQYG	CH0548689600	Bitcoin Capital AG Zertifikate Null-Kupon, Bitc.Cap. ETP20(20/unl.)					
US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos		A27Z30 A3G3ZL A3G90G A3GMKD A3GN5J A3GVKY A3GVKZ A3GYNB A4A59D A4A5GV A4AER6 A4AJWU A4AKW3 A4APQX A4APRP A4ARTH A4ARTJ	DE000A27Z304 DE000A3G3ZL3 DE000A3G90G9 DE000A3GMKD7 DE000A3GN5J9 DE000A3GVKY4 DE000A3GVKZ1 DE000A3GYNB0 DE000A4A59D2 DE000A4A5GV2 DE000A4AER62 DE000A4AJWU3 DE000A4AKW34 DE000A4APQX6 DE000A4APRP0 DE000A4ARTH9 DE000A4ARTJ5	Bitwise Europe GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.END ETP 23(unl.) MSCI Digit. Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Ethereum Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Ethereum Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Litecoin Null-Kupon, O.END ETP 21(unl.) Cardano Null-Kupon, O.END ETP 21(unl.) Solana Null-Kupon, O.END ETP 22(unl.)Physical XRP Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Solana Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.) NEAR Stakin Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Aptos Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.)D.Bitc.&Gold Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.) Avalanche Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.) Bitwise Null-Kupon, O.END ETP 26(unl.) Canton Null-Kupon, O.END ETP 26(unl.) HYPE	CI				
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos		PB6ALU PB6BEN PB6D1Z PB6GAS PB6H1T PB6R10 PB6R1B PB6R1D PB6R1G PB6R1H PB6R1W PB7Z1N PB8C0P PB8LED PB8N1C	DE000PB6ALU1 DE000PB6BEN9 DE000PB6D1Z6 DE000PB6GAS5 DE000PB6H1T5 DE000PB6R101 DE000PB6R1B1 DE000PB6R1D7 DE000PB6R1G0 DE000PB6R1H8 DE000PB6R1W7 DE000PB7Z1N5 DE000PB8C0P8 DE000PB8LED5 DE000PB8N1C1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur Null-Kupon, OPEN END ETC Henry Hub Natural Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Gasoline TRI Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Brent Crude Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Gasoil TRI Null-Kupon, OPEN END ETC RICI NatGas TRI Null-Kupon, OPEN END ETC RICI HeatingOilTR Null-Kupon, OPEN END ETC RICI WTI Crude Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE	CI CI CI CI CI				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate					
Euro	1	endlos		PB8PAL	DE000PB8PAL7	Null-Kupon, OPEN END ETC Palladium					
Euro	1	endlos		PB8R1A	DE000PB8R1A1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Aluminium TR	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1C	DE000PB8R1C7	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.CopperTR	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1E	DE000PB8R1E3	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Energy	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1L	DE000PB8R1L8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Lead TRI	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1M	DE000PB8R1M6	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Ind.Met.	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1N	DE000PB8R1N4	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Nickel TRI	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1T	DE000PB8R1T1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Tin TRI	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Zinc TRI	CI				
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2	Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE					
Euro	1	endlos		PR0R1M	DE000PR0R1M0	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Metalls	CI				
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude					
Euro	1	endlos		PS7G0L	DE000PS7G0L8	Null-Kupon, OPEN END ETC Gold Unze					
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17	Null-Kupon, OPEN END ETC WTI Crude Oil					
Euro	1	endlos		PZ9RE1	DE000PZ9RE14	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REA	DE000PZ9REA8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REC	DE000PZ9REC4	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9RED	DE000PZ9RED2	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0	Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index					
Euro	1	endlos		PZ9REG	DE000PZ9REG5	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REH	DE000PZ9REH3	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REL	DE000PZ9REL5	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REM	DE000PZ9REM3	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REN	DE000PZ9REN1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9RET	DE000PZ9RET8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REZ	DE000PZ9REZ5	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9RME	DE000PZ9RME3	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
						Boerse Stuttgart Commodities GmbH Zertifikate					
Euro	0,001	endlos		EWG0LD	DE000EWG0LD1	Null-Kupon, Gold IHS 2012(13/Und)					
Euro	1	endlos		EWG2LD	DE000EWG2LD7	Null-Kupon, EUWAX Gold II 2017(17/Und)					
US\$	0,001	endlos		EWG4CR	DE000EWG4CR2	Null-Kupon, EUWAX Gold Core 25(26/OE)					
US\$	0,001	endlos		EWG4TR	DE000EWG4TR6	Null-Kupon, EUWAX Gold Traceable 25(26/OE)					
Euro	1	endlos		TMG0LD	DE000TMG0LD6	Null-Kupon, Gold IHS 2021(22/Und)					
						Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Units					
MXN	1	endlos		A2PHAR	MX01KO000002	Registered Units o.N.					
						CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A3G4FD	JE00BPRDNL86	Null-Kupon, OPEN END 23(Und.) Top10 Crypto					
US\$	1	endlos		A3G4FE	JE00BPRDNM93	Null-Kupon, OPEN END 23(23/Und.) Smart C.					
US\$	1	endlos		A3GPMN	GB00BLD4ZL17	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin					
US\$	1	endlos		A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum					
US\$	1	endlos		A3GRUD	GB00BLD4ZP54	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin					
US\$	1	endlos		A3GRUE	GB00BLD4ZN31	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) XRP					
US\$	1	endlos		A3GVCO	GB00BNRRFW10	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot					
US\$	1	endlos		A3GVCX	GB00BNRRF659	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Cardano					
US\$	1	endlos		A3GVCY	GB00BNRRB013	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polygon					
US\$	1	endlos		A3GVCZ	GB00BMWB4803	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Tezos					
US\$	1	endlos		A3GXNS	GB00BNRRFY34	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Solana					
US\$	1	endlos		A3GY73	GB00BNRRF980	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos					
US\$	1	endlos		A3GY74	GB00BNRRF105	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Algorand					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A3GYRF	GB00BMWBA4910	Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Chainlink					
US\$	1	endlos		A3GYRG	GB00BNRRG624	Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Uniswap					
US\$	1	endlos		A4A50V	GB00BMY36D37	Null-Kupon, OPEN END 24(24/Und.) Index					
US\$	1	endlos		A4AP6Z	GB00BVBM1L91	Null-Kupon, OPEN END 25(25/Und.) Ton					
US\$	1	endlos		A4AQY9	GB00BVLNRK36	Null-Kupon, OPEN END 25(25/Und.) Binance					
US\$	1	endlos		A4ARMT	GB00BVBQJ593	Null-Kupon, OPEN END 26(Und.) Hyperliquid					
						Coinshares XBT Provider AB Zertifikate					
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin					
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332	Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin					
skr	1	endlos		A2HD38	SE0010296574	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum					
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum					
						DB ETC PLC Zertifikate					
Euro	1	27.08.60		A1E0HR	DE000A1E0HR8	Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold					
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver					
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E					
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E					
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E					
						DDA ETP AG Zertifikate					
US\$	1	endlos		A3G3ZD	DE000A3G3ZD0	Null-Kupon, OPEN END ETP 23(23/O.End)					
US\$	1	endlos		A3G9SE	DE000A3G9SE0	Null-Kupon, O.END ETP 23(23/O.End) BitMac					
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)					
						DDA ETP GmbH Zertifikate					
US\$	1	endlos		A3GK2N	DE000A3GK2N1	Null-Kupon, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin					
						Deutsche Börse Commodities GmbH Zertifikate					
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)					
						Digital Assets S.àr.l. - Amundi Bitcoin ETP Zertifikate					
US\$	1	endlos		A4AT47	XS3332092090	Null-Kupon, Open End ETP (27/Unl.) D.Asset					
						Encore Issuances S.A. Notes					
Euro	1.000	12.12.27	20.12.	A4MGU5	DE000A4MGU53	zinsv., v. 12.12.25(27), Track.N 12.12.27 Basket	I				
Euro	1.000	05.12.28		A4MGUY	DE000A4MGUY0	Null-Kupon, v. 01.11.25(28), Track.N 05.12.28 Basket					
						Encore Issuances S.A. Zertifikate					
Euro	1.000	24.07.26		A3G47V	DE000A3G47V8	Null-Kupon, v. 01.07.23(26), Tracker Note 24.07.2026	II				
Euro	1	22.09.49		A3G6PC	DE000A3G6PC6	Null-Kupon, v. 01.09.23(49), Part.Z 22.09.2049 Gl.Hedgef.					
Euro	1.000	20.11.29		A4A533	DE000A4A5332	Null-Kupon, v. 01.11.24(29), Tracker Note 20.11.29Basket					
Euro	1	endlos		A4AJWY	DE000A4AJWY5	Null-Kupon, OEnd Z.(25/Unl.) SwissOne Idx.					
Euro	1.000	30.05.27		A4MGTX	DE000A4MGTX4	Null-Kupon, v. 01.04.25(27), Tracker Note 30.05.2027 BSKT					
US\$	1.000	10.01.33		A4MGU8	DE000A4MGU87	Null-Kupon, v. 01.01.26(33), Note 10.01.2033 BSKT					
Euro	1.000	08.09.27		A4MGUL	DE000A4MGUL7	Null-Kupon, v. 01.08.25(27), Tracker Note 08.09.2027 BSKT					
Euro	1.000	23.09.35		A4MGUR	DE000A4MGUR4	Null-Kupon, v. 01.09.25(35), Tracker Z.23.09.35 Basket					
Euro	1.000	29.04.31	29.JAJO	A4MGVJ	DE000A4MGVJ9	zinsv., v. 29.04.26(31), Notes 29.04.2031 Vauraus Rah.					
Euro	1.000	05.06.31	05.MJSD	A4MGVK	DE000A4MGVK7	zinsv., v. 05.06.26(31), Notes 05.06.2031 Platform Lend					
						Fidelity Exchange Traded Products GmbH Zertifikate					
Euro	1	endlos		A3GWZD	XS2434891219	Null-Kupon, OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	980	16.12.50		A3G98S	XS2739135213	fund2pac S.àr.l. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.01.24(50), Z16.12.50 f2x AQCC Yield Index Null-Kupon, v. 01.01.24(50), Z16.12.50 f2x AQCC Return Ind. Null-Kupon, v. 01.01.24(50), Z16.12.50 f2x AQCC Return Ind. Null-Kupon, v. 01.10.23(50), Z16.12.50 f2x AQCC Idx Null-Kupon, v. 01.10.23(50), Z16.12.50 f2x AQCC Idx Null-Kupon, v. 01.10.23(50), Z16.12.50 f2x AQCC Idx	CC				
sfrs	1.000	16.12.50		A3G98T	XS2739137698		CC				
US\$	1.000	16.12.50		A3G98U	XS2739137938		CC				
Euro	980	16.12.50		A3LQEA	XS2706279515		CC				
sfrs	980	16.12.50		A3LQEB	XS2706279861		CC				
Euro	1.000	16.12.50		A3LQEC	XS2706279606		CC				
Euro	1.000	29.09.28		A3G9X5	XS2730218091	fund2sec S.àr.l. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.23(28), Z29.09.28					
US\$	1	endlos		A3GWV3	GB00BLBDZW12	Global X Digital Assets Issuer Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Ethereum Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Bitcoin Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) AAVE Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Uniswap Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Chainlink					
US\$	1	endlos		A3GWV4	GB00BLBDZV05						
Euro	1	endlos		A3GZKD	GB00BM9JYH62						
Euro	1	endlos		A3GZKE	GB00BM9JYK91						
Euro	1	endlos		A3GZKF	GB00BM9JYJ86						
US\$	1	endlos		A0CANA	GB00B00FHZ82						
US\$	1	08.03.71		A3G795	XS2679084603	Graniteshares Financial PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 08.03.71 Solactive FAANG Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 06.03.71 Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 06.03.71 Solactive FAANG					
US\$	1	06.03.71		A3G796	XS2679090162						
US\$	1	06.03.71		A3G797	XS2679091996						
US\$	1	endlos		A279KU	XS2115336336						
Euro	1	endlos		A3GSS6	XS2353177293	HANetf ETC Securities PLC Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ZT 20(O.End) Gold Null-Kupon, OPEN END ZT 21(O.End) EUAs Null-Kupon, OPEN END ZT 24(O.End) Gold					
Euro	1	endlos		A4A52G	XS2892963286						
US\$	1	endlos		A4A5J2	XS3087774306	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC Zertifikate Null-Kupon, ETC 25(unlim.) Yieldmax MSTR Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Bitcoin Null-Kupon, ETC 25(unlim.) Sprott Ph.Uran. Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Ether Null-Kupon, ETC 25(unlim.)2x Short Bitcoin Null-Kupon, ETC 25(unlim.) Yieldmax Ultra					
skr	1	endlos		A4A5U0	XS2937253651						
US\$	1	endlos		A4A5UR	XS2937253818						
skr	1	endlos		A4A5V0	XS2937253735						
skr	1	endlos		A4A5VZ	XS2948761114						
US\$	1	endlos		A4AQSE	XS3218061631						
US\$	1	endlos		A3G1MC	CH1218734544	Hashdex AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx					
US\$	1	endlos		A3GY1V	CH1184151731						
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin					
US\$	1	endlos		A1AA5X	IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Zertifikate Null-Kupon, O.E. ETC Gold Null-Kupon, Open End ETC Silber Null-Kupon, O.E. ETC Platin/Unze Null-Kupon, O.E. ETC Palladium Null-Kupon, O.E. ETC Gold					
US\$	1	endlos		A1KX35	IE00B43VDT70						
US\$	1	endlos		A1KX36	IE00B40QP990						
US\$	1	endlos		A1KX37	IE00B4LJS984						
Euro	1	endlos		A28QBG	XS2183935274						
Euro	1	endlos		A112M8	IE00BLP58571	Irish Continental Group PLC Units Reg.Uts(1Sh.+10Red.Shs max.)oN					

Optionsanleihen	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 642

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	21.03.71		A3GUFA	XS2297552932	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1X Square Index					
US\$	1	04.06.70		A3GUFP	IE00BK5BZT14	Null-Kupon, v. 01.03.21(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X CRM Ind					
US\$	1	04.06.70		A3GUFQ	IE00BK5C1B80	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 3X FB Index					
US\$	1	04.06.70		A3GUFU	IE00BKT66K01	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 2X Micron Tech.					
US\$	1	04.06.70		A3GUGB	IE00BD09ZV33	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 2X V Index					
US\$	1	09.11.71		A3GWC0	XS2399364822	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Total W.Str.					
US\$	1	09.11.71		A3GWC1	XS2399365043	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x TSM					
US\$	1	09.11.71		A3GWC9	XS2399367254	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3xCoin					
US\$	1	09.11.71		A3GWCW	XS2399364152	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Long Nasdaq 100					
US\$	1	09.11.71		A3GWCY	XS2399364582	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Long S&P 500					
US\$	1	09.11.71		A3GWCZ	XS2399364665	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -5x S&P500 Index					
US\$	1	09.11.71		A3GWD0	XS2399370555	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Oil&Gas Str.					
US\$	1	09.11.71		A3GWDB	XS2399367502	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Semicon.Str.					
US\$	1	09.11.71		A3GWDF	XS2399368062	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKG Genomic Tr.					
US\$	1	09.11.71		A3GWDJ	XS2399368575	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKW NexGen					
US\$	1	09.11.71		A3GWDM	XS2399369037	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKK Invest.Tr.					
US\$	1	09.11.71		A3GWDN	XS2399369110	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 2x Berkshire Hath					
US\$	1	09.11.71		A3GWDS	XS2399369540	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Fin.Inv.Str.					
US\$	1	09.11.71		A3GWDT	XS2399369623	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Finan.Inv.					
US\$	1	09.11.71		A3GWDU	XS2399369896	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Goldm.Str.					
US\$	1	17.05.72		A3GZU4	XS2472195101	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Gold					
US\$	1	17.05.72		A3GZU5	XS2472195283	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Gold	X				
US\$	1	17.05.72		A3GZU6	XS2472195366	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	I				
US\$	1	17.05.72		A3GZU7	XS2472195440	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	I				
US\$	1	17.05.72		A3GZU8	XS2472195952	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Silver					
US\$	1	17.05.72		A3GZV6	XS2472334239	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X MSFT Index					
US\$	1	17.05.72		A3GZVA	XS2472196257	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long South Ko.					
US\$	1	17.05.72		A3GZVC	XS2472196414	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long China					
US\$	1	17.05.72		A3GZVD	XS2472196505	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Ch.I.Index					
US\$	1	17.05.72		A3GZVE	XS2472196687	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Taiwan					
US\$	1	17.05.72		A3GZVF	XS2472196760	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Taiwan					
US\$	1	17.05.72		A3GZVG	XS2472196844	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Japan					
US\$	1	17.05.72		A3GZVH	XS2472196927	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Japan	X				
US\$	1	17.05.72		A3GZVJ	XS2472197065	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long US T.100					
US\$	1	17.05.72		A3GZVK	XS2472197149	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long US 500					
Euro	1	17.05.72		A3GZVL	XS2472331995	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Germany					
Euro	1	17.05.72		A3GZVM	XS2472332290	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Germ.					
Euro	1	17.05.72		A3GZVY	XS2472333348	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Leveraged MBG					
US\$	1	17.05.72		A3GZWA	XS2472334742	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X AAPL Index					
US\$	1	27.08.74		A4A50P	XS2875106242	Null-Kupon, v. 01.08.24(74), ETP 27.08.74 Income S&P500					
US\$	1	27.08.74		A4A50Q	XS2875105608	Null-Kupon, v. 01.08.24(74), ETP 27.08.74 Income Nasdaq100					
US\$	1	25.09.74		A4A52S	XS2901884663	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Apple					
US\$	1	25.09.74		A4A52T	XS2901886445	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Coinbase					
US\$	1	25.09.74		A4A52U	XS2901885553	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS META					
US\$	1	25.09.74		A4A52V	XS2901884408	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Amazon					
US\$	1	25.09.74		A4A52W	XS2901885041	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Alphabet					
US\$	1	25.09.74		A4A52X	XS2901886288	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Microsoft					
US\$	1	17.05.72		A4A59L	XS2944874416	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Nvidia					
US\$	1	09.11.71		A4A59M	XS2944880066	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.					
US\$	1	04.06.70		A4A59N	XS2944886188	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NVDA Index					
US\$	1	07.04.70		A4A59P	XS2944886931	Null-Kupon, v. 01.04.20(70), ETP 07.04.70 -1X TSLA Index					
US\$	1	07.05.71		A4A5EY	XS3060315465	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3x ABNB Index					
US\$	1	09.11.71		A4A5HC	XS3072228334	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv.					
US\$	1	09.11.71		A4A5UP	XS3005160257	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 Semicond Inv.					
US\$	1	25.09.74		A4A6C6	XS2970736307	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 -3x Short MSTR					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	09.11.71		A4A6DC	XS2970736489	Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 09.11.71 iSTOXX 3x Nio					
US\$	1	09.11.71		A4A6DN	XS3005160091	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.MRNA					
US\$	1	07.05.71		A4AEJA	XS2757381749	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 07.05.71 3x BIDU Index					
US\$	1	21.03.71		A4AEJB	XS2757381400	Null-Kupon, v. 01.05.21(71), ETP 21.03.71 3X Tesla Long					
US\$	1	26.03.74		A4AFMH	XS2779861249	Null-Kupon, v. 01.03.24(74), ETP 26.03.74 5x Long Magnific.					
US\$	1	26.03.74		A4AFMQ	XS2779861082	Null-Kupon, v. 01.03.24(74), ETP 26.03.74 4x Long Semicond.					
US\$	1	17.05.72		A4AFZT	XS2800709557	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X META Index					
US\$	1	09.11.71		A4AFZU	XS2800709128	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x China T.Str.					
US\$	1	04.06.70		A4AGVL	XS2820604770	Null-Kupon, v. 01.07.21(70), ETP 04.06.70 3X NVIDIA Index					
US\$	1	16.07.74		A4AH1M	XS2852999775	Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74					
US\$	1	16.07.74		A4AH1N	XS2852999692	Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74					
US\$	1	16.07.74		A4AH1P	XS2852999429	Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74					
US\$	1	17.05.72		A4ALT5	XS3037640110	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Alibaba					
US\$	1	19.06.75		A4AN00	XS3068761710	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Mag.					
US\$	1	19.06.75		A4AN01	XS3068775264	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Mic.					
US\$	1	19.06.75		A4AN02	XS3068774614	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Sil.					
US\$	1	19.06.75		A4AN03	XS3068775009	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Pal.					
US\$	1	19.06.75		A4AN04	XS3068771271	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares 20+					
US\$	1	19.06.75		A4AN0X	XS3068775694	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares AMD					
US\$	1	19.06.75		A4AN0Y	XS3068776312	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Bro.					
US\$	1	19.06.75		A4AN0Z	XS3068774887	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Ali.					
US\$	1	09.11.71		A4AN9V	XS3107205695	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 ARKK Inov.Str.					
US\$	1	07.05.71		A4AP1L	XS3172423520	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X PLTR Index					
US\$	1	17.05.72		A4AP66	XS3196138112	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X GOOG Index					
US\$	1	17.05.72		A4APNW	XS3135032160	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3X AMZN Index					
US\$	1	07.05.71		A4APNX	XS3135031279	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 21.03.71 -3X TSLA Index					
US\$	1	17.05.72		A4AQTS	XS3231934442	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Silver					
US\$	1	25.09.74		A4ARV4	XS3304269429	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 3x Long MSTR					
US\$	1	19.03.76		A4ARW0	XS3299468788	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares CRWW					
US\$	1	19.03.76		A4ARW1	XS3299468861	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares CRCL					
US\$	1	19.03.76		A4ARW2	XS3299468945	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares GLXY					
US\$	1	19.03.76		A4ARW3	XS3299469083	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares Mara					
US\$	1	19.03.76		A4ARW4	XS3299469166	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares RIOT					
US\$	1	19.03.76		A4ARW5	XS3299469323	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares ASML					
US\$	1	19.03.76		A4ARW6	XS3299469679	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 Multi-Asset					
US\$	1	19.03.76		A4ARW7	XS3299469752	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares SL					
US\$	1	19.03.76		A4ARW8	XS3299469919	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares AIL					
US\$	1	19.03.76		A4ARWP	XS3299465172	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares BMNR					
US\$	1	19.03.76		A4ARWQ	XS3299465412	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares SMCi					
US\$	1	19.03.76		A4ARWR	XS3299465503	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares QCOM					
US\$	1	19.03.76		A4ARWS	XS3299465768	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares TXN					
US\$	1	19.03.76		A4ARWT	XS3299466063	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares MRVL					
US\$	1	19.03.76		A4ARWU	XS3299466147	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares AMAT					
US\$	1	19.03.76		A4ARWW	XS3299466220	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares LRCX					
US\$	1	19.03.76		A4ARWW	XS3299466493	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares(ADI)					
US\$	1	19.03.76		A4ARWX	XS3299466816	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares IREN					
US\$	1	19.03.76		A4ARWY	XS3299467897	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares ARM					
US\$	1	19.03.76		A4ARWZ	XS3299468515	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares INTC					
US\$	1	09.11.71		A4ATZN	XS3308592610	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 Oil &Gas Str.					
US\$	1	17.05.72		A4ATZP	XS3324655540	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short South K.					
US\$	1	29.04.76		A4AU00	XS3343238971	Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 Eurostoxx 50 Opt.					
US\$	1	29.04.76		A4AU01	XS3337375078	Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 Short Contango					
US\$	1	29.04.76		A4AU0L	XS3337099884	Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 Robinhood (HOOD)					
US\$	1	29.04.76		A4AU0M	XS3337164027	Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 (BRK-B)					
US\$	1	29.04.76		A4AU0N	XS3337171154	Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 Netflix (NFLX)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 UnitedHealth(UNH) Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 Oracle (ORCL) Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 LS Blockchain L. Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 Taiwan Semicond. Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 Silver Miners+ Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76Gold Miners+ Yield Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 Uranium+ Yield Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 WTI Oil+ Yield Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 Copper Miners+ Y. Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 Micron (MU) Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 75/10/15 Multi-A. Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Short Nasdaq 100 Null-Kupon, v. 01.06.26(76), ETP 09.06.76 3x Long SpaceX Null-Kupon, v. 01.06.26(76), ETP 09.06.76 3x Long Cerebras Null-Kupon, v. 01.06.26(76), ETP 09.06.76 3x Long Samsung Null-Kupon, v. 01.06.26(76), ETP 09.06.76 3x Long SK Hynix Null-Kupon, v. 01.06.26(76), ETP 09.06.76 3x Long Memory Null-Kupon, v. 01.06.26(76), ETP 09.06.76 -3x Short Memory	I				
						Loomis AB Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 10.09.24(29), EO-Sust-Lkd.MTN 2024(24/29)					
						nxtAssets GmbH Zertifikate Null-Kupon, OE 24(24/unl.) ETP Bitcoin Null-Kupon, OE 24(24/unl.) ETP Ethereum Null-Kupon, OE 25(25/unl.) ETP Ripple					
						Opus (Private Markets) Chartered Issuances S.A Notes Null-Kupon, v. 01.03.26(29), Tracker N.13.04.29 Basket					
						Opus (Private Markets) Chartered Issuances S.A Zertifikate zinsv., v. 23.02.26(27), NOTE 10.12.2027 Ref.BSKT					
						Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Val.Gr Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Val.Gr					
						Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.14(27), Z.17.03.27 USD Accumulus Index Null-Kupon, v. 01.12.14(27), Z.17.03.27 EUR Accumulus Index Null-Kupon, v. 01.08.19(29), Tracker B08.10.29 CLO Note zinsv. v. 22.08.24-21.08.25, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.) Null-Kupon, Partizipations.N19(19) Null-Kupon, Korridor Index Z. 19(20/unl.) zinsv. v. 13.11.19-12.11.20, v. 13.11.19(29), Z.13.11.29 Reference Fund Null-Kupon, Notos Maritime Z. 19(20/unl.) Null-Kupon, v. 01.03.20(30), Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT Null-Kupon, Index Z. 20(unl.) Null-Kupon, v. 01.06.20(50), Zert. 01.07.50 Basket Null-Kupon, Open End NTS 16(Unl.) Null-Kupon, Open End NTS 16(2017) Index Null-Kupon, v. 01.03.17(32), Thelo Cap Basket 10.03.32 Null-Kupon, Open End Z.17(unlimited) Null-Kupon, v. 01.04.17(30), Part..Z27.04.30 W & S	I				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate					
Euro	100	31.05.27	15.JD	A2FY5U	DE000A2FY5U5	zinsv., v. 31.05.17(27), Tracker Bond 31.05.27 Basket	A Index				
sfrs	86,72	31.05.27	15.MS	A2FY5V	DE000A2FY5V3	zinsv., v. 31.05.17(27), Perf. Note 31.05.27 Basket					
Euro	5.000	endlos		A2HJF9	DE000A2HJF90	Null-Kupon, Open End Z.17(18/unlimited)					
Euro	1.000	05.12.26		A2HPGK	DE000A2HPGK3	Null-Kupon, v. 01.01.18(26), Bond 05.12.26 Basket					
Euro	24.386,87	endlos		A2HPGL	DE000A2HPGL1	Null-Kupon, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)					
Euro	1.000	endlos		A2MB2L	DE000A2MB2L9	Null-Kupon, Muse Metrics Index O.END					
US\$	1.000	endlos		A2MDNL	DE000A2MDNL3	Null-Kupon, Bastion Diversified Idx op.End					
Euro	1.000	02.11.26	02.MN	A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	zinsv. v. 02.11.22-01.05.23, v. 02.11.18(26), Descartes 18/26					
Euro	1	endlos		A2TFCK	DE000A2TFCK8	Null-Kupon, Radenbrock AI OpenEndZ.					
Euro	1	endlos		A2TFDV	DE000A2TFDV3	Null-Kupon, Radenbrock AI OpenEndZ.					
Euro	4.712,38	endlos		A2TGHB	DE000A2TGHB4	Null-Kupon, MEZ Capital Index Bonds	I				
Euro	5.000	endlos		A2TGHC	DE000A2TGHC2	Null-Kupon, MEZ Capital LT Opportunity	I				
Euro	3.160	endlos		A2TGRM	DE000A2TGRM0	Null-Kupon, MEZ Capital Long Term Index					
Euro	1.000	endlos		A2UCSG	DE000A2UCSG7	Null-Kupon, Open End NTS 19(XX/Unl.)					
Euro	1	endlos		A2UG4F	DE000A2UG4F2	Null-Kupon, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index					
Euro	1	endlos		A2UJPW	DE000A2UJPW5	Null-Kupon, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances					
US\$	1	endlos		A3G08J	DE000A3G08J5	Null-Kupon, Index Tracker OE 2022(23/unl.)					
US\$	1	endlos		A3G08K	DE000A3G08K3	Null-Kupon, Open End Z. (23/Unl.) Index					
Euro	1.000	15.11.49	22.11.	A3G10F	DE000A3G10F9	zinsv. v. 22.11.24-21.11.25, v. 15.11.22(49), PART.A.15.11.49 Fonds					
Euro	1	endlos		A3G1PK	DE000A3G1PK0	Null-Kupon, Tr.Z22(23/unl) Kyna Europ.IDX					
Euro	1	endlos		A3G217	DE000A3G2177	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3G218	DE000A3G2185	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Gl.Bond Pl.IDX					
US\$	1	endlos		A3G2L3	DE000A3G2L39	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Gl. Equity Idx					
US\$	1	endlos		A3G2MD	DE000A3G2MD0	Null-Kupon, Tr.Z21(22/unl) JAR Gl.Inv.IDX					
US\$	1	endlos		A3G3KE	DE000A3G3KE0	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3G43A	DE000A3G43A1	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Altern.Inc.IDX					
Euro	1	endlos		A3G43B	DE000A3G43B9	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index	C				
Euro	1	endlos		A3G43C	DE000A3G43C7	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3G47W	DE000A3G47W6	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
US\$	1.000	05.04.33		A3G4UD	DE000A3G4UD9	Null-Kupon, v. 01.04.23(33), Tracker Z.05.04.33 BSKT					
US\$	1.000	30.05.33		A3G536	DE000A3G5360	Null-Kupon, v. 01.05.23(33), Tracker Z.30.05.33 BSKT	CC				
Euro	1	endlos		A3G539	DE000A3G5394	Null-Kupon, OEZ.(24/UNL) QuantOn Man.Fut.					
US\$	1	endlos		A3G6B0	DE000A3G6B03	Null-Kupon, Open End Z. (23/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3G6B1	DE000A3G6B11	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Alpha-Blend IDX					
US\$	1	endlos		A3G6B2	DE000A3G6B29	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Alpha-Blend IDX					
sfrs	1	endlos		A3G6HP	DE000A3G6HP5	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A3G780	DE000A3G7804	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) C.NewCostr IDX					
US\$	1	endlos		A3G7XF	DE000A3G7XF1	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Dyn.Eq.Act.IDX					
US\$	100.000	15.10.28	01.MJSD	A3G7XH	DE000A3G7XH7	zinsv. v. 01.03.26-31.05.26, v. 25.09.23(28), Bonds 15.10.28 Avallis Idx	II				
Euro	1	endlos		A3G826	DE000A3G8265	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Valor FX II					
Euro	1	endlos		A3G8VH	DE000A3G8VH9	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) AY STY Index					
Euro	1	endlos		A3G9FS	DE000A3G9FS7	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A3G9SL	DE000A3G9SL5	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Tactical Bond					
Euro	1	endlos		A3G9SM	DE000A3G9SM3	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Tactical Bond					
US\$	5.000	30.10.27	31.MN	A3GL64	DE000A3GL644	zinsv. v. 30.10.23-29.05.24, v. 30.10.20(27), Tracker Z30.10.27 Basket					
US\$	1	endlos		A3GMTC	DE000A3GMTC0	Null-Kupon, Index Z. 20(unl.)					
Euro	4.016,08	endlos		A3GN3Z	DE000A3GN3Z0	Null-Kupon, Open End N.21(22/unlimited)					
Euro	1	endlos		A3GPD2	DE000A3GPD29	Null-Kupon, Index Z. 21(unl.)					
Euro	1	endlos		A3GR9P	DE000A3GR9P4	Null-Kupon, Index Tracker OE 2021(21/unl.)					
Euro	1	endlos		A3GS2U	DE000A3GS2U8	Null-Kupon, Open End Z. 21(Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GTR7	DE000A3GTR78	Null-Kupon, Open End Z. 21(21/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GVUC	DE000A3GVUC9	Null-Kupon, Open End Z. 21(Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GW9A	DE000A3GW9A9	Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index	C				
Euro	1	endlos		A3GW9B	DE000A3GW9B7	Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index	C				
US\$	1	endlos		A3GX9V	DE000A3GX9V4	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate					
Euro	1	endlos	22.JJ	A3GXDA	DE000A3GXDA5	Null-Kupon, Open End Z.22(23/Unl.) Index	I I				
sfrs	1	endlos		A3GY0A	DE000A3GY0A6	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GY0B	DE000A3GY0B4	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GYTF	DE000A3GYTF8	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GZ3T	DE000A3GZ3T9	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GZ8R	DE000A3GZ8R2	zinsv. v. 22.07.25-21.01.26, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A3GZC2	DE000A3GZC28	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYL	DE000A3GZYL3	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49					
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYM	DE000A3GZYM1	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49					
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYN	DE000A3GZYN9	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49					
US\$	1	endlos		A4A505	DE000A4A5050	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
sfrs	1	endlos		A4A53H	DE000A4A53H6	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4A55F	DE000A4A55F5	Null-Kupon, Open End Z.24(25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4A59S	DE000A4A59S0	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4A5ZW	DE000A4A5ZW0	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A4A6BE	DE000A4A6BE7	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
sfrs	1	endlos		A4A6CE	XS2962780255	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4A6DK	XS2962830886	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A4AFMX	DE000A4AFMX6	Null-Kupon, Tr.Z24(25/unl) Euro50 Index					
Euro	1	endlos		A4AG77	XS2799472159	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4AH4G	XS2858864817	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A4AH4H	DE000A4AH4H9	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A4AH4L	XS2872349027	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4AH73	DE000A4AH734	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4AH8B	XS2874170470	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos	30.FMAN 30.FMAN	A4AHM1	XS2832946334	Null-Kupon, Open End Z.24(25/Unl.) Index	C				
Euro	1	endlos		A4AHRW	DE000A4AHRW3	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4AJXY	DE000A4AJXY3	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
sfrs	1	endlos		CHA0A0	DE000CHA0A05	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1.000	31.05.30		CHA0A1	DE000CHA0A13	zinsv. v. 02.03.26-30.05.26, v. 27.06.25(30), Bonds 31.05.30 Basket					
Euro	100.000	27.06.32		CHA0A2	DE000CHA0A21	zinsv. v. 26.02.26-28.05.26, v. 27.06.25(32), Bonds 27.06.32 Basket					
US\$	1	endlos		CHA0A3	XS2793259743	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0A4	USL72369AA61	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0A6	XS3064438362	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0A7	XS3065236278	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0A9	USL72369AB45	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0AK	DE000CHA0AK6	Null-Kupon, Tr.Z25(26/unl) Dyn.Allocation					
US\$	1	endlos		CHA0AR	DE000CHA0AR1	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0AU	DE000CHA0AU5	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index	II				
Euro	1	endlos		CHA0AV	DE000CHA0AV3	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0B2	XS3146986735	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0B3	XS3064399879	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0B7	DE000CHA0B79	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0B8	DE000CHA0B87	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0B9	DE000CHA0B95	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0BA	USL72369AC28	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0BB	DE000CHA0BB3	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0BP	XS3114903977	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0BR	XS3120113520	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0BS	XS3114734257	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
sfrs	1	endlos		CHA0BW	DE000CHA0BW9	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0CD	DE000CHA0CD7	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0CE	DE000CHA0CE5	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0CK	DE000CHA0CK2	Null-Kupon, O.E.Z.(26/Unl.) Akrida Chances					
Euro	1	endlos		CHA0CL	DE000CHA0CL0	Null-Kupon, O.E.Z.(26/Unl.) Akrida Chances					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		CHA0DH	DE000CHA0DH6	Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate Null-Kupon, Open End Z. (27/Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. (27/Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. (27/Unl.) Index zinsv., v. 15.05.26(31), Note 15.05.2031 Ref.Bond					
US\$	1	endlos		CHA0DJ	DE000CHA0DJ2						
sfrs	1	endlos		CHA0DM	DE000CHA0DM6						
Euro	1.000	15.05.31	29.FMAN	CHA0EK	DE000CHA0EK8						
US\$	1	endlos		A3GR9I	CH0568452707	SA1 Issuer SPC Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.) Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.) Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.) Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)					
US\$	1	endlos		A3GRZR	CH0587418630						
US\$	1	endlos		A3GV73	CH1113516871						
US\$	1	endlos		A3GVH3	CH0558875933						
Euro	1	endlos		ETC000	DE000ETC0001	SG Issuer S.A. Zertifikate Null-Kupon, O.END ETC ICE EUA 22(22/Und.) Null-Kupon, O.END ETC Brent (22(22/Und.) Null-Kupon, O.END ETC N.Gas 22(22/Und.) Null-Kupon, O.END ETC GOLD 22(22/Und.) Null-Kupon, O.END ETC Silver 22(22/Und.) Null-Kupon, O.END ETC WTI (22(23/Und.) Null-Kupon, O.END ETC Copper 22(22/Und.) Null-Kupon, O.END ETC Gas Oil 23(23/Und.) Null-Kupon, O.END ETC Coffee 23(23/Und.) Null-Kupon, O.END ETC Gasoline 23(23/Und.) Null-Kupon, O.END ETC H.Oil 23(23/Und.)					
Euro	1	endlos		ETC069	DE000ETC0696						
Euro	1	endlos		ETC070	DE000ETC0704						
Euro	1	endlos		ETC073	DE000ETC0738						
Euro	1	endlos		ETC074	DE000ETC0746						
Euro	1	endlos		ETC077	DE000ETC0779						
Euro	1	endlos		ETC078	DE000ETC0787						
Euro	1	endlos		ETC081	DE000ETC0811						
Euro	1	endlos		ETC082	DE000ETC0829						
Euro	1	endlos		ETC085	DE000ETC0852						
Euro	1	endlos		ETC086	DE000ETC0860						
A\$	1	endlos		917177	AU000000TCL6	Transurban Group Units Triple Stapled Securities o.N.					
US\$	1	endlos		A3G5PQ	GB00BQ991Q22						
US\$	1	endlos		A3G6BS	GB00BRBMZ190	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ETP Bitcoin Phys Carbon Neutr Null-Kupon, ETP Ethereum Physical Staking Null-Kupon, ETP STOXX Bitcoin Suisse D.A. Null-Kupon, ETP Internet Computer Phys St Null-Kupon, ETP Bitcoin Physical Staking					
US\$	1	endlos		A3G96Z	GB00BPDX1969						
US\$	1	endlos		A3G9SD	GB00BS2BDN04						
US\$	1	endlos		A4A52B	GB00BRBV3124						
US\$	1	31.12.39		A28M8D	DE000A28M8D0	VanEck ETP AG Zertifikate Null-Kupon, v. 01.06.20(39), ETN 31.12.39 Bitcoin MVIS Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Ethereum MVIS Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Polkadot MVIS Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Solana MVIS Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 TRON MVIS Null-Kupon, v. 01.11.21(39), ETN 31.12.39 Avalanche MVIS Null-Kupon, v. 01.11.21(39), ETN 31.12.39 Polygon MVIS Null-Kupon, v. 01.12.21(39), ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp. Null-Kupon, v. 01.01.22(39), ETN 31.12.39 Mvi Cry Algorand Null-Kupon, v. 01.04.22(39), ETN 31.12.39 MVIS Contract L. Null-Kupon, v. 01.04.22(39), ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp. Null-Kupon, v. 01.10.24(39), ETN 31.12.39 MarketV.Pyth Null-Kupon, v. 01.10.24(39), ETN 31.12.39 MV Sui VWAP Close Null-Kupon, v. 01.03.25(39), ETN 31.12.39 MV Celestia VWAP Null-Kupon, v. 01.05.26(39), ETN 31.12.39 MV Hyperliquid					
US\$	1	31.12.39		A3GPSP	DE000A3GPSP7						
US\$	1	31.12.39		A3GSUC	DE000A3GSUC5						
US\$	1	31.12.39		A3GSUD	DE000A3GSUD3						
US\$	1	31.12.39		A3GSUE	DE000A3GSUE1						
US\$	1	31.12.39		A3GV1T	DE000A3GV1T7						
US\$	1	31.12.39		A3GV1U	DE000A3GV1U5						
US\$	1	31.12.39		A3GWEU	DE000A3GWEU3						
US\$	1	31.12.39		A3GWNE	DE000A3GWNE8						
US\$	1	31.12.39		A3GXNT	DE000A3GXNT4						
US\$	1	31.12.39		A3GXNV	DE000A3GXNV0						
US\$	1	31.12.39		A4A5Z0	DE000A4A5Z07						
US\$	1	31.12.39		A4A5Z7	DE000A4A5Z72						
US\$	1	31.12.39		A4AKZB	DE000A4AKZB4						
US\$	1	31.12.39		A4AT2X	DE000A4AT2X6						
skr	1	endlos		A3G8J8	SE0020541639	Virtune AB Zertifikate Null-Kupon, Staked Ethereum ETP 23 (unl.) Null-Kupon, O.END ETP 23(unl.) Bitcoin					
skr	1	endlos		A3G9AF	SE0020845709						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Virtune AB Zertifikate					
Euro	1	endlos		A4A5D4	SE0024738389	Null-Kupon, Coinbase 50 Idx ETP 25(unl.)	I				
skr	1	endlos		A4AFYE	SE0021149259	Null-Kupon, Chainlink ETP 23 (unl.)					
skr	1	endlos		A4AGZQ	SE0021309754	Null-Kupon, Staked Solana ETP 25(unl.)					
skr	1	endlos		A4AKW5	SE0021486156	Null-Kupon, XRP ETP 24(unl.)					
skr	1	endlos		A4AKW6	SE0023260716	Null-Kupon, Crypto Altcoin I. ETP 24(unl.)					
skr	1	endlos		A4AP6P	SE0025159833	Null-Kupon, Sui ETP 25(unl.)					
skr	1	endlos		A4APTP	SE0024417356	Null-Kupon, Stellar ETP 25 (unl.)					
skr	1	endlos		A4AQH5	SE0026821282	Null-Kupon, Stablecoin Index ETP 25 (unl.)					
skr	1	endlos		A4ARBW	SE0027598202	Null-Kupon, BNB ETP 25(unl.)					
skr	1	endlos		A4ARC3	SE0027598038	Null-Kupon, Bitcoin Prime ETP 25(unl.)					
skr	1	endlos		A4AUBB	SE0028425314	Null-Kupon, (HYPE) ETP 25(unl.)					
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A0KRK1	GB00B15KY211	Null-Kupon, BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.					
US\$	1	endlos		A0KRK2	GB00B15KY328	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK3	GB00B15KY435	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK4	GB00B15KY542	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK5	GB00B15KY658	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub					
US\$	1	endlos		A0KRK7	GB00B15KY872	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK8	GB00B15KYH63	Null-Kupon, ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK9	GB00B15KY989	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS Commod.IDX					
US\$	1	endlos		A0KRKP	GB00B15KXN58	Null-Kupon, BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl.					
US\$	1	endlos		A0KRKR	GB00B15KXQ89	Null-Kupon, BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.					
US\$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub					
US\$	1	endlos		A0KRKU	GB00B15KXV33	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude					
US\$	1	endlos		A0KRKV	GB00B15KXW40	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRKW	GB00B15KXX56	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLA	GB00B15KYB02	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLC	GB00B15KYL00	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLD	GB00B15KYG56	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLE	GB00B15KYK92	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Life.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLF	GB00B15KYC19	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLG	GB00B15KYF40	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KR LH	GB00B15KYJ87	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX					
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.					
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx					
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0V4ZX	JE00B24DK975	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil					
US\$	1	endlos		A0V5BA	JE00B2NFTS64	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER					
US\$	1	endlos		A0V5V2	JE00B2NFTW01	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR					
US\$	1	endlos		A0V5V4	JE00B2NFTD12	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE					
US\$	1	endlos		A0V607	JE00B2NFBV803	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA					
US\$	1	endlos		A0V60A	JE00B2NFBV134	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LONG Platinum					
US\$	1	endlos		A0V6BQ	JE00B24DKK82	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER					
US\$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL					
US\$	1	endlos		A0V6YV	JE00B24DKC09	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD					
US\$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS					
US\$	1	endlos		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD					
US\$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE					
US\$	1	endlos		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER					
US\$	1	endlos		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN					
US\$	1	endlos		A1ELLO	JE00B2QY0H68	Null-Kupon, ZT08/Und. UBS Tin Sub-IDX					
Optionsanleihen											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 649

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A1ELLY	JE00B2QXZK10	Null-Kupon, ZT08/Und.UBS Cocoa Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A1ELLZ	JE00B2QY0436	Null-Kupon, ZT08/Und.DJ UBS Lead Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx					
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD					
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX					
US\$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil					
US\$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS					
US\$	1	endlos		A2BC4R	JE00BDD9QD91	Null-Kupon, ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude					
US\$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL					
US\$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT					
US\$	1	endlos		A3G4JY	JE00BNG8LN89	Null-Kupon, ETC 23(unl.) California Carbon					
US\$	1	endlos		A3G8J3	JE00BN7KB557	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A3G8J4	JE00BN7KB441	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS CornSub-IDX					
US\$	1	endlos		A3G8J5	JE00BN7KB771	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Live Catt.					
US\$	1	endlos		A3G8J6	JE00BN7KB334	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A3G8J7	JE00BN7KB664	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX					
Euro	1	endlos		A3GTR6	JE00BP2PWW32	Null-Kupon, ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	E Index				
						WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Zertifikate					
Euro	1	endlos		A12Z4E	JE00BMM1XC77	Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR					
Euro	1	endlos		A12Z4F	JE00BMM1XD84	Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR					
US\$	1	endlos		A1BEF1	JE00B6822V48	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long CNY IDX					
US\$	1	endlos		A1BEF2	JE00B66M4S72	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short CNY IDX					
Euro	1	endlos		A1BEGH	JE00B3MR2Q90	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long CHF IDX					
Euro	1	endlos		A1BEGJ	JE00B3L54023	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short CHF IDX					
Euro	1	endlos		A1BEGR	JE00B3MWC642	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX					
Euro	1	endlos		A1BEGS	JE00B3KNMS14	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short JPY IDX					
Euro	1	endlos		A1BEGV	JE00B3MRDD32	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long NOK IDX					
Euro	1	endlos		A1BEGZ	JE00B3MQG751	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long SEK IDX					
Euro	1	endlos		A1EKY1	JE00B3RNTN80	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long USD/EUR					
Euro	1	endlos		A1EKY2	JE00B3SBYQ91	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR					
Euro	1	endlos		A1EKYV	JE00B3XGSP64	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long AUD/EUR					
						WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Zertifikate					
Euro	1	endlos		A1N3G0	JE00B7305Z55	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude					
Euro	1	endlos		A1NZK9	JE00B78NPY84	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric.					
Euro	1	endlos		A1NZLA	JE00B78NNS84	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM All Comm.					
Euro	1	endlos		A1NZLB	JE00B4PDKD43	Null-Kupon, BBG Copper EUR Hdgd ZT12/Unl.					
Euro	1	endlos		A1NZLC	JE00B44F1611	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr.					
Euro	1	endlos		A1NZLD	JE00B4RKQV36	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold					
Euro	1	endlos		A1NZLE	JE00B6XF0923	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas					
Euro	1	endlos		A1NZLF	JE00B78NPQ01	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Prec.Met.					
Euro	1	endlos		A1NZLG	JE00B5SV2703	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver					
Euro	1	endlos		A1NZLH	JE00B78NNK09	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat					
Euro	1	endlos		A1PCJ7	JE00B78NNV14	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EO D.H.Energy DJ					
Euro	1	endlos		A1PCKA	JE00B78NPW60	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EO D.H.Ind.Met.					
						WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. Zertifikate					
Euro	1	endlos		A1RX98	JE00B8DFY052	Null-Kupon, Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.)					
						WisdomTree Issuer X Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A3GKGK	GB00BJYDH287	Null-Kupon, ETP 19(unlim.) Bitcoin					
US\$	1	endlos		A3GQ45	GB00BJYDH394	Null-Kupon, ETP 21(unlim.) Ethereum					
US\$	1	endlos		A3GUN9	GB00BMTP1733	Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Issuer X Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A3GUPA	GB00BMTP1626	Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)					
US\$	1	endlos		A3GUPB	GB00BMTP1519	Null-Kupon, Crypto Altcoins ETP 21(unl.)					
US\$	1	endlos		A3GX34	GB00BNGJ9J32	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Cardano					
US\$	1	endlos		A3GX35	GB00BNGJ9G01	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Solana					
US\$	1	endlos		A3GX36	GB00BNGJ9H18	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Polkadot					
US\$	1	endlos		A4A53J	GB00BRXHQ425	Null-Kupon, ETP 24(unlim.) Physical XRP					
US\$	1	endlos		A4AKVG	GB00BN474G19	Null-Kupon, ETP 25(unlim.) Physical CoinD.					
US\$	1	endlos		A4APU4	GB00BN7K9C82	Null-Kupon, ETP 25(unlim.) Physical Stell.					
US\$	1	endlos		A4AQR9	GB00BN6NHH92	Null-Kupon, ETP 25(unlim.) Physical Lido					
						WisdomTree Metal Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A0N6XG	JE00B1VS2W53	Null-Kupon, Physical Platinum ETC 07(unl.)					
US\$	1	endlos		A0N6XH	JE00B1VS3002	Null-Kupon, Physical Palladium ETC 07(unl.)					
US\$	1	endlos		A0N6XJ	JE00B1VS3333	Null-Kupon, Physical Silver ETC 07(unl.)					
US\$	1	endlos		A0N6XK	JE00B1VS3770	Null-Kupon, Physical Gold ETC 07 (unl.)					
US\$	1	endlos		A0N6XL	JE00B1VS3W29	Null-Kupon, Physi Prec Metals ETC 07(unl.)					
US\$	1	endlos		A1DCTK	JE00B588CD74	Null-Kupon, Physical Swiss Gold ETC09(unl.)					
US\$	1	endlos		A3GNFN	JE00BN2CJ301	Null-Kupon, Core Physical Gold ETC 20(unl.)					
Euro	1	endlos		A4AE1X	JE00BQRFDY49	Null-Kupon, O.END Z 24(unl.)Silber					
						WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate					
Euro	1	30.11.62		A14JCP	IE00BLS09N40	Null-Kupon, v. 01.12.14(62), ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily	C C				
US\$	1	30.11.62		A179AH	IE00BVFZGD11	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), Brent Oil Secs 15(15/62)					
US\$	1	30.11.62		A18C5F	IE00BVFZGC04	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), WTI Oil ETC Sec 15(15/62)					
US\$	1	05.12.62		A1VBKD	IE00B6X4BP29	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)					
US\$	0,001	05.12.62		A1VBKF	IE00B8K7KM88	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily					
US\$	1	05.12.62		A1VBKP	IE00B8HGT870	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)					
US\$	1	05.12.62		A1VBKR	IE00B7Y34M31	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), SP500I.3xLev.ETP Secs12(12/62)					
Euro	1	30.11.62		A1VF92	IE00BKS8QN04	Null-Kupon, v. 01.07.14(62), Bd 10Y 3xSh.ETP Z14(14/62)					
US\$	1	05.12.62		A1VF93	IE00BKS8QT65	Null-Kupon, v. 01.07.14(62), US Treas3xSh.ETP Z14(14/62)					
US\$	1	30.11.62		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	E Mkts				
US\$	1	30.11.62		A2BGRH	IE00BYTYHM11	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xShort	E Mkts				
Euro	1	30.11.62		A2F4WK	IE00BF4TW453	Null-Kupon, v. 01.09.17(62), ETP 30.11.62 3X Short Daily					
US\$	1	30.11.62		A2HH1S	IE00BF4TWC33	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	C				
US\$	1	30.11.62		A2HH1T	IE00BF4TWF63	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Energy TR					
Euro	1	30.11.62		A3G6MJ	XS2637077533	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Short					
Euro	1	30.11.62		A3G6MK	XS2637076568	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.					
Euro	1	30.11.62		A3G6ML	XS2637077020	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.					
US\$	1	05.12.62		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)					
US\$	1	05.12.62		A3GL7E	IE00BLRPRL42	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nasdaq100 long 3x 12(12/62)					
US\$	1	30.11.62		A3GM4K	IE00BMTM6D55	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 Brent 3xLev.					
US\$	1	30.11.62		A3GM4L	IE00BMTM6B32	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xLev.					
Euro	1	30.11.62		A3GPDV	XS2284324667	Null-Kupon, v. 01.02.21(62), Energy Enhanced ETP21(21/62)	I				
Euro	1	30.11.62		A3GWVN	XS2427474023	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 STOXX 600 Oil &	XX				
US\$	1	30.11.62		A3GWVP	XS2425848053	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x En.Trans.M.					
Euro	1	30.11.62		A3GWVR	XS2427363895	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe	XX				
Euro	1	30.11.62		A3GWVS	XS2427363036	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe					
US\$	1	30.11.62		A3GWVT	XS2425842106	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x Bat.Met.Idx					
Euro	1	30.11.62		A3GXB6	XS2437455608	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Short					
Euro	1	30.11.62		A4A5UY	XS3003323741	Null-Kupon, v. 01.04.25(62), ETP 30.11.2062 STOXX Europe A.					
US\$	1	30.11.62		A4A5X2	XS3022291473	Null-Kupon, v. 01.04.25(62), ETP 30.11.2062 BNP ENH COM CAR					
US\$	1	30.11.62		A4AFD0	XS2771642308	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.S.					
Euro	1	30.11.62		A4AFDV	XS2771502718	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50					
US\$	1	30.11.62		A4AFDW	XS2771642134	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 NDX100 5x Lever					
Euro	1	30.11.62		A4AFDX	XS2771503104	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50					

Optionsanleihen Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 652

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	5.000	15.03.27	15.MJSD	A2EH0S	DE000A2EH0S2	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds rat. v. 15.03.17-14.03.27, v. 15.03.17(27), DL-Index Linked Bonds 2017(27)		42,7G	42,33 G	235,64	
Euro DKK £	5.000 5.000 1.000	21.12.30 17.03.29 21.11.29	21.JD 04.02. 04.02.	A3G961 CHA0AS CHA0CW	DE000A3G9610 DE000CHA0AS9 DE000CHA0CW7	Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate 4%, v. 21.12.23(30), EO-Bskt Linked Certs 2023(30) 4%, v. 17.03.25(29), DK-Bskt Linked Certs 2025(29) 4%, v. 21.11.25(29), LS-Bskt Linked Certs 2025(29)		106,97G 102,93G 103,12G	106,8 G 102,85 G 102,88 G	2,36 2,86 3,01	2,36 2,85 3,01
US\$ US\$ US\$ US\$	1 1 1 1	15.05.36 15.05.36 15.02.38 15.02.38	15.MN 15.MN 15.FA 15.FA	A3L7K9 A3L7LA A3L7LB A3L7LC	XS2966241957 XS2966241874 XS2966242096 XS2966242252	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36)Reg.S 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36) 144A 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38)Reg.S 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38) 144A		99,9G-100,13G 99,72G-9,85G 100,13G-0,38G 99,89G-100,13G	99,79 G 99,54 G 99,92 G 99,73 G	3,62 3,65 3,59 3,62	3,62 3,65 3,59 3,62
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		102,12G-2,1G	102,11 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.07.26		BU0E31	DE000BU0E311	Deutschland, Bundesrepublik, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.07.25(26) Unv.Schatz.A.25/08 f.15.07.26	A 2025	99,93G-9,93G	99,92 G		
Euro	0,01	19.08.26		BU0E32	DE000BU0E329	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.08.25(26), Unv.Schatz.A.25/09 f.19.08.26	A 2025	99,72G-9,72G	99,72 G		
Euro	0,01	16.09.26		BU0E33	DE000BU0E337	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.09.25(26), Unv.Schatz.A.25/10 f.16.09.26	A 2025	99,54G-9,54G	99,53 G		
Euro	0,01	14.10.26		BU0E34	DE000BU0E345	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.10.25(26), Unv.Schatz.A.25/11 f.14.10.26	A 2025	99,36G-9,36G	99,35 G		
Euro	0,01	18.11.26		BU0E35	DE000BU0E352	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.11.25(26), Unv.Schatz.A.25/12 f.18.11.26	A 2025	99,13G-9,13G	99,12 G		
Euro	0,01	09.12.26		BU0E37	DE000BU0E378	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.01.26(26), Unv.Schatz.A.26/02 f.09.12.26	A 2026	98,99G-8,99G	98,98 G		
Euro	0,01	13.01.27		BU0E36	DE000BU0E360	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.01.26(27), Unv.Schatz.A.26/01 f.13.01.27	A 2026	98,77G-8,77G	98,77 G		
Euro	0,01	17.02.27		BU0E38	DE000BU0E386	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.02.26(27), Unv.Schatz.A.26/03 f.17.02.27	A 2026	98,54G-8,54G	98,53 G		
Euro	0,01	17.03.27		BU0E39	DE000BU0E394	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.03.26(27), Unv.Schatz.A.26/04 f.17.03.27	A 2026	98,32G-8,31G	98,3 G		
Euro	0,01	14.04.27		BU0E40	DE000BU0E402	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.04.26(27), Unv.Schatz.A.26/05 f.14.04.27	A 2026	98,15G-8,15G	98,14 G		
Euro	0,01	12.05.27		BU0E41	DE000BU0E410	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.05.26(27), Unv.Schatz.A.26/06 f.12.05.27	A 2026	97,95G-7,95G	97,93 G		
Euro	0,01	16.06.27		BU0E42	DE000BU0E428	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.06.26(27), Unv.Schatz.A.26/07 f.16.06.27	A 2026	97,72G-7,72G	97,71 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,64802%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		98,55G-8,57G	98,51 G	1,03	1,03
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	"-", ILB 0,123005%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		94,89G-4,79G	94,81 G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,130232%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		79,35G-9,2G	79,25 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
US\$	200.000	endlos	30.04.	A460HR	USX10001AF65	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 22.04.26-29.04.35, DL-FLR-Sub.MTN 26(34/unb.)RegS					
Euro	1.000	17.06.33	17.06.	A4EWCN	XS3408976507	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 3,1%, v. 17.06.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)					
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A4EPWV	USU0551YAK11	Azul Secured Finance LLP Senior Secured Notes 9 7/8%, v. 06.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S					
US\$	1.000	10.06.36	10.JD	A4EWAG	XS3381699902	Bahrain, Königreich Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 10.06.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S					
US\$	1.000	07.08.36	07.FA	A4EUJA	USP1S8TDFJ81	Banco Nacional de México S.A. Subordinated Floating Rate Notes 6,697%, zinsv. v. 07.05.26-06.08.31, v. 07.05.26(36), DL-FLR Cap.Nts 26(31/36) Reg.S					
US\$	1.000	26.06.37	26.JD	A4EW30	US06738EDN22	Barclays PLC Floating Rate Notes 5,586%, zinsv. v. 26.06.26-25.06.36, v. 26.06.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37) 4,911%, zinsv. v. 26.06.26-25.06.29, v. 26.06.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30) 5,102%, zinsv. v. 26.06.26-25.06.32, v. 26.06.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)					
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A4EW3Y	US06738EDL65						
US\$	1.000	26.06.32	26.JD	A4EW3Z	US06738EDM49						
Euro	1.000	22.06.29	22.06.	BYL0J5	DE000BYL0J59	Bayerische Landesbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 22.06.26(29), OPF-MTN v.26(29)					
US\$	2.000	28.05.30	28.MN	A28XLY	BE6322164920	Belgien, Königreich Medium - Term Notes 1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 4,35%, v. 06.11.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 4 7/8%, v. 10.04.24(55), DL-Med.-Term Nts 2024(55)Reg.S		88,12G-8,17G	88,09 G	2,27	2,27
US\$	2.000	06.11.34	06.MN	A3L5GR	BE6357339561			98,45G-8,15G	98,77 G	4,67	4,67
US\$	2.000	10.06.55	10.JD	A3LW9F	BE6350897169			88,33G-7,87G	88,27 G	5,82	5,82
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 2,15%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 1,6%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83 1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 v. 19.01.21(31), EO-Obl. Lin. 2021(31) 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Obl. Lin. 2020(30) 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) v. 07.04.20(27), EO-Obl. Lin. 2020(27) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50) 0,35%, v. 25.01.22(32), EO-Obl. Lin. 2022(32) 1,4%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53) 2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39) 0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Obl. Lin. 2021(71) 3,1%, v. 14.01.25(35), EO-Obl. Lin. 2025(35)	S 31	104,88G-4,87G	104,88 G	2,59	2,59
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130		S s	113,03G-2,85G	112,91 G	3,28	3,28
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498		S s	59,42G-9,05G	59,21 G	4,32	4,32
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476		S s	65,24G-5G	65,17 G	4,13	4,13
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504		S s	98,37G-8,35G	98,36 G	1,63	1,63
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526		S s	65,18G-4,91G	65,11 G	4,33	4,33
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532		S s	81,55G-1,4G	81,48 G	3,52	3,52
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547		S s	96,57G-6,59G	96,58 G	1,66	1,66
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552		S s	89,3G-9,22G	89,27 G	2,79	2,79
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292		S 60	105,25G-4,93G	105,09 G	3,81	3,8
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356		S s	105,63G-5,53G	105,58 G	2,94	2,94
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406		S 71	96,82G-6,41G	96,65 G	4,02	4,02
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454		S 76	83,68G-3,47G	83,57 G	3,63	3,63
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428		S 73	98,84G-8,7G	98,73 G	3,19	3,19
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWx5	BE0000335449		S 75	91,49G-1,42G	91,45 G	2,19	2,19
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618			85,95G-5,87G	85,9 G	2,91	
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580			90,09G-0,07G	90,08 G	0,22	0,22
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596			63,83G-3,61G	63,71 G	1,26	1,26
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602			96,76G-6,75G	96,74 G	2,56	
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568			95,03G-5,01G	95 G	1,89	1,89
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574			62,75G-2,52G	62,7 G	4,21	4,21
Euro	0,01	22.06.32	22.06.	A3K1F5	BE0000354630			85,85G-5,77G	85,8 G	0,82	0,82
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645			54,76G-4,5G	54,69 G	4,27	4,27
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650			90,84G-0,67G	90,79 G	3,68	3,67
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624			30,51G-0,26G	30,38 G	4,04	4,04
Euro	0,01	22.06.35	22.06.	A3L72W	BE0000363722			98,42G-8,24G	98,28 G	3,33	3,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Belgien, Königreich Obligations 3%, v. 17.01.23(33), EO-Obl. Lin. 2023(33) 3,3%, v. 22.02.23(54), EO-Obl. Lin. 2023(54) 3,45%, v. 24.05.23(43), EO-Obl. Lin. 2023(43) 2,85%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34) 3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55) 2,7%, v. 16.04.24(29), EO-Obl. Lin. 2024(29) 3,45%, v. 11.03.25(42), EO-Obl. Lin. 2025(42) 2,6%, v. 21.05.25(30), EO-Obl. Lin. 2025(30) 3,4%, v. 14.01.26(36), EO-Obl. Lin. 2026(36) 4,35%, v. 11.02.26(56), EO-Obl. Lin. 2026(56) 3,1%, v. 21.05.26(31), EO-Obl. Lin. 2026(31)		99,55G-9,47G 84,71G-4,26G 94,06G-3,79G 97,34G-7,18G 87,25G-6,8G 99,94G-9,96G 94,83G-4,46G 99,17G-9,12G 99,88G-9,7G 100,96G-0,45G 100,99G-0,9G	99,5 84,51 93,98 97,23 87,05 99,96 94,64 99,13 99,76 100,72 100,93	G G G G G G G G G G G	3,09 4,28 3,96 3,24 4,31 2,71 3,92 2,82 3,44 4,32 2,91	3,09 4,28 3,96 3,24 4,31 2,71 3,92 2,82 3,44 4,32 2,91
						Belgien, Königreich Treasury Certificates Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Treasury Certs 14.1.2027 Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-Treasury Certs 12.11.2026 Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-Treasury Certs 10.9.2026 Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Treasury Certs 9.7.2026 Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-Treasury Certs 15.10.2026 Null-Kupon, v. 01.08.25(26), EO-Treasury Certs 13.8.2026 Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-Treasury Certs 11.2.2027		99,1G-9,1G 99,54G-9,54G 99,95G-9,95G 99,3G-9,3G 99,69G-9,69G 98,48G-8,48G	99,1 99,53 99,94 99,29 99,68 98,47	G G G G G G		
US\$	1.000	25.06.31	25.JD	A4EW4K	US12592BAX29	CNH Industrial Capital LLC Registered Notes 4,95%, v. 25.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31)						
Euro	100.000	16.05.31	16.05.	A3LYPT	FR001400Q486	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)				3,37	3,36	
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 29.06.26-14.10.33, EO-FLR Med.-T. Nts 26(33/Und.)	S s					
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB1AAY	AT0000A3VRR8							
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183	Estland, Republik Government Bonds 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30) 4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32) 3 1/2%, v. 14.05.26(36), EO-Bonds 2026(36)		89,86G-9,85G 104,81G-4,71G 99,72G-9,63G	89,81 104,75 99,53	G G G	0,28 3,16 3,54	0,28 3,16 3,54
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	A3K98Z	XS2532370231							
Euro	1.000	14.05.36	14.05.	A4EUQS	EE00000004109							
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3LTA0	XS2740429076	Estland, Republik Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 17.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,75G-9,73G	99,68	G	3,29	3,29
Euro	0,01	23.07.26		A4DMLP	EU000A4DMLP8	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Commercial Papers Null-Kupon, v. 01.01.26(26), EO-Bills Tr. 23.7.2026 Null-Kupon, v. 01.02.26(26), EO-Bills Tr. 20.8.2026 Null-Kupon, v. 01.03.26(26), EO-Bills Tr. 17.9.2026 Null-Kupon, v. 01.04.26(26), EO-Bills Tr. 9.7.2026 Null-Kupon, v. 01.05.26(26), EO-Bills Tr. 6.8.2026 Null-Kupon, v. 01.06.26(26), EO-Bills Tr. 3.9.2026		99,85G-9,85G 99,68G-9,68G 99,5G-9,5G 99,95G-9,95G 99,78G-9,78G 99,59G-9,59G	99,84 99,67 99,49 99,94 99,77 99,58	G G G G G G		
Euro	0,01	20.08.26		A4DMLR	EU000A4DMLR4							
Euro	0,01	17.09.26		A4DMLT	EU000A4DMLT0							
Euro	0,01	09.07.26		A4DMLU	EU000A4DMLU8							
Euro	0,01	06.08.26		A4DMLV	EU000A4DMLV6							
Euro	0,01	03.09.26		A4DMLW	EU000A4DMLW4							
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 1,85%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42) 1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		75,46G-5,32G 86,5G-6,41G 68,15G-7,99G 91,22G-1,16G 68,79G-8,55G 74,76G-4,58G	75,4 86,41 68,06 91,17 68,74 74,66	G G G G G G	3,54 3,18 2,64 2,46 2,52 3,58	3,53 3,18 3,64 2,46 2,52 3,58
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928							
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936							
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969							
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977							
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes					
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,8G-8,79G	98,79 G	1,51	1,51
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		89,68G-9,6G	89,62 G	2,67	2,67
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,07G-6,07G	96,05 G	1,55	1,55
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,54G-4,53G	94,52 G	1,06	1,06
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,79G-0,76G	90,74 G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.12.26	15.12.	A1Z99N	EU000A1Z99N4	v. 15.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,9G-8,9G	98,89 G	2,47	
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,82G-6,79G	86,77 G	0,02	0,02
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7	1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,5G-8,51G	98,49 G	2,03	2,03
Euro	0,01	15.03.28	15.03.	A1Z99R	EU000A1Z99R5	3%, v. 27.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,66G-0,66G	100,65 G	2,59	2,59
Euro	0,01	23.08.33	23.08.	A1Z99S	EU000A1Z99S3	3%, v. 23.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		100,53G-0,43G	100,48 G	2,93	2,93
Euro	0,01	18.09.29	18.09.	A1Z99T	EU000A1Z99T1	2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,88G-9,86G	99,85 G	2,67	2,67
Euro	0,01	15.09.34	15.09.	A1Z99U	EU000A1Z99U9	2 3/4%, v. 09.09.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,61G-8,57G	98,55 G	2,95	2,95
Euro	0,01	30.09.27	30.09.	A1Z99V	EU000A1Z99V7	2 3/8%, v. 30.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,67G-9,69G	99,68 G	2,63	2,62
Euro	0,01	26.02.35	26.02.	A1Z99W	EU000A1Z99W5	2 3/4%, v. 24.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,07G-8,01G	97,99 G	3,01	3,01
Euro	0,01	17.11.28	17.11.	A1Z99X	EU000A1Z99X3	2 1/8%, v. 17.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,82G-8,81G	98,8 G	2,65	2,64
Euro	0,01	25.02.36	25.02.	A1Z99Y	EU000A1Z99Y1	3%, v. 10.02.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		99,31G-9,24G	99,23 G	3,09	3,09
Euro	0,01	02.06.31	02.06.	A1Z99Z	EU000A1Z99Z8	2 3/4%, v. 02.06.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		99,63G-9,62G	99,59 G	2,83	2,83
US\$	2.000	14.09.26	14.MS	A3LNAX	XS2682061754	4 3/4%, v. 14.09.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S		100,14G-0,14G	100,14 G	4,05	3,99
US\$	2.000	04.09.30	04.MS	A4EGDH	XS3171756128	3 3/4%, v. 04.09.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		98,48G-8,28G	98,42 G	4,25	4,24
						European Financial Stability Facility [EFSF] Guaranteed Notes					
Euro	1.000	17.08.26	17.08.	A2SCAF	EU000A2SCAF5	2 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Notes 2023(26)		99,93G-100,02G	100,01 G	2,56	2,53
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)	S s	105,18G-5,14G	105,15 G	2,89	2,89
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		101,26G-1,19G	101,19 G	3,24	3,24
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		99,48G-9,39G	99,42 G	3,08	3,08
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		100,06G-0,04G	100,19 G	2,73	2,73
Euro	1.000	05.09.40	05.09.	A1G0D0	EU000A1G0D05	1,45%, v. 05.09.17(40), EO-Medium-Term Notes 2017(40)		77,64G-7,5G	77,55 G	3,49	3,49
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,35G-7,34G	97,33 G	1,94	1,94
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,49G-9,49G	99,48 G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		67,2G-7,04G	67,1 G	3,7	3,7
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,35%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		83,71G-3,67G	83,63 G	3,59	3,59
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		67,85G-7,71G	67,78 G	3,52	3,52
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		67,61G-7,48G	67,54 G	3,62	3,62
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		76,66G-6,51G	76,58 G	3,6	3,6
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		69,8G-9,78G	69,7 G	3,69	3,69
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,51G-8,5G	98,5 G	1,52	1,52
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		89,39G-9,32G	89,34 G	2,79	2,79
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		71,9G-1,76G	71,82 G	3,7	3,7
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,18G-8,19G	98,17 G	1,77	1,77
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		82,81G-2,71G	82,75 G	2,11	2,11
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,68G-1,66G	91,67 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,7G-6,7G	96,69 G	2,66	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A1G0EL	EU000A1G0EL5	v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		88,1G-8,04G	88,07 G	2,84	
Euro	1.000	18.01.52	18.01.	A1G0EM	EU000A1G0EM3	0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52)		40,76G-0,65G	40,71 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A1G0EN	EU000A1G0EN1	v. 19.04.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,87G-9,87G	99,86 G	2,64	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		90,85G-0,82G	90,82 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		49,95G-9,81G	49,87 G	2,79	2,79
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,3G-6,29G	96,24 G	1,8	1,8
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	A2SCAC	EU000A2SCAC2	2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,15G-6,99G	97,09 G	2,93	2,93
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A2SCAE	EU000A2SCAE8	2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		99,57G-9,58G	99,56 G	2,62	2,61
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		99,55G-9,57G	99,49 G	2,95	2,94
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,81G-0,81G	100,8 G	2,65	2,65
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,9G-0,88G	100,87 G	2,77	2,77
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 657			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes	S s				
Euro	1.000	30.08.38	30.08.	A2SCAK	EU000A2SCAK5	3 3/8%, v. 30.08.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		100,69G-0,6G	100,62 G	3,31	3,31
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2SCAL	EU000A2SCAL3	3 1/2%, v. 11.10.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		102,2G-2,19G	102,18 G	2,67	2,67
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A2SCAM	EU000A2SCAM1	2 5/8%, v. 15.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,73G-9,69G	99,7 G	2,73	2,73
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,99G-8,93G	98,92 G	3,03	3,03
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	A2SCAP	EU000A2SCAP4	2 7/8%, v. 28.05.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		100,23G-0,2G	100,19 G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A2SCAQ	EU000A2SCAQ2	2 1/2%, v. 03.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,79G-9,79G	99,77 G	2,64	2,64
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	A2SCAR	EU000A2SCAR0	2 1/2%, v. 27.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,67G-9,73G	99,66 G	2,63	2,63
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A2SCAS	EU000A2SCAS8	2 7/8%, v. 27.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,21G-8,16G	98,15 G	3,12	3,12
Euro	1.000	07.05.30	07.05.	A2SCAT	EU000A2SCAT6	2 5/8%, v. 07.04.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,55G-9,53G	99,52 G	2,75	2,75
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A2SCAU	EU000A2SCAU4	2 3/4%, v. 26.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,98G-8,96G	98,93 G	2,93	2,93
Euro	1.000	11.11.30	11.11.	A2SCAV	EU000A2SCAV2	2 1/2%, v. 11.11.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,78G-8,75G	98,75 G	2,81	2,8
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	A2SCAW	EU000A2SCAW0	2 3/8%, v. 19.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		99,24G-9,23G	99,22 G	2,68	2,68
Euro	1.000	01.02.36	01.02.	A2SCAX	EU000A2SCAX8	3 1/8%, v. 19.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		99,5G-9,45G	99,44 G	3,19	3,19
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A2SCAY	EU000A2SCAY6	2 1/2%, v. 03.03.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		98,66G-8,61G	98,62 G	2,82	2,82
Euro	1.000	06.09.33	06.09.	A2SCAZ	EU000A2SCAZ3	3 1/8%, v. 06.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		100,74G-0,69G	100,68 G	3,02	3,01
						Evergy Kansas Central Inc. Registered First Mortgage Bonds					
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A4EW4J	US30036FAF80	5,3%, v. 01.07.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)					
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		95,61G-5,61G	95,59 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB8	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		66,47G-6,27G	66,36 G	3,74	3,74
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		97,57G-7,58G	97,56 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758	1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34)		87,12G-7,04G	87,04 G	2,58	2,58
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		100,36G-0,37G	100,35 G	2,56	2,56
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		88,77G-8,59G	88,65 G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		91,01G-1G	90,97 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		89,34G-9,34G	89,3 G	2,72	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		74,53G-4,42G	74,45 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		63,78G-3,65G	63,66 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		93,47G-3,47G	93,45 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.04.43	15.04.	A3K1N2	FI4000517677	0 1/2%, v. 02.02.22(43), EO-Bonds 2022(43)		61,13G-0,98G	61,06 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K558	FI4000523238	1 1/2%, v. 01.06.22(32), EO-Bonds 2022(32)		92,18G-2,13G	92,11 G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A3K8VE	FI4000527551	1 3/8%, v. 30.08.22(27), EO-Bonds 2022(27)		99,1G-9,12G	99,1 G	2,52	2,51
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		40,46G-0,23G	40,35 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)		87,17G-7,16G	87,12 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A3KVKJ	FI4000511449	v. 31.08.21(26), EO-Bonds 2021(26)		99,51G-9,52G	99,51 G	2,4	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3L23S	FI4000577952	2 1/2%, v. 27.08.24(30), EO-Bonds 2024(30)		99,29G-9,29G	99,25 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		94,35G-4,22G	94,25 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.09.33	15.09.	A3LG8A	FI4000550249	3%, v. 04.05.23(33), EO-Bonds 2023(33)		100,4G-0,34G	100,31 G	2,95	2,94
Euro	1.000	15.04.29	15.04.	A3LME1	FI4000557525	2 7/8%, v. 30.08.23(29), EO-Bonds 2023(29)		100,68G-0,67G	100,65 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTNV	FI4000566294	2,95%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		85,53G-5,2G	85,39 G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		99,75G-9,65G	99,66 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.04.45	15.04.	A4D54T	FI4000586284	3,2%, v. 29.01.25(45), EO-Bonds 2025(45)		94,18G-3,97G	94,07 G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.09.35	15.09.	A4EAQL	FI4000587415	3%, v. 07.05.25(35), EO-Bonds 2025(35)		99,05G-8,95G	98,96 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A4EFVM	FI4000591862	2 5/8%, v. 28.08.25(32), EO-Bonds 2025(32)		98,82G-8,79G	98,77 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A4EN4M	FI4000598776	3,55%, v. 28.01.26(41), EO-Bonds 2026(41)		100,13G-99,99G	100,03 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A4ES92	FI4000602891	3,35%, v. 16.04.26(36), EO-Bonds 2026(36)		101,25G-1,13G	101,16 G	3,22	3,22
						Finnland, Republik Medium - Term Notes					
US\$	1.000	03.06.36	03.JD	A4EVQK	XS3396019336	4 1/2%, v. 03.06.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S		100,16G-99,79G	100,05 G	4,58	4,58
						Finnland, Republik Treasury Bills (TBI)					
Euro	1.000	13.08.26		A4SLSN	FI4000592183	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,73G-9,72G	99,72 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.27		A4SM7Q	FI4000602230	Finnland, Republik Treasury Bills (TBI) Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27) Null-Kupon, v. 01.01.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)		98,4G-8,39G	98,38 G		
Euro	1.000	13.11.26		A4SMY4	FI4000598396			99,11G-9,1G	99,09 G		
						Frankreich, Republik Oil					
Euro	1	25.07.32	25.07.	123136	FR0000188799	4,979236%, v. 25.07.02(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32)		111,83G-1,72G	111,75 G	2,85	2,85
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	5,101054%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		105,57G-5,68G	105,57 G	3,13	3,13
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,635632%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		99,86G-9,41G	99,71 G	2,69	2,69
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,127602%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		67,27G-6,71G	67,11 G	0,38	0,38
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,12575%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		86,35G-6,1G	86,25 G	0,29	0,29
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,52845%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		101,07G-1,04G	101,07 G	1,53	1,53
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,897449%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		99,07G-9,09G	99,04 G	1,13	1,13
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38	0,122036%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)		95,44G-5,39G	95,39 G	0,26	0,26
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014	0,114724%, v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)		84,12G-4,07G	84,03 G		
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,123814%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		97,56G-7,58G	97,53 G		
Euro	1	25.07.38	25.07.	A3K58A	FR001400AQH0	0,119822%, v. 25.07.21(38), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(38)		82,29G-1,98G	82,16 G	0,29	0,29
Euro	1	01.03.32	01.03.	A3KRNA	FR0014003N51	0,115054%, v. 01.03.21(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)		91,47G-1,5G	91,39 G	0,25	0,25
Euro	1	01.03.39	01.03.	A3LJOK	FR001400IKW5	0,580745%, v. 01.03.23(39), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2023(39)		83,63G-3,58-3,54-3,48G	83,52 G	1,39	1,39
Euro	1	25.07.34	25.07.	A3LLHG	FR001400JI88	0,66531%, v. 25.07.22(34), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(34)		94,05G-3,83G	93,93 G	1,41	1,41
Euro	1	25.07.43	25.07.	A3LZGG	FR001400QCA1	0,990945%, v. 25.07.23(43), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2024(43)		85,92G-5,47G	85,74 G	2	2
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		107,4G-7,37G	107,38 G	2,74	2,74
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		114,87G-4,73G	114,8 G	3,14	3,14
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		109,89G-9,66G	109,79 G	3,46	3,46
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		93,94G-3,33G	93,75 G	4,41	4,41
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		102,21G-1,89G	102,08 G	3,8	3,8
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		50,91G-0,4G	50,74 G	4,42	4,41
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		80,8G-0,63G	80,75 G	3,1	3,1
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		95,5G-5,48G	95,48 G	1,56	1,56
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		78,977G-8,687G	78,867 G	3,87	3,87
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		98,59G-8,6G	98,59 G	2,03	2,03
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		68,45G-8,01G	68,32 G	4,28	4,28
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		96,46G-6,45G	96,44 G	1,55	1,55
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VUA	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		85,62G-5,44G	85,53 G	2,92	2,92
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		106,36G-6,05G	106,21 G	3,95	3,95
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		92,398G-1,77G	92,18 G	4,48	4,48
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		100,13G-0,13G	100,12 G	2,64	2,64
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		88,78G-8,36G	88,64 G	4,15	4,15
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		99,12G-9,12G	99,11 G	0,5	0,5
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		93,49G-3,4G	93,44 G	2,97	2,97
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZH5U	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		98,77G-8,71G	98,73 G	2,85	2,85
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		25,83G-5,48G	25,71 G	3,92	3,92
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		44,92G-4,53G	44,8 G	3,36	3,36
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X3U	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		63,71G-3,43G	63,59 G	1,58	1,58
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		88,21G-8,14G	88,17 G	2,91	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		91,06G-1,03G	91,03 G	2,81	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		93,83G-3,8G	93,8 G	1,07	1,07
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		58,77G-8,35G	58,63 G	4,33	4,33
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		83,57G-3,47G	83,51 G	3,11	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009062	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		76,04G-5,77G	75,93 G	3,29	3,29
Euro	1	25.02.28	25.02.	A3K5Y6	FR001400AIN5	0 3/4%, v. 25.02.22(28), EO-OAT 2022(28)		96,92G-6,92G	96,91 G	1,54	1,54
Euro	1	25.11.32	25.11.	A3K7HG	FR001400BKZ3	2%, v. 25.11.21(32), EO-OAT 2022(32)		93,39G-3,26G	93,33 G	3,18	3,18
Euro	1	25.05.43	25.05.	A3K88V	FR001400CMX2	2 1/2%, v. 25.05.22(43), EO-OAT 2022(43)		81,13G-0,76G	81 G	4,1	4,1
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KKN9	FR0014002JME	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		54,82G-4,54G	54,7 G	1,83	1,83
Euro	1	25.02.27	25.02.	A3KP7L	FR0014003513	v. 25.02.21(27), EO-OAT 2021(27)		98,38G-8,38G	98,37 G	2,56	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.11.31	25.11.	A3KPGV	FR0014002WK3	v. 25.11.20(31), EO-OAT 2020(31)		85,17G-5,07G	85,11	G	3,04
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		43,54G-3,13G	43,41	G	3,47
Euro	1	25.05.54	25.05.	A3LD4X	FR001400FTH3	3%, v. 25.05.22(54), EO-OAT 2023(54)		78,09G-7,51G	77,92	G	4,42
Euro	1	24.09.26	24.09.	A3LEJW	FR001400FYQ4	2 1/2%, v. 24.09.22(26), EO-OAT 2023(26)		100,01G-0,01G	100,01	G	2,43
Euro	1	25.02.29	25.02.	A3LG3Y	FR001400HI98	2 3/4%, v. 25.02.23(29), EO-OAT 2023(29)		100,02G-0,01G	100	G	2,74
Euro	1	25.05.33	25.05.	A3LGHB	FR001400H7V7	3%, v. 25.05.22(33), EO-OAT 2022(33)		98,65G-8,48G	98,57	G	3,25
Euro	1	25.11.33	25.11.	A3LPJ7	FR001400L834	3 1/2%, v. 25.11.22(33), EO-OAT 2023(33)		101,39G-1,22G	101,3	G	3,31
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		81,97G-1,46G	81,8	G	4,28
Euro	1	24.09.27	24.09.	A3LTRM	FR001400NBC6	2 1/2%, v. 24.09.23(27), EO-OAT 2024(27)		99,83G-9,83G	99,82	G	2,64
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHF4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		81,57G-0,99G	81,4	G	4,43
Euro	1	25.02.30	25.02.	A3LXWA	FR001400PM68	2 3/4%, v. 25.02.24(30), EO-OAT 2024(30)		99,73G-9,68G	99,7	G	2,84
Euro	1	25.11.34	25.11.	A3LZW4	FR001400QMF9	3%, v. 25.11.23(34), EO-OAT 2024(34)		97,12G-6,9G	97,01	G	3,43
Euro	1	25.05.42	25.05.	A4D54E	FR001400WYO4	3,6%, v. 25.05.24(42), EO-OAT 2025(42)		95,15G-4,75G	95	G	4,05
Euro	1	25.05.56	25.05.	A4D64N	FR001400XJJ3	3 3/4%, v. 25.05.24(56), EO-OAT 2024(56)		89,23G-8,59G	89,05	G	4,45
Euro	1	25.05.35	25.05.	A4D6QQ	FR001400X8V5	3,2%, v. 25.05.24(35), EO-OAT 2025(35)		98,07G-7,86G	97,96	G	3,48
Euro	1	24.09.28	24.09.	A4D7PA	FR001400XLW2	2,4%, v. 24.09.24(28), EO-OAT 2024(28)		99,34G-9,33G	99,32	G	2,71
Euro	1	25.02.31	25.02.	A4D94U	FR001400Z2L7	2,7%, v. 25.02.25(31), EO-OAT 2025(31)		98,95G-8,85G	98,89	G	2,97
Euro	1	25.11.35	25.11.	A4EGVN	FR0014012II5	3 1/2%, v. 25.11.24(35), EO-OAT 2025(35)		99,88G-9,62G	99,76	G	3,55
Euro	1	25.05.46	25.05.	A4ENV4	FR0014015MU5	4,1%, v. 25.05.25(46), EO-OAT 2026(46)		99,18G-8,65G	99	G	4,2
Euro	1	25.05.57	25.05.	A4EQPA	FR0014016CV2	4,4%, v. 25.05.25(57), EO-OAT 2026(57)		99,64G-8,9G	99,41	G	4,47
Euro	1	24.09.29	24.09.	A4EQXJ	FR0014016G71	2,4%, v. 24.09.25(29), EO-OAT 2026(29)		98,81G-8,78G	98,78	G	2,8
Euro	1	25.06.37	25.06.	A4ETLR	FR0014017Z10	3,8%, v. 25.06.25(37), EO-OAT 2026(37)		101,19G-0,88G	101,05	G	3,7
Euro	1	25.11.36	25.11.	A4EV40	FR0014018YR0	3,7%, v. 25.11.25(36), EO-OAT 2025(36)		100,63G-0,35G	100,49	G	3,66
Euro	1	25.02.32	25.02.	A4EVK6	FR0014018OI0	3 1/4%, v. 25.02.26(32), EO-OAT 2026(32)		100,86G-0,84G	100,875	G	3,08
						Frankreich, Republi Treasury Bills (TBI)					
Euro	1	15.07.26		A4SLDY	FR0129132728	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,92G-9,92G	99,91	G	
Euro	1	09.09.26		A4SLSC	FR0129132744	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,51G-9,5G	99,5	G	
Euro	1	12.08.26		A4SLWD	FR0129132736	Null-Kupon, v. 01.08.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,73G-9,73G	99,72	G	
Euro	1	27.01.27		A4SM3D	FR0129437572	Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)		98,57G-8,57G	98,56	G	
Euro	1	23.09.26		A4SM7C	FR0129437564	Null-Kupon, v. 01.03.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)		99,41G-9,41G	99,4	G	
Euro	1	24.03.27		A4SM7Y	FR0129437598	Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)		98,17G-8,17G	98,15	G	
Euro	1	30.12.26		A4SM9D	FR0129287340	Null-Kupon, v. 01.01.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)		98,77G-8,77G	98,76	G	
Euro	1	07.10.26		A4SMA6	FR0129287316	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,36G-9,36G	99,35	G	
Euro	1	04.11.26		A4SMDE	FR0129287324	Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,12G-9,12G	99,11	G	
Euro	1	02.12.26		A4SMUK	FR0129287332	Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		98,96G-8,96G	98,95	G	
Euro	1	24.02.27		A4SNEW	FR0129437580	Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)		98,37G-8,38G	98,37	G	
Euro	1	21.10.26		A4SNLW	FR0129570588	Null-Kupon, v. 01.04.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)		99,22G-9,22G	99,21	G	
Euro	1	18.11.26		A4SNPU	FR0129570596	Null-Kupon, v. 01.05.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)		99,01G-9,01G	99,01	G	
Euro	1	20.05.27		A4SNRA	FR0129570638	Null-Kupon, v. 01.05.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)		97,74G-7,75G	97,73	G	
Euro	1	16.12.26		A4SPC0	FR0129570604	Null-Kupon, v. 01.06.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)		98,86G-8,86G	98,85	G	
Euro	1	21.04.27		A4SPKG	FR0129570620	Null-Kupon, v. 01.04.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)		97,97G-7,96G	97,95	G	
						Generadora de Gatoen S.A. Senior Secured Notes					
US\$	1.000	30.09.44(29)	31.M30S	A4EUJD	USP46224AA20	6,874%, v. 11.05.26(44), DL-Notes 2026(26/29-44) Reg.S					
						Goldman Sachs Bank USA Floating Rate Notes					
US\$	1.000	03.06.29	03.JD	A4EVZC	US38151LAJ98	4,656%, zinsv. v. 03.06.26-02.06.28, v. 03.06.26(29), DL-FLR Notes 2026(26/29)					
						Griechenland, Republik Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		103,68G-3,64G	103,45	G	3,88
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		103,705G-3,633G	103,51	G	3,58
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		104,498G-4,425G	104,371	G	3,14
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		101,81G-1,812G	101,81	G	2,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3LF6D	GR0114033583	Griechenland, Republik Registered Notes 3 7/8%, v. 05.04.23(28), EO-Notes 2023(28) 4 3/8%, v. 18.07.23(38), EO-Notes 2023(38) 3 3/8%, v. 06.02.24(34), EO-Notes 2024(34) 4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54) 3 5/8%, v. 21.01.25(35), EO-Notes 2025(35) 3 3/8%, v. 20.01.26(36), EO-Notes 2026(36)		102,33G-2,328G	102,328 G	2,64	2,63
Euro	1.000	18.07.38	18.07.	A3LK9P	GR0128017747			106,86G-6,67G	106,69 G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3LT85	GR0124040743			100,622G-0,455G	100,44 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842			98,165G-7,97G	97,895 G	4,25	4,25
Euro	1.000	15.06.35	15.06.	A4D5RF	GR0124041758			101,555G-1,333G	101,395 G	3,45	3,45
Euro	1.000	16.06.36	16.06.	A4ENQ8	GR0124042764			98,823G-8,605G	98,638 G	3,54	3,54
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	Griechenland, Republik Senior Notes 0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31) 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35) 2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 1 1/2%, v. 18.06.20(30), EO-Notes 2020(30) 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26) 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29) 1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32) 1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52) 4 1/4%, v. 24.01.23(33), EO-Notes 2023(33)		90,078G-0,05G	89,993 G	1,67	1,67
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731			88,845G-8,775G	88,688 G	3,4	3,4
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685			99,673G-9,68G	99,71 G	2,4	2,4
Euro	1.000	18.06.30	18.06.	A28YNH	GR0124036709			95,108G-5,1G	95,08 G	2,82	2,82
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679			99,918G-9,914G	99,923 G	3,35	3,29
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693			103,038G-3,013G	103,023 G	2,7	2,69
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721			93,082G-3,028G	93 G	3,05	3,05
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836			64,18G-4,018G	63,949 G	4,2	4,2
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	A3LDDQ	GR0124039737			106,776G-6,62G	106,623 G	3,17	3,17
Euro	1.000	18.05.36	18.05.	A4EUXX	XS3348859094	Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Subordinated Notes 4,487%, v. 18.05.26(36), EO-Notes 2026(36)					
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37) 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28) 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33) 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31) 0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50) 1,35%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31) 1,1%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29) 0,35%, v. 20.01.22(32), EO-Treasury Bonds 2022(32) 0,55%, v. 22.04.21(41), EO-Treasury Bonds 2021(41) 3%, v. 12.01.23(43), EO-Treasury Bonds 2023(43) 2,6%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34) 3,15%, v. 23.01.25(55), EO-Treasury Bonds 2025(55) 3,1%, v. 21.01.26(36), EO-Treasury Bonds 2026(36)		87,17G-7,06G	87,1 G	3,12	3,12
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44			97,11G-7,11G	97,09 G	1,85	1,85
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02			90,85G-0,77G	90,78 G	2,8	2,79
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			98,72G-8,7G	98,69 G	2,76	2,76
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186			80,71G-0,5G	80,53 G	3,43	3,43
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65			86,92G-6,89G	86,88 G	2,69	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345			80,39G-0,26G	80,32 G	1	1
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568			98,08G-8,07G	98,07 G	0,41	0,41
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899			90,28G-0,26G	90,25 G	0,44	0,44
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22			68,08G-7,81G	67,89 G	3,51	3,51
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242			94,43G-4,39G	94,38 G	2,63	2,63
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895			95,99G-5,97G	95,96 G	2,29	2,29
Euro	0,01	18.10.32	18.10.	A3K1B0	IE00BMD03L28			86,12G-6,06G	86,08 G	0,81	0,81
Euro	0,01	22.04.41	22.04.	A3KPSZ	IE00BMQ5JM72			67,98G-7,78G	67,9 G	1,62	1,62
Euro	0,01	18.10.43	18.10.	A3LCX5	IE000GVLBXU6			95,08G-4,83G	94,88 G	3,4	3,4
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YWY4			97,85G-7,74G	97,75 G	2,91	2,91
Euro	0,01	18.10.55	18.10.	A4D5X0	IE00080U68D3			92,09G-1,72G	91,89 G	3,61	3,61
Euro	0,01	18.06.36	18.06.	A4ENV5	IE00006GBYCY			100,66G-0,48G	100,58 G	3,04	3,04
Euro	1.000	20.09.30	20.09.	A4D8QZ	XS3028099417	~slandsbanki hf. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 20.03.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)					
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	Italien, Republik Bil 3,604172%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35) 1,680692%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28) 3,55447%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41) 4,217767%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26) 1,60195%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32) 0,50116%, v. 15.05.19(30), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30) 0,65%, v. 28.10.19(27), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(27) 0,12034%, v. 15.11.21(33), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(33) 0,186195%, v. 15.11.20(51), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2021(51)		107,44G-7,31G	107,31 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134			100,27G-0,25G	100,24 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890			108,2G-7,95G	107,99 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152			100,24G-0,19G	100,26 G	3,28	3,23
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828			100,67G-0,55G	100,56 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A2R29N	IT0005387052			97,46G-7,48G	97,39 G		
Euro	1.000	28.10.27	28.AO	A2R9S1	IT0005388175			99,26G-9,27G	99,25 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.05.33	15.MN	A3K13S	IT0005482994			91,83G-1,69G	91,66 G		
Euro	1.000	15.05.51	15.MN	A3KL2Z	IT0005436701			60,78G-0,49G	60,53 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Italien, Republik BII					
Euro	1.000	14.03.28	14.MS	A3LE93	IT0005532723	2%, v. 14.03.23(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(28)		101,01G-1,03G	100,99	G	
Euro	1.000	15.05.39	15.MN	A3LJBH	IT0005547812	2,563824%, v. 15.05.23(39), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(39)		105,04G-4,79G	104,81	G	
Euro	1.000	15.05.36	15.MN	A3LWHN	IT0005588881	1,885158%, v. 15.11.23(36), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2024(36)		100,51G-0,37G	100,32	G	
Euro	1.000	15.05.56	15.MN	A4EABK	IT0005647273	2,622522%, v. 15.11.24(56), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2025(56)		103,86G-3,14G	103,4	G	
Euro	1.000	15.08.31	15.FA	A4EDF4	IT0005657348	1,106204%, v. 27.06.25(31), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2025(31)		99,89G-9,83G	99,79	G	
Euro	1.000	15.02.46	15.FA	A4ETTD	IT0005706293	v. 15.02.26(46), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2026(46)		100,64G-0,26G	100,32	G	
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)					
Euro	1.000	01.05.31	01.MN	107314	IT0001444378	6%, v. 01.11.99(31), EO-B.T.P. 1999(31)		113,62G-3,53G	113,55	G	2,99
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		107,78G-7,73G	107,74	G	2,82
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		101,54G-1,55G	101,56	G	2,51
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		104,99G-4,98G	104,99	G	2,68
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		115,11G-4,97G	115,01	G	3,23
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		111,56G-1,37G	111,41	G	3,41
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		103,64G-3,44G	103,46	G	3,64
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		112,27G-1,99G	112,04	G	3,86
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		88,86G-8,69G	88,69	G	3,62
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,8%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		71,59G-1,25G	71,26	G	4,35
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		79,79G-9,5G	79,53	G	4,24
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,8%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		100,3G-0,27G	100,28	G	2,7
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,45%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		95,09G-4,94G	94,98	G	3,27
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		99,7G-9,69G	99,69	G	2,56
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,45%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		89,5G-9,2G	89,26	G	4,26
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,05%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		99,46G-9,45G	99,45	G	2,58
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,95%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		92,31G-2,11G	92,13	G	3,8
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		99,03G-9,02G	99,02	G	2,65
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		112,22G-1,97G	111,99	G	3,93
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		104,32G-4,29G	104,3	G	2,71
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		108,76G-8,43G	108,46	G	4,13
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		99,52G-9,52G	99,52	G	2,44
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27)		99,17G-9,16G	99,16	G	1,71
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		102,37G-2,3G	102,32	G	2,85
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		87,66G-7,37G	87,39	G	4,23
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,65%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		92,77G-2,67G	92,68	G	3,09
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		76,35G-6,15G	76,14	G	4
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		90,98G-0,9G	90,91	G	1,98
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		60,46G-0,2G	60,2	G	4,35
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		76,49G-6,31G	76,33	G	2,48
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A287ZA	IT0005433690	0 1/4%, v. 18.01.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		96,05G-6,04G	96,03	G	0,52
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,45%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		72,81G-2,49G	72,51	G	4,34
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		83,08G-2,9G	82,92	G	3,48
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		92,63G-2,57G	92,57	G	2,04
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,65%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		94,79G-4,71G	94,72	G	2,96
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		98,07G-8,06G	98,06	G	1,93
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R0ZP	IT0005370306	2,1%, v. 15.04.19(26), EO-B.T.P. 2019(26)		99,98G-9,98G	99,98	G	2,66
Euro	1.000	01.03.40	01.MS	A2R3SQ	IT0005377152	3,1%, v. 01.03.19(40), EO-B.T.P. 2019(40)		92,029G-1,79G	91,839	G	3,92
Euro	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7BC	IT0005383309	1,35%, v. 01.09.19(30), EO-B.T.P. 2019(30)		94,8G-4,74G	94,74	G	2,84
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806	3,35%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		99,55G-9,38G	99,4	G	3,46
Euro	1.000	01.09.49	01.MS	A2RXRZ	IT0005363111	3,85%, v. 01.09.18(49), EO-B.T.P. 2019(49)		94,6G-4,25G	94,29	G	4,29
Euro	1.000	01.08.29	01.FA	A2RYM9	IT0005365165	3%, v. 01.02.19(29), EO-B.T.P. 2019(29)		100,73G-0,68G	100,69	G	2,79
Euro	1.000	01.09.52	01.MS	A3K0XL	IT0005480980	2,15%, v. 12.01.22(52), EO-B.T.P. 2022(52)		66,52G-6,24G	66,27	G	4,36
Euro	1.000	01.04.27	01.AO	A3K2S9	IT0005484552	1,1%, v. 01.03.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)		98,93G-8,93G	98,92	G	2,22
Euro	1.000	01.12.32	01.JD	A3K47C	IT0005494239	2 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-B.T.P. 2022(32)		96,29G-6,17G	96,19	G	3,19
Euro	1.000	01.03.38	01.MS	A3K54Q	IT0005496770	3 1/4%, v. 01.03.22(38), EO-B.T.P. 2022(38)		95,61G-5,39G	95,42	G	3,78
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3K5RH	IT0005495731	2,8%, v. 16.05.22(29), EO-B.T.P. 2022(29)		100,1G-0,05G	100,06	G	2,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)						
Euro	1.000	01.12.27	01.JD	A3K7BR	IT0005500068	2,65%, v. 04.07.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)		100,01G-G	100	G	2,67	2,66
Euro	1.000	01.08.31	01.FA	A3KL8H	IT0005436693	0 3/5%, v. 01.02.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		88,84G-8,75G	88,77	G	1,35	1,35
Euro	1.000	30.04.45	30.AO	A3KM2D	IT0005438004	1 1/2%, v. 30.10.20(45), EO-B.T.P. 2021(45)		65,92G-5,68G	65,69	G	4,19	4,19
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883	2,15%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)		59,91G-9,73G	59,62	G	4,15	4,15
Euro	1.000	27.04.37	27.AO	A3KPZY	IT0005442097	1,2%, zinsv. v. 27.04.26-26.10.26, v. 27.04.21(37), EO-FLR B.T.P. 2021(37)		80,21G-0,19G	80,1	G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KQ6S	IT0005445306	0 1/2%, v. 17.05.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		95,77G-5,75G	95,74	G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.12.31	01.JD	A3KSHU	IT0005449969	0,95%, v. 01.06.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		89,72G-9,62G	89,64	G	2,12	2,12
Euro	1.000	01.08.26	01.FA	A3KURL	IT0005454241	v. 01.08.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		99,79G-9,79G	99,79	G	2,64	
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A3KY65	IT0005467482	0,45%, v. 15.11.21(29), EO-B.T.P. 2021(29)		94,32G-4,29G	94,29	G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.06.32	01.JD	A3KYHA	IT0005466013	0,95%, v. 01.11.21(32), EO-B.T.P. 2021(32)		88,57G-8,47G	88,48	G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3L0D0	IT0005599904	3,45%, v. 17.06.24(27), EO-B.T.P. 2024(27)		100,83G-0,83G	100,83	G	2,65	2,65
Euro	1.000	01.02.35	01.FA	A3L17U	IT0005607970	3,85%, v. 01.08.24(35), EO-B.T.P. 2024(35)		103,09G-2,91G	102,93	G	3,48	3,48
Euro	1.000	28.08.26	28.FA	A3L18K	IT0005607269	3,1%, v. 29.07.24(26), EO-B.T.P. 2024(26)		100,1G-0,1G	100,1	G	2,45	2,43
Euro	1.000	01.10.29	01.AO	A3L269	IT0005611055	3%, v. 02.09.24(29), EO-B.T.P. 2024(29)		100,56G-0,52G	100,52	G	2,85	2,85
Euro	1.000	01.10.54	01.AO	A3L3HZ	IT0005611741	4,3%, v. 17.09.24(54), EO-B.T.P. 2024(54)		99,26G-8,89G	98,94	G	4,42	4,42
Euro	1.000	15.11.31	15.MN	A3L48G	IT0005619546	3,15%, v. 29.10.24(31), EO-B.T.P. 2024(31)		100,54G-0,44G	100,46	G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3L54R	IT0005622128	2,7%, v. 15.11.24(27), EO-B.T.P. 2024(27)		100,06G-0,05G	100,04	G	2,68	2,67
Euro	1.000	01.08.35	01.FA	A3L77M	IT0005631590	3,65%, v. 15.01.25(35), EO-B.T.P. 2025(35)		101,3G-1,1G	101,13	G	3,54	3,54
Euro	1.000	30.04.46	30.AO	A3L77N	IT0005631608	4,1%, v. 15.01.25(46), EO-B.T.P. 2025(46)		99,28G-8,96G	99,02	G	4,22	4,22
Euro	1.000	01.05.33	01.MN	A3LA3E	IT0005518128	4,4%, v. 01.11.22(33), EO-B.T.P. 2022(33)		107,26G-7,12G	107,13	G	3,26	3,25
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3LBJX	IT0005519787	3,85%, v. 15.11.22(29), EO-B.T.P. 2022(29)		103,33G-3,27G	103,28	G	2,87	2,87
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3LBW2	IT0005521981	3,4%, v. 30.11.22(28), EO-B.T.P. 2022(28)		101,239G-1,234G	101,23	G	2,69	2,68
Euro	1.000	01.09.43	01.MS	A3LC3Y	IT0005530032	4,45%, v. 01.09.22(43), EO-B.T.P. 2023(43)		104,8G-4,47G	104,52	G	4,13	4,13
Euro	1.000	01.10.53	01.AO	A3LELH	IT0005534141	4 1/2%, v. 23.02.23(53), EO-B.T.P. 2023(53)		102,69G-2,31G	102,37	G	4,4	4,4
Euro	1.000	01.11.33	01.MN	A3LG9N	IT0005544082	4,35%, v. 02.05.23(33), EO-B.T.P. 2023(33)		106,89G-6,73G	106,76	G	3,34	3,33
Euro	1.000	30.10.31	30.AO	A3LGGP	IT0005542359	4%, v. 13.04.23(31), EO-B.T.P. 2023(31)		104,82G-4,72G	104,74	G	3,06	3,05
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A3LGT7	IT0005542797	3,7%, v. 17.04.23(30), EO-B.T.P. 2023(30)		103,01G-2,94G	102,94	G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3LLAU	IT0005556011	3,85%, v. 17.07.23(26), EO-B.T.P. 2023(26)		100,27G-0,28G	100,28	G	2,46	2,43
Euro	1.000	01.03.34	01.MS	A3LMSQ	IT0005560948	4,2%, v. 01.09.23(34), EO-B.T.P. 2023(34)		105,88G-5,72G	105,75	G	3,38	3,37
Euro	1.000	15.11.30	15.MN	A3LNHC	IT0005561888	4%, v. 15.09.23(30), EO-B.T.P. 2023(30)		104,34G-4,26G	104,27	G	2,97	2,97
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A3LPEL	IT0005566408	4,1%, v. 02.10.23(29), EO-B.T.P. 2023(29)		103,35G-3,31G	103,31	G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	A3LS5T	IT0005580094	3 1/2%, v. 16.01.24(31), EO-B.T.P. 2024(31)		102,31G-2,22G	102,24	G	3	3
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A3LS8X	IT0005580045	2,95%, v. 15.01.24(27), EO-B.T.P. 2024(27)		100,22G-0,22G	100,22	G	2,6	2,59
Euro	1.000	01.10.39	01.AO	A3LUCM	IT0005582421	4,15%, v. 01.10.23(39), EO-B.T.P. 2024(39)		103,21G-2,95G	102,98	G	3,9	3,9
Euro	1.000	01.07.29	01.JJ	A3LVH8	IT0005584849	3,35%, v. 01.03.24(29), EO-B.T.P. 2024(29)		101,6G-1,56G	101,56	G	2,82	2,82
Euro	1.000	01.07.34	01.JJ	A3LVNF	IT0005584856	3,85%, v. 01.03.24(34), EO-B.T.P. 2024(34)		103,37G-3,19G	103,23	G	3,42	3,42
Euro	1.000	30.10.37	30.AO	A3LY0F	IT0005596470	4,05%, v. 30.04.24(37), EO-B.T.P. 2024(37)		103,5G-3,26G	103,31	G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3LYUA	IT0005595803	3,45%, v. 15.05.24(31), EO-B.T.P. 2024(31)		102,09G-1,99G	102,01	G	3,04	3,04
Euro	1.000	01.10.40	01.AO	A4D63U	IT0005635583	3,85%, v. 18.02.25(40), EO-B.T.P. 2025(40)		99,3G-9,04G	99,07	G	3,98	3,98
Euro	1.000	25.02.27	25.FA	A4D6A4	IT0005633794	2,55%, v. 30.01.25(27), EO-B.T.P. 2025(27)		99,99G-9,99G	99,98	G	2,58	2,57
Euro	1.000	01.07.30	01.JJ	A4D7ZF	IT0005637399	2,95%, v. 03.03.25(30), EO-B.T.P. 2025(30)		100,22G-0,15G	100,16	G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A4D8R5	IT0005641029	2,65%, v. 17.03.25(28), EO-B.T.P. 2025(28)		99,93G-9,91G	99,91	G	2,72	2,71
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EABJ	IT0005647265	3 1/4%, v. 25.04.25(32), EO-B.T.P. 2025(32)		100,64G-0,52G	100,55	G	3,18	3,18
Euro	1.000	01.10.35	01.AO	A4EAET	IT0005648149	3,6%, v. 02.05.25(35), EO-B.T.P. 2025(35)		100,77G-0,57G	100,61	G	3,56	3,56
Euro	1.000	01.10.30	01.AO	A4ECKH	IT0005654642	2,7%, v. 11.06.25(30), EO-B.T.P. 2025(30)		99,12G-9,04G	99,05	G	2,96	2,96
Euro	1.000	26.08.27	26.FA	A4EDEL	IT0005657330	2,1%, v. 27.06.25(27), EO-B.T.P. 2025(27)		99,35G-9,34G	99,34	G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A4EEAU	IT0005660052	2,35%, v. 15.07.25(29), EO-B.T.P. 2025(29)		98,99G-8,96G	98,96	G	2,8	2,79
Euro	1.000	15.11.32	15.MN	A4EGN7	IT0005668220	3 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-B.T.P. 2025(32)		100,43G-0,3G	100,33	G	3,22	3,22
Euro	1.000	01.10.55	01.AO	A4EGN8	IT0005668238	4,65%, v. 09.09.25(55), EO-B.T.P. 2025(55)		104,48G-4,08G	104,14	G	4,45	4,45
Euro	1.000	01.02.31	01.FA	A4EH17	IT0005671273	2,85%, v. 01.10.25(31), EO-B.T.P. 2025(31)		99,52G-9,43G	99,46	G	3,01	3
Euro	1.000	01.02.36	01.FA	A4EKH6	IT0005676504	3,45%, v. 03.11.25(36), EO-B.T.P. 2025(36)		99,29G-9,08G	99,12	G	3,6	3,59
Euro	1.000	15.03.33	15.MS	A4ENPQ	IT0005689994	3,15%, v. 15.01.26(33), EO-B.T.P. 2026(33)		99,6G-9,48G	99,49	G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A4ENTE	IT0005689960	2,4%, v. 15.01.26(29), EO-B.T.P. 2026(29)		99,1G-9,04G	99,06	G	2,79	2,79
Euro	1.000	28.02.28	28.FA	A4EPK0	IT0005692410	2,2%, v. 29.01.26(28), EO-B.T.P. 2026(28)		99,21G-9,21G	99,2	G	2,71	2,7
Euro	1.000	01.10.41	01.AO	A4EPX6	IT0005694630	3,95%, v. 10.02.26(41), EO-B.T.P. 2026(41)		99,65G-9,36G	99,4	G	4,05	4,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	01.06.31	01.JD	A4ET1E	IT0005707614	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3,15%, v. 04.05.26(31), EO-B.T.P. 2026(31) 3,3%, v. 15.04.26(33), EO-B.T.P. 2026(33) 3,8%, v. 22.04.26(36), EO-B.T.P. 2026(36) 3%, v. 15.06.26(29), EO-B.T.P. 2026(29)		100,58G-0,59G	100,6	G	3,04	3,04	
Euro	1.000	15.06.33	15.JD	A4ETH3	IT0005704868			100,28G-0,13G	100,16	G	3,31	3,31	
Euro	1.000	01.07.36	01.JJ	A4ETTC	IT0005706285			101,85G-1,62G	101,66	G	3,64	3,64	
Euro	1.000	15.09.29	15.MS	A4EWMG	IT0005716839			100,5G-0,46G	100,47	G	2,87	2,87	
Euro	1.000	14.07.26 14.08.26 14.09.26 12.02.27 14.04.27 12.03.27 14.10.26 13.11.26 14.01.27 14.12.26 14.05.27 14.06.27		A4SLFX	IT0005660029	Italien, Republik Buoni Ordinari del Tesoro Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-B.O.T. 2025(26) Null-Kupon, v. 01.08.25(26), EO-B.O.T. 2025(26) Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-B.O.T. 2025(26) Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-B.O.T. 2026(27) Null-Kupon, v. 01.04.26(27), EO-B.O.T. 2026(27) Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-B.O.T. 2026(27) Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-B.O.T. 2025(26) Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-B.O.T. 2025(26) Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-B.O.T. 2026(27) Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-B.O.T. 2025(26) Null-Kupon, v. 01.05.26(27), EO-B.O.T. 2026(27) Null-Kupon, v. 01.06.26(27), EO-B.O.T. 2026(27)		99,87G-9,87G	99,87	G			
Euro	1.000			A4SLP2	IT0005666851			99,66G-9,67G	99,66	G			
Euro	1.000			A4SLSV	IT0005669269			99,52G-9,52G	99,52	G			
Euro	1.000			A4SM4P	IT0005695256			98,48G-8,47G	98,47	G			
Euro	1.000			A4SM6R	IT0005704447			98,02G-8,02G	98,01	G			
Euro	1.000			A4SM7N	IT0005699340			98,27G-8,26G	98,26	G			
Euro	1.000			A4SMBX	IT0005674335			99,32G-9,31G	99,3	G			
Euro	1.000			A4SMK0	IT0005678492			99,11G-9,1G	99,1	G			
Euro	1.000			A4SMV8	IT0005689887			98,66G-8,66G	98,65	G			
Euro	1.000			A4SMVA	IT0005684888			98,91G-8,91G	98,9	G			
Euro	1.000			A4SNRF	IT0005709289			97,81G-7,79G	97,77	G			
Euro	1.000			A4SPDS	IT0005716714			97,27G-7,27G	97,27	G			
Euro	1.000	15.10.30 16.04.29 15.04.33 15.10.28 15.10.31 15.04.32 15.04.34	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO	A3K3T6	IT0005491250	Italien, Republik Certificati di Credito del Tesoro 3,187%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.10.21(30), EO-FLR C.C.T.eu 2022(30) 3,087%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.04.21(29), EO-FLR C.C.T.eu 2021(29) 3,537%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.10.24(33), EO-FLR C.C.T.eu 2024(33) 3,237%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.10.22(28), EO-FLR C.C.T.eu 2022(28) 3,587%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.04.23(31), EO-FLR C.C.T.eu 2023(31) 3,487%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.04.24(32), EO-FLR C.C.T.eu 2024(32) 3,487%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.04.25(34), EO-FLR C.C.T.eu 2025(34)		101,77G-1,79G	101,78	G	2,76	2,76	
Euro	1.000				A3KTE4		IT0005451361		101,35G-1,36G	101,36	G	2,59	2,59
Euro	1.000				A3L5F0		IT0005620460		103,37G-3,39G	103,37	G	3	3
Euro	1.000				A3LEWW		IT0005534984		101,53G-1,52G	101,52	G	2,56	2,56
Euro	1.000				A3LKSC		IT0005554982		103,54G-3,56G	103,55	G	2,88	2,87
Euro	1.000				A3LX74		IT0005594467		103,1G-3,12G	103,11	G	2,92	2,92
Euro	1.000				A4EB8B		IT0005652828		102,76G-2,75G	102,75	G	3,11	3,11
£	1.000	04.08.28	04.08.	249200	XS0089572316	Italien, Republik Medium - Term Notes 6%, v. 04.08.98(28), LS-Medium-Term Notes 1998(28)		102,22G-2,06G	102,11	G	4,93	4,93	
Euro	1.000	19.06.32	19.06.	A3L0AP	XS2838391170	ITV PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 19.06.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)							
US\$	1.000	18.05.31	18.MN	A4EUY1	XS3340633489	JSCB 'Aloqabank' Registered Notes 7,7%, v. 18.05.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S							
US\$	1.000	16.06.31	16.JD	A4EWKL	USY4899GHF38	Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 16.06.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S							
Euro	1.000	15.06.28 20.03.27 27.01.30 17.06.31 19.06.29 22.04.32 04.03.33 04.03.41 14.06.35 25.02.36	15.06. 20.03. 27.01. 17.06. 19.06. 22.04. 04.03. 04.03. 14.06. 25.02.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28) 3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30) 1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31) 1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29) 2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32) 1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33) 1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41) 4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35) 3 1/4%, v. 25.02.26(36), EO-Notes 2026(36)		99,62G-9,62G	99,61	G	2,9	2,9	
Euro	1.000				A19EWH		XS1428088626		100,15G-0,14G	100,15	G	2,79	2,78
Euro	1.000				A19SNA		XS1713475306		99,4G-9,4G	99,39	G	2,93	2,92
Euro	1.000				A28YTF		XS2190201983		93,37G-3,35G	93,38	G	2,96	2,96
Euro	1.000				A2R3SR		XS1843434876		95,03G-5,05G	95	G	2,37	2,37
Euro	1.000				A3K4N7		XS2471549654		99,26G-9,27G	99,19	G	3,01	3,01
Euro	1.000				A3KML3		XS2309428113		88,23G-8,22G	88,23	G	2,54	2,54
Euro	1.000				A3KML4		XS2309433899		77,72G-7,82G	77,66	G	3,74	3,74
Euro	1.000				A3LJYA		XS2636439684		105,5G-5,44G	105,48	G	3,29	3,29
Euro	1.000				A4EQQ7		XS3303026150		98,66G-8,65G	98,75	G	3,42	3,41
Euro	1.000	12.03.34	12.03.	A3LVYY	XS2783084218	Kroatien, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 12.03.24(34), EO-Notes 2024(34)		101,26G-1,25G	101,28	G	3,19	3,19	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	A4D6KJ	XS2997390153	Kroatien, Republik Senior Notes 3 1/4%, v. 11.02.25(37), EO-Notes 2025(37)		97,92G-7,93G	97,9 G	3,49	3,48
Euro	1.000	03.11.32	03.11.	A4EKCK	XS3199049217	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 03.11.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32)					
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	A181MT	XS1409726731	Lettland, Republik Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.05.16(36), EO-Med.-Term Nts 2016(36)		81,62G-1,54G	81,64 G	3,37	3,37
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,41G-9,45G	99,41 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	A191GR	XS1829276275	1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,62G-6,73G	96,68 G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		74,75G-4,7G	74,74 G	4,09	4,09
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		66,8G-6,78G	66,77 G	4,17	4,17
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052	v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,64G-6,66G	86,64 G	3,09	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		92,8G-2,83G	92,84 G	2,95	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038	0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		90,83G-0,86G	90,85 G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A3L3RM	XS2906240028	3%, v. 24.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		98,64G-8,61G	98,6 G	3,28	3,27
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A3LATL	XS2549862758	3 7/8%, v. 27.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,83G-0,76G	100,75 G	2,79	2,78
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371	3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,81G-0,88G	100,87 G	2,9	2,89
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660	3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		103,09G-3,1G	103,08 G	3,37	3,37
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A3LRDE	XS2722876609	3 7/8%, v. 22.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		102,61G-2,58G	102,62 G	2,93	2,93
US\$	1.000	30.07.34	30.JJ	A3LZCA	XS2829701718	5 1/8%, v. 30.05.24(34), DL-Med.-T. Nts 2024(34) Reg.S		100,99G-0,92G	100,95 G	5,05	5,05
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A4EBCB	XS3075496896	2 7/8%, v. 21.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,51G-9,62G	99,61 G	2,98	2,98
Euro	1.000	02.10.35	02.10.	A4EHW2	XS3194153352	3 1/2%, v. 02.10.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,07G-9,01G	99,01 G	3,63	3,62
Euro	1.000	10.06.33	10.06.	A4EV33	XS3395907705	3 1/2%, v. 10.06.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		100,59G-0,43G	100,49 G	3,43	3,43
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,43G-8,41G	98,39 G	1,93	1,93
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		70,06G-G	69,96 G	4,31	4,3
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		88,87G-8,81G	88,85 G	3,56	3,56
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,79G-9,79G	99,79 G	2,76	2,74
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		43,54G-3,59G	43,58 G	2,27	2,27
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847	0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		92,04G-2,04G	92,04 G	1,63	1,63
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,02G-2,92G	93,05 G	1,08	1,08
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		60,71G-0,62G	60,75 G	4,38	4,38
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3K557	XS2487342649	2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		93,96G-3,9G	93,9 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		46,82G-6,72G	46,7 G	3,16	3,16
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A3L0XD	XS2841247583	3 1/2%, v. 03.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		101,98G-1,96G	101,94 G	3,07	3,07
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LAMN	XS2547270756	4 1/8%, v. 25.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		102,31G-2,31G	102,31 G	2,8	2,79
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3LJ4E	XS2604821228	3 7/8%, v. 14.06.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		103,25G-3,23G	103,23 G	3,35	3,35
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717	3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,2G-0,2G	100,21 G	3,47	3,47
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4D54H	XS2979761769	2 7/8%, v. 28.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,63G-9,67G	99,68 G	2,97	2,97
Euro	1.000	28.01.40	28.01.	A4D54J	XS2979761926	3 5/8%, v. 28.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		96,54G-6,58G	96,53 G	3,95	3,95
Euro	1.000	10.03.36	10.03.	A4EGPN	XS3175946071	3 5/8%, v. 10.09.25(36), EO-Medium-Term Notes 2025(36)		100,09G-0,16G	100,07 G	3,6	3,6
Euro	1.000	10.09.45	10.09.	A4EGPP	XS3175947046	4 1/4%, v. 10.09.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		99,25G-9,16G	99,17 G	4,31	4,31
Euro	1.000	22.01.41	22.01.	A4ENWE	XS3276321752	4 1/8%, v. 22.01.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)		99,99G-100,13G	100,01 G	4,11	4,11
Euro	1.000	22.01.31	22.01.	A4ENWF	XS3276320358	3%, v. 22.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		99,94G-9,93G	99,93 G	3,01	3,01
Euro	100	18.11.33	18.11.	A4EU7N	XS3381692725	3 5/8%, v. 20.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		101,28G-1,23G	101,25 G	3,43	3,43
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A3L3BE	XS2897290115	Loomis AB Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 10.09.24(29), EO-Sust-Lkd.MTN 2024(24/29)					
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A4ECBC	XS3079969104	Luminor Bank AS Floating Rate Medium -Term Notes 3,551%, zinsv. v. 12.06.25-11.06.28, v. 12.06.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.03.32	12.03.	A4D784	XS3022388980	Lumo Kodit Oyj Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 12.03.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(31/32)					
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27) 2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28) v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32) v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26) 1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29) 1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42) v. 24.03.21(31), EO-Bonds 2021(31) 2 5/8%, v. 23.10.24(34), EO-Bonds 2024(34) 3%, v. 02.03.23(33), EO-Bonds 2023(33) 3 1/4%, v. 02.03.23(43), EO-Bonds 2023(43) 2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34) 2 9/10%, v. 17.09.25(35), EO-Bonds 2025(35) 3 1/8%, v. 24.03.26(36), EO-Bonds 2026(36)		98,84G-8,855G	98,845 G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048			98,778G-9,63G	99,63 G	2,47	2,47
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398			84,12G-4,07G	84,08 G	2,84	
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981			90,12G-0,18G	90,19 G	2,74	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712			99,1G-9,101G	99,096 G	2,51	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826			97,3G-6,26G	97,3 G	2,73	2,73
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477			78,769G-8,64G	78,69 G	3,53	3,53
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNN8	LU2320463339			88G-8G	88 G	2,74	
Euro	1.000	23.10.34	23.10.	A3L4ZX	LU2922074849			97,48G-7,395G	97,41 G	2,98	2,98
Euro	1.000	02.03.33	02.03.	A3LEU4	LU2591860569			100,874G-0,85G	100,832 G	2,86	2,86
Euro	1.000	02.03.43	02.03.	A3LEU5	LU2591861021			97,36G-7,35G	97,72 G	3,46	3,46
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873			99,8G-9,8G	99,8 G	2,9	2,9
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A4EG26	LU3182454440			98,9G-8,78G	98,819 G	3,05	3,05
Euro	1.000	24.03.36	24.03.	A4ESCA	LU3315368814			100,375G-0,423G	100,31 G	3,07	3,07
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LZR8	FR001400QJ21	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 05.06.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30) 3 1/2%, v. 05.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)					
Euro	100.000	05.10.34	05.10.	A3LZR9	FR001400QJ13						
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A3KM50	XS2311413160	MDGH GMTN (RSC) Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(33/34)				2,45	2,45
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729	Medtronic Inc. Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36)				3,73	3,73
Euro	100.000	10.09.31	10.09.	A3L3BG	FR001400SG89	Mercialys Bonds 4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31) 4%, v. 04.06.25(32), EO-Bonds 2025(25/32)				3,82	3,82
Euro	100.000	04.06.32	04.06.	A4EB4E	FR001400ZOM2					4,03	4,02
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A4ETDS	USJ45992RL07	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,395%, v. 16.04.26(29), DL-Notes 2026(29) Reg.S 4,695%, v. 16.04.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S 5,185%, v. 16.04.26(36), DL-Notes 2026(36) Reg.S 5,772%, v. 16.04.26(46), DL-Notes 2026(46) Reg.S					
US\$	1.000	16.04.31	16.AO	A4ETDU	USJ45992RM89						
US\$	1.000	16.04.36	16.AO	A4ETDW	USJ45992RN62						
US\$	1.000	16.04.46	16.AO	A4ETDY	USJ45992RQ93						
Euro	1.000	15.06.33	15.JD	A4EVJK	XS3385893956	Molins Finance S.A. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 27.05.26(33), EO-Notes 2026(26/33)					
Euro	1.000	02.04.31	10.MN	A383EC	XS2811764120	Motel One GmbH Anleihen 7 3/4%, v. 10.05.24(31), Anleihe v.24(24/31) Reg.S				6,33	6,32
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	MHB43J	DE000MHB43J4	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 16.06.26(29), MTN-HPF Ser.2096 v.26(29)	S 2096				
Euro	1.000	24.07.32	24.07.	A3L1V8	XS2866379220	Nationwide Building Society Floating Rate Medium -Term Notes 3,828%, zinsv. v. 24.07.24-23.07.31, v. 24.07.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)				3,63	3,63
US\$	1.000	18.06.32	18.JD	A4EWT3	US639057AX65	NatWest Group PLC Registered Notes 4,983%, v. 18.06.26(32), DL-Notes 2026(31/32)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niederlande, Königreich der Registered Bonds					
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		87,73G-7,67G	87,69 G	1,13	1,13
Euro	1	15.07.33	15.07.	A3LD37	NL0015001AM2	2 1/2%, v. 09.02.23(33), EO-Bonds 2023(33)		98,14G-8,06G	98,07 G	2,81	2,81
Euro	1	15.01.30	15.01.	A3LF7S	NL0015001DQ7	2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30)		99,68G-9,65G	99,65 G	2,6	2,6
Euro	1	15.01.44	15.01.	A3LPZ0	NL0015001RG8	3 1/4%, v. 19.10.23(44), EO-Bonds 2023(44)		98,92G-8,69G	98,78 G	3,35	3,35
Euro	1	15.07.35	15.07.	A4D77X	NL0015002F72	2 1/2%, v. 06.03.25(35), EO-Bond 2025(35)		96,84G-6,7G	96,74 G	2,92	2,92
Euro	1	15.01.56	15.01.	A4EHR9	NL0015002P70	3 1/2%, v. 25.09.25(56), EO-Bonds 2025(56)		101,21G-0,83G	101,01 G	3,45	3,45
Euro	1	15.01.31	15.01.	A4ENVK	NL0015073TQ2	2 1/2%, v. 15.01.26(31), EO-Bond 2026(31)		99,34G-9,28G	99,3 G	2,67	2,67
Euro	1	15.07.36	15.07.	A4ERPN	NL0015073VV8	2 3/4%, v. 05.03.26(36), EO-Bond 2026(36)		98,13G-7,95G	98,02 G	2,99	2,99
						Niederlande, Königreich der Treasury Bills (TBI)					
Euro	1	30.07.26		A4SM4B	NL0015073UH9	Null-Kupon, v. 01.02.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)		99,82G-9,82G	99,81 G		
Euro	1	28.08.26		A4SNH0	NL0015073VU0	Null-Kupon, v. 01.03.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)		99,64G-9,64G	99,63 G		
Euro	1	29.09.26		A4SNL2	NL00150740W0	Null-Kupon, v. 01.04.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)		99,44G-9,44G	99,43 G		
Euro	1	27.11.26		A4SPC4	NL00150744Z5	Null-Kupon, v. 01.06.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)		99,04G-9,04G	99,03 G		
Euro	1	29.10.26		A4SPL2	NL00150742K1	Null-Kupon, v. 01.05.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)		99,24G-9,24G	99,23 G		
						Niederlande, Königreich der Anleihen					
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL00000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		104,48G-4,49G	104,48 G	2,47	2,47
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL00000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		108,77G-8,62G	108,68 G	3,03	3,03
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		98,24G-8,24G	98,23 G	1,52	1,52
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		96,53G-6,53G	96,51 G	1,54	1,54
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		105,63G-5,53G	105,49 G	3,29	3,29
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		98,5G-8,42G	98,45 G	2,77	2,76
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		99,94G-9,94G	99,93 G	1	1
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		90,72G-0,5G	90,58 G	3,4	3,4
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		42,14G-1,95G	42,04 G	3,46	
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		90,11G-0,08G	90,08 G	2,62	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		98,74G-8,74G	98,73 G	2,39	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		70,47G-0,31G	70,38 G	1,42	1,42
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		93,32G-3,31G	93,29 G	0,53	0,53
Euro	1	15.01.54	15.01.	A3K9Z5	NL00150012X2	2%, v. 29.09.22(54), EO-Anl. 2022(54)		74,84G-4,53G	74,68 G	3,45	3,45
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0	v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		87,58G-7,54G	87,55 G	2,68	
Euro	1	15.01.38	15.01.	A3KPQY	NL0015000B11	v. 15.04.21(38), EO-Anl. 2021(38)		70,05G-69,92G	69,96 G	3,15	
Euro	1	15.01.29	15.01.	A3KWWR	NL0015000LS8	v. 30.09.21(29), EO-Anl. 2021(29)		93,83G-3,82G	93,81 G	2,55	
Euro	1	15.07.34	15.07.	A3LUEL	NL0015001XZ6	2 1/2%, v. 08.02.24(34), EO-Anl. 2024(34)		97,55G-7,41G	97,47 G	2,87	2,87
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	NLB554	DE000NLB5545	3 3/8%, v. 17.06.26(31), MTN-Inh.Schv.v.26(31)					
						Norwegen, Königreich Treasury Bills (TBI)					
nkr	1.000	16.06.27		A4SNU8	NO0013756163	Null-Kupon, v. 01.06.26(27), NK-Treasury Bills 2026(27)					
						NTT Finance Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A4EXB0	USJ5S39RBC73	4,828%, v. 01.07.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S					
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A4EXB2	USJ5S39RBE30	5,011%, v. 01.07.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S					
US\$	1.000	01.11.36	01.MN	A4EXB6	USJ5S39RBG87	5,483%, v. 01.07.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S					
US\$	1.000	31.03.28	31.M30S	A4EXBY	USJ5S39RBA18	4,741%, v. 01.07.26(28), DL-Notes 2026(26/28) Reg.S					
						OEG Finance PLC Registered Notes					
Euro	1.000	27.09.29	27.MS	A3L3XV	XS2906227785	7 1/4%, v. 27.09.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S				6,31	6,3
						Österreich, Republik Bundesanleihe					
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT00000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6		103,74G-3,76G	103,76 G	2,53	2,52
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		47,61G-7,71G	47,75 G	3,66	3,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Österreich, Republik Bundesanleihe					
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)		99,49G-9,48G	99,48 G	1,5	1,5
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		69,74G-9,53G	69,61 G	3,62	3,62
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27)		98,42G-8,42G	98,41 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		101,71G-1,35G	101,57 G	3,73	3,73
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundes anl. 2013(34)		96,08G-5,96G	96 G	2,98	2,98
						Österreich, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		108,79G-8,64G	108,68 G	3,18	3,18
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		59,36G-8,99G	59,14 G	3,66	3,66
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,13G-7,12G	97,11 G	1,54	1,54
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		95,23G-4,98G	95,1 G	3,53	3,53
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		61,7G-1,55G	61,6 G	3,45	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,89G-0,89G	90,85 G	2,66	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		53,2G-2,96G	53,07 G	2,82	2,82
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		(exA)-30,74G-0,65G	30,74 G	3,18	3,18
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,65G-4,65G	94,63 G	1,05	1,05
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3K1KZ	AT0000A2VB47	v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		94,27G-4,27G	94,24 G	2,6	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,18G-0,14G	90,11 G	1,99	1,99
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A3K54C	AT0000A2Y8G4	1,85%, v. 31.05.22(49), EO-Medium-Term Notes 2022(49)		73G-2,73G	72,88 G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A3K9UP	AT0000A308C5	2%, v. 28.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		99,96G-9,96G	99,96 G	3,1	3,05
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		88,31G-8,26G	88,24 G	2,73	
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6	0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		35,41G-5,17G	35,28 G	3,67	3,67
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		74,75G-4,64G	74,66 G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.02.33	20.02.	A3LCQ4	AT0000A324S8	2 9/10%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		100,15G-0,06G	100,07 G	2,89	2,89
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3LGQG	AT0000A33SH3	2 9/10%, v. 25.04.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		100,84G-0,83G	100,82 G	2,6	2,6
Euro	1.000	20.10.53	20.10.	A3LGQH	AT0000A33SK7	3,15%, v. 25.04.23(53), EO-Medium-Term Notes 2023(53)		91,11G-0,78G	90,93 G	3,69	3,69
Euro	100	20.10.30	20.10.	A3LP9J	AT0000A38239	3,45%, v. 27.10.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		103,04G-3G	103,01 G	2,7	2,7
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5	2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,65G-9,57G	99,58 G	2,96	2,96
Euro	100	20.10.29	20.10.	A3LXQJ	AT0000A3EPP2	2 1/2%, v. 04.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,4G-9,4G	99,38 G	2,69	2,69
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8	3,2%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		98,65G-8,49G	98,54 G	3,34	3,34
Euro	100	20.02.35	20.02.	A4D6CS	AT0000A3HU25	2,95%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,42G-9,28G	99,3 G	3,04	3,04
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A4D6DZ	CH1418473448	0,6825%, v. 26.02.25(35), SF-Medium-Term Notes 2025(35)		99,47G-9,55G	99,65 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	22.07.37	22.07.	A4EECB	CH1461438173	0,855%, v. 22.07.25(37), SF-Medium-Term Notes 2025(37)		99,79G-9,55G	99,6 G	0,9	0,9
Euro	100	20.09.32	20.09.	A4EF3R	AT0000A3NY15	2,8%, v. 02.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,76G-9,7G	99,7 G	2,85	2,85
Euro	100	20.02.36	20.02.	A4EN1Y	AT0000A3RVH9	3,2%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		100,8G-0,63G	100,68 G	3,12	3,12
Euro	100	20.03.56	20.03.	A4EQ50	AT0000A3T279	3 3/4%, v. 10.03.26(56), EO-Medium-Term Notes 2026(56)		100,73G-0,37G	100,58 G	3,73	3,73
sfrs	5.000	17.03.51	17.03.	A4ESPE	CH1538712303	1,095%, v. 17.03.26(51), SF-Medium-Term Notes 2026(51)		98,78G-8,75G	98,35 G	1,15	1,15
sfrs	5.000	20.05.41	20.05.	A4EVSE	CH1523562028	1,052%, v. 20.05.26(41), SF-Medium-Term Notes 2026(41)		100,64G-0,8G	100,9 G	0,99	0,99
Euro	100	20.10.31	20.10.	A4EVZF	AT0000A3V200	2,85%, v. 03.06.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		100,37G-0,34G	100,32 G	2,78	2,78
Euro	100	20.09.41	20.09.	A4EVZG	AT0000A3V234	3,55%, v. 03.06.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)		101,4G-1,16G	101,27 G	3,45	3,45
						Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3LW3S	XS2797546624	4 1/4%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.29, v. 10.04.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)				3,57	3,57
						Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.11.30	07.11.	A3LX6H	FR001400PX40	3 3/8%, v. 07.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)				3,25	3,25
						PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes					
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A3L0YU	XS2856820704	4 7/8%, v. 10.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)				3,85	3,85
						Polen, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.06.36	15.06.	A4ENPB	XS3268043554	3 5/8%, v. 15.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Portugal, Republik Obligaciones					
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		107,397G-7,186G	107,266 G	3,3	3,3
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOEO012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		100,008G-99,997G	100,018 G	2,89	2,85
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		101,227G-1,216G	101,237 G	2,53	2,52
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		99,108G-9,098G	99,098 G	2,53	2,53
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		94,747G-4,607G	94,647 G	3,04	3,04
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		104,278G-4,245G	104,238 G	2,63	2,62
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		105,155G-4,854G	104,925 G	3,73	3,73
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		91,2G-1,125G	91,128 G	1,04	1,04
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		97,707G-7,697G	97,708 G	1,43	1,43
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		82,09G-1,96G	81,967 G	2,18	2,18
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		98,218G-8,187G	98,198 G	2,6	2,59
Euro	0,01	11.04.42	11.04.	A3K06Q	PTOTEPOE0032	1,15%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42)		70,796G-0,574G	70,635 G	3,25	3,25
Euro	0,01	16.07.32	16.07.	A3K4CV	PTOTEYOE0031	1,65%, v. 13.04.22(32), EO-Obr. 2022(32)		93,518G-3,407G	93,447 G	2,85	2,85
Euro	0,01	12.04.52	12.04.	A3K1NB	PTOTECOE0037	1%, v. 10.02.21(52), EO-Obr. 2021(52)		54,175G-3,914G	54,005 G	3,69	3,69
Euro	0,01	17.10.31	17.10.	A3KPH6	PTOTE0OE0033	0 3/10%, v. 14.04.21(31), EO-Obr. 2021(31)		88,058G-7,977G	87,978 G	0,68	0,68
Euro	0,01	15.06.35	15.06.	A3L78G	PTOTEA0E0005	3%, v. 16.01.25(35), EO-Obr. 2025(35)		99,08G-8,915G	98,943 G	3,14	3,14
Euro	0,01	18.06.38	18.06.	A3LCW4	PTOTEZOE0014	3 1/2%, v. 12.01.23(38), EO-Obr. 2023(38)		101,05G-0,88G	100,885 G	3,41	3,41
Euro	0,01	20.10.34	20.10.	A3LS33	PTOTESOE0021	2 7/8%, v. 11.01.24(34), EO-Obr. 2024(34)		98,678G-8,527G	98,557 G	3,08	3,08
Euro	0,01	12.06.54	12.06.	A3LZCG	PTOTE3OE0025	3 5/8%, v. 29.05.24(54), EO-Obr. 2024(54)		95,525G-5,153G	95,305 G	3,91	3,91
Euro	0,01	15.06.40	15.06.	A4EAVF	PTOTE4OE0008	3 3/8%, v. 08.05.25(40), EO-Obr. 2025(40)		98,266G-8,035G	98,095 G	3,56	3,56
Euro	0,01	14.10.33	14.10.	A4EHVN	PTOTEQOE0023	2 7/8%, v. 30.09.25(33), EO-Obr. 2025(33)		99,338G-9,24G	99,247 G	2,99	2,99
Euro	0,01	13.06.36	13.06.	A4ENGB	PTOTEDOEO0010	3 1/4%, v. 15.01.26(36), EO-Obr. 2026(36)		100,178G-0,02G	100,048 G	3,25	3,25
Euro	0,01	15.06.46	15.06.	A4EVQV	PTOTEEOE0019	3 7/8%, v. 04.06.26(46), EO-Obr. 2026(46)		101,46G-1,18G	101,24 G	3,79	3,79
						Portugal, Republik Treasury Bills (TBI)					
Euro	1	17.07.26		A4SLL0	PTPBTBGE0071	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)		99,9G-9,9G	99,89 G		
Euro	1	18.09.26		A4SLTH	PTPBTAGE0072	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)		99,5G-9,49G	99,49 G		
Euro	1	22.01.27		A4SM3C	PTPBTZGE0032	Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Bilhetes d.Tes. 2026(27)		98,64G-8,64G	98,62 G		
Euro	1	19.03.27		A4SM7Z	PTPBTFGEO0069	Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-Bilhetes d.Tes. 2026(27)		98,19G-8,19G	98,18 G		
Euro	1	20.11.26		A4SMWY	PTPBTGCE0070	Null-Kupon, v. 01.01.26(26), EO-Bilhetes d.Tes. 2026(26)		99,07G-9,07G	99,06 G		
Euro	1	21.05.27		A4SNRC	PTPBT1GE0046	Null-Kupon, v. 01.05.26(27), EO-Bilhetes d.Tes. 2026(27)		97,77G-7,76G	97,75 G		
						PPI Public Property Invest AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A3L65C	XS2957471373	4 5/8%, v. 12.12.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)				3,88	3,88
						Proximus S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.11.33	17.11.	A3LQ7E	BE0002977586	4 1/8%, v. 17.11.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)				3,68	3,68
						Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.05.44	03.05.	A3LX6L	XS2813211617	3,564%, v. 03.05.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)				3,89	3,89
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	30.04.33	30.04.	A3LX1C	FR001400PSS1	3 1/2%, v. 30.04.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)				3,54	3,54
Euro	100.000	30.04.44	30.04.	A3LX1D	FR001400PST9	3 3/4%, v. 30.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)				4,24	4,23
						Slowakische Republik Medium - Term Notes					
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		84,7G-4,62G	84,58 G	3,64	3,64
						Slowakische Republik Anleihen					
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		94,29G-4,25G	94,26 G	2,99	2,99
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		96,67G-6,68G	96,67 G	2,07	2,07
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		62,47G-2,16G	62,37 G	4,18	4,18
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		69,6G-9,34G	69,44 G	4,21	4,21
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		104,16G-4,05G	104,1 G	3,18	3,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Slowakische Republik Anleihen						
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		101,85G-1,95G	101,95	G	2,81	2,81
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		99,27G-9,28G	99,28	G	2,7	2,68
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		92,17G-2,14G	92,14	G	2,15	2,15
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		89,04G-9G	88,99	G	2,24	2,24
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		97,47G-7,48G	97,48	G	0,26	0,26
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		92,69G-2,67G	92,66	G	1,62	1,62
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		74,06G-4,13G	73,99	G	1,01	1,01
Euro	1	13.10.51	13.10.	A3KXHF	SK4000019857	1%, v. 13.10.21(51), EO-Anl. 2021(51)		49,86G-9,86G	49,86	G	3,95	3,95
Euro	1	06.11.31	06.11.	A3L5FL	SK4000026241	3%, v. 06.11.24(31), EO-Anl. 2024(31)		99,82G-9,73G	99,79	G	3,05	3,05
Euro	1	19.10.32	19.10.	A3LAH2	SK4000021986	4%, v. 19.10.22(32), EO-Anl. 2022(32)		104,91G-4,81G	104,89	G	3,14	3,14
Euro	1	23.02.35	23.02.	A3LEHR	SK4000022539	3 3/4%, v. 23.02.23(35), EO-Anl. 2023(35)		102,44G-2,31G	102,39	G	3,43	3,43
Euro	1	23.02.43	23.02.	A3LEHS	SK4000022547	4%, v. 23.02.23(43), EO-Anl. 2023(43)		99,79G-9,61G	99,56	G	4,03	4,03
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230	3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33)		102,58G-2,55G	102,5	G	3,21	3,21
Euro	1	07.02.28	07.02.	A3LUFV	SK4000024683	3%, v. 07.02.24(28), EO-Anl. 2024(28)	S s	100,09G-0,08G	100,08	G	2,94	2,93
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865	3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34)		103,04G-2,97G	102,96	G	3,3	3,3
sfrs	5.000	10.05.34	10.05.	A3LX0G	CH1344316703	1,915%, v. 10.05.24(34), SF-Anl. 2024(34)		105,28G-5,1G	105,6	G	1,23	1,23
sfrs	5.000	10.05.28	10.05.	A3LYNS	CH1344316695	1,522%, v. 10.05.24(28), SF-Anl. 2024(28)		101,73G-1,8G	101,8	G	0,54	0,54
Euro	1	27.02.40	27.02.	A4D7E9	SK4000026845	3 3/4%, v. 27.02.25(40), EO-Anl. 2025(40)		98,78G-8,57G	98,64	G	3,89	3,88
Euro	1	04.11.37	04.11.	A4EKG8	SK4000028304	3 5/8%, v. 04.11.25(37), EO-Anl. 2025(37)	S s	99,43G-9,32G	99,25	G	3,7	3,7
Euro	1	19.02.46	19.02.	A4EQPB	SK4000028858	4 1/8%, v. 19.02.26(46), EO-Anl. 2026(46)		100,01G-99,7G	99,85	G	4,15	4,14
sfrs	5.000	28.05.29	28.05.	A4EUS6	CH1552014263	0,685%, v. 28.05.26(29), SF-Anl. 2026(29)		100,25G-0,3G	100,3	G	0,58	0,58
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A4EUS7	CH1552014271	1,052%, v. 28.05.26(32), SF-Anl. 2026(32)		100,43G-0,65G	100,65	G	0,94	0,94
sfrs	5.000	28.05.36	28.05.	A4EUY2	CH1552014289	1,405%, v. 28.05.26(36), SF-Anl. 2026(36)		100,56G-0,95G	100,8	G	1,3	1,3
						Sociedad Transmisora Metropolitana SpA Senior Secured Notes						
US\$	1.000	15.12.55	15.JD	A4ETVX	USP8725GAB07	6,385%, v. 27.04.26(55), DL-Notes 2026(26/55) Reg.S						
						Sogecap S.A. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	16.05.44	16.05.	A3LQ2P	FR001400M1X9	6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)					5,33	5,33
						Sony Group Corp. Registered Bonds						
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	A4EXAL	US835699AB51	4,657%, v. 30.06.26(31), DL-Bonds 2026(26/31)						
US\$	1.000	30.06.36	30.JD	A4EXAM	US835699AC35	5,089%, v. 30.06.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)						
						Space Exploration Technologies Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A4EXAN	USU8531HAA87	5,35%, v. 26.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S						
						Spanien, Königreich IIT						
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES000000128S2	0,832786%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		99,817G-9,787G	99,808	G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES000000127C8	1,28368%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		100,48G-0,425G	100,427	G	1,18	1,18
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RR74	ES00000012C12	0,883673%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		97,063G-6,915G	96,966	G	1,32	1,32
Euro	1.000	30.11.36	30.11.	A3L3XG	ES00000012O18	1,194033%, v. 30.11.23(36), EO-Bonos Ind. Inflación 24(36)		97,74G-7,55G	97,61	G		
Euro	1.000	30.11.39	30.11.	A3LP32	ES00000012M69	2,219842%, v. 30.11.22(39), EO-Bonos Ind. Inflación 23(39)		105,61G-5,34G	105,44	G	1,77	1,77
						Spanien, Königreich Bonos						
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES00000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		108,42G-8,39G	108,41	G	2,59	2,59
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES000000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		114,34G-4,18G	114,17	G	3,6	3,6
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES000000128E2	3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		88,53G-8,07G	88,26	G	4,06	4,06
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES00000012B88	1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		97,68G-7,66G	97,66	G	2,57	2,57
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES00000012B39	1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		97,95G-7,94G	97,94	G	2,57	2,56
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES00000012B47	2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		82,69G-2,44G	82,48	G	3,89	3,89
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES000000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		112,13G-1,9G	111,94	G	3,66	3,66
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES000000123C7	5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		100,26G-0,26G	100,27	G	2,45	2,42
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES000000124C5	5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		105,69G-5,67G	105,68	G	2,6	2,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Spanien, Königreich Bonos						
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES000000124H4	5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		118,22G-7,91G	118,01	G	3,78	3,78
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES00000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		88,11G-8,05G	88,05	G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES00000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		93,53G-3,49G	93,5	G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES00000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		96,87G-6,84G	96,84	G	2,62	2,62
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES00000012E69	1,85%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		89,56G-9,42G	89,45	G	3,21	3,21
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES00000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		88,49G-8,41G	88,42	G	1,58	1,58
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	A3K263	ES00000012K53	0 4/5%, v. 08.03.22(29), EO-Bonos 2022(29)		94,57G-4,53G	94,53	G	1,68	1,68
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES00000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		66,73G-6,44G	66,53	G	3,98	3,98
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K6K4	ES00000012K61	2,55%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32)		97,86G-7,76G	97,79	G	2,94	2,94
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES00000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		76,57G-6,42G	76,45	G	2,2	2,2
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES00000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		88,7G-8,63G	88,64	G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES00000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		67,47G-7,28G	67,31	G	2,93	2,93
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3KX5K	ES00000012J15	v. 26.10.21(27), EO-Bonos 2021(27)		98,56G-8,56G	98,55	G	2,53	
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3L5T2	ES00000012O00	2,7%, v. 12.11.24(30), EO-Bonos 2024(30)		100G-99,96G	99,96	G	2,71	2,71
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3L8BC	ES00000012O59	2,4%, v. 14.01.25(28), EO-Bonos 2025(28)		99,6G-9,58G	99,58	G	2,63	2,63
Euro	1.000	30.04.33	30.04.	A3LDPZ	ES00000012L52	3,15%, v. 01.02.23(33), EO-Bonos 2023(33)		100,98G-0,88G	100,9	G	3	3
Euro	1.000	30.07.39	30.07.	A3LESW	ES00000012L60	3 9/10%, v. 28.02.23(39), EO-Bonos 2023(39)		103,63G-3,42G	103,47	G	3,57	3,57
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A3LJOD	ES00000012L78	3,55%, v. 14.06.23(33), EO-Bonos 2023(33)		103,28G-3,17G	103,18	G	3,06	3,06
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3LPNG	ES00000012M51	3 1/2%, v. 10.10.23(29), EO-Bonos 2023(29)		102,38G-2,34G	102,35	G	2,65	2,65
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A3LSVG	ES00000012M77	2 1/2%, v. 09.01.24(27), EO-Bonos 2024(27)		99,91G-9,89G	99,91	G	2,62	2,62
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LTA7	ES00000012M85	3 1/4%, v. 17.01.24(34), EO-Bonos 2024(34)		101,01G-0,87G	100,91	G	3,12	3,12
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D54S	ES00000012O67	3,15%, v. 29.01.25(35), EO-Bonos 2025(35)		99,7G-9,54G	99,58	G	3,21	3,21
Euro	1.000	31.01.41	31.01.	A4D7LK	ES00000012O75	3 1/2%, v. 04.03.25(41), EO-Bonos 2025(41)		98,22G-7,99G	98,04	G	3,68	3,68
Euro	1.000	31.01.33	31.01.	A4EH92	ES00000012P74	3%, v. 07.10.25(33), EO-Bonos 2025(33)		100,15G-0,04G	100,08	G	2,99	2,99
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A4ENWK	ES00000012P90	2,35%, v. 20.01.26(29), EO-Bonos 2026(29)		99,18G-9,15G	99,16	G	2,67	2,67
Euro	1.000	31.05.31	31.05.	A4EQU5	ES00000012Q16	2,6%, v. 24.02.26(31), EO-Bonos 2026(31)		99,12G-9,04G	99,05	G	2,81	2,81
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A4EVP8	ES00000012S22	3,4%, v. 03.06.26(36), EO-Bonos 2026(36)		100,61G-0,44G	100,47	G	3,35	3,35
						Spanien, Königreich Obligaciones						
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES00000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		115,85G-5,76G	115,79	G	2,88	2,88
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES00000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		107,52G-7,34G	107,38	G	3,36	3,36
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES000000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		86,98G-6,69G	86,77	G	3,86	3,85
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES000000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		99,16G-9,15G	99,15	G	2,55	2,54
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES000000128Q6	2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		95,9G-5,78G	95,81	G	3,02	3,02
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES00000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		98,56G-8,57G	98,55	G	2,55	2,55
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES000000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,62G-9,62G	99,62	G	2,46	2,44
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES000000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		97,15G-7,1G	97,11	G	2,71	2,71
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES00000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		92,14G-2,09G	92,1	G	1,08	1,08
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES00000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		54,68G-4,43G	54,51	G	3,63	3,63
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES00000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		98,16G-8,15G	98,15	G	1,62	1,62
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES00000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		94,05G-3,99G	94	G	2,64	2,64
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES00000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		73,24G-3,04G	73,07	G	3,25	3,25
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES00000012K95	3,45%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		96,14G-5,89G	95,95	G	3,78	3,78
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES00000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		47,72G-7,38G	47,53	G	3,97	3,97
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES00000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		96,09G-6,08G	96,08	G	2,56	
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3L0BZ	ES00000012N43	3,1%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31)		101,39G-1,31G	101,33	G	2,82	2,82
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES00000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		100,11G-99,74G	99,87	G	4,01	4,01
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LZRV	ES00000012N35	3,45%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)		102,23G-2,07G	102,11	G	3,16	3,16
Euro	1.000	31.10.35	31.10.	A4EB11	ES00000012P33	3,2%, v. 04.06.25(35), EO-Obligaciones 2025(35)		99,75G-9,59G	99,63	G	3,25	3,25
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	A4EN33	ES00000012Q08	3,3%, v. 27.01.26(36), EO-Obligaciones 2026(36)		100,17G-0,01G	100,04	G	3,3	3,3
Euro	1.000	31.10.56	31.10.	A4EQ9K	ES00000012R56	3,95%, v. 03.03.26(56), EO-Obligaciones 2026(56)		98,44G-8,07G	98,19	G	4,06	4,06
						Spanien, Königreich Treasury Bills (TBI)						
Euro	1.000	10.07.26		A4SLCP	ES0L02607106	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		99,94G-9,94G	99,94	G		
Euro	1.000	07.08.26		A4SLQY	ES0L02608070	Null-Kupon, v. 01.08.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		99,76G-9,76G	99,76	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
						Spanien, Königreich Treasury Bills (TBI) Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26) Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-Letras d.Tesoro 2026(27) Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-Letras d.Tesoro 2026(27) Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26) Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26) Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26) Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Letras d.Tesoro 2026(27) Null-Kupon, v. 01.04.26(27), EO-Letras d.Tesoro 2026(27) Null-Kupon, v. 01.05.26(27), EO-Letras d.Tesoro 2026(27)		99,58G-9,58G 98,55G-8,55G 98,34G-8,34G 99,27G-9,36G 99,17G-9,17G 98,98G-8,98G 98,64G-8,64G 98,11G-8,11G 97,89G-7,89G	99,58 98,54 98,33 99,36 99,17 98,98 98,64 98,1 97,88	G G G G G G G G G			
US\$ US\$	1.000 1.000	16.06.36 16.06.46	16.JD 16.JD	A4EWK3 A4EWK5	US88032XBE31 US88032XBF06	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 16.06.26(36), DL-Med.-T. Nts 26(26/36) Reg.S 5,6%, v. 16.06.26(46), DL-Med.-T. Nts 26(26/46) Reg.S							
Euro Euro	1.000 1.000	29.03.30 29.06.34	29.03. 29.06.	A4EW0W A4EW0X	XS3413988604 XS3413988786	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,23%, v. 29.06.26(30), EO-Notes 2026(26/30) 3,714%, v. 29.06.26(34), EO-Notes 2026(26/34)							
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	A4ERGC	XS3304298287	TPAO Varlik Kiralama A.S. Registered Notes 6,3%, v. 04.03.26(31), DL-Notes 2026(31)							
Euro	100.000	26.06.33	26.06.	A4EWZJ	ES0280907066	Unicaja Banco S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 26.06.26-25.06.32, v. 26.06.26(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(32/33)							
US\$	1.000	27.08.37	27.FA	A4EW4U	US91087BBT61	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes 6 1/4%, v. 29.06.26(37), DL-Notes 2026(26/37)							
US\$	1.000	13.02.29	13.FA	A4EQSP	XS3285463702	Xingye Gold [Hong Kong] Mining Co.Ltd. Guaranteed Registered Notes 7,4%, v. 13.02.26(29), DL-Notes 2026(29)							
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.01.30 21.01.40 16.04.27 16.04.50 03.05.49 25.09.28 26.02.34 27.06.31 28.01.36	21.01. 21.01. 16.04. 16.04. 03.05. 25.09. 26.02. 27.06. 28.01.	A28SDK A28SDL A28V5G A28V5H A2R1KL A2RR4X A2RYE5 A3LOB8 A4EN4K	XS2105095777 XS2105097393 XS2157184255 XS2157183950 XS1989383788 XS1883942648 XS1956050923 XS2849767202 XS3281842578	Zypern, Republik Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 1 1/2%, v. 16.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 3 1/4%, v. 27.06.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 1/4%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		92,96G-2,86G 75,36G-5,49G 98,98G-9,07G 77,03G-6,71G 80,74G-2,63G 98,77G-8,8G 97,57G-7,52G 101,44G-1,35G 99,88G-9,71G	92,91 75,16 99,06 76,37 80,74 98,84 97,5 101,34 99,72	G G G G G G G G G	1,34 3,29 2,7 3,75 3,91 2,94 3,12 2,95 3,28	1,34 3,29 2,7 3,75 3,91 2,93 3,12 2,95 3,28	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.02.27 19.08.27 16.05.29 26.06.31 09.07.32 02.09.30 19.11.40 07.03.31 20.07.26 08.06.32 27.06.33 19.07.29	09.02. 19.FA 16.05. 26.06. 09.07. 02.09. 19.11. 07.03. 19.JJ 08.06. 27.06. 19.JJ	A14JYW A14JZ0 A14JZ3 A14JZ4 A14JZL A14JZP A14JZR A14JZS A14JZT A14JZV A14JZX A14JZY	DE000A14JYW1 DE000A14JZ04 DE000A14JZ38 DE000A14JZ46 DE000A14JZL1 DE000A14JZP2 DE000A14JZR8 DE000A14JZS6 DE000A14JZT4 DE000A14JZV0 DE000A14JZX6 DE000A14JZY4	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027) 2,159%, zinsv. v. 19.02.26-18.08.26, v. 19.02.24(27), FLR-LSA.v.2024(2027) 2 3/4%, v. 16.05.24(29), Landessch.v.2024(2029) 2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031) 0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032) 0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030) 0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040) 0,01%, v. 09.03.21(31), Landessch.v.2021(2031) 3,141%, zinsv. v. 19.01.26-19.07.26, v. 19.07.21(26), FLR-LSA.v.2021(2026) 1,65%, v. 08.06.22(32), Landessch.v.2022(2032) 3%, v. 27.06.23(33), Landessch.v.2023(2033) 2,141%, zinsv. v. 19.01.26-19.07.26, v. 19.07.23(29), FLR-LSA.v.2023(2029)		98,78G-8,78G 99,93G-9,93G 100,19G-0,02G 100,1G-0,15G 84,12G-4,06G 89,1G-9,07G 62,94G-2,84G 87,63G-7,56G 100,04G-0,04G 92,992G-2,926G 100,14G-0,06G 99,78G-9,78G	98,77 99,93 100,15 100,06 84 89,06 62,87 87,57 100,04 90,943 100,07 99,8	G G G G G G G G G G G G	1,26 2,23 2,74 2,84 0,02 0,02 0,4 0,02 2,33 2,97 2,99 2,23	1,26 2,23 2,74 2,84 0,02 0,02 0,4 0,02 2,31 2,97 2,99 2,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	22.07.27	22.JJ	A14JZZ	DE000A14JZZ1	2,151%, zinsv. v. 22.01.26-21.07.26, v. 22.01.24(27), FLR-LSA.v.2024(2027)		99,95G-9,95G	99,95	G	2,21
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A3H251	DE000A3H2515	2 5/8%, v. 12.03.25(30), Landessch.v.2025(2030)		99,47G-9,44G	99,44	G	2,78
Euro	1.000	28.09.35	28.09.	A3H255	DE000A3H2556	2 7/8%, v. 29.09.25(35), Landessch.v.2025(2035)		98,25G-8,11G	98,17	G	3,11
Euro	1.000	26.11.32	26.11.	A3H256	DE000A3H2564	2 3/4%, v. 27.11.25(32), Landessch.v.2025(2032)		99,04G-9G	98,97	G	2,92
Euro	1.000	19.01.32	20.JJ	A3H257	DE000A3H2572	2,141%, zinsv. v. 19.01.26-19.07.26, v. 19.01.26(32), FLR-LSA.v.2026(2032)		99,32G-9,33G	99,33	G	2,28
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3H258	DE000A3H2580	2 3/4%, v. 27.01.26(33), Landessch.v.2026(2033)		98,9G-8,87G	98,84	G	2,94
Euro	1.000	30.10.34	30.10.	A3H25V	DE000A3H25V2	2 5/8%, v. 30.10.24(34), Landessch.v.2024(2034)		96,98G-6,89G	96,91	G	3,05
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A3H25W	DE000A3H25W0	2 5/8%, v. 27.11.24(30), Landessch.v.2024(2030)		99,38G-9,35G	99,35	G	2,78
Euro	1.000	23.01.40	23.01.	A3H25Z	DE000A3H25Z3	3 1/8%, v. 23.01.25(40), Landessch.v.2025(2040)		97,5G-7,48G	97,5	G	3,36
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3H26A	DE000A3H26A4	3%, v. 12.05.26(31), Landessch.v.2026(2031)		100,82G-0,76G	100,77	G	2,83
Euro	1.000	10.06.41	10.06.	A3H26B	DE000A3H26B2	3 1/2%, v. 10.06.26(41), Landessch.v.2026(2041)		101,03G-0,95G	100,92	G	3,42
						Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	105355	DE0001053551	0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136	S 136	97,78G-7,78G	97,77	G	0,02
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593	0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 140	77,41G-7,33G	77,32	G	0,03
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	105361	DE0001053619	0,01%, v. 02.11.20(32), Schatzanw.v.2020(2032) Ser.142	S 142	85,33G-5,28G	85,28	G	0,02
Euro	1.000	17.01.33	17.01.	105390	DE0001053908	2 3/8%, v. 12.12.24(33), Schatzanw.v.2024(2033) Ser.171	S 171	96,75G-6,83G	96,74	G	2,91
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A16802	DE000A168023	1%, v. 19.05.16(32), Landessch.v.2016(2032)Ausc.488	A 488	89,8G-9,83G	89,75	G	2,22
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausc.520	A 520	89,44G-9,46G	89,39	G	0,02
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausc.521	A 521	62,65G-2,62G	62,53	G	0,16
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausc.524	A 524	47,48G-7,47G	47,4	G	1,47
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausc.527	A 527	93,93G-3,96G	93,93	G	0,02
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5	0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausc.529	A 529	52,42G-2,39G	52,33	G	0,48
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	A2AAPH	DE000A2AAPH7	0 5/8%, v. 25.08.16(36), Landessch.v.2016(2036)Ausc.490	A 490	78,05G-7,94G	77,61	G	1,59
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausc.493	A 493	98,755G-8,755G	98,755	G	1,26
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausc.495	A 495	82,92G-2,85G	82,44	G	3,27
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausc.505	A 505	89,69G-9,69G	89,63	G	2,9
Euro	1.000	27.08.38	27.08.	A2E4EB	DE000A2E4EB0	1 3/8%, v. 28.08.18(38), Landessch.v.2018(2038)Ausc.506	A 506	80,48G-0,33G	80,26	G	3,37
Euro	1.000	05.02.29	05.02.	A2E4EE	DE000A2E4EE4	0 5/8%, v. 05.02.19(29), Landessch.v.2019(2029)Ausc.509	A 509	94,72G-4,74G	94,7	G	1,32
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2NB9R	DE000A2NB9R0	0 3/4%, v. 03.04.19(34), Landessch.v.2019(2034)Ausc.510	A 510	84,39G-4,37G	84,33	G	1,77
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausc.512	A 512	71,1G-1,041G	70,996	G	1,74
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A2NB9V	DE000A2NB9V2	0 1/10%, v. 19.11.19(30), Landessch.v.2019(2030)Ausc.514	A 514	90,7G-0,67G	90,66	G	0,22
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausc.517	A 517	97,76G-7,77G	97,75	G	0,02
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausc.518	A 518	77,14G-7,21G	77,05	G	0,32
Euro	1.000	16.01.32	16.01.	A3513T	DE000A3513T6	2 3/4%, v. 16.01.25(32), Landessch.v.25(32)Ausc.563	A 563	99,35G-9,29G	99,3	G	2,89
Euro	1.000	19.03.35	19.03.	A3513W	DE000A3513W0	3 1/8%, v. 19.03.25(35), Landessch.v.25(35)Ausc.566	A 566	100,34G-0,29G	100,26	G	3,09
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A351PF	DE000A351PF4	3%, v. 12.07.23(31), Landessch.v.2023(2031)Ausc.550	A 550	100,59G-0,65G	100,56	G	2,86
Euro	1.000	24.01.31	24.01.	A351PH	DE000A351PH0	2 5/8%, v. 24.01.24(31), Landessch.v.2024(2031)Ausc.552	A 552	99,08G-9,11G	99,04	G	2,83
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A351PJ	DE000A351PJ6	2 7/8%, v. 15.02.24(34), Landessch.v.2024(2034)Ausc.553	A 553	98,99G-8,91G	98,92	G	3,04
Euro	1.000	13.03.54	13.03.	A351PM	DE000A351PM0	3%, v. 13.03.24(54), Landessch.v.2024(2054)Ausc.556	A 556	88,5G-8,24G	88,37	G	3,68
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A351PN	DE000A351PN8	3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausc.557	A 557	100,57G-0,57G	100,57	G	2,79
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351PP	DE000A351PP3	2,283%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 15.05.24(30), FLR-Landessch.v.24(2030)A.558	A 558	99,47G-9,47G	99,47	G	2,45
Euro	1.000	18.01.41	18.01.	A3H2Y0	DE000A3H2Y08	0 1/10%, v. 20.01.21(41), Landessch.v.2021(2041)Ausc.530	A 530	61,48G-1,42G	61,4	G	0,33
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3H2Y2	DE000A3H2Y24	0,15%, v. 23.02.21(36), Landessch.v.2021(2036)Ausc.532	A 532	75,23G-5,2G	75,15	G	0,4
Euro	1.000	20.10.31	20.10.	A3H2Y5	DE000A3H2Y57	0 1/8%, v. 20.10.21(31), Landessch.v.2021(2031)Ausc.535	A 535	86,61G-6,58G	86,57	G	0,29
Euro	1.000	26.01.52	26.01.	A3H2Y7	DE000A3H2Y73	0 5/8%, v. 26.01.22(52), Landessch.v.2022(2052)Ausc.537	A 537	49,69G-9,53G	49,6	G	2,51
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A3MQYK	DE000A3MQYK2	1 1/4%, v. 01.06.22(28), Landessch.v.2022(2028)Ausc.542	A 542	97,14G-7,14G	97,14	G	2,57
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	A3MQYL	DE000A3MQYL0	1 5/8%, v. 02.08.22(32), Landessch.v.2022(2032)Ausc.543	A 543	92,87G-2,83G	92,82	G	2,93
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A3MQYP	DE000A3MQYP1	2 3/4%, v. 14.02.23(33), Landessch.v.2023(2033)Ausc.546	A 546	98,81G-8,83G	98,76	G	2,95
Euro	1.000	05.04.29	05.04.	A3MQYQ	DE000A3MQYQ9	2 7/8%, v. 05.04.23(29), Landessch.v.2023(2029)Ausc.547	A 547	100,21G-0,2G	100,2	G	2,8
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3MQYR	DE000A3MQYR7	3%, v. 04.05.23(28), Landessch.v.2023(2028)Ausc.548	A 548	100,47G-0,5G	100,47	G	2,71
Euro	1.000	04.06.30	04.06.	A4DE9E	DE000A4DE9E5	2 3/8%, v. 04.06.25(30), Landessch.v.25(30)Ausc.570	A 570	98,42G-8,45G	98,4	G	2,8
Euro	1.000	15.10.35	15.10.	A4DE9H	DE000A4DE9H8	2 7/8%, v. 15.10.25(35), Landessch.v.25(35)Ausc.573	A 573	98,11G-8G	98,03	G	3,13
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 673	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.01.46	16.01.	A4DE9K	DE000A4DE9K2	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3,6%, v. 16.01.26(46), Landessch.v.26(46)Ausz.575	A 575	100,51G-0,34G	100,4	G	3,57	3,57
Euro	1.000	28.04.31	28.JAJO	A4DE9N	DE000A4DE9N6	2,313%, zinsv. v. 28.04.26-27.07.26, v. 19.03.26(31), FLR-Landessch.v.26(2031)A.578	A 578	99,87G-9,87G	99,87	G	2,36	2,36
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A4DE9P	DE000A4DE9P1	3%, v. 22.04.26(33), Landessch.v.26(33)Ausz.579	A 579	100,36G-0,29G	100,31	G	2,95	2,95
Euro	1.000	08.08.36	08.08.	A11QE7	DE000A11QE78	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 08.08.16(36), Schatzanw. v.2016(2036)		79,21G-9,1G	78,74	G	1,88	1,88
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A11QE8	DE000A11QE86	0 1/4%, v. 19.10.16(26), Schatzanw. v.2016(2026)		99,33G-9,34G	99,33	G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		94,82G-4,85G	94,83	G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.08.40	10.08.	A289NM	DE000A289NM7	0,05%, v. 10.08.20(40), Schatzanw. v.2020(2040)		62,09G-1,98G	61,97	G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0	0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046)		51,04G-0,94G	50,97	G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.07.31	01.07.	A289NQ	DE000A289NQ8	0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031)		87,04G-7,01G	87,03	G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A2AAWF	DE000A2AAWF7	1 1/8%, v. 04.07.18(33), Schatzanw. v.2018(2033)		88,3G-8,27G	88,24	G	2,52	2,52
Euro	1.000	26.11.38	26.11.	A2AAWG	DE000A2AAWG5	1,45%, v. 27.11.18(38), Schatzanw. v.2018(2038)		81,21G-1,06G	80,47	G	3,34	3,34
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	A2TR6F	DE000A2TR6F7	0 7/10%, v. 22.05.19(34), Schatzanw. v.2019(2034)		83,62G-3,67G	83,58	G	1,67	1,67
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		46,035G-5,937G	45,963	G	1,3	1,3
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		68,49G-8,41G	68,43	G	1,46	1,46
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A2TR6J	DE000A2TR6J9	0 3/8%, v. 29.01.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)		79,77G-9,77G	79,7	G	0,94	0,94
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3	0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)		97,9G-7,91G	97,89	G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A30V61	DE000A30V612	2 7/8%, v. 23.05.24(34), Schatzanw. v.2024(2034)		98,81G-8,72G	98,72	G	3,06	3,06
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	A30V65	DE000A30V653	2 1/2%, v. 03.12.24(30), Schatzanw. v.2024(2030)		98,63G-8,7G	98,64	G	2,81	2,81
Euro	1.000	31.05.27	30.M30N	A30V6W	DE000A30V6W9	2,492%, zinsv. v. 29.05.26-29.11.26, v. 31.05.23(27), FLR-Schatzanw.v.23(27)		99,93G-9,94G	99,93	G	2,57	2,57
Euro	1.000	20.07.33	20.07.	A30V6X	DE000A30V6X7	3%, v. 20.07.23(33), Schatzanw. v.2023(2033)		99,81G-9,74G	99,76	G	3,04	3,04
Euro	1.000	28.05.35	28.05.	A351UP	DE000A351UP3	3%, v. 28.05.25(35), Schatzanw. v.2025(2035)		99,21G-9,157G	99,172	G	3,11	3,11
Euro	1.000	24.07.31	24.07.	A351UQ	DE000A351UQ1	2 1/2%, v. 24.07.25(31), Schatzanw. v.2025(2031)		98,16G-8,14G	98,13	G	2,9	2,9
Euro	1.000	11.11.33	11.11.	A351UR	DE000A351UR9	2 3/4%, v. 11.11.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)		98,38G-8,26G	98,3	G	3,02	3,01
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A351US	DE000A351US7	2 7/8%, v. 25.03.26(32), Schatzanw. v.2026(2032)		99,89G-9,84G	99,84	G	2,9	2,9
Euro	1.000	13.10.51	13.10.	A3E5SG	DE000A3E5SG5	0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051)		49,15G-9,15G	49,06	G	2,42	2,42
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	A3E5SJ	DE000A3E5SJ9	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Schatzanw. v.2022(2030)		90,93G-0,98G	90,93	G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3E5SL	DE000A3E5SL5	2 1/2%, v. 25.01.23(29), Schatzanw. v.2023(2029)		99,35G-9,39G	99,34	G	2,75	2,74
Euro	1.000	27.02.32	27.02.	A3E5SQ	DE000A3E5SQ4	3%, v. 27.02.23(32), Schatzanw. v.2023(2032)		100,47G-0,44G	100,47	G	2,91	2,91
Euro	1.000	21.03.28	21.MS	A3E5SR	DE000A3E5SR2	2,317%, zinsv. v. 23.03.26-20.09.26, v. 21.03.23(28), FLR-Schatzanw.v.23(28)		99,91G-9,91G	99,92	G	2,38	2,38
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	97,14G-7,14G	97,12	G	2,05	2,05
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232	50,25G-0,11G	50,17	G	2,19	2,19
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06	0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)	S 247	63,13G-3,02G	63,06	G	0,48	0,48
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30	0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 250	93,93G-3,92G	93,91	G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32	1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)	S 214	81,08G-0,99G	80,94	G	3,41	3,41
Euro	1.000	02.03.33	02.03.	A30V35	DE000A30V356	3%, v. 02.03.23(33), LandSchatz. A.272 v.23(33)	A 272	100,32G-0,25G	100,26	G	2,96	2,95
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A30V36	DE000A30V364	3 1/4%, v. 27.09.23(30), LandSchatz. A.273 v.23(30)	A 273	101,48G-1,53G	101,49	G	2,86	2,86
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A30V37	DE000A30V372	2 3/4%, v. 31.01.24(32), LandSchatz. A.274 v.24(32)	A 274	99,13G-9,06G	99,09	G	2,93	2,93
Euro	1.000	27.03.34	27.03.	A30V38	DE000A30V380	2 7/8%, v. 27.03.24(34), LandSchatz. A.275 v.24(34)	A 275	99G-8,91G	98,94	G	3,03	3,03
Euro	1.000	18.07.31	18.07.	A30V39	DE000A30V398	2 7/8%, v. 18.07.24(31), LandSchatz. A.276 v.24(31)	A 276	100,04G-G	99,99	G	2,87	2,87
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A30V4A	DE000A30V4A0	2 1/2%, v. 20.11.24(29), LandSchatz. A.277 v.24(29)	A 277	99,08G-9,14G	99,07	G	2,77	2,76
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A30V4C	DE000A30V4C6	2 3/8%, v. 27.03.25(27), LandSchatz. A.279 v.25(27)	A 279	99,76G-9,76G	99,76	G	2,7	2,69
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47	0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31)	S 265	86,73G-6,69G	86,68	G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3E5V8	DE000A3E5V88	0,45%, v. 15.03.22(29), LandSchatz. A.269 v.22(29)	A 269	93,98G-3,96G	93,96	G	0,96	0,96
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A3E5V9	DE000A3E5V96	3%, v. 06.10.22(32), LandSchatz. A.270 v.22(32)	A 270	100,32G-0,26G	100,27	G	2,95	2,95
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9	0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51)	S 256	48,11G-8,04G	48,02	G	1,87	1,87
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	65,49G-5,36G	65,42	G	1,53	1,53
Euro	1.000	09.02.46	09.02.	A5ENMS	DE000A5ENMS9	3 5/8%, v. 10.02.26(46), LandSchatz. A.281 v.26(46)	A 281	100,88G-0,84G	100,75	G	3,56	3,56
Euro	100.000	22.06.29	22.06.	A285QD	BE0002750314	Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] Medium - Term Notes v. 30.11.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		91,58G-1,57G	91,56	G	3,01	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.05.32	03.05.	A3K43K	BE0002853340	1 5/8%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,33G-1,27G	91,27 G	3,29	3,29
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3K5AN	BE0002800812	0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		77,26G-7,18G	77,15 G	1,62	1,62
Euro	100.000	22.06.40	22.06.	A4D6FU	BE0390188549	3,8%, v. 05.02.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		96,34G-6,03G	96,19 G	4,18	4,18
						Comunidad Autónoma de Castilla y León Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A4EAY8	ES0001351610	2 9/10%, v. 14.05.25(32), EO-Obl. 2025(32)		99,3G-9,21G	99,24 G	3,05	3,05
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A4EV30	ES0001351628	3,33%, v. 15.06.26(34), EO-Obl. 2026(34)		100,69G-0,56G	100,59 G	3,25	3,25
						Comunidad Autónoma de Madrid Bonos					
Euro	1.000	03.05.46	03.05.	A180XL	ES0000101701	3 1/4%, v. 03.05.16(46), EO-Bonos 2016(46)		90,05G-0,36G	90,38 G	3,96	3,96
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	2,08%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		97,455G-7,415G	97,4 G	2,82	2,82
						Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones					
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	4,3%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26)		100,351G-0,358G	100,368 G	2,47	2,44
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,146%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		99,56G-9,55G	99,55 G	2,7	2,69
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19WN8	ES0000101875	1,773%, v. 23.02.18(28), EO-Obl. 2018(28)		98,37G-8,35G	98,35 G	2,71	2,71
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28WX1	ES0000101966	0,827%, v. 08.05.20(27), EO-Obl. 2020(27)		98,09G-8,08G	98,08 G	1,67	1,67
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7	0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		88,98G-9,06G	88,95 G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.04.33	30.04.	A3LEHD	ES00001010K8	3,596%, v. 24.02.23(33), EO-Obl. 2023(33)		103,14G-3,04G	103,06 G	3,09	3,09
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A3LKGR	ES00001010L6	3,362%, v. 29.06.23(28), EO-Obl. 2023(28)		101,45G-1,47G	101,46 G	2,7	2,69
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LU38	ES00001010M4	3,462%, v. 29.02.24(34), EO-Obl. 2024(34)		102,11G-2,04G	102,01 G	3,16	3,16
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D6KU	ES00001010Q5	3,137%, v. 14.02.25(35), EO-Obl. 2025(35)		98,98G-8,84G	98,86 G	3,29	3,29
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	A4EQYB	ES00001010S1	3,216%, v. 26.02.26(36), EO-Obligaciones 2026(36)		99,02G-8,92G	98,9 G	3,35	3,34
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A4EVQ3	ES00001010T9	2,976%, v. 08.06.26(31), EO-Obligaciones 2026(31)		100,22G-0,14G	100,15 G	2,95	2,94
						Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A191Y4	ES0000106619	1,45%, v. 15.06.18(28), EO-Obligaciones 2018(28)		97,83G-7,81G	97,81 G	2,69	2,69
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)		88,57G-8,51G	88,5 G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2R0WG	ES0000106635	1 1/8%, v. 25.04.19(29), EO-Obligaciones 2019(29)		95,75G-5,71G	95,72 G	2,35	2,35
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3K4WM	ES0000106734	1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33)		92,39G-2,29G	92,3 G	3,1	3,1
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3KPH5	ES0000106726	0,45%, v. 16.04.21(32), EO-Obligaciones 2021(32)		86,57G-6,49G	86,49 G	1,04	1,04
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D7E3	ES0000106767	3 1/4%, v. 03.03.25(35), EO-Obligaciones 2025(35)		100,12G-99,98G	100 G	3,25	3,25
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	A4EPMC	ES0000106775	3 1/4%, v. 09.02.26(36), EO-Obligaciones 2026(36)		99,34G-9,19G	99,21 G	3,35	3,35
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus de Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	A3512S	DE000A3512S0	2 5/8%, v. 07.02.24(31), Ländersch.v.2024(2031)		98,8G-8,86G	98,81 G	2,89	2,89
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Ländersch. Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		99,367G-9,366G	99,356 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		97,21G-7,22G	97,2 G	1,28	1,28
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		95,77G-5,81G	95,76 G	1,56	1,56
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		94,493G-4,473G	94,473 G	1,32	1,32
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20	3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		100,7G-0,69G	100,68 G	2,81	2,8
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A383SN	DE000A383SN5	2 1/2%, v. 24.10.24(31), Ländersch.Nr.65 v.2024(2031)		97,87G-7,83G	97,84 G	2,95	2,94
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		87,74G-7,71G	87,66 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6	0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)		96,57G-6,57G	96,56 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.02.30	27.02.	A4DFC2	DE000A4DFC24	2 5/8%, v. 27.02.25(30), Ländersch.Nr.66 v.2025(2030)		99,26G-9,25G	99,23 G	2,84	2,84
						Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,373G-9,378G	99,368 G	0,75	0,75
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198	1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		77,737G-7,655G	77,676 G	2,55	2,55
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172	0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		72,77G-2,74G	72,76 G	0,34	0,34
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	A3K984	BE0002890722	3%, v. 12.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		99,15G-9,1G	99,08 G	3,16	3,16
Euro	100.000	12.01.43	12.01.	A3K985	BE0002889716	3 1/4%, v. 12.10.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)		89,98G-9,72G	89,89 G	4,12	4,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.03.46	21.03.	A3KNQL	BE0002780618	0 7/8%, v. 24.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		55,68G-5,47G		3,14	3,14
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	A3KXQ4	BE0002826072	0 3/10%, v. 20.10.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,2G-6,12G	86,14 G	0,69	0,69
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	A3L4SU	BE0390162288	2 3/4%, v. 16.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,29G-9,26G	99,27 G	2,99	2,98
Euro	100.000	22.06.32	22.06.	A3LNYK	BE0002965466	3 5/8%, v. 26.09.23(32), EO-Medium-Term Notes 2023(32)		102,58G-2,5G	102,54 G	3,16	3,16
Euro	100.000	26.09.42	26.09.	A3LNYL	BE0002966472	4%, v. 26.09.23(42), EO-Medium-Term Notes 2023(42)		99,33G-9,05G	99,23 G	4,08	4,08
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWMQ	BE0390121847	3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,56G-8,46G	98,46 G	3,35	3,35
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852	3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		91,55G-1,28G	91,38 G	4,17	4,17
Euro	100.000	22.06.40	22.06.	A4EDRU	BE0390238070	3,675%, v. 08.07.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		97,23G-7,05G	97,08 G	3,95	3,95
Euro	100.000	22.06.50	22.06.	A4EJG4	BE0390257260	4 1/4%, v. 15.10.25(50), EO-Medium-Term Notes 2025(50)		98,42G-8G	98,26 G	4,39	4,39
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A4ELK5	BE0390269380	2 3/8%, v. 27.11.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,71G-8,71G	98,7 G	2,94	2,93
Euro	100.000	22.06.35	22.06.	A4ELK6	BE0390270396	3 3/8%, v. 27.11.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,91G-8,73G	98,78 G	3,54	3,54
Euro	100.000	22.06.36	22.06.	A4EQUZ	BE0390296656	3 3/8%, v. 25.02.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		98,36G-8,19G	98,25 G	3,59	3,59
						Generalitat de Catalunya Obligaciones					
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	4,22%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		103,938G-4,01G	103,918 G	3,68	3,68
						Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)		80,93G-1,07G	80,93 G	3,35	3,35
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528	0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)		84,56G-4,48G	84,5 G	1,89	1,89
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8	0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)		97,06G-7,06G	97,05 G	1,28	1,28
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		89,66G-9,63G	89,63 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		74,97G-4,87G	74,9 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0	0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41)		63,38G-3,26G	63,31 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		94,83G-4,83G	94,81 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4	0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31)		86,1G-6,03G	86,06 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.11.51	23.11.	A2LQPL	DE000A2LQPL2	0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51)		45,31G-5,18G	45,23 G	1,76	1,76
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A2LQPQ	DE000A2LQPQ1	2 7/8%, v. 30.04.24(32), Land.Schatzanw. Aus.1 v.24(32)		99,84G-9,78G	99,79 G	2,92	2,91
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A2LQPR	DE000A2LQPR9	2 3/8%, v. 02.10.24(29), Land.Schatzanw. Aus.2 v.24(29)		98,69G-8,67G	98,67 G	2,81	2,8
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3MQTB	DE000A3MQTB1	2 3/4%, v. 26.03.25(30), Land.Schatzanw. Aus.2 v.25(30)		99,83G-9,8G	99,81 G	2,81	2,8
Euro	1.000	26.06.35	26.06.	A3MQTC	DE000A3MQTC9	2 7/8%, v. 26.06.25(35), Land.Schatzanw. Aus.3 v.25(35)		98,21G-8,31G	98,17 G	3,09	3,09
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A3MQTG	DE000A3MQTG0	2 3/8%, v. 25.09.25(29), Land.Schatzanw. Aus.7 v.25(29)		98,94G-8,91G	98,91 G	2,73	2,73
Euro	1.000	30.10.45	30.10.	A3MQTH	DE000A3MQTH8	3 3/8%, v. 28.10.25(45), Land.Schatzanw. Aus.8 v.25(45)		97,36G-7,16G	97,25 G	3,58	3,58
Euro	1.000	07.05.31	07.05.	A3MQTS	DE000A3MQTS5	3%, v. 07.05.26(31), Land.Schatzanw.Aus.7 v.26(31)		100,77G-0,71G	100,72 G	2,84	2,84
						Hessen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	A1RQC0	DE000A1RQC02	0 3/4%, v. 04.08.16(36), Schatzanw. S.1607 v.2016(2036)	S 1607	78,94G-8,82G	78,86 G	1,89	1,89
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	95,692G-5,7G	95,68 G	1,3	1,3
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	99,97G-9,97G	99,97 G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01	v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030)	S 2010	88,46G-8,43G	88,42 G	2,87	
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A1RQD4	DE000A1RQD43	0,01%, v. 18.06.21(31), Schatzanw. S.2103 v.2021(2031)	S 2103	86,87G-6,83G	86,8 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	96,51G-6,54G	96,51 G	1,73	
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1RQD7	DE000A1RQD76	v. 10.09.21(26), Schatzanw. S.2106 v.2021(2026)	S 2106	99,54G-9,54G	99,53 G	2,47	
Euro	1.000	10.10.31	10.10.	A1RQD9	DE000A1RQD92	0 1/8%, v. 02.11.21(31), Schatzanw. S.2108 v.2021(2031)	S 2108	86,68G-6,63G	86,64 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)	S 1803	88,98G-8,9G	88,91 G	2,89	2,89
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A1RQE1	DE000A1RQE18	2 3/4%, v. 23.01.25(32), Schatzanw. S.2501 v.2025(2032)	S 2501	99,45G-9,43G	99,4 G	2,86	2,86
Euro	1.000	10.09.29	10.MS	A1RQE2	DE000A1RQE26	2,139%, zinsv. v. 10.03.26-09.09.26, v. 10.03.25(29), FLR-Schatzanw.S.2502 v.25(29)	S 2502	99,66G-9,69G	99,58 G	2,25	2,25
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	A1RQE5	DE000A1RQE59	2 9/10%, v. 18.06.25(35), Schatzanw. S.2503 v.2025(2035)	S 2503	98,65G-8,64G	98,57 G	3,08	3,08
Euro	1.000	05.07.27	04.07.	A1RQEE	DE000A1RQEE0	1 3/4%, v. 04.07.22(27), Schatzanw. S.2204 v.2022(2027)	S 2204	99,1G-9,13G	99,11 G	2,64	2,64
Euro	1.000	10.09.27	10.09.	A1RQEG	DE000A1RQEG5	2 5/8%, v. 09.11.22(27), Schatzanw. S.2206 v.2022(2027)	S 2206	100G-99,96G	100 G	2,66	2,65
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A1RQEH	DE000A1RQEH3	2 7/8%, v. 07.02.23(33), Schatzanw. S.2301 v.2023(2033)	S 2301	99,62G-9,57G	99,55 G	2,95	2,94
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7	2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033)	S 2303	99,39G-9,32G	99,3 G	2,98	2,98
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A1RQEN	DE000A1RQEN1	3 1/4%, v. 05.10.23(28), Schatzanw. S.2306 v.2023(2028)	S 2306	101,08G-1,06G	101,05 G	2,76	2,75
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A1RQEP	DE000A1RQEP6	2 3/4%, v. 15.01.24(34), Schatzanw. S.2401 v.2024(2034)	S 2401	98,13G-8,05G	98,07 G	3,04	3,04
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A1RQEQ	DE000A1RQEQ4	2,149%, zinsv. v. 26.01.26-26.07.26, v. 25.01.24(28), FLR-Schatzanw.S.2402 v.24(28)	S 2402	99,92G-9,93G	99,93 G	2,21	2,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/8%, v. 07.03.24(39), Schatzanw. S.2404 v.2024(2039) 2 7/8%, v. 24.05.24(29), Schatzanw. S.2405 v.2024(2029) 2,606%, zinsv. v. 22.06.26-20.12.26, v. 20.06.24(28), FLR-Schatzanw.S.2407 v.24(28) 2 5/8%, v. 26.08.24(34), Schatzanw. S.2409 v.2024(2034) 2 1/2%, v. 01.10.24(31), Schatzanw. S.2411 v.2024(2031) 3,05%, v. 21.01.26(36), Schatzanw. S.2601 v.2026(2036) 2 7/8%, v. 14.04.26(30), Schatzanw. S.2603 v.2026(2030)	S 2404 S 2405 S 2407 S 2409 S 2411 S 2601 S 2603	97,27G-7,13G 100,18G-0,17G 99,82G-9,84G 97,1G-7G 98,33G-8,33G 99,39G-9,33G 100,29G-0,26G	97,17 100,16 99,83 97,03 98,33 99,31 100,25	G G G G G G G	3,41 2,81 2,71 3,05 2,85 3,13 2,81	3,41 2,8 2,71 3,04 2,84 3,13 2,81
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29) 0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33) 3,95%, v. 16.03.23(33), EO-Obl. 2023(33) 3,3%, v. 14.03.25(35), EO-Obl. 2025(35) 3 1/4%, v. 22.05.25(33), EO-Obl. 2025(33) 3,45%, v. 12.02.26(36), EO-Obl. 2026(36) 3,35%, v. 12.06.26(34), EO-Obl. 2026(34)		96,303G-6,319G	96,299	G	2,74	2,74
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888			84,49G-4,51G	84,47	G	1,64	1,64
Euro	1.000	30.04.33	30.04.	A3LFC0	ES0000090904			104,59G-4,7G	104,71	G	3,17	3,17
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D78R	ES0000090953			99,69G-9,55G	99,57	G	3,36	3,36
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A4EBBX	ES0000090961			100,34G-0,24G	100,25	G	3,21	3,21
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	A4EPXZ	ES0000090979			100,35G-0,25G	100,22	G	3,42	3,42
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A4EV2F	ES0000090987			100,67G-0,53G	100,56	G	3,27	3,27
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A283AN	ES0001352592	Junta de Galicia Obligaciones 0,084%, v. 01.10.20(27), EO-Obl. 2020(27) 2,87%, v. 17.06.25(32), EO-Obl. 2025(32)		97,22G-7,21G	97,21	G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A4ECLJ	ES0001352642			99,22G-9,15G	99,16	G	3,03	3,03
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3823Q	DE000A3823Q5	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 2,55%, v. 12.01.24(32), Landessch.v.2024(2032) 2,95%, v. 05.06.24(34), Landessch.v.2024(2034) 2 5/8%, v. 22.08.24(33), Landessch.v.2024(2033) 2,95%, v. 30.01.26(34), Landessch.v.2026(2034) 3%, v. 17.04.25(35), Landessch.v.2025(2035)		98,26G-8,13G	98,13	G	2,92	2,92
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A383EQ	DE000A383EQ8			99,18G-9,1G	99,11	G	3,08	3,08
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	A383GE	DE000A383GE9			97,66G-7,57G	97,59	G	3,01	3,01
Euro	1.000	30.01.34	30.01.	A460F5	DE000A460F53			99,73G-9,69G	99,68	G	2,99	2,99
Euro	1.000	17.04.35	17.04.	A4DFGX	DE000A4DFGX2			99,44G-9,3G	99,34	G	3,09	3,09
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT0000A2KVP9	Niederösterreich, Land Senior Notes v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35) 3 5/8%, v. 04.10.23(33), EO-Notes 2023(33) 3 1/2%, v. 25.03.26(38), EO-Notes 2026(38)		73G-3,15G	73,02	G	3,39	
Euro	100.000	04.10.33	04.10.	A3LPCW	AT0000A377E6			102,49G-2,35G	102,41	G	3,25	3,25
Euro	100.000	25.03.38	25.03.	A4ER6U	AT0000A3SXX0			100,81G-0,74G	100,78	G	3,42	3,42
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893 0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891 0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896 0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879 0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884 0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888 0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887 v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889 3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911 2 7/8%, v. 20.02.23(28), Landessch.v.23(28) Ausg.914 2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913 1 1/2%, v. 17.05.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.910 2 5/8%, v. 18.03.24(32), Landessch.v.24(32) Ausg.920 2 5/8%, v. 09.01.24(34), Landessch.v.24(34) Ausg.917 2 5/8%, v. 12.02.24(29), Landessch.v.24(29) Ausg.918 2 1/2%, v. 09.01.25(30), Landessch.v.25(30) Ausg.923 2 3/4%, v. 09.01.25(35), Landessch.v.25(35) Ausg.924 0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904 0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 893	77,08G-6,99G	77,02	G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88		A 891	91,07G-1,05G	91,04	G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48		A 896	94,8G-4,8G	94,78	G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9		A 872	97,921G-7,931G	97,921	G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17		A 879	96,85G-6,85G	96,83	G	1,54	1,54
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587		A 884	95,82G-5,825G	95,81	G	1,81	1,81
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8		A 888	93,46G-3,44G	93,43	G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40		A 887	98,11G-8,12G	98,1	G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43		A 889	99,94G-9,94G	99,94	G	2,74	
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A30V5D	DE000A30V5D1		A 911	100,32G-0,25G	100,26	G	2,96	2,95
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	A30V87	DE000A30V877		A 914	100,27G-0,3G	100,27	G	2,7	2,69
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A30V8Q	DE000A30V8Q7		A 913	99,67G-9,63G	99,64	G	2,83	2,83
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A30VHW	DE000A30VHW7		A 910	96G-5,98G	95,97	G	2,79	2,79
Euro	1.000	18.03.32	18.03.	A3513L	DE000A3513L3		A 920	98,62G-8,64G	98,58	G	2,89	2,88
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	A3823L	DE000A3823L6		A 917	97,42G-7,34G	98	G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3828T	DE000A3828T8		A 918	99,65G-9,7G	99,7	G	2,74	2,74
Euro	1.000	09.01.30	09.01.	A383XT	DE000A383XT2		A 923	99G-8,98G	98,98	G	2,81	2,8
Euro	1.000	09.01.35	09.01.	A383XV	DE000A383XV8		A 924	97,78G-7,78G	97,73	G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3		A 904	75,54G-5,43G	75,46	G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4		A 905	94,96G-4,96G	94,94	G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	96,31G-6,31G	96,29	G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	93,08G-3,07G	93,06	G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	89,26G-9,23G	89,22	G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	99,56G-9,56G	99,55	G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	88,11G-8,09G	88,08	G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	93,35G-3,34G	93,33	G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	86G-5,95G	85,96	G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17	0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 909	90,89G-0,85G	90,85	G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A460EG	DE000A460EG5	2 5/8%, v. 12.01.26(31), Landessch.v.26(31) Ausg.930	A 930	99,11G-9,09G	99,08	G	2,83	2,83
Euro	1.000	10.01.36	10.01.	A460EH	DE000A460EH3	3 1/8%, v. 12.01.26(36), Landessch.v.26(36) Ausg.931	A 931	100,11G-99,98G	99,96	G	3,13	3,12
Euro	1.000	24.02.34	24.02.	A460GQ	DE000A460GQ9	2 3/4%, v. 25.02.26(34), Landessch.v.26(34) Ausg.932	A 932	98,28G-8,2G	98,22	G	3,02	3,01
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A460H5	DE000A460H51	2,6%, v. 18.03.26(29), Landessch.v.26(29) Ausg.933	A 933	99,64G-9,64G	99,63	G	2,74	2,73
Euro	1.000	29.10.32	29.10.	A460P4	DE000A460P44	2 5/8%, v. 29.10.25(32), Landessch.v.25(32) Ausg.929	A 929	98,33G-8,3G	98,27	G	2,92	2,92
Euro	1.000	04.08.33	04.08.	A4DE9D	DE000A4DE9D7	2 3/4%, v. 04.02.25(33), Landessch.v.25(33) Ausg.925	A 925	98,58G-8,5G	98,51	G	2,99	2,99
Euro	1.000	24.02.34	24.02.	A4DFC1	DE000A4DFC17	2 3/4%, v. 24.02.25(34), Landessch.v.25(34) Ausg.926	A 926	98,3G-8,21G	98,24	G	3,01	3,01
Euro	1.000	16.04.35	16.04.	A4DFL9	DE000A4DFL98	3%, v. 15.04.25(35), Landessch.v.25(35) Ausg.928	A 928	99,54G-9,44G	99,49	G	3,07	3,07
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A4DFSS	DE000A4DFSS7	2 3/4%, v. 24.03.25(30), Landessch.v.25(30) Ausg.927	A 927	99,86G-9,83G	99,83	G	2,8	2,79
						Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	47,72G-7,6G	47,64	G	2,09	2,09
sfrs	5.000	18.02.31	18.02.	NRW0QB	CH1499437254	0,3675%, v. 18.02.26(31), SF-MTN LSA v.26(31) Reihe 1603	R 1603	99,59G-9,6G	99,65	G	0,46	0,45
sfrs	5.000	18.02.36	18.02.	NRW0QC	CH1499437262	0,77%, v. 18.02.26(36), SF-MTN LSA v.26(36) Reihe 1602	R 1602	100,4G-0,4G	100,5	G	0,73	0,73
sfrs	5.000	18.02.44	18.02.	NRW0QD	CH1499437270	1,065%, v. 18.02.26(44), SF-MTN LSA v.26(44) R.1603	R 1603	100,87G-0,8G	100,85	G	1,02	1,02
						Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes						
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		99G-9G	99	G	8,64	8,61
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	90,83G-0,8G	90,8	G	0,44	0,44
						Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	18.08.26	18.08.	RLP077	DE000RLP0777	0 1/10%, v. 18.08.16(26), Landessch.v.2016 (2026)		99,7G-9,7G	99,69	G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		98,72G-8,73G	98,72	G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		90,81G-0,78G	90,77	G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	RLP125	DE000RLP1254	0,01%, v. 21.01.21(31), Landessch.v.2021 (2031)		87,98G-7,94G	87,94	G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	RLP126	DE000RLP1262	0,01%, v. 25.02.21(28), Landessch.v.2021 (2028)		95,57G-5,58G	95,56	G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.51	10.03.	RLP127	DE000RLP1270	0 3/8%, v. 11.03.21(51), Landessch.v.2021 (2051)		45,81G-5,69G	45,74	G	1,64	1,64
Euro	1.000	01.04.41	01.04.	RLP128	DE000RLP1288	0 3/8%, v. 01.04.21(41), Landessch.v.2021 (2041)		64,6G-4,48G	64,52	G	1,16	1,16
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		88,71G-8,66G	88,66	G	1,69	1,69
Euro	1.000	25.04.52	25.04.	RLP137	DE000RLP1379	1 1/2%, v. 25.04.22(52), Landessch.v.2022 (2052)		61,94G-1,86G	61,85	G	3,86	3,86
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486	3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034)		99,99G-100,03G	100,08	G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	RLP151	DE000RLP1510	3 1/8%, v. 15.07.24(26), Landessch.v.2024 (2026)		100,01G-0,02G	100,02	G	2,53	2,5
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528	2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031)		99,41G-9,36G	99,36	G	2,89	2,89
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	RLP159	DE000RLP1593	2 3/8%, v. 17.03.25(27), Landessch.v.2025 (2027)		99,83G-9,83G	99,83	G	2,61	2,6
Euro	1.000	10.10.35	10.10.	RLP163	DE000RLP1635	2 3/4%, v. 10.10.25(35), Landessch.v.2025 (2035)		97,1G-7,06G	97,03	G	3,12	3,12
						Saarland Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	97,73G-7,73G	97,72	G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.40	05.11.	A289J9	DE000A289J90	0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040)	R 5	61,79G-1,68G	61,72	G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.06.31	03.JD	A383U2	DE000A383U25	2,769%, zinsv. v. 03.06.26-02.12.26, v. 02.06.25(31), FLR-Landesschatz.R.4 v. 25(31)	R 4	100,56G-0,47G	100,49	G	2,68	2,68
Euro	1.000	20.05.33	20.05.	A383U4	DE000A383U41	3 1/8%, v. 21.05.26(33), Landesschatz R.2 v.2026(2033)	R 2	101,06G-0,99G	101,01	G	2,96	2,96
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4	2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	99,85G-9,83G	99,81	G	2,8	2,8
Euro	1.000	10.04.31	10.04.	A3H3GP	DE000A3H3GP3	2 3/4%, v. 10.04.24(31), Landesschatz.R.2 v. 2024(2031)	R 2	99,54G-9,56G	99,53	G	2,85	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130 0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131 0,01%, v. 17.12.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)S132 0 2/5%, v. 12.05.21(36), Schatzanw. v.2021(2036)S135 2 7/8%, v. 29.03.23(28), Schatzanw. v.2023(2028)S136 2 7/8%, v. 15.05.24(34), Schatzanw. v.2024(2034)S139 2 1/2%, v. 17.02.25(32), Schatzanw. v.2025(2032)S140 3%, v. 21.03.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)S141 2 7/8%, v. 07.05.25(35), Schatzanw. v.2025(2035)S142 2 5/8%, v. 15.09.25(32), Schatzanw. v.2025(2032)S143	S 130 S 131 S 132 S 135 S 136 S 139 S 140 S 141 S 142 S 143	96,34G-6,34G 91,17G-1,15G 74,61G-4,51G 76,44G-6,53G 100,35G-0,35G 98,74G-8,65G 97,81G-7,75G 100,24G-0,17G 98,27G-8,17G 98,34G-8,26G	96,33 91,14 74,54 76,44 100,34 98,67 97,76 100,19 98,19 98,28	G G G G G G G G G G	0,02 0,02 0,03 1,04 2,66 3,07 2,94 2,97 3,11 2,93	0,02 0,02 0,03 1,04 2,66 3,07 2,94 2,97 3,11 2,93
						Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27) 0,715%, v. 26.05.26(34), SF-MTN-LSA v.26(34)		97,821G-7,82G 100,56G-0,75G	97,811 100,75	G G	1,02 0,62	1,02 0,62
						Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 29.01.19(29), Landessch. v.19(29) 0 1/8%, v. 21.06.19(29), Landessch. v.19(29) 3,15%, v. 07.02.24(54), Landessch. S.34 v.24(54) 2,95%, v. 20.06.23(33), Landessch. S.32 v.23(33) 2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landessch. S.33 v.24(34) v. 10.03.21(31), Landessch. v.21(31) 0,01%, v. 09.11.21(26), Landessch. v.21(26) 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32) 3 1/8%, v. 04.02.26(36), Landessch. S.38 v.26(36) 2 7/8%, v. 27.05.26(28), Landessch. S.39 v.26(28) 2,85%, v. 29.01.25(35), Landessch. S.35 v.25(35) 2,45%, v. 13.02.25(30), Landessch. S.36 v.25(30)	S 34 S 32 S 33 S 38 S 39 S 35 S 36	94,92G-4,91G 92,34G-2,32G 90,51G-0,36G 99,7G-9,63G 98,06G-7,98G 87,6G-7,56G 99,08G-9,08G 86,79G-6,75G 100,02G-99,93G 100,31G-0,31G 98,45G-8,35G 98,9G-8,88G	94,9 92,32 90,37 99,64 97,99 87,56 99,07 86,75 99,95 100,29 98,37 98,87	G G G G G G G G G G G G	1,58 0,27 3,71 3,01 3,05 2,87 0,02 0,81 3,13 2,7 3,07 2,78	1,58 0,27 3,71 3,01 3,05 0,02 0,81 3,13 2,7 3,07 2,77
						Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 10.04.25(35), Landesschatzanw.v.25(35) A.1 2 3/4%, v. 13.06.25(33), Landesschatzanw.v.25(33) A.1 2 7/8%, v. 20.08.25(35), Landesschatzanw.v.25(35) A.2 3 1/8%, v. 28.04.26(36), Landesschatzanw.v.26(36) A.1 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1 0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1 0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1 0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1 0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1 0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1 0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1 1 3/8%, v. 14.07.22(27), Landesschatzanw.v.22(27) A.1 2 3/8%, v. 22.09.22(32), Landesschatzanw.v.22(32) A.1 2 5/8%, v. 17.11.22(28), Landesschatzanw.v.22(28) A.1 2 7/8%, v. 10.05.23(28), Landesschatzanw.v.23(28) A.1 3%, v. 16.08.23(33), Landesschatzanw.v.23(33) A.1 2,427%, zinsv. v. 27.04.26-25.10.26, v. 25.10.23(28), FLR-Landesschatz.v.23(28) A.1 2 7/8%, v. 06.03.24(31), Landesschatzanw.v.24(31) A.1 2 7/8%, v. 30.05.24(34), Landesschatzanw.v.24(34) A.1 2 1/2%, v. 11.09.24(30), Landesschatzanw.v.24(30) A.1 2,458%, zinsv. v. 08.04.26-07.10.26, v. 08.10.24(31), FLR-Landesschatz.v.24(31) A.1	A 1 A 1 A 2 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1	98,37G-8,26G 98,57G-8,5G 98,27G-8,2G 99,94G-9,91G 65,71G-5,6G 89,72G-9,71G 99,24G-9,25G 91,02G-1G 98,05G-8,05G 86,86G-6,81G 99,16G-9,17G 98,61G-8,61G 96,92G-6,86G 99,71G-9,69G 100,14G-0,14G 99,81G-100,5G 99,78G-9,8G 100,12G-0,2G 98,56G-8,48G 98,63G-8,59G 99,16G-9,13G	98,29 98,5 98,18 99,86 65,64 89,7 99,24 90,99 98,05 86,8 99,16 98,6 96,87 99,69 100,13 100,05 99,8 100,14 98,5 98,59 99,17	G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	3,1 2,99 3,1 3,13 0,61 0,02 0,02 0,02 0,02 0,12 0,02 0,02 2,75 2,93 2,76 2,79 2,92 2,53 2,83 3,09 2,86 2,65	3,1 2,99 3,1 3,13 0,61 0,02 0,02 0,02 0,02 0,12 0,02 0,02 2,75 2,93 2,75 2,79 2,92 2,53 2,82 3,09 2,86 2,65
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)	S 2017	98,453G-8,408G	98,433	G	1,01	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A352BS	DE000A352BS5	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 3%, v. 15.11.23(28), Landesschatz.S2023/01 v.23(28) 2 1/2%, v. 03.09.24(29), Landesschatz.S2024/01 v.24(29) 0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35) 0,01%, v. 24.03.21(31), Landesschatz.S2021/02 v.21(31) 0 1/8%, v. 13.01.21(51), Landesschatz.S2021/01 v.21(51) 2 7/8%, v. 17.09.25(35), Landesschatz.S2025/02 v.25(35) 3 1/4%, v. 13.05.26(36), Landesschatz.S2026/01 v.26(36) 2 7/8%, v. 02.04.25(32), Landesschatz.S2025/01 v.25(32)	S 2023	100,47G-0,47G	100,46	G	2,79	2,78
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A383QT	DE000A383QT6		S 2024	99,13G-9,11G	99,1	G	2,8	2,79
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423		S 2020	76,42G-6,33G	76,37	G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3H25B	DE000A3H25B4		S 2021	87,46G-7,41G	87,42	G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.01.51	13.01.	A3H3ET	DE000A3H3ET0		S 2021	42,65G-2,53G	42,57	G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A460B7	DE000A460B73		S 2025	98,28G-8,16G	98,2	G	3,11	3,11
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A46ZWZ	DE000A46ZWZ6		S 2026	100,91G-0,82G	100,83	G	3,15	3,15
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A4DFLX	DE000A4DFLX2		S 2025	99,7G-9,64G	99,64	G	2,94	2,94
Euro	100.000	16.01.51	16.01.	A285YT	BE0002754357	Wallonne, Région Medium - Term Notes 0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 1 1/4%, v. 03.05.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/2%, v. 17.03.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 1 1/4%, v. 17.03.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71) 0 3/8%, v. 07.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3 1/4%, v. 16.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3 1/2%, v. 16.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43) 3%, v. 06.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) 3 9/10%, v. 05.06.24(54), EO-Medium-Term Notes 2024(54) 3 1/2%, v. 23.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 1/8%, v. 14.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 3 1/2%, v. 16.01.26(34), EO-Medium-Term Notes 2026(34) 4 3/8%, v. 16.01.26(45), EO-Medium-Term Notes 2026(45)		43,05G-2,87G	43,03	G	3,01	3,01
Euro	100.000	03.05.34	03.05.	A2R1LG	BE6313647149			84,57G-4,48G	84,52	G	2,95	2,95
Euro	100.000	22.06.37	22.06.	A3KNEA	BE0002778596			70,24G-0,1G	70,17	G	1,43	1,43
Euro	100.000	22.06.71	22.06.	A3KNEW	BE0002779602			38,36G-8,15G	38,32	G	4,46	4,46
Euro	100.000	22.10.31	22.10.	A3KTQG	BE0002816974			86,06G-6G	86,02	G	0,87	0,87
Euro	100.000	22.06.33	22.06.	A3LEBM	BE0002922038			98,84G-8,77G	98,77	G	3,45	3,45
Euro	100.000	15.03.43	15.03.	A3LEBN	BE0002923044			90,24G-0,03G	90,13	G	4,35	4,35
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	A3LTR3	BE0390103662			99,37G-9,33G	99,35	G	3,16	3,16
Euro	100.000	22.06.54	22.06.	A3LZRU	BE0390135011			88,31G-7,85G	88,11	G	4,69	4,69
Euro	100.000	22.06.35	22.06.	A4D5XR	BE0390181478			98,7G-8,55G	98,58	G	3,69	3,69
Euro	100.000	22.06.32	22.06.	A4EAZV	BE0390217835			98,49G-8,38G	98,42	G	3,43	3,43
Euro	100.000	22.10.34	22.10.	A4ENPR	BE0390281500			99,51G-9,41G	99,41	G	3,58	3,58
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A4ENPS	BE0390282516			99,67G-9,4G	99,49	G	4,42	4,42
£	1.000	05.06.40	05.JD	A28X6U	XS2178611526	3i Group PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 05.06.20(40), LS-Med.-Term Notes 2020(20/40) 4 7/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		78,41G-7,85G	78,24	G	6,23	6,23
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ6	XS2626289222			103,75G-3,74G	103,72	G	3,52	3,52
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F 2 7/8%, v. 02.10.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 3 5/8%, v. 02.10.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F 3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28) 4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Med-Term Nts 19(19/29)	S s	91,86G-1,9G	91,89	G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19PUY	US88579YAY77			98,12G-8,07G	98,08	G	4,48	4,47
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19PUZ	US88579YAZ43			75,25G-4,92G	75,12	G	5,75	5,75
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	99,55G-9,54G	99,53	G	2,81	2,79
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	94,69G-4,73G	94,75	G	3,22	3,22
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49			98,36G-8,34G	98,38	G	4,47	4,46
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22			79,17G-8,88G	79,07	G	5,77	5,77
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX4P	US88579YBG52			97,1G-7,09G	97,1	G	4,6	4,59
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04	3M Co. Registered Notes 3,05%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,8%, v. 13.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,15%, v. 13.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		94,52G-4,35G	94,43	G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51			74,8G-4,57G	74,77	G	5,74	5,74
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91			93,69G-3,59G	93,66	G	4,64	4,63
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64			69G-8,63G	68,89	G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D750	US88579YBQ35			100,63G-0,51G	100,63	G	4,7	4,69
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D751	US88579YBR18			101,41G-1,14G	101,18	G	5,05	5,05
US\$	1.000	10.02.41	10.FA	A3KLAS	USU81522AF88	7-Eleven Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 10.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S 2,8%, v. 10.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S 1,3%, v. 10.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 1 4/5%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		68,23G-7,93G	68,18	G	5,86	5,86
US\$	1.000	10.02.51	10.FA	A3KLAT	USU81522AG61			59,31G-9,02G	59,27	G	6,1	6,1
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A3KLAU	USU81522AD31			94,75G-4,72G	94,75	G	2,73	2,73
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLAV	USU81522AE14			87,01G-6,87G	86,92	G	4,11	4,11
Euro	100	30.05.28	30.05.	A351NK	DE000A351NK9	7C Solarparken AG Anleihen 2 1/2%, v. 30.05.23(28), Anleihe v.23(28)		93,3G-4,1G	93,3	G	5,3	5,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 3 3/4%, v. 05.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 1/8%, v. 05.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 1/2%, v. 17.09.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		87,23G-7,18G	87,2 G	1,71	1,71
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902			101,5G-1,52G	101,47 G	3,45	3,45
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207			102,62G-2,53G	102,54 G	3,81	3,8
Euro	1.000	17.09.34	17.09.	A4EG20	XS3179710010			98,56G-8,55G	98,6 G	3,71	3,71
US\$	1.000	20.06.29	20.JD	A2R33D	USK0479SAF58	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 4 1/2%, v. 20.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 14.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		99,94G-9,75G	99,89 G	4,64	4,64
US\$	1.000	14.09.33	14.MS	A3LNCP	USK0479SAG32			104,82G-4,63G	104,69 G	5,16	5,16
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A3LKSF	XS2644414125	A1 Towers Holding GmbH Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 13.07.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		103,5G-3,52G	103,5 G	3,42	3,42
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QU1	XS1701884204	A2A S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 0 5/8%, v. 28.10.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 1%, v. 16.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 4 3/8%, v. 03.02.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34) 3 5/8%, v. 30.01.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3 1/4%, v. 24.11.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,15G-8,18G	98,15 G	3,07	3,07
Euro	1.000	28.10.32	28.10.	A284GG	XS2250376477			84,03G-4,13G	84,06 G	1,48	1,48
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A2R43M	XS2026150313			93,73G-3,72G	93,7 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KTYM	XS2364001078			86,9G-7,33G	87,36 G	1,42	1,42
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KX7Y	XS2403533263			83,22G-3,21G	83,15 G	2,38	2,38
Euro	1.000	03.02.34	03.02.	A3LDQX	XS2583205906			104,8G-4,8G	104,73 G	3,64	3,63
Euro	1.000	30.01.35	30.01.	A4D55D	XS2986639701			99,21G-9,15G	99,11 G	3,74	3,74
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A4ELFY	XS3238204062			98,72G-8,61G	98,63 G	3,51	3,51
£	1.000	31.07.50	31.JJ	A3LYYL	XS2823261248	AA Bond Co Ltd. Medium - Term Notes 6,85%, v. 22.05.24(50), LS-Med.-T. Nts 2024(24/31.50)A		104,67G-4,48G	104,59 G	6,58	6,58
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	AAR025	DE000AAR0256	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 19.06.19(27), MTN-HPF.S.230 v.2019(2027) 0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026) 0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 230	97,25G-7,26G	97,24 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	AAR027	DE000AAR0272		S 235	99,79G-9,79G	99,79 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	AAR028	DE000AAR0280		S 236	95,61G-5,62G	95,62 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	93,92G-3,91G	93,89 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A289LU	DE000A289LU4	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27) 0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27) 0,05%, v. 02.09.21(26), MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	S 304	95,98G-6,1G	96,02 G	0,52	0,52
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264		S 301	98,03G-8,07G	98,1 G	1,02	1,02
Euro	100.000	02.09.26	02.09.	AAR029	DE000AAR0298		S 311	99,47G-9,48G	99,47 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A19CXW	CH0353428052	Aargau, Kanton Anleihen 0 3/8%, v. 17.02.17(31), SF-Anl. 2017(31)		99,63G-9,5G	99,55 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26) 0 5/8%, v. 13.04.15(28), SF-Anl. 2015(28) 0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28) v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		99,95G-9,96G	99,96 G	0,47	0,47
sfrs	5.000	13.04.28	13.04.	A1ZY73	CH0275527882			100,18G-0,2G	100,2 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106			97,67G-7,62G	97,66 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288			98,68G-8,66G	98,68 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436			97,91G-7,87G	97,9 G	0,67	
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A3L056	XS2887816564	AB Artea bankas Floating Rate Notes 4,853%, zinsv. v. 05.09.24-04.12.27, v. 05.09.24(28), EO-FLR Notes 2024(27/28) 4,597%, zinsv. v. 25.03.25-24.06.29, v. 25.03.25(30), EO-FLR Notes 2025(29/30) 3,739%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.28, v. 07.10.25(29), EO-FLR Notes 2025(28/29)		101,41G-1,42G	101,42 G	4,21	4,2
Euro	1.000	25.06.30	25.06.	A4D8WJ	XS3025213102			101,55G-1,43G	101,43 G	4,2	4,2
Euro	1.000	07.10.29	07.10.	A4EH3T	XS3191554495			99,9G-9,88G	99,9 G	3,77	3,77
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	AB Electrolux Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 4 1/8%, v. 05.10.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		95,9G-5,86G	95,86 G	3,66	3,66
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A3K9Z1	XS2540585564			100,21G-0,14G	100,19 G	3,52	3,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A3LZB7	XS2830446535	AB Sagax Floating Rate Medium -Term Notes 4 3/8%, v. 29.05.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		102,47G-2,46G	102,43 G	3,69	3,68
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	AB Sagax Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 4%, v. 13.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 3/8%, v. 26.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		98,9G-8,86G	98,88 G	2,27	2,27
Euro	1.000	13.03.32	13.03.	A4D8KC	XS3025210694			100,44G-0,4G	100,41 G	3,92	3,91
Euro	1.000	26.01.31	26.01.	A4ENWV	XS3277768605			98,42G-8,42G	98,39 G	3,75	3,75
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) 4 7/8%, v. 04.10.23(30), DL-Medium-Term Notes 2023(30) 3%, v. 05.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 1/4%, v. 27.05.26(33), EO-Med.-Term Nts 2026(33)	S s	92,19G-2,14G	92,3 G		
US\$	1.000	04.10.30	04.AO	A3LPBF	US87031CAN39			102,22G-2,02G	102,17 G	4,4	4,39
Euro	1.000	05.02.35	05.02.	A4D6E2	XS2992041462			98,49G-8,38G	98,41 G	3,22	3,22
Euro	1.000	27.05.33	27.05.	A4EU4P	XS3388158241			101,35G-1,38G	101,33 G	3,02	3,02
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cédulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		93,64G-3,62G	93,59 G	1,6	1,6
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3K9CF	ES0265936031	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.22-13.09.27, v. 14.09.22(28), EO-FLR Med.-Term Nts 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27) 8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33) 5 7/8%, zinsv. v. 02.10.23-01.04.29, v. 02.10.23(30), EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30) 3 1/4%, zinsv. v. 14.02.25-13.02.30, v. 14.02.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31) 3 3/4%, zinsv. v. 09.06.26-08.06.33, v. 09.06.26(34), EO-FLR Pref. MTN 2026(33/34)		102,53G-2,54G	102,54 G	4,01	4,01
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3KVYE	ES0265936023			99,56G-9,55G	99,55 G	0,88	0,88
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049			108,92G-8,97G	108,94 G	6,76	6,75
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A3LNZY	ES0265936056			106,44G-6,44G	106,44 G	3,99	3,98
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A4D6V4	ES0265936072			99,27G-9,23G	99,25 G	3,43	3,43
Euro	100.000	09.06.34	09.06.	A4EVQF	ES0265936080			100,07G-0,05G	100,02 G	3,74	3,74
Euro	100.000	11.12.36	11.12.	A3L6PZ	ES0265936064	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 11.12.24-10.12.31, v. 11.12.24(36), EO-FLR Notes 2024(31/36)		102,45G-2,48G	102,41 G	4,32	4,32
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A4EG0N	ES0865936035	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 19.09.25-18.03.32, EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.)		102,53G-2,64G	102,47 G		
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) 3 1/4%, v. 16.01.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 1/8%, v. 15.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3 3/8%, v. 15.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		89,94G-9,95G	89,92 G	3,03	
Euro	1.000	16.01.27	16.01.	A3LCXM	XS2575555938			100,2G-0,2G	100,19 G	2,85	2,83
Euro	1.000	16.01.31	16.01.	A3LCXN	XS2575555689			101,1G-1,04G	101,05 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A3LS4Y	XS2747181969			100,53G-0,52G	100,5 G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.01.34	15.01.	A3LS4Z	XS2747182181			99,82G-9,75G	99,72 G	3,41	3,41
sfrs	5.000	25.03.27	25.03.	A3K3J0	CH1168499775	ABB Ltd. Anleihen 0 3/4%, v. 25.03.22(27), SF-Anl. 2022(27) 2 3/8%, v. 05.10.22(30), SF-Anl. 2022(30/30) 1,965%, v. 22.09.23(26), SF-Anl. 2023(26) 2,1125%, v. 22.09.23(28), SF-Anl. 2023(28) 1,9775%, v. 22.09.23(28), SF-Anl. 2023(28)		99,87G-100G	100,01 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	05.04.30	05.04.	A3K9VA	CH1214797198			105,82G-5,9G	105,9 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A3LM3C	CH1293237975			100,14G-0,17G	100,17 G	1,19	1,18
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A3LM3D	CH1293237991			107,38G-7,29G	107,37 G		
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A3LM3E	CH1293237983			102,93G-2,89G	102,93 G	0,66	0,66
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A2RSC7	XS1883355197	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,72G-9,72G	99,72 G	2,69	2,66
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105			96,75G-6,75G	96,74 G	0,77	0,77
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189MR	US002824BF69	Abbott Laboratories Registered Notes 3 3/4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 1,15%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1,4%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7%, v. 09.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,8G-9,79G	99,79 G	4,31	4,26
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43			98,06G-7,8G	97,95 G	5,09	5,08
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42			95,21G-5,25G	95,27 G	2,4	2,4
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25			(exA)-88,7G-8,56G	88,65 G	3,16	3,16
US\$	1.000	09.03.29	09.MS	A4EQ5K	US002824BR08			98,12G-8,04G	98,09 G	4,53	4,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						Abbott Laboratories Registered Notes 4%, v. 09.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,3%, v. 09.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4,65%, v. 09.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 4 3/4%, v. 09.03.26(38), DL-Notes 2026(26/38) 5 1/2%, v. 09.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56) 5,6%, v. 09.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		97,73G-7,49G 97,27G-7,08G 97,57G-7,34G 96,79G-6,46G 98,95G-8,51G 98,93G-8,63G	97,56 G 97,19 G 97,46 G 96,66 G 98,93 G 98,81 G	4,65 4,87 5,06 5,22 5,68 5,77	4,65 4,87 5,06 5,22 5,68 5,77
						AbbVie Inc. Registered Notes 4,3%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,45%, v. 12.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4,4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,7%, v. 14.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 4 1/4%, v. 18.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,8%, v. 26.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,95%, v. 26.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,05%, v. 26.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,35%, v. 26.02.24(44), DL-Notes 2024(24/44) 5,4%, v. 26.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 1/2%, v. 26.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 4,8%, v. 26.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,65%, v. 26.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 7/8%, v. 26.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,2%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,6%, v. 26.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 3,775%, v. 04.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 4 1/8%, v. 04.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,4%, v. 04.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4 3/4%, v. 04.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,55%, v. 04.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56) 5,65%, v. 04.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		94,65G-4,43G 86,77G-6,32G 97,99G-7,94G 88,58G-8,22G 90,29G-89,98G 97,91G-7,92G 98,75G-8,81G 82,55G-2,07G 97,21G-7,19G 90,54G-0,61G 99,63G-9,55G 90,91G-0,51G 100,64G-0,57G 101,28G-1,21G 101,31G-1,17G 98,44G-8G 96,9G-6,41G 97,09G-6,63G 100,2G-0,2G 100,44G-0,39G 101,21G-1,1G 101,88G-1,68G 100,01G-99,57G 98,98G-8,95G 97,98G-7,81G 98,18G-7,92G 98,18G-7,85G 99,39G-8,81G 99,5G-9,07G	94,55 G 86,55 G 97,96 G 88,63 G 90,18 G 97,88 G 98,82 G 82,4 G 97,18 G 90,57 G 99,59 G 90,69 G 100,63 G 101,31 G 101,24 G 98,27 G 96,69 G 97,06 G 100,22 G 100,41 G 101,19 G 101,76 G 99,96 G 98,98 G 97,89 G 98,05 G 98,1 G 99,17 G 99,39 G	5,09 5,68 3,03 5,58 5,64 2,88 3,15 5,72 1,54 2,74 4,5 5,7 4,62 4,71 4,92 5,6 5,74 5,8 4,55 4,45 4,6 5,02 5,71 4,33 4,7 4,82 5,1 5,71 5,79	5,08 5,68 3,03 5,57 5,64 2,88 3,14 5,72 1,54 2,74 4,49 5,7 4,62 4,71 4,92 5,6 5,74 5,8 4,52 4,44 4,59 5,02 5,71 4,32 4,7 4,82 5,09 5,71 5,79
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A3K84V	FR001400CHR4	ABEILLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEI Subordinated Notes 6 1/4%, v. 09.09.22(33), EO-Obl. 2022(22/33)		113,49G-3,4G	113,44 G	4,06	4,06
						Abertis France S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,475%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31) 0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 3 3/8%, v. 21.01.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		98,09G-8,12G 95,15G-5,17G 99,5G-9,49G 91,93G-1,92G 94,71G-4,74G 102,79G-2,78G 100,24G-0,2G	98,1 G 95,14 G 99,48 G 91,9 G 94,71 G 102,79 G 100,2 G	3,01 3,23 3,12 3,19 1,31 3,44 3,3	3 3,23 3,11 3,19 1,31 3,43 3,29
Euro	100.000	endlos	28.02.	A3L5Z9	XS2937255193	Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,87%, zinsv. v. 28.11.24-27.02.30, EO-FLR Notes 2024(24/Und.) 4,746%, zinsv. v. 23.05.25-22.02.31, EO-FLR Med.-T.Nts2025(25/Und.) 4,7444%, zinsv. v. 29.04.26-28.10.31, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)	S s	101,7G-1,81G 101,2G-1,33G (ausg)	101,64 G 101,21 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 4 1/8%, v. 07.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 1/8%, v. 07.07.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 3 5/8%, v. 08.06.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		97,17G-7,18G 97,64G-7,64G 95,44G-5,29G 96,76G-6,76G 91,73G-1,74G 99,24G-9,25G 98,46G-8,44G 102,3G-2,32G 101,52G-1,52G 99,12G-9,09G 99,92G-9,88G	97,16 G 97,61 G 95,44 G 96,73 G 91,67 G 99,23 G 98,43 G 102,27 G 101,51 G 99,04 G 99,86 G	2,56 3,16 3,28 2,32 3,49 3 3,36 3,32 3,11 3,37 3,65	2,56 3,16 3,28 2,32 3,49 2,99 3,36 3,32 3,11 3,37 3,64
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)					
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601						
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596						
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918						
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056						
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977						
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199						
Euro	100.000	07.08.29	07.08.	A3LDVD	XS2582860909						
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A3LKLÜ	XS2644410214						
Euro	100.000	07.07.30	07.07.	A4EDQV	XS3111813948						
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A4EV1N	XS3399007288						
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310			98,86G-8,84G	98,85 G	2,02	2,02
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19VCJ	XS1753595328	ABJA Investment Co. Pte Ltd. Registered Notes 5,45%, v. 24.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		100,67G-0,63G	100,65 G	5,09	5,07
Euro	100.000	15.01.27	15.JAJO	A3LTAE	XS2747616105	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,804%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, v. 15.01.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,21G-0,21G	100,21 G	2,43	2,42
Euro	100.000	21.01.28	22.JAJO	A4D5QJ	XS2979675258	2,684%, zinsv. v. 21.04.26-20.07.26, v. 21.01.25(28), EO-FLR Preferred MTN 2025(28)		100,24G-0,24G	100,24 G	2,55	2,54
Euro	100.000	25.02.27	26.FMAN	A4D7EA	XS3009627939	2,545%, zinsv. v. 25.05.26-24.08.26, v. 25.02.25(27), EO-FLR Preferred MTN 2025(27)		100,08G-0,09G	100,09 G	2,43	2,42
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)	S s	91,69G-1,72G	91,68 G	2,18	2,18
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		90,91G-0,87G	90,85 G	2,46	2,46
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946	1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37)		83,13G-3,13G	83,08 G	3,28	3,28
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922	1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33)		89,84G-9,82G	89,8 G	2,77	2,77
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734	1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)		81,39G-1,34G	81,31 G	3,4	3,4
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		94,71G-4,73G	94,7 G	2,83	2,83
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316	0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35)		79,61G-9,55G	79,53 G	0,94	0,94
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370	1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		76,16G-6,11G	76,08 G	2,95	2,95
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455	1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34)		88,87G-8,87G	88,82 G	3,05	3,05
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895	0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37)		76,64G-6,62G	76,56 G	1,63	1,63
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238	0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41)		62,86G-2,82G	62,81 G	1,27	1,27
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A3L23Y	XS2889321589	2 5/8%, v. 30.08.24(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(27)		99,85G-9,87G	99,86 G	2,74	2,73
Euro	100.000	07.04.28	07.04.	A4D9PE	XS3045515262	2 3/8%, v. 07.04.25(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(28)		99,36G-9,36G	99,35 G	2,75	2,74
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A4ETD4	XS3344463792	2 7/8%, v. 15.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)		99,77G-9,71G	99,73 G	2,94	2,94
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,91G-8,91G	98,91 G	1,21	1,21
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		84,41G-4,35G	84,36 G	2,94	2,94
Euro	100.000	01.06.32	01.06.	A3K550	XS2487054939	3%, v. 01.06.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		97,55G-7,5G	97,48 G	3,47	3,47
Euro	100.000	01.06.27	01.06.	A3K55Z	XS2487054004	2 3/8%, v. 01.06.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		99,61G-9,64G	99,62 G	2,78	2,77
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3KRYP	XS2348638433	1%, v. 02.06.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		84,45G-4,41G	84,4 G	2,37	2,37
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNÜ	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		91,88G-1,87G	91,87 G	1,08	1,08
Euro	100.000	01.10.31	01.10.	A3L3XA	XS2910610364	3%, v. 01.10.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31)		99,41G-9,37G	99,38 G	3,13	3,13
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3LBJ1	XS2536941656	4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30)		103,39G-3,38G	103,36 G	3,24	3,24
Euro	100.000	21.11.34	21.11.	A3LBJ2	XS2557084733	4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		106,18G-6,27G	106,15 G	3,62	3,62
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		101,54G-1,53G	101,54 G	2,96	2,95
£	100.000	22.02.28	22.02.	A3LEHZ	XS2590262296	5 1/8%, v. 22.02.23(28), LS-Non-Pref. MTN 2023(28)		100,77G-0,69G	100,73 G	4,66	4,64
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A3LGSV	XS2613658710	4 3/8%, v. 20.04.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,51G-2,51G	102,5 G	3,22	3,21
Euro	100.000	21.12.26	21.12.	A3LJ6V	XS2637963146	3 7/8%, v. 21.06.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		100,57G-0,57G	100,57 G	2,61	2,59
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A3LTAF	XS2747610751	3 7/8%, v. 15.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		101,9G-1,82G	101,85 G	3,5	3,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.01.30	21.01.	A4D5QK	XS2979678864	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 21.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30) 4 3/4%, v. 24.02.25(29), LS-Preferred MTN 2025(29) 3%, v. 25.02.25(31), EO-Preferred MTN 2025(31) 2 3/4%, v. 04.06.25(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(29) 3%, v. 22.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32) 4 5/8%, v. 08.12.25(30), LS-Non-Pref. MTN 2025(30) 2 5/8%, v. 16.01.26(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(29) 3 3/4%, v. 16.01.26(36), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 26(36) 4,197%, v. 26.02.26(31), DL-Preferred MTN 2026(31)Reg.S 4,831%, v. 26.02.26(36), DL-Preferred MTN 2026(36)Reg.S 3 3/8%, v. 09.04.26(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(30)		100,32G-0,29G	100,31 G	3,03	3,03
£	100.000	24.10.29	24.AO	A4D7D7	XS3008633888			99,93G-9,75G	99,83 G	4,89	4,88
Euro	100.000	25.02.31	25.02.	A4D7EB	XS3009603831			99,46G-9,41G	99,43 G	3,14	3,13
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	A4EB1Y	XS3083189319			99,38G-9,39G	99,36 G	2,97	2,97
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A4EG7T	XS3185662676			98,38G-8,35G	98,31 G	3,3	3,29
£	100.000	08.11.30	08.MN	A4ELOR	XS3248241971			98,23G-8,13G	98,19 G	5,17	5,17
Euro	100.000	16.01.29	16.01.	A4ENP7	XS3273008063			99,1G-9,09G	99,06 G	3	2,99
Euro	100.000	16.01.36	16.01.	A4ENP8	XS3273175474			99,91G-9,89G	99,88 G	3,76	3,76
US\$	1.000	26.02.31	26.FA	A4EQ3A	US00084EAP34			97,57G-7,36G	97,48 G	4,89	4,89
US\$	1.000	26.02.36	26.FA	A4EQ3C	US00084EAQ17			97,25G-6,91G	97,14 G	5,31	5,31
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A4ESZU	XS3311914850			100,84G-0,8G	100,81 G	3,14	3,14
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LBMD	XS2558022591	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 22.11.22-21.11.27, v. 22.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33) 5 1/2%, zinsv. v. 21.06.23-20.09.28, v. 21.06.23(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)		102,2G-2,23G	102,22 G	4,72	4,72
Euro	100.000	21.09.33	21.09.	A3LJ6W	XS2637967139			103,59G-3,61G	103,61 G	4,89	4,89
Euro	100.000	16.07.36	16.07.	A3L1JC	XS2859413341	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 16.07.24(36), EO-Med.-Term Notes 24(31/36)		102,17G-2,2G	102,17 G	4,1	4,1
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 09.09.24-21.09.34, EO-FLR Cap.Notes 2024(34/Und.)		100,78G-0,79G	100,78 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A3L3AM	XS2893176862			106,7G-6,85G	106,55 G		
Euro	1.000	08.05.29	08.MN	A3829F	DE000A3829F5	ABO Energy GmbH & Co. KGaA Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 08.05.24(29), Nachr.-IHS v.2024(2029)		15G-5G	15 G	95,9	95,9
US\$	1.000	18.07.28	18.JJ	A3LK7Z	XS2651081304	Abu Dhabi Commercial Bank Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 18.07.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,66G-0,65G	100,64 G	5,1	5,1
US\$	1.000	08.05.34	08.MN	A3LYBT	XS2816006725	Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 08.05.24(34), DL-Med.-T.Nts 2024(34/34)Reg.S 4 1/2%, v. 06.05.25(30), DL-Med.-T.Nts 2025(30/30)Reg.S 5%, v. 06.05.25(35), DL-Med.-T.Nts 2025(35/35)Reg.S		101,69G-1,69G	101,7 G	5,3	5,3
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A4EARP	XS3061310101			98,91G-8,89G	98,88 G	4,88	4,87
US\$	1.000	06.05.35	06.MN	A4EARY	XS3061312909			98,62G-8,6G	98,55 G	5,27	5,26
US\$	1.000	25.07.34	25.JJ	A3L1X1	XS2856902189	Abu Dhabi Future Energy Company PJSC Masdar Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 25.07.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34) 4 7/8%, v. 25.07.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		99,99G-9,96G	99,96 G	5,32	5,32
US\$	1.000	25.07.29	25.JJ	A3L1XY	XS2865538776			99,58G-9,57G	99,55 G	5,09	5,09
US\$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC Medium - Term Notes 4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 4 3/8%, v. 09.10.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(31) Reg.S 4 3/4%, v. 09.10.24(37), DL-Med.-T. Nts 24(37) Reg.S		77,87G-7,75G	77,77 G	5,83	5,83
US\$	1.000	09.10.31	09.AO	A3L4JP	XS2911044019			97,03G-6,97G	97 G	5,1	5,09
US\$	1.000	09.03.37	09.MS	A3L4JR	XS2911046147			95,28G-5,19G	95,18 G	5,42	5,41
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168	Abu Dhabi, Emirate of Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S 3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S 3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S 5%, v. 30.04.24(34), DL-Med.-T. Nts 2024(34) Reg.S 5 1/2%, v. 30.04.24(54), DL-Med.-T. Nts 2024(54) Reg.S 4 7/8%, v. 30.04.24(29), DL-Med.-T. Nts 2024(29) Reg.S 3 5/8%, v. 02.10.25(28), DL-Med.-T. Nts 2025(28) Reg.S 4 1/4%, v. 02.10.25(35), DL-Med.-T. Nts 2025(35) Reg.S 4 1/4%, v. 05.03.26(36), DL-Med.-T. Nts 2026(36) Reg.S		94,52G-4,49G	94,47 G	4,79	4,78
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242			76,09G-5,95G	76 G	5,82	5,82
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979			93,57G-3,55G	93,55 G	4,72	4,71
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191			67,61G-7,58G	67,6 G	5,73	5,72
US\$	1.000	30.04.34	30.AO	A3LX00	XS2811094486			99,81G-9,83G	99,72 G	5,09	5,09
US\$	1.000	30.04.54	30.AO	A3LX01	XS2811094213			96,56G-6,45G	96,58 G	5,84	5,84
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A3LX02	XS2811094130			100,65G-0,63G	100,62 G	4,69	4,68
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A4EH2J	XS3195078509			98,03G-7,99G	98 G	4,63	4,62
US\$	1.000	02.10.35	02.AO	A4EH2K	XS3195078681			94,26G-4,24G	94,25 G	5,1	5,1
US\$	1.000	05.03.36	05.MS	A4ERGR	XS3305209903			95,76G-5,66G	95,71 G	4,87	4,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.03.31	05.MS	A4ERGS	XS3305209739	Abu Dhabi, Emirate of Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 05.03.26(31), DL-Med.-T. Nts 2026(31) Reg.S		96,48G-6,45G	96,42 G	4,65	4,65
US\$	1.000	04.10.27	04.AO	A3L4AT	US00440KAA16	Accenture Capital Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 04.10.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4 1/2%, v. 04.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,45G-9,43G 96,21G-5,96G	99,47 G 96 G	4,41 5,17	4,4 5,17
US\$	1.000	04.10.34	04.AO	A3L4AW	US00440KAD54						
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	A3K1FG	XS2436160183	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/8%, v. 07.10.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) 5 1/8%, v. 23.10.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		92,33G-2,2G 96,75G-6,78G 104,59G-4,68G	92,26 G 96,82 G 104,51 G	2,91 0,77 4,03	2,91 0,77 4,03
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4W	XS2388941077						
Euro	100.000	23.04.31	23.04.	A3LP3J	XS2698998593						
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) 3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		98,43G-8,23G 101,09G-1,04G	98,41 G 101,08 G	3,15 3,63	3,14 3,62
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJO2						
Euro	100.000	04.03.33	04.03.	A4D7LF	FR001400XR97	ACCOR S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.03.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 5/8%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		97,33G-7,33G 99,14G-9,27G	97,3 G 99,22 G	3,96 3,76	3,96 3,76
Euro	100.000	03.09.32	03.09.	A4EF52	FR0014012B88						
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3L28S	FR001400SCF6	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.30, EO-FLR Bonds 2024(24/Und.) 7 1/4%, zinsv. v. 11.10.23-10.04.29, EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)		101,27G-1,4G 107,45G-7,51G	101,22 G 107,47 G		
Euro	100.000	endlos	11.04.	A3LPB7	FR001400L5X1						
Euro	1.000	24.10.26 08.06.27 28.07.30 06.04.29 23.05.28	24.10.	A18780	XS1508912646	ACEA S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 24.10.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26/26) 2 1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 0 1/4%, v. 28.01.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 0 1/2%, v. 06.02.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	S s	99,45G-9,45G 98,76G-8,78G 88,48G-8,51G 92,96G-2,96G 97,77G-7,79G	99,45 G 98,76 G 88,43 G 92,94 G 97,76 G	2 2,84 0,56 1,07 2,97	2 2,84 0,56 1,07 2,96
Euro	1.000		08.06.	A19V3L	XS1767087866						
Euro	1.000		28.07.	A288DX	XS2292487076						
Euro	1.000		06.04.	A28S8X	XS2113700921						
Euro	1.000		23.05.	A2R2LB	XS2001278899						
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		92,07G-2,07G	92,03 G	2,71	2,71
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	ACEF Holding S.C.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,38G-5,34G	95,36 G	1,57	1,57
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	Achmea B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		98,85G-8,84G	98,84 G	2,82	2,82
Euro	1.000	26.12.43	26.12.	A3LJ6K	XS2637069357	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 26.06.23-25.12.33, v. 26.06.23(43), EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/43) 5 5/8%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.34, v. 02.05.24(44), EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44) 5 3/4%, zinsv. v. 27.10.25-26.07.36, EO-FLR Cap.MTN 2025(25/Und.)		115,53G-5,42G 109,56G-9,57G 99,46G-9,6G	115,47 G 109,63 G 99,46 G	5,36 4,82	5,36 4,82
Euro	1.000	02.11.44	02.11.	A3LX1J	XS2809859536						
Euro	1.000	endlos	27.JJ	A4EJW9	XS3197749479						
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		97,01G-6,99G	96,99 G	2,77	2,77
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.) 6 1/8%, zinsv. v. 28.01.25-27.07.35, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		99,9G-100,02G 102,26G-2,28G	99,85 G 102,19 G		
Euro	1.000	endlos	28.JJ	A4D5YW	XS2980761956						
Euro	100.000	24.05.29	24.05.	A3K5TP	XS2484321950	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 24.05.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29) 0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)		96,6G-6,58G 73,63G-3,53G	96,58 G 73,56 G	2,87 0,68	2,87 0,68
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A3L4K0	XS2919192869	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 15.10.24(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(27)	S s	99,5G-9,5G	99,49	G	3,02	3,01
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		100,38G-0,41G	100,37	G	2,87	2,87
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A3LPTU	XS2706237513	3 3/4%, v. 19.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)		100,38G-0,38G	100,38	G	2,42	2,4
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCI	XS2761358055	3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)		99,44G-9,32G	99,37	G	3,1	3,1
Euro	100.000	11.06.36	11.06.	A3LZY3	XS2833410033	3 1/8%, v. 11.06.24(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(36)		98,85G-8,72G	98,77	G	3,28	3,28
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A4EA8K	XS3074462352	2 3/4%, v. 19.05.25(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(32)		98,75G-8,68G	98,69	G	3	3
Euro	100.000	25.06.30	25.06.	A4EC53	XS3103624337	2 1/2%, v. 25.06.25(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(30)		98,47G-8,43G	98,43	G	2,92	2,92
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A4EG0R	XS3181120539	2 3/4%, v. 15.09.25(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(32)		98,47G-8,4G	98,42	G	3,04	3,03
Euro	100.000	02.12.33	02.12.	A4ELSY	XS3239338802	2 7/8%, v. 02.12.25(33), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(33)		98,58G-8,57G	98,53	G	3,09	3,09
Euro	100.000	10.12.27	10.12.	A3L64N	XS2958382645	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.12.24(27), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27)		99,62G-9,62G	99,61	G	3,02	3,01
Euro	100.000	06.05.28	06.05.	A4EAKZ	XS3066564900	2 1/2%, v. 06.05.25(28), EO-Preferred MTN 2025(28)		98,97G-8,99G	98,99	G	3,07	3,07
Euro	100.000	11.06.30	11.06.	A4ECKA	XS3029358317	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 11.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		99,2G-9,19G	99,11	G	3,98	3,97
Euro	100.000	30.10.34	30.10.	A2R9SN	FR0013457058	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		78,07G-7,97G	77,99	G	1,28	1,28
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,99G-9,98G	89,96	G	3,05	3,05
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A3K9SL	FR001400CW12	3 1/8%, v. 28.09.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		93,42G-3,22G	93,32	G	3,88	3,88
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTTY	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		62,38G-2,21G	62,21	G	2,38	2,38
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		86,37G-6,36G	86,34	G	0,87	0,87
Euro	100.000	25.10.39	25.10.	A3L412	FR001400TB83	3,645%, v. 25.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		95,2G-4,88G	95,06	G	4,15	4,15
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LD5J	FR001400FT11	3 5/8%, v. 15.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		91,85G-1,67G	91,76	G	4,33	4,33
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362	4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		101,11G-0,86G	101,03	G	4,03	4,03
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,25G-8,4G	98,4	G	5,86	5,83
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	A3LBA7	CH1214797206	Adecco Group AG Medium - Term Notes 2,377%, v. 17.11.22(27), SF-Medium-Term Nts 2022(27)		101,99G-2,1G	102,07	G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		93,55G-3,5G	93,52	G	2,65	2,65
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		93,56G-3,57G	93,57	G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567	0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		86,24G-6,15G	86,23	G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3L4CV	XS2911666795	3,4%, v. 08.10.24(32), EO-Medium-T.Notes 2024(24/32)		98,28G-8,24G	98,19	G	3,72	3,72
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		98,25G-8,19G	98,21	G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.04.56	23.07.	A4ETTY	XS3311978152	4 7/8%, zinsv. v. 23.04.26-22.07.31, v. 23.04.26(56), EO-FLR Cap.Notes 2026(26/56)		98,66G-8,7G	98,73	G	4,96	4,96
US\$	1.000	endlos	18.JJ	A3LK9R	XS2642454271	ADIB Capital Invest 3 Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/4%, zinsv. v. 18.07.23-17.01.29, DL-FLR Notes 2023(28/Und.)		101,95G-1,96G	101,91	G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		99,84G-9,83G	99,84	G	2,88	2,85
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		94,01G-4,03G	93,98	G	2,76	
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A30V3N	XS2555179378	3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029)		100,66G-0,61G	100,65	G	2,93	2,93
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		77,6G-7,55G	77,52	G	1,6	1,6
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A460K0	XS3388179676	3 1/2%, v. 26.05.26(31), Anleihe v.2026(2026/2031)		101,16G-1,12G	101,11	G	3,25	3,25
Euro	100.000	06.11.30	06.11.	A460P9	XS3215470280	2 3/4%, v. 06.11.25(30), Anleihe v.2025(2025/2030)		98,44G-8,45G	98,41	G	3,13	3,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A3LE2W	USG0086CAD59	Adient Global Holdings Ltd. Registered Notes 7%, v. 14.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 8 1/4%, v. 14.03.23(31), DL-Notes 2023(23/31) Reg.S		101,61G-1,7G	101,61 G	6,06	6,05
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3LE6K	USG0086CAE33			103,54G-3,53G	103,52 G	7,49	7,48
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A28TBB	ES0200002055	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 0,55%, v. 12.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,95%, v. 25.04.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 3 1/2%, v. 29.04.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 3 1/8%, v. 30.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 1/8%, v. 10.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		91,29G-1,34G	91,28 G	1,2	1,2
Euro	100.000	30.04.27	30.04.	A2R03E	ES0200002048			98,53G-8,53G	98,53 G	1,93	1,93
Euro	100.000	30.04.32	30.04.	A3LXSL	ES0200002121			101,69G-1,61G	101,62 G	3,19	3,19
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A4D55E	ES0200002139			100,46G-0,45G	100,44 G	2,99	2,98
Euro	100.000	31.10.32	31.10.	A4EDJA	ES0200002154			99,21G-9,1G	99,14 G	3,28	3,28
Euro	1.000	01.04.27	01.AO	A351UB	XS2623604233	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 9 1/2%, v. 19.05.23(27), Notes v.23(27) Reg.S		94,84G-4,93G	94,73 G	17,65	17,3
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A3L3FB	XS2898198358	ADNOC Murban RSC Ltd. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 11.09.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S 4 1/2%, v. 11.09.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 5 1/8%, v. 11.09.24(54), DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S		98,03G-8,07G	97,99 G	4,97	4,96
US\$	1.000	11.09.34	11.MS	A3L3FD	XS2898198432			95,77G-5,8G	95,72 G	5,2	5,2
US\$	1.000	11.09.54	11.MS	A3L3FF	XS2898198515			89,69G-9,72G	89,59 G	5,96	5,96
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	Adobe Inc. Registered Notes 2,3%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,15%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,85%, v. 04.04.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,8%, v. 04.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,95%, v. 04.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 3/4%, v. 17.01.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,95%, v. 17.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,3%, v. 17.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		92,48G-2,36G	92,39 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32			98,63G-8,65G	98,63 G	4,32	4,32
US\$	1.000	04.04.27	04.AO	A3LWZW	US00724PAE97			100,28G-0,31G	100,35 G	4,47	4,44
US\$	1.000	04.04.29	04.AO	A3LWZX	US00724PAF62			101,03G-0,9G	100,98 G	4,5	4,49
US\$	1.000	04.04.34	04.AO	A3LWZY	US00724PAG46			99,42G-9,17G	99,32 G	5,14	5,14
US\$	1.000	17.01.28	17.JJ	A4D5SC	US00724PAH29			100,51G-0,49G	100,53 G	4,47	4,45
US\$	1.000	17.01.30	17.JJ	A4D5SD	US00724PAJ84			101,35G-1,18G	101,3 G	4,64	4,63
US\$	1.000	17.01.35	17.JJ	A4D5SE	US00724PAK57			101,5G-1,28G	101,36 G	5,18	5,17
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A282X5	US00751YAF34	Advance Auto Parts Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,95%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		95,89G-5,93G	95,8 G	3,63	3,63
US\$	1.000	09.03.28	09.MS	A3LFCR	US00751YAJ55			100,86G-0,6G	100,54 G	5,64	5,62
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K6H1	US007903BF39	Advanced Micro Devices Inc. Registered Notes 3,924%, v. 09.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,393%, v. 09.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		96,85G-6,65G	96,86 G	4,63	4,63
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K6H2	US007903BG12			84,48G-4,15G	84,51 G	5,63	5,63
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A4EF2Y	USU00813AC63	AECOM Registered Notes 6%, v. 22.07.25(33), DL-Notes 2025(33) RegS		99,97G-9,71G	99,65 G	6,14	6,14
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	Aedifica S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		87,07G-6,74G	86,98 G	1,72	1,72
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	AEGON Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,26934%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, EO-FLR Nts 2004(14/Und.) 4,25685%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, DL-FLR Nts 2004(14/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		79,72G-80G	79,61 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168			77G-7G	77 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A2R0BD	XS1886478806			102,21G-2,29G	102,16 G		
Euro	100.000	13.10.30	13.10.	A3LPNY	ES0205046008	Aena SME S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 3 1/2%, v. 22.01.26(36), EO-Med.-Term Notes 2026(26/36)		103,81G-3,77G	103,79 G	3,29	3,29
Euro	100.000	22.01.36	22.01.	A4ENV8	ES0205046016			98,64G-8,56G	98,56 G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	AEP Texas Inc. Registered Notes 2,1%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I 3,45%, v. 06.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.J	S s	90,4G-0,17G	90,29 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KQTJ	US00108WAN02		S s	67,64G-7,22G	67,38 G	6,09	6,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LY1V	US00108WAS98	AEP Texas Inc. Registered Notes 5,45%, v. 22.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,7%, v. 22.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,82G-1,63G 103,3G-2,91G	101,76 G 103,04 G	4,89 5,31	4,89 5,31
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LY1W	US00108WAT71						
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19ZZ0	US00115AAH23	AEP Transmission Company LLC Registered Notes 3 3/4%, v. 28.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,65%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,4%, v. 13.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) Ser.P 5 3/8%, v. 14.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Ser.R	S s S s	76,21G-5,86G 74,01G-3,62G 96,52G-6,11G 101,64G-1,41G	76,14 G 73,72 G 96,39 G 101,45 G	5,8 5,77 5,76 5,24	5,8 5,77 5,76 5,24
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VM0	US00115AAM18						
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFD0	US00115AAQ22						
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A4EBDA	US00115AAS87						
sfrs	5.000	20.09.27	20.09.	A19NQ9	CH0379268706	Aéroport International de Genève Anleihen 0 2/5%, v. 20.09.17(27), SF-Anl. 2017(27) 2,2%, v. 22.09.22(26), SF-Anl. 2022(26) 0,95%, v. 25.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		99,47G-9,55G 100,3G-0,32G 100,19G-0,05G	99,55 G 100,33 G 100,05 G	0,77 0,75 0,94	0,77 0,74 0,94
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A3K82C	CH1206367430						
sfrs	5.000	25.03.31	25.03.	A3KMDE	CH0593893990						
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JQH	XS1627947440	Aeroporti di Roma S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 5/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(28/29) 1 3/4%, v. 30.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31/31) 4 7/8%, v. 10.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33/33) 3 5/8%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 5/8%, v. 17.02.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		98,75G-8,75G 95,88G-5,83G 91,51G-1,48G 106,12G-6,02G 99,73G-9,8G 98,32G-8,24G	98,75 G 95,86 G 91,49 G 106,06 G 99,7 G 98,22 G	3 3,33 3,62 3,88 3,66 3,89	3 3,33 3,62 3,88 3,66 3,89
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	A285V5	XS2265521620						
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3KP06	XS2337326727						
Euro	1.000	10.07.33	10.07.	A3LKV7	XS2644240975						
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A4EARA	XS3067397789						
Euro	1.000	17.02.34	17.02.	A4EQDM	XS3296851796						
Euro	100.000	16.05.31	16.05.	A3LYHP	FR001400Q3D3	Aéroports de Paris S.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 1/2%, v. 20.03.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 3/4%, v. 20.03.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(25/36) 3 7/8%, v. 17.06.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)		100G-0,03G 99,62G-9,56G 99,66G-9,62G 100,4G-0,4G	99,96 G 99,54 G 99,58 G 100,4 G	3,37 3,57 3,8 3,82	3,37 3,57 3,79 3,82
Euro	100.000	20.03.33	20.03.	A4D8QW	FR001400XZU6						
Euro	100.000	20.03.36	20.03.	A4D8QX	FR001400XZV4						
Euro	100.000	17.06.35	17.06.	A4EWC6	FR0014018OR1						
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28) 2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29) 1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34) 2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		97,42G-7,41G 99,5G-9,5G 99,85G-9,86G 98,59G-8,54G 95,04G-5,1G 89,16G-9,21G 82,31G-2,26G 81,49G-1,56G	97,39 G 99,51 G 99,84 G 98,56 G 95,05 G 89,25 G 82,26 G 81,51 G	2,04 3,02 2,67 3,17 2,09 3,36 2,73 4,06	2,04 3,02 2,65 3,16 2,09 3,36 2,73 4,06
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488						
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625						
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633						
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133						
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141						
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368						
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549						
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MZA	US00817YAZ16	Aetna Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		74,31G-3,81G	74,12 G	6,19	6,19
sfrs	5.000	29.06.29	29.06.	A3K7EE	CH1189217818	AEW Energie AG Obligations 1 1/2%, v. 29.06.22(29), SF-Obl. 2022(29)		102,19G-2,15G	102,21 G	0,77	0,77
US\$	1.000	04.06.30	04.JD	A4EB6U	XS3085998840	Affin Bank Bhd. Medium - Term Notes 5,112%, v. 04.06.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		100,29G-0,13G	100,28 G	5,14	5,14
£	1.000	12.09.40	12.MS	A4D787	XS3019786428	Affinity Water Finance PLC Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 12.03.25(40), LS-Medium-Term Nts 2025(25/40)		99,23G-8,68G	99,08 G	6,49	6,49
Euro	1.000	25.07.29	25.JJ	A3L1UL	XS2864442376	Afflelou S.A.S. Senior Notes 6%, v. 25.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		102,76G-2,77G	102,75 G	5,07	5,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	11.08.45	11.FA	A1VKUG	XS1273543162	Affordable Housing Finance PLC Guaranteed Bonds 2,893%, v. 11.08.15(45), LS-Bonds 2015(43.45)		70,25G-69,72G	70,11 G	5,54	5,54
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLQ	US001055BJ00	AFLAC Inc. Registered Notes 3,6%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,15%, v. 14.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		96,61G-6,45G 100,13G-99,86G	96,55 G 100,02 G	4,7 5,23	4,69 5,23
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A4EUZ8	US001055CH35						
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	African Development Bank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 22.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/4%, v. 14.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29) 0 7/8%, v. 22.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 3 1/2%, v. 18.09.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29) 4 3/8%, v. 03.11.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27) 4 5/8%, v. 29.11.23(27), DL-Medium-Term Notes 2023(27) 4 1/8%, v. 25.01.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27) 2 7/8%, v. 23.05.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(28) 4%, v. 18.03.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30) 4 1/2%, v. 12.06.25(35), DL-Medium-Term Notes 2025(35) 3 7/8%, v. 12.06.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28) 3 3/4%, v. 14.01.26(29), LS-Medium-Term Notes 2026(29) 4 1/8%, v. 22.01.26(36), DL-Medium-Term Notes 2026(36) 3 5/8%, v. 03.03.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31) 3%, v. 10.06.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(33)		99,34G-9,34G 96,52G-6,52G 94G-4,1G 98,52G-8,51G 98,72G-8,71G 99,81G-9,81G 98G-7,86G 100,29G-0,24G 100,27G-0,26G 100,01G-99,99G 100,23G-0,23G 99,37G-9,21G 100,9G-0,57G 99,5G-9,43G 98,78G-8,65G 97,81G-7,54G 97,73G-7,51G 100,33G-0,29G	99,33 G 96,51 G 94 G 98,51 G 98,71 G 99,8 G 97,96 G 100,28 G 100,27 G 100,01 G 100,22 G 99,33 G 100,8 G 99,49 G 98,71 G 97,71 G 97,67 G 100,13 G	0,25 1,81 1,06 1,01 2,67 1,75 4,26 4,23 4,14 4,18 2,73 4,28 4,47 4,23 4,32 4,49 4,26 2,95	0,25 1,81 1,06 1,01 2,67 1,75 4,26 4,21 4,1 4,15 2,73 4,27 4,47 4,22 4,31 4,49 4,26 2,95
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626						
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096						
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A3K3ME	XS2459747791						
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3K9CQ	XS2532472235						
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KUDF	US00828EEF25						
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A3L2AJ	US00828EFD67						
US\$	1.000	03.11.27	03.MN	A3LAXZ	US00828EEP07						
US\$	1.000	04.01.27	04.JJ	A3LRHX	US00828EEY14						
US\$	1.000	25.02.27	25.FA	A3L TSA	US00828EEZ88						
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3LY3B	XS2824765338						
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A4D8G5	US00828EFF16						
US\$	1.000	12.06.35	12.JD	A4EB00	US00828EFJ38						
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A4EBZJ	US00828EFH71						
£	1.000	14.01.29	14.01.	A4ENJ1	XS3272090195						
US\$	1.000	22.01.36	22.JJ	A4ENMJ	US00828EFN40						
US\$	1.000	03.03.31	03.MS	A4ERBZ	US008281BL07						
Euro	1.000	10.06.33	10.06.	A4EV39	XS3402832441						
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		62,25G-2,1G	62,23 G		
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		(exA)-100,2G-0,2G	100,2 G	3,49	3,49
US\$	1.000	21.03.27	21.MS	A3LWGT	US001084AR30	AGCO Corp. Guaranteed Registered Notes 5,45%, v. 21.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,8%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,03G-0,11G 101,95G-1,69G	100,15 G 101,79 G	5,35 5,6	5,31 5,6
US\$	1.000	21.03.34	21.MS	A3LWGU	US001084AS13						
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,56G-4,55G	94,62 G	1,68	1,68
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	AGEAS SA/NV Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51) 3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49) 4 5/8%, zinsv. v. 02.05.25-01.05.36, v. 02.05.25(56), EO-FLR Notes 2025(35/56)		91,66G-1,62G 99,27G-9,27G 102,21G-2,25G	91,68 G 99,26 G 102,09 G	2,31 3,3 4,49	2,31 3,3 4,49
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R0G7	BE0002644251						
Euro	100.000	02.05.56	02.05.	A4EAJV	BE6363767821						
Euro	200.000	endlos	10.06.	A2SBB9	BE6317598850	AGEAS SA/NV Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.) 5 7/8%, zinsv. v. 16.12.25-19.11.34, EO-FLR Notes 2025(34/UND.)		97,72G-7,79G 101,77G-1,88G	97,67 G 101,77 G		
Euro	200.000	endlos	20.11.	A4EMJR	BE6369832363						
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31) v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)	S s	99,88G-9,88G 89,32G-9,21G 97,16G-7,15G 89,51G-9,43G 96,08G-6,07G	99,87 G 89,26 G 97,14 G 89,44 G 96,06 G	0,5 3,04 2,05 1,95 3,08	0,5 3,04 2,05 1,95
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434						
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774						
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZYON	XS1207450005						
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Agence Française de Développement Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993	0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,37G-0,33G	90,33	G	1,11	1,11
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,17G-2,16G	92,15	G	0,54	0,54
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		85,02G-4,85G	84,94	G	3,49	3,49
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		76,17G-6,02G	76,11	G	1,31	1,31
Euro	100.000	02.03.37	02.03.	A3K2SN	FR0014008SA9	1 1/8%, v. 02.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		76,5G-6,39G	76,51	G	2,93	2,93
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2	1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		90,93G-0,84G	90,88	G	3,36	3,36
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KNEK	FR0014002GB5	0 3/8%, v. 17.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		71,95G-1,76G	71,86	G	1,04	1,04
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3KSC8	FR0014003YN1	0,01%, v. 11.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,28G-3,27G	93,26	G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3KWSD	FR0014005NA6	0 1/8%, v. 29.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,87G-4,77G	84,8	G	0,29	0,29
US\$	200.000	15.06.27	15.06.	A3L279	FR001400SD82	4%, v. 04.09.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		99,36G-9,32G	99,35	G	4,74	4,74
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3LAHU	FR001400DCB7	3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		100,4G-0,31G	100,3	G	3,44	3,44
Euro	100.000	21.01.30	21.01.	A3LC15	FR001400FTC9	2 7/8%, v. 19.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,23G-9,19G	99,2	G	3,12	3,11
Euro	100.000	20.09.38	20.09.	A3LNGC	FR001400KR43	3 3/4%, v. 20.09.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		97,53G-7,26G	97,42	G	4,04	4,04
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3LTA3	FR001400N7K2	3%, v. 17.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,34G-6,2G	96,28	G	3,58	3,58
Euro	100.000	20.01.35	20.01.	A4D5QU	FR001400WPS3	3 5/8%, v. 20.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,91G-9,71G	99,81	G	3,66	3,66
Euro	100.000	03.04.40	03.04.	A4D9GY	FR001400Y2M6	3 7/8%, v. 03.04.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		97,66G-7,37G	97,53	G	4,13	4,13
Euro	100.000	30.09.30	30.09.	A4ECLV	FR0014010J41	2 3/4%, v. 18.06.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,14G-8,08G	98,1	G	3,24	3,24
Euro	100.000	28.01.36	28.01.	A4EN3Y	FR0014015RA6	3 3/4%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		99,86G-9,65G	99,76	G	3,79	3,79
US\$	200.000	04.02.31	04.FA	A4EPL8	FR0014015YA2	4 1/8%, v. 04.02.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		98,23G-8,02G	98,17	G	4,66	4,66
Euro	100.000	15.09.33	15.09.	A4EU70	FR0014018LQ9	3 5/8%, v. 20.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		100,52G-0,36G	100,44	G	3,57	3,56
US\$	200.000	04.06.29	04.JD	A4EVQN	FR0014018VR6	4 3/8%, v. 04.06.26(29), DL-Medium-Term Notes 2026(29)		99,61G-9,52G	99,6	G	4,6	4,6
						Agence France Locale Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A2872B	FR0014001LQ5	v. 21.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,48G-6,4G	86,43	G	3,15	
Euro	100.000	20.12.31	20.12.	A3LA6E	FR001400DLI3	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		100,16G-0,06G	100,11	G	3,24	3,23
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8	3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,91G-9,88G	99,87	G	3,03	3,03
Euro	100.000	20.06.38	20.06.	A3LH9X	FR001400I9C2	3 5/8%, v. 01.06.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		96,78G-6,61G	96,68	G	3,99	3,99
Euro	100.000	20.03.34	20.03.	A3LTE5	FR001400N9U7	3 1/8%, v. 18.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,49G-7,38G	97,4	G	3,52	3,52
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A4EU3K	FR0014018K40	3 5/8%, v. 20.05.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(33)		101,24G-1,14G	101,15	G	3,44	3,44
						Agilent Technologies Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R6S8	US00846UAL52	2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,53G-4,41G	94,51	G	4,7	4,7
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KM2W	US00846UAN19	2,3%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,9G-9,82G	89,91	G	4,8	4,79
US\$	1.000	09.09.27	09.MS	A3L0T8	US00846UAQ40	4,2%, v. 09.09.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		99,64G-9,6G	99,56	G	4,6	4,58
US\$	1.000	09.09.34	09.MS	A3L0T9	US00846UAR23	4 3/4%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,36G-8,1G	98,26	G	5,1	5,1
						Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes						
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S		101,06G-0,96G	100,95	G	5,87	5,8
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496	8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		97,64G-7,98G	97,57	G	8,9	8,9
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,903%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		91,391G-1,642G	91,343	G	8,96	8,96
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		99,4G-9,45G	99,35	G	5,78	5,78
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754	7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S		102,2G-2,46G	102,08	G	7,23	7,23
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701	8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S		99,57G-9,69G	99,55	G	9,1	9,1
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		101,71G-1,81G	101,67	G	5,92	5,91
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061	7,6003%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		102,68G-2,7G	102,67	G	6,58	6,56
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491	8,7002%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		98,485G-8,41G	98,235	G	9,06	9,05
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A2SANS	XS2079842642	7,0529%, v. 20.11.19(32), DL-Med.-Term Nts 2019(32)Reg.S		99,95G-100,05G	99,89	G	7,16	7,15
US\$	1.000	20.11.59	20.MN	A2SANU	XS2079846635	8,15%, v. 20.11.19(59), DL-Med.-Term Nts 2019(59)Reg.S		91,93G-2,08G	91,77	G	9,09	9,09
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A4D6FG	XS2989586941	8 5/8%, v. 04.02.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		106,75G-6,74G	106,65	G	6,59	6,58
US\$	1.000	04.02.33	04.FA	A4D6FJ	XS2990500766	9,45%, v. 04.02.25(33), DL-Med.-Term Nts 2025(33)Reg.S		110,67G-0,77G	110,63	G	7,49	7,48
US\$	1.000	20.05.34	20.MN	A4EU71	XS3305218136	7 5/8%, v. 20.05.26(34), DL-Med.-Term Nts 2026(34)Reg.S		100,73G-0,77G	100,68	G	7,63	7,63
						Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes						
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		93,68G-3,83G	93,63	G	7,75	7,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.02.28	01.AO	A3KNNE	XS2319950130	Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) REGS		98,94G-8,92G	99,08 G	4,38	4,37
US\$ US\$	1.000 1.000	16.03.46 09.04.29	16.MS 09.AO	A18Y5F A2R0GZ	US00131LAE56 US00131MAH60	AIA Group Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 16.03.16(46), DL-Med.-T.Nts 2016(45/46) 144A 3,6%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		88,5G-8,22G 97,7G-7,64G	88,48 G 97,74 G	5,56 4,57	5,56 4,56
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS2356311139	AIA Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		95,13G-5,11G	95,09 G	1,61	1,61
US\$	1.000	05.04.34	05.AO	A3LWWJ	US00131MAQ69	AIA Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 05.04.24(34), DL-Med.-T.Nts 2024(24/34)Reg.S		101,81G-1,67G	101,81 G	5,18	5,17
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.04.28 17.11.27 16.02.29 23.07.29 23.10.31 20.03.33	04.04. 17.11. 16.02. 23.07. 23.10. 20.03.	A3K3W0 A3KQ9C A3LBDW A3LDCM A3LP3G A4D8QU	XS2464405229 XS2343340852 XS2555925218 XS2578472339 XS2707169111 XS3027988933	AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.27, v. 04.04.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) 5 3/4%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.28, v. 16.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29) 4 5/8%, zinsv. v. 23.01.23-22.07.28, v. 23.01.23(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29) 5 1/4%, zinsv. v. 23.10.23-22.10.30, v. 23.10.23(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(30/31) 3 3/4%, zinsv. v. 20.03.25-19.03.32, v. 20.03.25(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/33)	S s	99,53G-9,52G 99,14G-9,14G 104,16G-4,19G 102,77G-2,85G 107,55G-7,5G 101,37G-1,32G	99,52 G 99,13 G 104,15 G 102,77 G 107,52 G 101,33 G	2,53 1,01 4,02 3,62 3,67 3,52	2,53 1,01 4,02 3,62 3,66 3,52
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EA6B	USG0R4HJAK23	AIB Group PLC Floating Rate Notes 5,32%, zinsv. v. 15.05.25-14.05.30, v. 15.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) Reg.S		101,06G-0,87G	100,98 G	5,18	5,18
Euro Euro	1.000 1.000	20.05.35 02.12.36	20.05. 02.12.	A3LYQ6 A4ELS2	XS2823235085 XS3237229193	AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.30, v. 20.05.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) 3 3/4%, zinsv. v. 02.12.25-01.12.31, v. 02.12.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		102,95G-2,98G 98,85G-8,85G	102,93 G 98,81 G	4,21 3,88	4,21 3,88
Euro	1.000	endlos	14.JJ	A3L712	XS2959514519	AIB Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, EO-FLR Nts 2025(31/Und.) Reg.S		103,35G-3,53G	103,25 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	31.05.28 23.05.29 04.09.30 14.01.31	31.05. 23.05. 04.09. 14.01.	A3LC1F A3LYYQ A4EGD2 A4ENG1	FR001400F2R8 FR001400Q6Z9 FR0014012HT4 FR0014015H97	Air France-KLM S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 4 5/8%, v. 23.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) 3 3/4%, v. 04.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) 3 7/8%, v. 14.01.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)		108,16G-7,96G 102,92G-2,85G 98,32G-8,82G 98,68G-8,78G	108,15 G 102,91 G 98,52 G 98,68 G	3,73 3,57 4,06 4,17	3,73 3,57 4,06 4,17
Euro	100.000	endlos	21.08.	A4EBLA	FR001400ZKL2	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 21.05.25-20.08.30, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		101,79G-1,97G	101,92 G		
Euro	100.000	05.11.27	05.FMAN	A4EKDM	FR0014013VS5	Air Liquide Finance S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,429%, zinsv. v. 05.05.26-04.08.26, v. 05.11.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/27)		99,96G-9,97G	99,94 G	2,47	2,47
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	13.06.28 08.03.27 02.04.30 20.06.30 16.09.32 27.05.31 20.09.33 29.05.34 21.03.35 05.11.29 05.05.33	13.06. 08.03. 02.04. 20.06. 16.09. 27.05. 20.09. 29.05. 21.03. 05.11. 05.05.	A182UV A19D7K A28VK1 A2R3WF A3K9DC A3KRNQ A3KWCW A3LZHU A4D8QV A4EKDN A4EKDP	FR0013182847 FR0013241346 FR0013505567 FR0013428067 FR001400CND2 FR0014003N69 FR0014005HY8 FR001400QB37 FR001400Y969 FR0014013VW7 FR0014013VX5	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30) 2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) 0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 3 3/8%, v. 29.05.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) 3 1/2%, v. 21.03.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35) 2 5/8%, v. 05.11.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3%, v. 05.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	S s	97,18G-7,18G 98,91G-8,91G 94,62G-4,6G 91,38G-1,35G 97,78G-7,79G 87,62G-7,55G 81,22G-1,26G 99,7G-9,65G 100,3G-0,2G 98,75G-8,77G 97,67G-7,7G	97,16 G 98,91 G 94,6 G 91,33 G 97,76 G 87,6 G 81,21 G 99,65 G 100,22 G 98,75 G 97,63 G	2,57 2,02 2,9 1,37 3,27 0,86 0,92 3,43 3,47 3,01 3,38	2,57 2,02 2,9 1,37 3,27 0,86 0,92 3,42 3,47 3,01 3,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro sfrs sfrs sfrs	100.000 5.000 5.000 5.000	05.11.37 05.03.31 03.03.34 05.03.38	05.11. 05.03. 03.03. 05.03.	A4EKDQ A4ERC2 A4ERC3 A4ERC4	FR0014013VY3 CH1523561962 CH1523561970 CH1523561988	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 05.11.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 0,6225%, v. 05.03.26(31), SF-Medium-Term Nts 2026(30/31) 0,9571%, v. 05.03.26(34), SF-Medium-Term Nts 2026(33/34) 1,3125%, v. 05.03.26(38), SF-Medium-Term Nts 2026(37/38)		98,25G-8,1G 99,27G-9,35G 99,38G-9,7G 99,62G-9,8G	98,12 G 99,4 G 99,75 G 99,9 G	3,71 0,76 1 1,33	3,71 0,76 1 1,33
A\$	10.000	30.09.32	30.MS	A4EHSU	AU3CB0326486	Air New Zealand Ltd. Medium - Term Notes 5,179%, v. 30.09.25(32), AD-Medium-Term Notes 2025(32)		95,56G-5,49G	95,48 G	6,15	6,14
Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.05.28 05.05.32 15.05.27 15.05.30 15.05.50 03.03.33 08.02.29 14.05.31 14.02.37 16.06.32 11.06.28 11.10.32	05.05. 05.05. 15.MN 15.MN 15.MN 03.MS 08.FA 14.OF 14.OF 16.OF 11.JD 11.AO	A28WV0 A28WV1 A28WVH A28WVJ A28WVL A3LE06 A3LUMP A4D63B A4D63C A4ECKV A4ECNS A4ECNT	XS2166122304 XS2166122486 US009158AY27 US009158BC97 US009158BA32 US009158BF29 US009158BH84 XS3004195007 XS3004194885 XS3095367978 US009158BN52 US009158BP01	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,85%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,05%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,8%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,6%, v. 08.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 2,95%, v. 14.02.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 3,45%, v. 14.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 3 1/4%, v. 16.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 4,3%, v. 11.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,9%, v. 11.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		95,68G-5,68G 86,34G-6,36G 97,81G-7,85G 91,12G-0,97G 63,44G-3,17G 100,65G-0,4G 100,26G-0,17G 98,44G-8,4G 96,86G-6,76G 99,04G-9,03G 99,81G-9,73G 100,82G-0,67G	95,67 G 86,31 G 97,88 G 91,06 G 63,48 G 100,57 G 100,24 G 98,38 G 96,73 G 98,96 G 99,82 G 100,86 G	1,04 1,85 3,77 4,49 5,7 4,78 4,58 3,31 3,83 3,43 4,49 4,83	1,04 1,85 3,77 4,49 5,7 4,78 4,57 3,31 3,82 3,43 4,49 4,83
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	16.03.29 16.03.31 16.03.36	16.MS 16.MS 16.MS	A4ER6V A4ER6W A4ER6X	US009066AC57 US009066AD31 US009066AE14	Airbnb Inc. Registered Notes 4,4%, v. 16.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4,65%, v. 16.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5 1/4%, v. 16.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,57G-9,5G 99,68G-9,47G 99,98G-100G	99,55 G 99,6 G 99,88 G	4,65 4,83 5,32	4,64 4,83 5,31
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.05.31 29.10.29 07.04.28 07.04.32 09.06.30 09.06.40 13.05.33	13.05. 29.10. 07.04. 07.04. 09.06. 09.06. 13.05.	A181L7 A1ZRKZ A28VQF A28VQG A28X77 A28X78 A4EUPU	XS1410582313 XS1128224703 XS2152796269 XS2152796426 XS2185867913 XS2185868051 XS3368929611	Airbus SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 3 3/8%, v. 13.05.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		92,11G-2,06G 97,74G-7,75G 98,6G-8,59G 95,85G-5,93G 94,65G-4,68G 84,35G-4,12G 99,78G-9,74G	92,08 G 97,73 G 98,57 G 95,91 G 94,64 G 84,18 G 99,7 G	2,98 2,84 2,83 3,16 3,08 3,87 3,42	2,98 2,84 2,82 3,16 3,08 3,87 3,42
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	10.04.47 10.04.27 10.04.47	10.AO 10.AO 10.AO	A19F30 A19F3X A19F3Z	US009279AC43 USN0280EAR64 USN0280EAS48	Airbus SE Registered Notes 3,95%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 144A 3,15%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,95%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		78,59G-8,42G 98,99G-8,99G 79,72G-9,54G	78,54 G 99,03 G 79,67 G	5,82 4,54 5,71	5,82 4,52 5,71
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	24.03.27 24.05.28 14.03.33	24.03. 24.05. 14.03.	A3K4AY A3K6GM A3LF86	CH1166151964 CH1184694748 CH1249416020	Akademiska Hus AB Medium - Term Notes 0,35%, v. 24.03.22(27), SF-Med.-Term Notes 2022(27) 0,78%, v. 24.05.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28) 1,99%, v. 14.03.23(33), SF-Med.-Term Notes 2023(33)		99,99G-100G 100,58G-0,5G 107,76G-7,66G	100 G 100,5 G 107,75 G	0,35 0,51 0,81	0,35 0,51 0,81
US\$	1.000	04.09.35	04.MS	A4D7T0	XS3013974533	Akbank T.A.S. Subordinated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 04.03.25-03.09.30, v. 04.03.25(35), DL-FLR Notes 2025(30/35) Reg.S		100,01G-0,13G	100,01 G	8,01	8
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A28Y7Z	CH0536892828	AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern Anleihen 1,45%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		100,19G-0,18G	100,2 G	1,28	1,28
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A4ESDN	XS3310459931	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 3,95%, v. 25.03.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)		100,06G-0,03G	100,02 G	3,94	3,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Akelius Residential Property Financing B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 3/4%, v. 22.02.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)		96,64G-6,65G 94,26G-4,27G 90,23G-0,2G	96,6 94,22 90,14	G G G	2,06 2,37 1,66	2,06 2,37 1,66
						Aker BP ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 4%, v. 29.05.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		94,07G-4,03G 101,4G-1,35G	94,01 101,33	G G	2,39 3,74	2,39 3,74
						Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 3 3/8%, v. 30.05.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27) 3%, v. 22.05.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29) 2 5/8%, v. 09.09.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30) 2 7/8%, v. 16.02.26(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(33)		94G-4,01G 100,56G-0,56G 100,39G-0,37G 98,55G-8,51G 98,97G-8,88G	93,98 100,56 100,37 98,51 98,9	G G G G G	0,27 2,74 2,88 3,01 3,06	0,27 2,74 2,88 3,01 3,06
						Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 3/4%, v. 16.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 4%, v. 24.05.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 4%, v. 31.03.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35) 4%, v. 25.03.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31) 4 5/8%, v. 25.03.26(36), EO-Med.-Term Notes 2026(26/36) 3 5/8%, v. 16.06.26(29), EO-Med.-Term Notes 2026(26/29)		94,31G-4,27G 97,19G-7,21G 91,69G-1,68G 98,58G-8,49G 100,68G-0,6G 99,31G-9,21G 101,07G-0,99G 101,68G-1,62G 100,58G-0,58G	94,28 97,18 91,7 98,47 100,63 99,22 101 101,51 100,55	G G G G G G G G G	3,26 3,07 3,63 3,97 3,9 4,11 3,76 4,41 3,41	3,26 3,07 3,63 3,97 3,9 4,11 3,76 4,41 3,41
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A4EJ3N	XS3199474852	Al Jawaher Assets Company SPC Medium - Term Notes 4,662%, v. 29.10.25(30), DL-Med.-T.Tr.Cts 2025(30)Reg.S		98,28G-8,23G	98,26	G	5,19	5,18
						AL Sydbank AS Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.27, v. 06.09.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 4 1/8%, zinsv. v. 31.05.24-29.09.26, v. 31.05.24(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27) 3%, zinsv. v. 11.09.25-10.12.28, v. 11.09.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29) 3 5/8%, zinsv. v. 29.05.26-28.05.30, v. 29.05.26(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(30/31)		102,22G-2,22G 100,3G-0,29G 99,37G-9,4G 100,55G-0,5G	102,22 100,3 99,38 100,5	G G G G	4,03 3,87 3,18 3,51	4,03 3,86 3,18 3,51
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZYET	US010392FM53	Alabama Power Co. Registered Notes 3 3/4%, v. 11.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,45%, v. 17.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 3/4%, v. 12.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3,94%, v. 12.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3 1/8%, v. 11.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.2021A 4,3%, v. 05.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31) Ser.2025C	S s S s	78,29G-7,92G	78,19	G	5,77	5,76
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R71H	US010392FT07			71,28G-0,9G	71,21	G	5,81	5,81
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A3K8JL	US010392FY91			99,35G-9,3G	99,41	G	4,42	4,41
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A3K8JM	US010392FZ66			95,74G-5,3G	95,59	G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KSGX	US010392FV52			66,28G-6,07G	66,12	G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EGML	US010392GE29			98,28G-8,05G	98,18	G	4,82	4,82
Euro	100.000	22.07.27	22.07.	A3LTFY	FI4000566351	Alandsbanken Abp Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 22.01.24(27), EO-Med.-Term Cov.Nts 2024(27) 2 3/4%, v. 17.02.26(31), EO-Med.-Term Cov.Nts 2026(31)		99,63G-9,64G	99,63	G	3,35	3,35
Euro	100.000	17.04.31	17.04.	A4EQD8	FI4000598958		98,66G-8,62G	98,62	G	3,06	3,06	
						Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		99,41G-9,33G	99,49	G	3,64	3,63
						Albanien, Republik Treasury Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 5,9%, v. 09.06.23(28), EO-Treasury Nts 2023(28) Reg.S 4 3/4%, v. 14.02.25(35), EO-Treasury Nts 2025(35) Reg.S		99,94G-9,95G 104,43G-4,42G 100,91G-0,95G	99,97 104,42 100,88	G G G	3,55 3,5 4,61	3,55 3,49 4,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		96,91G-6,89G	96,88 G	2,99	2,98
kann.\$ kann.\$ kann.\$ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.09.29 01.12.33 01.06.31 16.10.34 02.04.35 24.03.36	20.MS 01.JD 01.JD 16.10. 02.04. 24.03.	A1ZBE9 A1ZJLF A1ZT4D A3LXD8 A4D9GS A4ESC7	CA01306ZCV19 CA01306ZDC29 CA01306ZDF59 XS2802866728 XS3040412424 XS3323616352	Alberta, Provinz Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 23.07.12(29), CD-Med.-T. Nts 2012(29) 3 9/10%, v. 01.06.13(33), CD-Med.-T. Nts 2013(33) 3 1/2%, v. 16.06.14(31), CD-Medium-Term Notes 2014(31) 3 1/8%, v. 16.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) 3 3/8%, v. 02.04.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 3/8%, v. 24.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		99,33G-9,35G 102,4G-2,31G 101,1G-1,08G 99,47G-9,32G 100,98G-0,83G 100,56G-0,4G	99,42 G 102,46 G 101,19 G 99,34 G 100,86 G 100,47 G	3,14 3,57 3,29 3,22 3,26 3,32	3,13 3,57 3,29 3,22 3,26 3,32
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ US\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ US\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.12.46 01.12.28 01.06.27 01.12.48 15.03.28 01.12.43 01.06.30 01.06.50 24.01.34 17.06.36	01.JD 01.JD 01.JD 01.JD 15.MS 01.JD 01.JD 01.JD 24.JJ 17.JD	A18ZPE A192DL A19D3W A19KFD A19XU4 A1ZA8W A2R9GB A2RVH7 A3LTSE A4EWQD	CA013051DS32 CA013051EB97 CA013051DW44 CA013051DY00 US013051EA13 CA013051DK06 CA013051EG84 CA013051ED53 US013051ET04 AU3CB0336162	Alberta, Provinz Registered Bonds 3,3%, v. 01.06.15(46), CD-Bonds 2015(46) 2 9/10%, v. 01.06.18(28), CD-Bonds 2018(28) 2,55%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27) 3,05%, v. 02.06.17(48), CD-Bonds 2017(48) 3,3%, v. 15.03.18(28), DL-Bonds 2018(28) 3,45%, v. 01.06.13(43), CD-Bonds 2013(43) 2,05%, v. 10.09.19(30), CD-Bonds 2019(30) 3,1%, v. 17.09.18(50), CD-Bonds 2018(50) 4 1/2%, v. 24.01.24(34), DL-Bonds 2024(34) 5,55%, v. 17.06.26(36), AD-Bonds 2026(36)		83,9G-3,56G 100,02G-99,73G 100,02G-99,81G 79,24G-8,92G 98,53G-8,47G 88,4G-8,35G 96,28G-5,99G 79,06G-8,71G 100,17G-99,84G 101,31G-1,31G	83,54 G 99,79 G 99,81 G 78,85 G 98,51 G 88,28 G 96,09 G 78,71 G 100,07 G 101,13 G	4,6 3,04 2,78 4,61 4,28 4,46 3,17 4,63 4,58 5,45	4,59 3,03 2,78 4,61 4,27 4,46 3,17 4,63 4,57 5,45
kann.\$	1.000	01.12.40	01.JD	A1A0TP	CA013051DB07	Alberta, Provinz Registered Debentures 4 1/2%, v. 27.01.10(40), CD-Debts 2010(40)		102,8G-2,41G	102,54 G	4,32	4,32
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55G	XS2486839298	Alcon Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 31.05.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		98,99G-8,97G	98,96 G	2,93	2,93
US\$ US\$	1.000 1.000	16.05.34 25.03.35	16.MN 25.MS	A3LYHV A4D8KY	XS2816816305 XS2854315814	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 16.05.24(34), DL-Medium-Term Notes 24(24/34) 5 1/4%, v. 25.03.25(35), DL-Medium-Term Notes 25(25/35)		99,53G-9,57G 97,75G-7,79G	99,5 G 97,68 G	5,64 5,65	5,64 5,65
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.12.30 15.04.35 15.04.53 15.03.36	15.JD 15.AO 15.AO 15.MS	A28VG1 A3LDUX A3LDUY A4EP99	US015271AU38 US015271BA64 US015271BB48 US015271BF51	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/4%, v. 16.02.23(35), DL-Notes 2023(23/35) 5,15%, v. 16.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 1/4%, v. 25.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,98G-9,86G 95,07G-4,84G 88,54G-8,26G 98,37G-8,13G	99,94 G 94,95 G 88,36 G 98,26 G	5 5,57 6,13 5,58	4,99 5,57 6,13 5,57
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.33 15.05.36 15.05.54 01.10.35	01.FA 15.MN 15.MN 01.AO	A280VU A3LUAV A3LUAW A4D55X	US015271AV11 US015271BC21 US015271BD04 US015271BE86	Alexandria Real Estate Equities Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 05.08.20(33), DL-Notes 2020(20/33) 5 1/4%, v. 15.02.24(36), DL-Notes 2024(24/36) 5 5/8%, v. 15.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 1/2%, v. 13.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		81,77G-1,65G 97,83G-7,52G 94,84G-4,41G 99,95G-9,79G	81,65 G 97,65 G 94,68 G 99,85 G	4,55 5,66 6,13 5,6	4,55 5,66 6,13 5,6
Euro Euro	1.000 1.000	18.02.29 18.09.31	18.02. 18.09.	A3K2AR A4ECLL	XS2444286145 XS3096165025	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3 1/8%, v. 18.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		95,72G-5,73G 98,46G-8,43G	95,71 G 98,45 G	2,86 3,46	2,86 3,46
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Holding S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,37G-4,33G	94,35 G	1,84	1,84
US\$ US\$	1.000 1.000	06.12.27 06.12.37	06.JD 06.JD	A19TCA A19TCB	US01609WAT99 US01609WAU62	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 3,4%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		98,51G-8,45G 90,73G-0,39G	98,5 G 90,59 G	4,58 5,19	4,57 5,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.12.47	06.JD	A19TCC	US01609WAV46	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 4,2%, v. 06.12.17(47), DL-Notes 2017(18/47) 4,4%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57) 2 1/8%, v. 09.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,7%, v. 09.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,15%, v. 09.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3 1/4%, v. 09.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		82,88G-2,6G	82,82 G	5,68	5,68
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29			81,95G-1,5G	81,89 G	5,75	5,75
US\$	1.000	09.02.31	09.FA	A3KLGN	US01609WAX02			90,1G-89,92G	90,02 G	4,63	4,63
US\$	1.000	09.02.41	09.FA	A3KLGP	US01609WAY84			74,05G-3,66G	73,87 G	5,39	5,38
US\$	1.000	09.02.51	09.FA	A3KLGQ	US01609WAZ59			67,45G-7,29G	67,53 G	5,7	5,7
US\$	1.000	09.02.61	09.FA	A3KLGR	US01609WBA99			63,86G-3,5G	64,03 G	5,75	5,75
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LUL9	XS2764880402	Alimentation Couche-Tard Inc. Guaranteed Registered Notes 3,647%, v. 12.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S 4,011%, v. 12.02.24(36), EO-Notes 2024(24/36) Reg.S 3,901%, v. 21.04.26(33), EO-Notes 2026(26/33) Reg.S		101,38G-1,37G	101,32 G	3,34	3,33
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3LUMB	XS2764880667			100,52G-0,42G	100,39 G	3,96	3,95
Euro	1.000	21.04.33	21.04.	A4ETLW	XS3327698711			101,19G-1,06G	101,1 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU56	US017175AF71	Alleghany Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		66,83G-6,46G	66,78 G	5,89	5,89
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVRW	CH1131931300	Allgemeine Baugenossenschaft Zürich Anleihen 0 1/4%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		97,01G-6,95G	97 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32) 2 5/8%, v. 09.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 3%, v. 07.10.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 1/4%, v. 13.06.23(28), EO-Med.-T. Nts 2023(23/28) 3%, v. 06.05.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 1/2%, v. 06.05.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 3 1/4%, v. 30.04.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31) 3 3/4%, v. 30.04.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)		90,31G-0,33G	90,33 G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845			86,9G-6,88G	86,86 G	2,01	2,01
Euro	1.000	09.09.27	09.09.	A3K84U	XS2531420730			99,31G-9,32G	99,32 G	3,21	3,21
Euro	1.000	07.10.34	07.10.	A3L4CJ	XS2913310095			96,66G-6,66G	96,63 G	3,47	3,47
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A3LJT8	XS2635647154			100,43G-0,43G	100,42 G	3,02	3,02
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EAKJ	XS3065239702			97,58G-7,55G	97,55 G	3,41	3,4
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	A4EAKK	XS3065241195			98,12G-8,09G	98,01 G	3,72	3,72
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A4ET7B	XS3359749481			100,17G-0,15G	100,12 G	3,21	3,21
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	A4ET7C	XS3359749564			101,07G-1,06G	100,99 G	3,62	3,62
Euro	1.000	endlos	27.06.	A3L0N5	XS2829852842	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 27.06.24-26.06.32, EO-FLR Securit. 2024(32/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 02.10.25-01.10.35, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		101,75G-1,88G	101,75 G		
Euro	1.000	endlos	02.10.	A4EHWY	XS3193906180			97,5G-7,6G	97,48 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33) 3 1/4%, v. 03.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)	S s	92,98G-2,95G	92,95 G	2,95	2,95
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6		S s	97,56G-7,55G	97,54 G	1,78	1,78
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6		S s	100,41G-0,51G	100,46 G	2,68	2,68
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4		S s	86,45G-5,83G	86,28 G	5,85	5,85
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		S s	89,89G-9,89G	89,9 G	1,11	1,11
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			95,41G-5,39G	95,35 G	2,89	2,89
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359			82,61G-2,56G	82,52 G	1,21	1,21
Euro	100.000	04.12.29	04.12.	A3LZUB	DE000A3LZUB2			101,15G-1,16G	101,16 G	2,89	2,88
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		98,96G-8,96G	98,95 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,252%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052) 4,597%, zinsv. v. 07.09.22-06.09.28, v. 07.09.22(38), FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038) 5,824%, zinsv. v. 05.06.23-24.07.33, v. 05.06.23(53), FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053) 4,851%, zinsv. v. 10.01.24-25.07.34, v. 10.01.24(54), FLR-Sub.Anl.v.2024(2034/2054)		94,36G-4,33G	94,34 G	2,44	2,44
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			99,62G-9,62G	99,74 G	3,12	3,12
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6			101,89G-1,95G	101,96 G	4,13	4,13
Euro	100.000	07.09.38	07.09.	A30VTT	DE000A30VTT8			102,16G-2,2G	102,18 G	4,36	4,36
Euro	100.000	25.07.53	25.07.	A351U4	DE000A351U49			110,74G-0,64G	110,69 G	5,09	5,09
Euro	100.000	26.07.54	26.07.	A3823H	DE000A3823H4			105,24G-5,22G	105,2 G	4,52	4,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.) 1,301%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049) 5,6%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(54), DL-FLR-Sub.Anl.v.24(2034/2054) 2,6%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.) 3,2%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.28, DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS 4,431%, zinsv. v. 27.03.25-24.07.35, v. 27.03.25(55), FLR-Sub.Anl.v.25(2035/2055)		91,06G-1,16G	91 G		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			93,49G-3,47G	93,47 G	1,64	1,64
US\$	200.000	03.09.54	03.MS	A383UN	USX10001AD18			99,58G-9,61G	99,55 G	5,71	5,71
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0			88,9G-8,9G	88,84 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3MP49	USX10001AB51			95,41G-5,47G	95,45 G		
Euro	100.000	25.07.55	25.07.	A4DFLN	DE000A4DFLN3			102,74G-2,64G	102,68 G	4,27	4,27
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		66,53G-6,53G	66,52 G		
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A2814U	CH0536893271	Allreal Holding AG Anleihen 0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0 2/5%, v. 26.09.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0 3/5%, v. 15.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		99,32G-9,29G	99,31 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	26.09.29	26.09.	A2R7AW	CH0419041493			98,35G-8,45G	98,45 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3KS1T	CH1118223366			98,54G-8,65G	98,7 G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.04.30	15.JJ	A3LG4L	XS2615937187	Allwyn Entertainment Financing [UK] PLC Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 28.04.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S 4 1/8%, v. 04.08.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S 4 5/8%, v. 20.02.26(31), EO-Notes 2026(28/31) Reg.S		103,78G-3,75G	103,76 G	6,23	6,22
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	A4EEPR	XS3134529562			98,12G-8,25G	98,11 G	4,6	4,59
Euro	1.000	15.08.31	15.FA	A4EQTK	XS3291732918			99,38G-9,5G	99,38 G	4,79	4,79
US\$	1.000	17.01.31	17.JJ	A3L6QQ	US02005NBW92	Ally Financial Inc. Floating Rate Notes 5,543%, zinsv. v. 05.12.24-16.01.30, v. 05.12.24(31), DL-FLR Notes 2024(24/31) 6,992%, zinsv. v. 13.06.23-12.06.28, v. 13.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 6,848%, zinsv. v. 14.12.23-02.01.29, v. 14.12.23(30), DL-FLR Notes 2023(23/30) 5,737%, zinsv. v. 15.05.25-14.05.28, v. 15.05.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		100,67G-0,5G	100,61 G	5,49	5,48
US\$	1.000	13.06.29	13.JD	A3LJYX	US02005NBT63			103,41G-3,33G	103,39 G	5,83	5,83
US\$	1.000	03.01.30	03.JJ	A3LSJR	US02005NBU37			103,99G-3,88G	103,94 G	5,69	5,68
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A4EBDB	US02005NBZ24			101,31G-1,27G	101,31 G	5,32	5,32
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		111,39G-1,27G	111,33 G	5,6	5,6
US\$	1.000	09.06.27	09.JD	A3K6HR	US02005NBQ25	Ally Financial Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,2%, v. 02.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,83G-9,82G	99,85 G	5,01	5
US\$	1.000	02.11.28	02.MN	A3KX93	US02005NBP42			94,43G-4,36G	94,37 G	4,64	4,64
US\$	1.000	14.02.33	14.FA	A3LEBW	US02005NBS80	Ally Financial Inc. Registered Subordinated Notes 6,7%, v. 13.02.23(33), DL-Notes 2023(32/33)		103,09G-3,04G	103,15 G	6,23	6,22
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KRX0	US02005NBN93	Ally Financial Inc. Undated Floating Rate Notes 4,7%, zinsv. v. 02.06.21-14.05.28, DL-FLR Prf.Stock 2021(28/Und.)		96,59G-6,58G	96,61 G		
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A4EMB2	XS3248326533	Almirall S.A. Registered Notes 3 3/4%, v. 17.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,42G-9,42G	99,42 G	3,92	3,92
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKSU	XS2641794081	Alperia S.p.A. Medium - Term Notes 5,701%, v. 05.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		103,53G-3,53G	103,54 G	3,84	3,84
Euro	1.000	27.06.29	27.06.	A3LKGP	XS2640904319	Alpha Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 6 7/8%, zinsv. v. 27.06.23-26.06.28, v. 27.06.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) 5%, zinsv. v. 12.02.24-11.05.29, v. 12.02.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) 3 1/8%, zinsv. v. 30.10.25-29.10.30, v. 30.10.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31) 3 1/2%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.32, v. 10.02.26(33), EO-FLR Preferred MTN 26(32/33) 3 3/4%, zinsv. v. 06.05.26-05.05.31, v. 06.05.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)		106,61G-6,62G	106,62 G	4,46	4,46
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LUKR	XS2761146468			104,37G-4,37G	104,36 G	3,76	3,76
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A4EJ35	XS3219374975			98,31G-8,26G	98,29 G	3,49	3,48
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	A4EPX0	XS3292029769			98,83G-8,8G	98,79 G	3,71	3,7
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A4EUEB	XS3357187809			100,57G-0,52G	100,53 G	3,65	3,65
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		99,57G-9,57G	99,58 G	2,75	2,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz	Einheitspreis	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank		30.06.2026	29.06.2026	ISMA	B/F	
						Alpha Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 13.06.24-12.09.29, v. 13.06.24(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(29/34) 4,308%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.31, v. 23.07.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		105,6G-5,6G 100,4G-0,35G	105,6 100,25	G G	5,14 4,26	5,14 4,26
						Alpha Bank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.30, EO-FLR Notes 2024(30/Und.) 11 7/8%, zinsv. v. 08.02.23-07.02.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		108,52G-8,57G 111,02G-1,02G	108,5 111,02	G G		
						Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,1%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,05%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/2%, v. 06.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29) 3%, v. 06.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 3 3/8%, v. 06.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 3 7/8%, v. 06.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45) 4%, v. 06.05.25(54), EO-Notes 2025(25/54) 4%, v. 01.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4 1/2%, v. 01.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 1/4%, v. 01.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 5,3%, v. 01.05.25(65), DL-Notes 2025(25/65) 2 3/8%, v. 06.11.25(28), EO-Notes 2025(25/28) 2 7/8%, v. 06.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 3 1/8%, v. 06.11.25(34), EO-Notes 2025(25/34) 3 1/2%, v. 06.11.25(38), EO-Notes 2025(25/38) 4%, v. 06.11.25(44), EO-Notes 2025(25/44) 4 3/8%, v. 06.11.25(64), EO-Notes 2025(25/64) 5,35%, v. 06.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45) 5,7%, v. 06.11.25(75), DL-Notes 2025(25/75) 3 7/8%, v. 06.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 3/8%, v. 06.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 3,7%, v. 13.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4,1%, v. 13.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,4%, v. 13.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4,8%, v. 13.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5 1/2%, v. 13.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46) 5,65%, v. 13.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56) 5 3/4%, v. 13.02.26(66), DL-Notes 2026(26/66) 6 1/8%, v. 13.02.26(26), LS-Notes 2026(26/2126) 4 5/8%, v. 13.02.26(32), LS-Notes 2026(26/32) 5 1/2%, v. 13.02.26(41), LS-Notes 2026(26/41) 5 7/8%, v. 13.02.26(58), LS-Notes 2026(26/58) 5%, v. 11.05.26(56), CD-Notes 2026(26/56) 3,65%, v. 11.05.26(31), CD-Notes 2026(26/31) 3,2%, v. 11.05.26(30), EO-Notes 2026(26/30) 3,45%, v. 11.05.26(32), EO-Notes 2026(26/32) 3 5/8%, v. 11.05.26(34), EO-Notes 2026(26/34) 4,1%, v. 11.05.26(39), EO-Notes 2026(26/39) 4 1/2%, v. 11.05.26(45), EO-Notes 2026(26/45) 4,8%, v. 11.05.26(63), EO-Notes 2026(26/63) 4%, v. 11.05.26(33), CD-Notes 2026(26/33)		99,73G-9,73G 96,46G-6,43G 87,9G-7,74G 66,74G-6,47G 53,76G-3,53G 50,58G-0,23G 98,81G-8,81G 97,99G-7,96G 96,92G-6,85G 94,48G-4,38G 92,78G-2,52G 98,75G-8,6G 97,97G-7,7G 94,22G-3,74G 92,41G-2G 98,92G-8,92G 98,6G-8,55G 97,53G-7,43G 96,6G-6,46G 97,2G-6,98G 94,17G-4,01G 97,7G-7,41G 97,04G-6,6G 99,09G-9,01G 98,68G-8,41G 98,48G-8,37G 98,51G-8,33G 98,22G-7,95G 98,8G-8,45G 99,25G-8,76G 99,75G-9,39G 99,98G-9,58G 95,58G-4,62G 98,73G-8,42G 96,99G-6,4G 95,83G-5G 102,19G-1,78G 100,88G-0,82G 100,48G-0,47G 100,85G-0,84G 101,23G-1,18G 101,95G-1,77G 102,26G-2,17G 101,96G-1,73G 101,51G-1,37G	99,72 96,44 87,82 66,62 53,78 50,4 98,82 97,95 96,83 94,34 92,59 98,7 97,8 94,08 92,33 98,91 98,6 97,47 96,48 97,06 94,08 97,59 97 99,08 98,57 98,42 98,44 98,08 98,67 99,09 99,69 99,56 95,39 98,6 96,8 95,64 101,78 100,85 100,46 100,8 101,2 101,84 102,13 101,72 101,35	G G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	01.03.29	01.03.	A4EQE1	CH1504033700	Alphabet Inc. Senior Notes 0,427%, v. 03.03.26(29), SF-Notes 2026(26/29) 1,2525%, v. 03.03.26(36), SF-Notes 2026(26/36) 0,89%, v. 03.03.26(32), SF-Notes 2026(31/32) 1,5823%, v. 03.03.26(41), SF-Notes 2026(26/41) 1,8675%, v. 03.03.26(51), SF-Notes 2026(26/51)		99,82G-9,79G	99,8 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	03.03.36	03.03.	A4EQE2	CH1523561939			100,58G-0,45G	100,57 G	1,2	1,2
sfrs	5.000	03.03.32	03.03.	A4EQE3	CH1504033718			100,02G-99,95G	100,03 G	0,9	0,9
sfrs	5.000	01.03.41	01.03.	A4EQE4	CH1523561947			100,21G-0,16G	100,2 G	1,57	1,57
sfrs	5.000	03.03.51	03.03.	A4EQE5	CH1523561954			101,08G-0,95G	101,05 G	1,82	1,82
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	Alstom S.A. Notes v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		92,09G-2,01G	92,09 G	3,35	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040			99,25G-9,27G	99,27 G	0,5	0,5
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4			96,98G-7G	97,01 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72			88,79G-9,15G	89,18 G	1,12	1,12
Euro	100.000	endlos	29.08.	A3LZGM	FR001400Q7G7	Alstom S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,868%, zinsv. v. 29.05.24-28.08.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 16.06.26-15.09.31, EO-FLR Notes 2026(26/Und.)		103,71G-3,71G	103,69 G		
Euro	100.000	endlos	16.09.	A4EWB7	FR00140190G7			101,43G-1,54G	101,45 G		
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A460NU	XS3199069165	alstria S.àr.l. Anleihen 4 1/4%, v. 15.10.25(29), Anleihe v.2025(2025/2029) 5 1/2%, v. 20.03.25(31), Anleihe v.2025(2030/2031)		97,7G-7,57G	97,77 G	5,06	5,06
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A4DFLM	XS3025437982			99,43G-9,54G	99,38 G	5,61	5,6
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1	Altarea S.C.A. Bonds 1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28) 5 1/2%, v. 02.10.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		92,9G-2,86G	92,84 G	3,74	3,74
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974			97,51G-7,53G	97,53 G	3,54	3,53
Euro	100.000	02.10.31	02.10.	A3L350	FR001400SVW1			105,51G-5,55G	105,48 G	4,29	4,29
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		69,82G-9,39G	69,69 G	11,97	11,97
Euro	100.000	23.06.29	23.06.	A4ECYE	FR0014010I23	Altrad Investment Authority S.A.S. Obligations 3,704%, v. 23.06.25(29), EO-Obl. 2025(25/29) 4,429%, v. 23.06.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		99,94G-9,87G	99,87 G	3,75	3,75
Euro	100.000	23.06.32	23.06.	A4ECYF	FR0014010J09			100,48G-0,38G	100,36 G	4,36	4,35
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44) 3,4%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,45%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,2%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 5,8%, v. 14.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,8%, v. 14.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 6,2%, v. 14.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 5,95%, v. 14.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,45%, v. 04.02.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,4%, v. 04.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,7%, v. 04.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4%, v. 04.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 4 7/8%, v. 06.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5 5/8%, v. 06.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4 1/2%, v. 06.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/4%, v. 06.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,53G-9,54G	99,54 G	4,94	4,85
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51			74,84G-4,43G	74,67 G	6,18	6,18
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52			82,87G-2,7G	82,86 G	6,02	6,02
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66			84,63G-4,41G	84,57 G	6,07	6,07
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40			94,08G-3,71G	93,93 G	6,05	6,04
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBF15			95,36G-5,29G	95,41 G	4,81	4,81
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87			79,31G-9,04G	79,22 G	6,23	6,23
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190			99,26G-9,26G	99,25 G	3	3
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786			98,81G-8,8G	98,77 G	3,39	3,39
US\$	1.000	14.02.39	14.FA	A2RX3M	US02209SBE28			101,8G-1,51G	101,65 G	5,71	5,71
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A2RX4G	US02209SBD45			100,41G-0,37G	100,43 G	4,7	4,69
US\$	1.000	14.02.59	14.FA	A2RX4K	US02209SBG75			98,83G-8,15G	98,46 G	6,43	6,43
US\$	1.000	14.02.49	14.FA	A2RX4L	US02209SBF92			98,49G-8,52G	98,67 G	6,16	6,16
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KLCS	US02209SBL60			87,98G-7,81G	88 G	5,04	5,03
US\$	1.000	04.02.41	04.FA	A3KLCT	US02209SBM44			76,46G-6,33G	76,45 G	5,92	5,91
US\$	1.000	04.02.51	04.FA	A3KLJY	US02209SBN27			70,03G-69,78G	70 G	6,18	6,18
US\$	1.000	04.02.61	04.FA	A3KLJZ	US02209SBP74			70,17G-0,2G	70,5 G	6,16	6,16
US\$	1.000	04.02.28	04.FA	A4D6TL	US02209SBS14			100,37G-0,34G	100,38 G	4,7	4,69
US\$	1.000	06.02.35	06.FA	A4D6TM	US02209SBT96			102,92G-2,75G	102,9 G	5,29	5,29
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A4EE7R	US02209SBU69			99,24G-9,14G	99,28 G	4,79	4,79
US\$	1.000	06.08.35	06.FA	A4EE7S	US02209SBV43			100,26G-0,06G	100,18 G	5,31	5,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		99,75G-9,75G	99,75	G	2,69	2,66
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		97,77G-7,76G	97,75	G	2,93	2,92
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		100,04G-0,03G	100,02	G	2,84	2,83
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A3LWD6	XS2788614498	3 1/2%, v. 21.03.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)		100,83G-0,81G	100,79	G	3,18	3,18
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A4D8WG	XS3029558676	3 3/8%, v. 25.03.25(30), EO-Med.-T. Nts 2025(25/30)		99,93G-9,92G	99,92	G	3,4	3,39
Euro	100.000	20.05.31	20.05.	A4EU7U	XS3382738600	3 3/4%, v. 20.05.26(31), EO-Med.-T. Nts 2026(26/31)		100,94G-0,91G	100,88	G	3,54	3,54
						AMAG Leasing AG Anleihen						
sfrs	5.000	27.10.26	27.10.	A3KW8M	CH1139995786	0,525%, v. 27.10.21(26), SF-Anl. 2021(26)		99,57G-9,59G	99,6	G	1,05	1,05
						Amazon.com Inc. Floating Rate Notes						
Euro	1.000	16.03.28	16.MJSD	A4ERV2	XS3305167390	2,73%, zinsv. v. 16.06.26-15.09.26, v. 16.03.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)		100,1G-0,09G	100,08	G	2,7	2,7
US\$	1.000	13.03.29	15.MJSD	A4ERY0	US023135DA13	zinsv., v. 13.03.26(29), DL-FLR-Notes 2026(29)		100,22G-0,24G	100,21	G	-0,09	
US\$	1.000	13.03.28	15.MJSD	A4ERYZ	US023135CZ72	zinsv., v. 13.03.26(28), DL-FLR-Notes 2026(28)		99,94G-9,96G	99,94	G	0,02	
						Amazon.com Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,81G-8,81G	98,82	G	4,27	4,26
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,8%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		100,64G-0,44G	100,53	G	4,79	4,79
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		94,22G-3,99G	94,03	G	5,55	5,54
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,29G-7,31G	97,27	G	2,46	2,46
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49	1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,4G-9,3G	89,33	G	3,35	3,35
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		58,34G-8,02G	58,26	G	5,84	5,84
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94	2,7%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		54,82G-4,4G	54,61	G	5,87	5,87
US\$	1.000	13.04.27	13.AO	A3K4NJ	US023135CF19	3,3%, v. 13.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,31G-9,31G	99,32	G	4,25	4,23
US\$	1.000	13.04.29	13.AO	A3K4NK	US023135CG91	3,45%, v. 13.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		97,68G-7,49G	97,65	G	4,47	4,46
US\$	1.000	13.04.32	13.AO	A3K4NL	US023135CH74	3,6%, v. 13.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,83G-4,63G	94,82	G	4,72	4,72
US\$	1.000	13.04.52	13.AO	A3K4NM	US023135CJ31	3,95%, v. 13.04.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		76,85G-6,26G	76,62	G	5,8	5,8
US\$	1.000	13.04.62	13.AO	A3K4NN	US023135CK04	4,1%, v. 13.04.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		74,65G-4,33G	74,39	G	5,9	5,9
US\$	1.000	12.05.41	12.MN	A3KQ80	US023135CA22	2 7/8%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		74,46G-4,16G	74,45	G	5,5	5,5
US\$	1.000	12.05.51	12.MN	A3KQ81	US023135CB05	3,1%, v. 12.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,43G-5,17G	65,36	G	5,83	5,83
US\$	1.000	12.05.61	12.MN	A3KQ82	US023135CC87	3 1/4%, v. 12.05.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		62,21G-1,93G	62,09	G	5,89	5,89
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	A3KQ8Y	US023135BY17	1,65%, v. 12.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,36G-5,3G	95,34	G	3,45	3,45
US\$	1.000	12.05.31	12.MN	A3KQ8Z	US023135BZ81	2,1%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,45G-9,2G	89,4	G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3LB2D	US023135CQ73	4,65%, v. 01.12.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		100,74G-0,65G	100,67	G	4,49	4,48
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A3LB2E	US023135CR56	4,7%, v. 01.12.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		100,83G-0,6G	100,7	G	4,64	4,64
US\$	1.000	20.11.28	20.MN	A4ELJA	US023135CS30	3 9/10%, v. 20.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,98G-8,9G	98,99	G	4,44	4,43
US\$	1.000	20.11.30	20.MN	A4ELJB	US023135CT13	4,1%, v. 20.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,45G-8,27G	98,4	G	4,59	4,58
US\$	1.000	20.03.33	20.MS	A4ELJC	US023135CU85	4,35%, v. 20.11.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		97,63G-7,34G	97,48	G	4,88	4,87
US\$	1.000	20.11.35	20.MN	A4ELJD	US023135CV68	4,65%, v. 20.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,64G-7,43G	97,51	G	5,06	5,05
US\$	1.000	20.11.55	20.MN	A4ELJE	US023135CW42	5,45%, v. 20.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		95,26G-4,92G	95,18	G	5,9	5,89
US\$	1.000	20.11.65	20.MN	A4ELJF	US023135CY08	5,55%, v. 20.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		94,19G-3,85G	94,08	G	6,04	6,04
Euro	1.000	16.03.28	16.03.	A4ERV3	XS3317524950	2,8%, v. 16.03.26(28), EO-Notes 2026(26/28)		99,91G-9,94G	99,89	G	2,83	2,83
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A4ERV4	XS3305168794	3,1%, v. 16.03.26(30), EO-Notes 2026(26/30)		100,09G-0,09G	100,05	G	3,07	3,07
Euro	1.000	16.03.32	16.03.	A4ERV5	XS3305169172	3,35%, v. 16.03.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		100,08G-0,04G	100,01	G	3,34	3,34
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A4ERV6	XS3305169503	3,7%, v. 16.03.26(35), EO-Notes 2026(26/35)		100,73G-0,64G	100,64	G	3,61	3,61
Euro	1.000	16.03.39	16.03.	A4ERV7	XS3305169768	4,05%, v. 16.03.26(39), EO-Notes 2026(26/39)		100,89G-0,95G	100,81	G	3,95	3,95
Euro	1.000	16.03.45	16.03.	A4ERV8	XS3305169925	4,45%, v. 16.03.26(45), EO-Notes 2026(26/45)		101,22G-1,06G	101,05	G	4,36	4,36
Euro	1.000	16.03.64	16.03.	A4ERV9	XS3305170188	4,85%, v. 16.03.26(64), EO-Notes 2026(26/64)		102,4G-2,35G	102,27	G	4,71	4,71
US\$	1.000	13.03.28	13.MS	A4ERY1	US023135DB95	3,85%, v. 13.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)		99,32G-9,28G	99,32	G	4,34	4,33
US\$	1.000	13.03.29	13.MS	A4ERY2	US023135DC78	4%, v. 13.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,99G-8,91G	98,97	G	4,48	4,47
US\$	1.000	13.03.31	13.MS	A4ERY3	US023135DD51	4 1/4%, v. 13.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,73G-8,53G	98,65	G	4,65	4,65
US\$	1.000	13.03.33	13.MS	A4ERY4	US023135DE35	4,55%, v. 13.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,79G-8,48G	98,69	G	4,88	4,87
US\$	1.000	13.03.36	13.MS	A4ERY5	US023135DF00	4 7/8%, v. 13.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,93G-8,66G	98,81	G	5,11	5,11
US\$	1.000	13.03.46	13.MS	A4ERY6	US023135DG82	5,65%, v. 13.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		99,79G-9,44G	99,65	G	5,78	5,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.03.56 13.03.66 13.03.76 12.06.29 12.06.31 12.06.33 12.06.36 12.06.56	13.MS 13.MS 13.MS 12.JD 12.JD 12.JD 12.JD 12.JD	A4ERY7 A4ERY8 A4ERY9 A4EWJU A4EWJV A4EWJW A4EWJX A4EWJY	US023135DH65 US023135DJ22 US023135DK94 CA023135DU78 CA023135DV51 CA023135DW35 CA023135DX18 CA023135DY90	Amazon.com Inc. Registered Notes 5,8%, v. 13.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56) 5,95%, v. 13.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66) 6,05%, v. 13.03.26(76), DL-Notes 2026(26/76) 3,4%, v. 12.06.26(29), CD-Notes 2026(26/29) 3,7%, v. 12.06.26(31), CD-Notes 2026(31/31) 4%, v. 12.06.26(33), CD-Notes 2026(33/33) 4,35%, v. 12.06.26(36), CD-Notes 2026(36/36) 5%, v. 12.06.26(56), CD-Notes 2026(55/56)		99,92G-9,75G 100,31G-G 100,58G-0,3G 100,37G-0,29G 100,52G-0,45G 100,61G-0,54G 100,65G-0,58G 100,9G-0,9G	99,78 G 100,33 G 100,76 G 100,28 G 100,5 G 100,61 G 100,67 G 100,9 G	5,9 6,04 6,12 3,32 3,63 3,95 4,32 5	5,9 6,04 6,12 3,32 3,63 3,95 4,32 5
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	28.05.29 25.05.51 28.05.35 28.05.32 25.05.44 28.05.38	28.05. 25.05. 28.05. 28.05. 25.05. 28.05.	A4EU1V A4EU1W A4EU1X A4EU9D A4EU9E A4EU9F	CH1538715322 CH1538715371 CH1538715348 CH1538715330 CH1538715363 CH1538715355	Amazon.com Inc. Anleihen 0,835%, v. 28.05.26(29), SF-Anleihe 2026(29/29) 2,0825%, v. 28.05.26(51), SF-Anleihe 2026(51/51) 1,4475%, v. 28.05.26(35), SF-Anleihe 2026(35/35) 1,2%, v. 28.05.26(32), SF-Anleihe 2026(32/32) 1,9389%, v. 28.05.26(44), SF-Anleihe 2026(44/44) 1,675%, v. 28.05.26(38), SF-Anleihe 2026(38/38)		100,5G-0,46G 101,87G-1,66G 101,21G-1,16G 100,86G-0,87G 101,33G-1,31G 101,19G-1,22G	100,48 G 101,79 G 101,24 G 100,93 G 101,48 G 101,44 G	0,67 2 1,31 1,05 1,85 1,56	0,67 2 1,31 1,05 1,85 1,56
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L1A4	XS2857868942	Amber Finco PLC Senior Secured Notes 6 5/8%, v. 16.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		103,17G-3,17G	103,05 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A288J7	US00164VAF04	AMC Global Media Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.02.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		88,48G-8,46G	88,46 G	9,44	9,44
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	17.07.27 06.02.27 02.04.30 15.03.29	17.07. 06.02. 02.04. 15.03.	A28ZV9 A3LDVL A4D9G1 A4ENVR	XS2206379567 XS2583211201 IT0005643249 IT0005690547	AMCO - Asset Management Company S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 4 5/8%, v. 06.02.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 1/4%, v. 02.04.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30) 2 3/4%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,82G-8,8G 100,9G-0,89G 99,78G-9,74G 98,69G-8,65G	98,8 G 100,9 G 99,75 G 98,65 G	3,44 3,06 3,32 3,28	3,44 3,04 3,32 3,27
US\$	1.000	26.05.33	26.MN	A3LH66	US02343UAJ43	Amtcor Finance USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 26.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,88G-2,65G	102,83 G	5,23	5,23
US\$	1.000	25.05.31	25.MN	A3KRPF	US02344AAA60	Amtcor Flexibles North America Inc. Guaranteed Registered Notes 2,69%, v. 25.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,66G-0,5G	90,59 G	4,95	4,95
US\$	1.000	23.05.29	23.MN	A3LZA5	US02344BAA44	Amtcor Group Finance PLC Guaranteed Bonds 5,45%, v. 23.05.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)		101,64G-1,56G	101,61 G	4,92	4,92
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	23.06.27 29.05.32 20.02.33 17.11.29	23.06. 29.05. 20.02. 17.11.	A28YYL A3LZCV A4EK9L A4EK9M	XS2193669657 XS2821714735 XS3229091015 XS3229090801	Amtcor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 3,95%, v. 29.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 3/4%, v. 17.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 3,2%, v. 17.11.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		98,25G-8,23G 101,05G-1,04G 99,23G-9,17G 99,62G-9,6G	98,23 G 100,98 G 99,13 G 99,58 G	2,29 3,75 3,89 3,32	2,29 3,75 3,89 3,32
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.01.31 15.03.28 01.12.26	15.JJ 15.MS 01.JD	A28VQK A3KMLZ A3LRBD	US023608AJ15 US023608AK87 US023608AP74	Ameren Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 1 3/4%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 5,7%, v. 20.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		94,91G-4,69G 94,92G-4,89G 100,42G-0,42G	94,74 G 94,9 G 100,44 G	4,87 3,67 4,71	4,87 3,67 4,64
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.47 15.03.49	01.JD 15.MS	A19SNN A2RT75	US02361DAR17 US02361DAT72	Ameren Illinois Co. First Mortgage Bonds 3,7%, v. 28.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 4 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		75,92G-5,66G 85,1G-4,59G	75,86 G 84,85 G	5,76 5,8	5,76 5,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LH9E	US02361DBA72	Ameren Illinois Co. Registered First Mortgage Bonds 4,95%, v. 30.05.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		100,13G-99,85G	99,92 G	5,04	5,04
Euro	100.000	30.09.30	30.09.	A4EHV9	XS3194135706	América Móvil B.V. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 30.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,78G-8,65G	98,7 G	3,34	3,34
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55	América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		105,45G-4,9G	105,31 G	5,69	5,68
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		108,49G-8,3G	108,49 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05	6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		104,81G-4,53G	104,87 G	5,66	5,66
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523	2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,44G-8,45G	98,43 G	3,08	3,07
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49	4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		87,38G-6,86G	87,33 G	5,71	5,71
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36	2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,96G-2,8G	92,92 G	5,01	5,01
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96	4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,47G-2,91G	83,32 G	5,81	5,81
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,86G-7,84G	97,83 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LEB5	USU02413AH27	American Airlines Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 15.02.23(28), DL-Nts 2023(23/28) Reg.S		101,26G-1,19G	101,22 G	6,56	6,53
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10	American Electric Power Co. Inc. Registered Notes 2,3%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,7G-1,57G	91,7 G	4,9	4,89
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67	3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,79G-7,62G	67,75 G	5,86	5,86
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LA1W	US025537AV36	5 3/4%, v. 02.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		101,32G-1,2G	101,24 G	4,86	4,84
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LE1L	US025537AX91	5 5/8%, v. 01.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,71G-3,39G	103,49 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.02.62	15.FA	A3KY3V	US025537AU52	American Electric Power Co. Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.27, v. 15.11.21(62), DL-FLR Notes 2021(26/62)		98,63G-8,63G	98,66 G	3,99	3,99
US\$	1.000	26.07.28	26.JJ	A3L144	US025816DV84	American Express Co. Floating Rate Notes 5,043%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.27, v. 26.07.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		100,47G-0,49G	100,53 G	4,85	4,84
US\$	1.000	26.07.35	26.JJ	A3L145	US025816DW67	5,284%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.34, v. 26.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		101,33G-1,1G	101,27 G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A3LG8H	US025816DF35	5,043%, zinsv. v. 01.05.23-31.07.33, v. 01.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		100,45G-0,23G	100,35 G	5,07	5,07
US\$	1.000	28.07.27	28.JJ	A3LLK7	US025816DG18	5,389%, zinsv. v. 28.07.23-27.07.26, v. 28.07.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27)		99,99G-100,03G	100,01 G	5,43	5,42
US\$	1.000	27.07.29	28.JJ	A3LLK8	US025816DH90	5,282%, zinsv. v. 28.07.23-26.07.28, v. 28.07.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)		101,33G-1,26G	101,3 G	4,89	4,89
US\$	1.000	28.07.27	30.JAJO	A3LLK9	US025816DJ56	4,535305%, zinsv. v. 28.01.26-27.04.26, v. 28.07.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27)		99,74G-9,72G	99,72 G	4,89	4,88
US\$	1.000	25.04.30	25.AO	A3LX22	US025816DU02	5,532%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.29, v. 25.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		102,28G-2,17G	102,24 G	4,96	4,95
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A4EAFM	US025816ED77	4,731%, zinsv. v. 25.04.25-24.04.28, v. 25.04.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		100,26G-0,23G	100,26 G	4,69	4,69
US\$	1.000	25.04.31	25.AO	A4EAFN	US025816EF26	5,016%, zinsv. v. 25.04.25-24.04.30, v. 25.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		101,14G-1,02G	101,14 G	4,83	4,83
US\$	1.000	25.04.36	25.AO	A4EAFP	US025816EH81	5,667%, zinsv. v. 25.04.25-24.04.35, v. 25.04.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		103,86G-3,64G	103,79 G	5,26	5,25
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A4EBBK	XS3015761458	3,433%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.31, v. 20.05.25(32), EO-FLR Notes 2025(25/32)		100,04G-0,03G	100,01 G	3,43	3,42
US\$	1.000	20.07.29	20.JJ	A4EEPE	US025816EJ48	4,351%, zinsv. v. 25.07.25-19.07.28, v. 25.07.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		99,55G-9,52G	99,49 G	4,57	4,57
US\$	1.000	20.07.33	20.JJ	A4EPPF	US025816EK11	4,918%, zinsv. v. 25.07.25-19.07.32, v. 25.07.25(33), DL-FLR Notes 2025(25/33)		100,31G-0,12G	100,23 G	4,96	4,96
US\$	1.000	20.07.29	20.JAJO	A4EPPG	US025816EL93	4,47884%, zinsv. v. 20.01.26-19.04.26, v. 25.07.25(29), DL-FLR Notes 2025(28/29)		100,24G-0,29G	100,26 G	4,45	4,45
US\$	1.000	24.10.36	24.AO	A4EJ6A	US025816EM76	4,804%, zinsv. v. 24.10.25-23.10.35, v. 24.10.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		97,2G-7,01G	97,16 G	5,25	5,25
US\$	1.000	09.02.29	09.FA	A4EPUK	US025816EN59	4,009%, zinsv. v. 10.02.26-08.02.28, v. 10.02.26(29), DL-FLR Notes 2026(26/29)		99,11G-9,07G	99,13 G	4,44	4,43
US\$	1.000	09.02.29	11.FMAN	A4EPUL	US025816EQ80	zinsv., v. 10.02.26(29), DL-FLR Notes 2026(28/29)		99,65G-9,66G	99,66 G	0,13	
US\$	1.000	10.02.32	10.FA	A4EPUM	US025816EP08	4,456%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.31, v. 10.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		98,74G-8,52G	98,67 G	4,82	4,81
US\$	1.000	03.05.30	03.MN	A4EUB3	US025816ET20	4,444%, zinsv. v. 04.05.26-02.05.29, v. 04.05.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		99,5G-9,4G	99,44 G	4,67	4,66
Euro	1.000	16.06.34	16.06.	A4EWC9	XS3408968744	3,835%, zinsv. v. 17.06.26-15.06.33, v. 17.06.26(34), EO-FLR Notes 2026(26/34)		101,18G-1,1G	101,06 G	3,67	3,67
US\$	1.000	03.12.42	03.JD	A1HFNY	US025816BF52	American Express Co. Registered Notes 4,05%, v. 03.12.12(42), DL-Notes 2012(42)		85,04G-4,71G	84,96 G	5,55	5,55
US\$	1.000	04.03.27	04.MS	A3K21U	US025816CS64	2,55%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(27/27)		98,76G-8,76G	98,74 G	4,49	4,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	03.05.29 04.11.26 05.11.27	03.MN 04.MN 05.MN	A3K47Q A3KYLX A3LA1Y	US025816CW76 US025816CM94 US025816DB21	American Express Co. Registered Notes 4,05%, v. 03.05.22(29), DL-Notes 2022(29/29) 1,65%, v. 04.11.21(26), DL-Notes 2021(26/26) 5,85%, v. 07.11.22(27), DL-Notes 2022(27/27)		99,09G-8,98G 99,14G-9,14G 101,75G-1,76G	99,09 G 99,12 G 101,81 G	4,48 3,32 4,53	4,48 3,32 4,51
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.33 28.07.34 25.04.35 08.02.41	26.MN 28.JJ 25.AO 08.FA	A3K5ZD A3LLLA A3LX20 A4EPUN	US025816CX59 US025816DK20 US025816DR72 US025816ES47	American Express Co. Subordinated Floating Rate Notes 4,989%, zinsv. v. 26.05.22-25.05.32, v. 26.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33) 5 5/8%, zinsv. v. 28.07.23-27.07.33, v. 28.07.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 5,915%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.34, v. 25.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,412%, zinsv. v. 10.02.26-07.02.36, v. 10.02.26(41), DL-FLR Notes 2026(26/41)		99,49G-9,35G 102,32G-2,2G 104,16G-3,9G 100,36G-0,1G	99,42 G 102,38 G 103,99 G 100,26 G	5,17 5,36 5,42 5,47	5,16 5,36 5,42 5,47
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19G18	US0258M0EL96	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 3,3%, v. 03.05.17(27), DL-Med.-Term Notes 2017(27/27)		99,23G-9,21G	99,14 G	4,31	4,3
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNR	US025932AP92	American Financial Group Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,66G-0,62G	100,74 G	5,13	5,12
US\$	1.000	01.09.28	01.MJSD	A4EGMV	US02665WGJ45	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 5,1809%, zinsv. v. 04.09.25-31.12.25, v. 04.09.25(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2025(28)		100,07G-0,07G	100,08 G	5,25	5,24
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ Euro											

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	08.01.36	08.JJ	A4ENC9	US02665WGT27	5,1%, v. 08.01.26(36), DL-Med.-Term Notes 2026(26/36)		98,85G-8,58G	98,73 G	5,36	5,36
US\$	1.000	10.04.28	10.AO	A4ETD5	US02665WGV72	4,55%, v. 10.04.26(28), DL-Medium-Term Nts 2026(26/28)		99,8G-9,76G	99,82 G	4,74	4,73
US\$	1.000	10.04.31	10.AO	A4ETD7	US02665WGX39	4,9%, v. 10.04.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(26/31)		99,85G-9,68G	99,77 G	5,04	5,03
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	A4ETD8	US02665WGY12	5,2%, v. 10.04.26(33), DL-Medium-Term Nts 2026(26/33)		100,39G-0,14G	100,41 G	5,24	5,24
						American International Group Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,97G-8,95G	98,94 G	2,99	2,99
US\$	1.000	16.07.44	16.JJ	A1ZL6A	US026874DA29	4 1/2%, v. 16.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		87,64G-7,26G	87,6 G	5,71	5,71
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,4%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(exA)-95,16G-4,86G	94,99 G	4,89	4,89
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		(exA)-83,28G-3G	83,11 G	5,76	5,76
US\$	1.000	27.03.33	27.MS	A3LFX Y	US026874DS37	5 1/8%, v. 27.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,89G-0,77G	100,87 G	5,05	5,05
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A4EA0W	US026874DW49	4,85%, v. 07.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,65G-0,53G	100,61 G	4,75	4,75
US\$	1.000	07.05.35	07.MN	A4EA0X	US026874DX22	5,45%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,37G-2,16G	102,26 G	5,21	5,21
						American Medical Systems Europe B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910	1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		97,361G-7,353G	97,332 G	2,81	2,81
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295	1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		88,44G-8,5G	88,42 G	3,61	3,61
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		93,07G-3,06G	93,04 G	3,24	3,24
Euro	1.000	08.03.29	08.03.	A3LU9U	XS2772266420	3 3/8%, v. 27.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,73G-0,71G	100,69 G	3,09	3,09
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	A3LU9V	XS2772266693	3 1/2%, v. 27.02.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,55G-0,5G	100,48 G	3,4	3,4
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A4D7K2	XS2993376693	3%, v. 26.02.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,76G-8,76G	98,73 G	3,29	3,28
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A4D7K3	XS2993380885	3 1/4%, v. 26.02.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		97,52G-7,49G	97,45 G	3,63	3,63
						American National Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4EDCU	US025676AQ00	6%, v. 27.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,56G-9,34G	99,51 G	6,19	6,19
						American Tower Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1866Q	US03027XAM20	3 1/8%, v. 30.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		99,15G-9,18G	99,18 G	4,74	4,69
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVQ	US03027XAP50	3,55%, v. 30.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,71G-8,74G	98,75 G	4,87	4,86
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		98,23G-8,18G	98,23 G	4,9	4,88
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		96,32G-6,28G	96,32 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		87,71G-7,7G	87,7 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824N	US03027XBG43	1 7/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,83G-8,68G	88,79 G	4,21	4,21
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81	1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		95,26G-5,21G	95,23 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54	2,95%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		63,26G-2,84G	63,13 G	5,9	5,89
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,03G-3,86G	93,98 G	4,87	4,86
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,6G-0,47G	90,57 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,78G-5,35G	65,61 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R3MT	US03027XAW02	3,8%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,52G-7,43G	97,49 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,93G-8,96G	98,96 G	4,79	4,74
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R8S9	US03027XAY67	3,7%, v. 03.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		73,68G-3,07G	73,3 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJD	US03027XAU46	3,95%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,27G-8,12G	98,22 G	4,75	4,74
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K32S	US03027XBV10	3,65%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,28G-9,33G	99,35 G	4,68	4,64
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KN3S	US03027XBM11	2,7%, v. 29.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,1G-0,91G	91,05 G	4,91	4,9
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,76G-8,74G	98,75 G	0,91	0,91
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		93,79G-3,79G	93,72 G	1,86	1,86
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		85,86G-5,85G	85,85 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,57G-8,56G	98,56 G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,8G-0,81G	90,8 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LE35	US03027XBY58	5 1/2%, v. 03.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,39G-1,31G	101,34 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LE36	US03027XBZ24	5,65%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,49G-3,27G	103,43 G	5,13	5,13
Euro	1.000	16.05.27	16.05.	A3LHS7	XS2622275886	4 1/8%, v. 16.05.23(27), EO-Notes 2023(23/27)		100,91G-0,91G	100,89 G	3,04	3,04
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3LHS8	XS2622275969	4 5/8%, v. 16.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		105,42G-5,37G	105,35 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3LJBD	US03027XCC20	5 1/4%, v. 25.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,11G-1,02G	101,05 G	4,77	4,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						American Tower Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3LJBE	US03027XCD03	5,55%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,95G-2,65G	102,83	G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A3LNJP	US03027XCE85	5,8%, v. 15.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,38G-2,28G	102,35	G	4,82	4,81
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A3LNJQ	US03027XCF50	5,9%, v. 15.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,7G-4,41G	104,61	G	5,24	5,23
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LVSX	US03027XCG34	5,2%, v. 07.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,33G-1,21G	101,24	G	4,76	4,75
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LVSY	US03027XCH17	5,45%, v. 07.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,96G-1,62G	101,76	G	5,26	5,25
Euro	1.000	16.05.30	16.05.	A3LZB8	XS2830466137	3 9/10%, v. 29.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		102,13G-2,12G	102,1	G	3,31	3,3
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3LZB9	XS2830466301	4,1%, v. 29.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		102,38G-2,28G	102,27	G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D8GU	US03027XCN84	4,9%, v. 14.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,58G-0,37G	100,54	G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D8GV	US03027XCP33	5,35%, v. 14.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,12G-0,78G	100,98	G	5,3	5,3
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A4EBVP	XS3082807135	3 5/8%, v. 30.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		100,7G-0,67G	100,64	G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A4EL95	US03027XCR98	4,7%, v. 05.12.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		98,44G-8,24G	98,51	G	5,09	5,08
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A4EVJJ	XS3389205470	4%, v. 27.05.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		101,84G-1,73G	101,74	G	3,72	3,72
						American Water Capital Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,36G-8,26G	98,32	G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,51G-1,16G	81,13	G	5,79	5,79
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19MY7	US03040WAQ87	2,95%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,35G-8,43G	98,44	G	4,39	4,38
US\$	1.000	01.09.47	01.MS	A19MY8	US03040WAR60	3 3/4%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,94G-6,6G	76,65	G	5,74	5,74
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V50	US03040WAW55	2,8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,59G-3,48G	93,58	G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V51	US03040WAX39	3,45%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,9G-0,58G	70,8	G	5,81	5,81
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R17E	US03040WAU99	3,45%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,04G-6,91G	96,99	G	4,65	4,64
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R17F	US03040WAV72	4,15%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80,33G-79,83G	80,01	G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K48K	US03040WBA27	4,45%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,33G-8,1G	98,22	G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A4ESZJ	US03040WBH79	5,2%, v. 01.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		100,02G-99,75G	99,9	G	5,3	5,3
						Ameriprise Financial Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LFEN	US03076CAM82	5,15%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,2G-0,97G	101,1	G	5,04	5,04
						Amgen Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	2,6%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,73G-9,74G	99,73	G	4,65	4,56
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A19AUY	US031162CD02	4,563%, v. 14.06.16(48), DL-Notes 2017(17/48)		85,26G-4,91G	85,14	G	5,87	5,87
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,42G-8,39G	98,4	G	4,5	4,49
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		98,41G-8,25G	98,32	G	4,6	4,59
US\$	1.000	15.06.42	15.JD	A1GTBY	US031162BH25	5,65%, v. 30.06.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		100,65G-0,32G	100,33	G	5,7	5,7
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		85,29G-4,97G	85,24	G	5,79	5,79
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,45G-8,51G	98,5	G	4,43	4,43
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,45%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,83G-2,66G	92,76	G	4,72	4,71
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,15%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		78,25G-8,03G	78,15	G	5,53	5,53
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,95G-0,73G	70,87	G	5,71	5,71
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,3%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		90,24G-0,08G	90,19	G	4,76	4,75
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A3K2PR	US031162DD92	3%, v. 22.02.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		96,27G-6,16G	96,22	G	4,61	4,6
US\$	1.000	22.02.32	22.FA	A3K2PS	US031162DE75	3,35%, v. 22.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,9G-2,74G	92,9	G	4,89	4,89
US\$	1.000	22.02.52	22.FA	A3K2PT	US031162DF41	4,2%, v. 22.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		79,04G-8,87G	78,99	G	5,88	5,87
US\$	1.000	22.02.62	22.FA	A3K2PU	US031162DG24	4,4%, v. 22.02.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		78,78G-8,44G	78,58	G	5,93	5,93
US\$	1.000	18.08.29	18.FA	A3K8NU	US031162DH07	4,05%, v. 18.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		98,5G-8,39G	98,48	G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3K8NV	US031162DJ62	4,2%, v. 18.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		96,33G-6,13G	96,21	G	4,95	4,94
US\$	1.000	01.03.53	01.MS	A3K8NW	US031162DK36	4 7/8%, v. 18.08.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		87,63G-7,35G	87,62	G	5,9	5,9
US\$	1.000	01.09.53	01.MS	A3KRD6	US031162CY49	2,77%, v. 17.08.20(53), DL-Notes 2021(21/53)		59,58G-9,39G	59,49	G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A3KU19	US031162DB37	1,65%, v. 09.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,3G-4,21G	94,25	G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KU2A	US031162CZ14	2%, v. 09.08.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		86,53G-6,35G	86,45	G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.08.41	15.FA	A3KU2B	US031162DA53	2,8%, v. 09.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		72,88G-2,6G	72,72	G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KU2C	US031162DC10	3%, v. 09.08.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		64,9G-4,7G	64,85	G	5,7	5,7
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A3LEH4	US031162DP23	5,15%, v. 02.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,89G-0,85G	100,89	G	4,66	4,65
US\$	1.000	02.03.30	02.MS	A3LEH5	US031162DQ06	5 1/4%, v. 02.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		102,05G-1,95G	101,98	G	4,72	4,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	02.03.33	02.MS	A3LEH6	US031162DR88	Amgen Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 02.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,6%, v. 02.03.23(43), DL-Notes 2023(23/43) 5,65%, v. 02.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 3/4%, v. 02.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 4,2%, v. 19.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,85%, v. 19.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5 1/2%, v. 19.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46) 5,65%, v. 19.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		102G-1,82G	101,96	G	4,99	4,98
US\$	1.000	02.03.43	02.MS	A3LEH7	US031162DS61			99,99G-9,6G	99,86	G	5,72	5,71
US\$	1.000	02.03.53	02.MS	A3LEH8	US031162DT45			98,03G-7,71G	97,98	G	5,9	5,9
US\$	1.000	02.03.63	02.MS	A3LEH9	US031162DU18			97,88G-7,39G	97,69	G	6,01	6,01
US\$	1.000	19.02.31	19.FA	A4EQNT	US031162DV90			98,2G-8,03G	98,16	G	4,73	4,73
US\$	1.000	19.02.36	19.FA	A4EQNU	US031162DW73			98,32G-8,01G	98,16	G	5,18	5,18
US\$	1.000	19.02.46	19.FA	A4EQNV	US031162DX56			97,72G-7,34G	97,52	G	5,81	5,81
US\$	1.000	19.02.56	19.FA	A4EQNW	US031162DY30			98,2G-7,94G	98,07	G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7LP	US032095AJ08	Amphenol Corp. Registered Notes 2,8%, v. 10.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,35%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 3/8%, v. 30.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,05%, v. 05.04.24(27), DL-Notes 2023(24/27) 5,05%, v. 05.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/4%, v. 05.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 3 1/8%, v. 16.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 4 3/8%, v. 12.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 3 7/8%, v. 12.05.26(34), EO-Notes 2026(26/34) 3 3/8%, v. 12.05.26(29), EO-Notes 2026(26/29)		94,04G-3,86G	93,96	G	4,72	4,71
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42			99,62G-9,54G	99,61	G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.11.54	15.MN	A3L5E2	US032095AS07			97,37G-7,03G	97,37	G	5,66	5,66
US\$	1.000	05.04.27	05.AO	A3LW20	US032095AN10			100,19G-0,22G	100,24	G	4,8	4,77
US\$	1.000	05.04.29	05.AO	A3LW21	US032095AP67			101,26G-1,24G	101,3	G	4,62	4,61
US\$	1.000	05.04.34	05.AO	A3LW22	US032095AQ41			102,13G-1,93G	102,04	G	5,01	5
Euro	1.000	16.06.32	16.06.	A4ECLM	XS3096108819			98,36G-8,33G	98,28	G	3,44	3,44
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A4ECNU	US032095AT89			99,77G-9,77G	99,78	G	4,55	4,55
Euro	1.000	12.05.34	12.05.	A4EUG0	XS3316225831		102,06G-1,98G	101,96	G	3,58	3,58	
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A4EUGZ	XS3368960962		100,61G-0,62G	100,58	G	3,14	3,14	
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436	Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen 2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28) 3 5/8%, v. 30.03.26(31), Anleihe v.26(26/31)		98,06G-8,06G	98,03	G	2,89	2,89
Euro	1.000	30.03.31	30.03.	A460HG	XS3316225757			101,46G-1,43G	101,42	G	3,29	3,29
A\$	10.000	30.10.55	30.JJ	A4EJ36	AU3CB0327641	Ampol Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 5,85%, zinsv. v. 30.10.25-29.01.34, v. 30.10.25(55), AD-FLR Notes 2025(34/55)		95,59G-5,02G	95	G	6,32	6,32
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	Amprion GmbH Medium - Term Notes 3,45%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027) 3,971%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032) 3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028) 4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034) 3 5/8%, v. 21.05.24(31), MTN v. 2024 (2031/2031) 4%, v. 21.05.24(44), MTN v. 2024(2044/2044) 3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030) 3,85%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039) 0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033) 3,162%, v. 15.01.26(31), MTN v. 2026(2030/2031) 4,072%, v. 15.01.26(38), MTN v. 2026(2037/2038) 4,58%, v. 15.01.26(46), MTN v. 2026(2045/2046) 2 3/4%, v. 30.09.25(29), MTN v. 2025(2029/2029) 4%, v. 30.09.25(40), MTN v. 2025(2040/2040) 3%, v. 05.06.25(29), MTN v. 2025(2029/2029) 3 7/8%, v. 05.06.25(36), MTN v. 2025(2036/2036)		100,46G-0,46G	100,45	G	3,05	3,05
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1			102,57G-2,57G	102,52	G	3,5	3,5
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6			101,47G-1,48G	101,46	G	3,16	3,15
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3			102,86G-2,79G	102,82	G	3,72	3,72
Euro	100.000	21.05.31	21.05.	A383BP	DE000A383BP6			101,11G-1,1G	101,07	G	3,38	3,37
Euro	100.000	21.05.44	21.05.	A383BQ	DE000A383BQ4			95,64G-5,49G	95,55	G	4,37	4,37
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A383QQ	DE000A383QQ2			99,45G-9,44G	99,44	G	3,27	3,27
Euro	100.000	27.08.39	27.08.	A383QR	DE000A383QR0			97G-6,85G	96,95	G	4,16	4,16
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4			81,2G-1,16G	81,13	G	1,53	1,53
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A460EX	DE000A460EX0			99,15G-9,12G	99,11	G	3,37	3,37
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	A460EY	DE000A460EY8			100,68G-0,58G	100,51	G	4,01	4
Euro	100.000	15.01.46	15.01.	A460EZ	DE000A460EZ5			100,88G-0,74G	100,75	G	4,52	4,52
Euro	100.000	30.09.29	30.09.	A460N2	DE000A460N20			98,62G-8,61G	98,6	G	3,21	3,2
Euro	100.000	30.09.40	30.09.	A460N3	DE000A460N38			97,29G-7,17G	97,15	G	4,27	4,27
Euro	100.000	05.12.29	05.12.	A4DFUE	DE000A4DFUE3			99,42G-9,39G	99,38	G	3,19	3,18
Euro	100.000	05.06.36	05.06.	A4DFUF	DE000A4DFUF0			100,44G-0,25G	100,35	G	3,84	3,84
Euro	100.000	28.04.56	28.07.	A46ZYH	DE000A46ZYH0	Amprion GmbH Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 28.04.26-27.07.31, v. 28.04.26(56), FLR-Sub.MTN v.2026(2026/2056) 4 3/4%, zinsv. v. 28.04.26-27.04.34, v. 28.04.26(56), FLR-Sub.MTN v.2026(2026/2056)		100,01G-0,07G	99,95	G	4,25	4,24
Euro	100.000	28.04.56	28.04.	A46ZYJ	DE000A46ZYJ6			101,01G-1,09G	100,97	G	4,68	4,68
Euro	1.000	30.03.29	30.MS	A3LRMP	XS2724532333	ams-OSRAM AG Anleihen 10 1/2%, v. 30.11.23(29), EO-Anl. 2023(23/29) Reg.S 7 1/4%, v. 01.06.26(32), EO-Anl. 2026(26/32) Reg.S		105,84G-5,98G	105,85	G	8,18	8,16
Euro	1.000	31.05.32	30.MN	A4EVJL	XS3382712126			102,59G-2,62G	102,58	G	6,82	6,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A4ECB3	XS3079459163	Amvest RCF Custodian B.V. Registered Notes 3 3/4%, v. 11.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		100,16G-0,12G	100,03	G	3,72	3,72
US\$	1.000	05.12.26 01.10.51 01.10.28 01.10.41 01.04.34 01.04.54 15.06.28 15.06.30	05.JD	A18908	US032654AN54	Analog Devices Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,95%, v. 05.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 7/10%, v. 05.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,8%, v. 05.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 5,05%, v. 03.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,3%, v. 03.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4 1/4%, v. 16.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 1/2%, v. 16.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,16G-9,19G	99,2	G	5,52	5,44
US\$	1.000		01.AO	A3KW4E	US032654AX37			65,09G-4,81G	65,05	G	5,64	5,64
US\$	1.000		01.AO	A3KWXW	US032654AU97			93,97G-3,96G	93,97	G	3,6	3,6
US\$	1.000		01.AO	A3KWXY	US032654AW53			73,04G-2,78G	72,96	G	5,53	5,52
US\$	1.000		01.AO	A3LW13	US032654BB08			101,4G-1,13G	101,27	G	4,93	4,93
US\$	1.000		01.AO	A3LW14	US032654BC80			95,94G-5,77G	96,02	G	5,68	5,68
US\$	1.000		15.JD	A4ECW3	US032654BD63			99,57G-9,55G	99,57	G	4,54	4,54
US\$	1.000		15.JD	A4ECW4	US032654BE47			99,8G-9,73G	99,8	G	4,63	4,63
£	1.000	18.08.33	18.08.	A4EQPN	XS3298819973	Anglian Water [Osprey] Financing PLC Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 18.02.26(33), LS-Medium-Term Nts 2026(26/33)		96,69G-6,41G	96,62	G	7,03	7,02
Euro	1.000	23.06.36	23.06.	A4EWPB	XS3413969059	Anglian Water Services Financing PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 23.06.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)		99,95G-9,94G	99,85	G	4,26	4,26
US\$	1.000	10.09.30 10.09.50 01.04.30 02.05.33 19.03.31 19.03.33 19.03.36	10.MS	A282DH	USG0446NAS39	Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,95%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S 5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 5 1/2%, v. 02.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 4 5/8%, v. 19.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S 5%, v. 19.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S 5 1/4%, v. 19.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		91,5G-1,32G	91,47	G	5	5
US\$	1.000		10.MS	A282F6	USG0446NAT12			74,87G-4,58G	74,9	G	6,03	6,03
US\$	1.000		01.AO	A28VNT	USG0446NAR55			102,25G-2,1G	102,24	G	5,06	5,06
US\$	1.000		02.MN	A3LHBU	USG0446NAY07			101,57G-1,49G	101,67	G	5,3	5,3
US\$	1.000		19.MS	A4ESDF	USG0446NBB94			98,59G-8,38G	98,53	G	5,08	5,07
US\$	1.000		19.MS	A4ESDH	USG0446NBC77			99,4G-9,31G	99,54	G	5,19	5,18
US\$	1.000		19.MS	A4ESDK	USG0446NBD50			99,29G-8,94G	99,13	G	5,46	5,46
Euro	1.000		21.09.32	21.09.	A3K9MF		XS2536431617	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(32/32) 4 1/2%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28) 5%, v. 15.03.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31) 3 3/4%, v. 15.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 4 1/8%, v. 15.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)		105,71G-5,73G	105,71	G
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3LFG5	XS2598746290		102,95G-2,91G		102,94	G	3,11	3,1
Euro	1.000	15.03.31	15.03.	A3LFG7	XS2598746373		106,25G-6,21G		106,18	G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3LV5W	XS2779881601	S s	101,5G-1,48G		101,46	G	3,22	3,21
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A3LV5X	XS2779901482	S s	102,47G-2,43G		102,51	G	3,64	3,64
US\$	1.000	31.03.33	31.M30S	A4ESQ8	XS3328007797	Angola, Republik Medium - Term Notes 9 3/8%, v. 30.03.26(33), DL-Med.-Term Nts 2026(33)Reg.S		101,2G-1,46G	101,17	G	9,28	9,27
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	Angola, Republik Registered Notes 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		95,57G-6,02G	95,47	G	10,06	10,06
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		97,66G-7,43G	97,66	G	5,1	5,1
US\$	1.000	01.02.36 01.02.46 17.01.43 01.02.44	01.FA	A18W3S	US035242AM81	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7%, v. 25.01.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,9%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,52G-7,25G	97,38	G	5,13	5,13
US\$	1.000		01.FA	A18W3T	US035242AN64			91,45G-1,02G	91,32	G	5,74	5,74
US\$	1.000		17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			83,16G-2,87G	83,16	G	5,68	5,68
US\$	1.000		01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31			89,39G-9,07G	89,38	G	5,69	5,69
Euro	1.000	17.03.28 17.03.36 24.05.29 25.05.37	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2,85%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)		98,74G-8,66G	98,72	G	2,81	2,81
Euro	1.000		17.03.	A18ZDS	BE6285457519			92,96G-3G	92,9	G	3,62	3,62
£	1.000		24.05.29	A19HV1	BE6295393936			94,49G-4,65G	94,62	G	4,25	4,25
£	1.000		25.05.37	A19HV2	BE6295395956		S s	79,72G-9,45G	79,67	G	5,39	5,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes	S s				
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		99,14G-9,15G	99,12 G	2,31	2,31
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		88,79G-8,72G	88,77 G	3,55	3,55
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFA5	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		99,37G-9,36G	99,34 G	3,36	3,36
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		94,76G-4,97G	94,78 G	2,92	2,92
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266	2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,06G-9,04G	99,04 G	2,82	2,81
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271	2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		97,9G-7,9G	97,88 G	3,28	3,28
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		96,78G-6,71G	96,71 G	4,01	4,01
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,35G-8,36G	98,34 G	2,29	2,29
Euro	1.000	28.03.44	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,65%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		93,54G-3,53G	93,48 G	3,14	3,14
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153	3,45%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,32G-1,28G	101,28 G	3,18	3,18
Euro	1.000	22.03.37	22.03.	A3LWG9	BE6350703169	3 3/4%, v. 22.03.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		99,96G-9,81G	99,79 G	3,77	3,77
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175	3,95%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		95,57G-5,78G	95,83 G	4,29	4,29
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A4EA81	BE6364524635	3 3/8%, v. 19.05.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		99,79G-9,72G	99,73 G	3,42	3,42
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A4EA82	BE6364525640	3 7/8%, v. 19.05.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38)		100,03G-99,98G	99,95 G	3,88	3,88
Euro	1.000	19.05.45	19.05.	A4EA83	BE6364523629	4 1/8%, v. 19.05.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		97,77G-7,65G	97,68 G	4,31	4,31
						Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.42	15.JJ	A19A4M	US035240AG57	4,95%, v. 15.07.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		95,12G-4,74G	94,98 G	5,53	5,53
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	4,439%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		85,5G-5,1G	85,33 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		93,72G-3,49G	93,6 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,6%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		88,28G-7,73G	88,19 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19YJJ	US035240AP56	4 3/4%, v. 04.04.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		87,03G-6,69G	86,97 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,07G-0,81G	80,87 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1GMUM	US03523TBJ60	8%, v. 14.05.09(39), DL-Notes 2011(11/39)		125,43G-5,08G	125,11 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A1GMUN	US03523TBF49	8,2%, v. 12.01.09(39), DL-Notes 2011(11/39)		126,03G-5,76G	125,91 G	5,42	5,42
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,67G-6,56G	96,63 G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95	4,35%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		89,52G-9,26G	89,43 G	5,54	5,54
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,46G-0,39G	90,64 G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28VSH	US035240AU42	4,6%, v. 03.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		81,77G-1,33G	81,46 G	5,96	5,96
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RWMD	US035240AQ30	4 3/4%, v. 23.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,48G-0,43G	100,48 G	4,62	4,61
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A2RWME	US035240AR13	4,9%, v. 23.01.19(31), DL-Notes 2019(19/31)		101,39G-1,25G	101,36 G	4,64	4,64
US\$	1.000	23.01.39	23.JJ	A2RWMF	US03523TBU16	5,45%, v. 23.01.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		102,28G-1,96G	102,18 G	5,3	5,3
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,55%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,1G-8,55G	99,01 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LWLJ	US03523TBY38	5%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,13G-0,94G	101,05 G	4,91	4,91
						Anima Holding S.p.A. Notes					
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	A2R9LS	XS2069040389	1 3/4%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,27G-9,27G	99,27 G	3,48	3,48
						Anima Holding S.p.A. Senior Notes					
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A3KPS8	XS2331921390	1 1/2%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,52G-6,52G	96,5 G	3,1	3,1
						Annington Funding PLC Medium - Term Notes					
£	1.000	12.07.29	12.JJ	A19LB2	XS1645518652	3,184%, v. 12.07.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		95,07G-4,96G	95,06 G	5,06	5,06
£	1.000	12.07.34	12.JJ	A19LB9	XS1645518736	3,685%, v. 12.07.17(34), LS-Medium-Term Nts 2017(17/34)		88,82G-8,4G	88,51 G	5,57	5,57
						Antero Resources Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3KXV0	USU0018LAH34	5 3/8%, v. 01.06.21(30), DL-Notes 2021(21/30) Reg.S		100,5G-0,19G	100,09 G	5,39	5,38
						ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A3K3EV	XS2459053943	0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		98,74G-8,74G	98,73 G	1,81	1,81
						ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		91,89G-1,88G	91,87 G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		96,93G-6,93G	96,91 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A3LL1T	US00182FBU93	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 5,355%, v. 14.08.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 3,527%, v. 24.01.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		101,37G-1,31G	101,37 G	4,75	4,74
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A3LTNM	XS2752585047			100,6G-0,59G	100,59 G	3,13	3,12
Euro	1.000	08.04.27	08.AO	A3MQBD	DE000A3MQBD5	AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH Floating Rate Notes 8%, v. 08.04.22(27), FLR-IHS v. 2022(2024/2027)		0,5G-0,5G	0,5 G	676,06	676,06
US\$	1.000	02.05.29	02.MN	A2R1S9	US037389BC65	AON Corp. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 02.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/2%, v. 03.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,6G-7,5G	97,57 G	4,76	4,75
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RU8N	US037389BB82			99,44G-9,36G	99,4 G	4,84	4,82
US\$	1.000	28.05.27	28.MN	A3K2ST	US03740LAD47	AON Corp./Aon Global Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 2,85%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,05%, v. 23.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5,35%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,52G-8,52G	98,53 G	4,59	4,58
US\$	1.000	23.08.31	23.FA	A3KVDM	US03740LAA08			87,35G-7,12G	87,22 G	4,67	4,67
US\$	1.000	28.02.33	28.FA	A3LEWM	US03740LAG77			102,03G-1,78G	101,95 G	5,09	5,09
US\$	1.000	14.06.44	14.JD	A1VFQF	US00185AAG94	Aon Global Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,6%, v. 28.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/4%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		86,97G-6,54G	86,84 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1VKC2	US00185AAH77			88,51G-8,21G	88,35 G	5,87	5,87
US\$	1.000	16.09.34	16.MS	A3L2FS	USQ0431LAA28	APA Infrastructure Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 16.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 5 3/4%, v. 16.09.24(44), DL-Notes 2024(24/44) Reg.S 6,424%, v. 28.04.26(36), AD-Notes 2026(26/36)		99,15G-8,85G	99,01 G	5,37	5,37
US\$	1.000	16.09.44	16.MS	A3L2M0	USQ0431LAB01			99,72G-9,26G	99,64 G	5,9	5,9
A\$	10.000	28.04.36	28.AO	A4ET0C	AU3CB0334217			102,18G-2,09G	101,89 G	6,23	6,23
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	APA Infrastructure Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30) 2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		99,29G-9,29G	99,28 G	3	2,99
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829			94,71G-4,53G	94,62 G	5,15	5,14
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304			94,46G-4,63G	94,62 G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715			93,6G-3,65G	93,61 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806			85,55G-5,48G	85,58 G	2,91	2,91
Euro	1.000	09.11.83	09.02.	A3LQTD	XS2711801287	APA Infrastructure Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 09.11.23-08.02.29, v. 09.11.23(83), EO-FLR Bonds 2023(29/83) 6,772%, zinsv. v. 28.04.26-27.10.33, v. 28.04.26(56), AD-FLR Bonds 2026(33/56) 6,3677%, zinsv. v. 28.04.26-27.07.26, v. 28.04.26(56), AD-FLR Bonds 2026(33/56)		106,8G-6,85G	106,8 G	6,65	6,65
A\$	10.000	28.04.56	28.AO	A4ET0D	AU3CB0334209			102G-1,92G	101,79 G	6,73	6,73
A\$	10.000	28.04.56	28.JAJO	A4ET0E	AU3FN0109401			100,84G-0,84G	100,85 G	6,46	6,46
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	A383R1	XS2911131253	APCOA Group GmbH Anleihen 6%, v. 04.10.24(31), EO-Anleihe v.24(26/31) Reg.S		101,41G-1,39G	101,45 G	5,74	5,74
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2R9LG	FR0013455862	Apicil Prévoyance Subordinated Notes 4%, v. 24.10.19(29), EO-Obl. 2019(29)		99,67G-9,65G	99,65 G	4,11	4,1
US\$	1.000	12.08.35	12.FA	A4EFG3	US03769MAE66	Apollo Global Management Inc. [New] Registered Notes 5,15%, v. 12.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,6%, v. 07.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5,7%, v. 30.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,57G-7,25G	97,65 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EKZ3	US03769MAF32			98,94G-8,77G	98,9 G	4,97	4,96
US\$	1.000	30.03.36	30.MS	A4ESUF	US03769MAG15			100,31G-0,02G	100,29 G	5,78	5,77
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97	Apple Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,65%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		99,34G-9,12G	99,18 G	4,67	4,66
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70			90,34G-89,93G	90,18 G	5,57	5,57
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			99,48G-9,48G	99,48 G	4,27	4,24
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			84,29G-4,07G	84,38 G	5,63	5,63
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			99,2G-9,15G	99,16 G	4,26	4,25
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686			96,14G-6,16G	96,12 G	2,77	2,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,9G-8,87G	98,91	G	4,25	4,25
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,55G-8,57G	98,55	G	4,18	4,17
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,56G-7,18G	77,51	G	5,68	5,68
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,44G-8,44G	98,47	G	4,23	4,21
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,77G-7,34G	77,68	G	5,66	5,65
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83,26G-3,08G	83,34	G	5,46	5,46
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,84G-9,84G	99,84	G	4,3	4,21
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,87G-9,57G	79,79	G	5,63	5,63
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		87,44G-6,9G	87,29	G	5,57	5,57
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		96,55G-6,52G	96,6	G	4,31	4,31
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		79,38G-8,82G	79,22	G	5,7	5,7
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,12G-9,1G	99,11	G	2,76	2,76
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,45%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		89,18G-8,98G	88,97	G	5,49	5,49
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,68G-9,65G	99,65	G	2,61	2,59
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		76,69G-6,21G	76,5	G	5,59	5,58
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,48G-8,31G	88,43	G	2,82	2,82
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,4%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		58,23G-8,04G	58,16	G	5,67	5,66
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,55%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		54,22G-3,91G	54,08	G	5,67	5,67
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,65%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,63G-0,47G	90,59	G	3,64	3,64
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,65%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,81G-1,47G	61,74	G	5,67	5,67
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,05%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,6G-9,6G	99,58	G	4,09	4,09
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,01G-3,9G	93,99	G	4,31	4,3
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,95%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		66,07G-5,58G	66,06	G	5,7	5,7
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88G-8G	87,97	G	1,13	1,13
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A3K78T	US037833EN61	3 1/4%, v. 08.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		97,14G-7,03G	97,07	G	4,33	4,33
US\$	1.000	08.08.52	08.FA	A3K78V	US037833EQ92	3,95%, v. 08.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		77,89G-7,59G	77,83	G	5,67	5,67
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,37G-5,32G	95,32	G	2,51	2,51
US\$	1.000	08.02.31	08.FA	A3KLCJ	US037833ED89	1,65%, v. 08.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,03G-8,87G	88,98	G	3,69	3,69
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A3KLCK	US037833EE62	2 3/8%, v. 08.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		71,3G-0,99G	71,08	G	5,31	5,31
US\$	1.000	08.02.51	08.FA	A3KLCL	US037833EF38	2,65%, v. 08.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		61,28G-1,07G	61,24	G	5,66	5,65
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLCM	US037833EG11	2,8%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		57,75G-7,51G	57,71	G	5,67	5,67
US\$	1.000	05.08.28	05.FA	A3KUT3	US037833EH93	1,4%, v. 05.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,31G-4,24G	94,28	G	2,95	2,95
US\$	1.000	05.08.31	05.FA	A3KUT4	US037833EJ59	1 7/10%, v. 05.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,83G-7,68G	87,79	G	3,85	3,85
US\$	1.000	05.08.51	05.FA	A3KUT5	US037833EK23	2,7%, v. 05.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		61,59G-1,25G	61,47	G	5,67	5,67
US\$	1.000	05.08.61	05.FA	A3KUT6	US037833EL06	2,85%, v. 05.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		58,27G-7,99G	58,15	G	5,68	5,68
US\$	1.000	10.05.28	10.MN	A3LHSP	US037833ET32	4%, v. 10.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,61G-9,58G	99,61	G	4,28	4,27
US\$	1.000	10.05.30	10.MN	A3LHSQ	US037833EU05	4,15%, v. 10.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		99,71G-9,57G	99,68	G	4,32	4,31
US\$	1.000	10.05.33	10.MN	A3LHSR	US037833EV87	4,3%, v. 10.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,63G-9,37G	99,55	G	4,46	4,45
US\$	1.000	10.05.53	10.MN	A3LHSS	US037833EW60	4,85%, v. 10.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		92,37G-2,25G	92,26	G	5,47	5,47
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	A4EAYJ	US037833EY27	4%, v. 12.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,61G-9,54G	99,62	G	4,3	4,3
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A4EAYK	US037833EZ91	4,2%, v. 12.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,97G-9,78G	99,91	G	4,31	4,3
US\$	1.000	12.05.32	12.MN	A4EAYL	US037833FA32	4 1/2%, v. 12.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,89G-0,67G	100,81	G	4,42	4,41
US\$	1.000	12.05.35	12.MN	A4EAYM	US037833FB15	4 3/4%, v. 12.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,63G-0,61G	100,72	G	4,72	4,72
						Apple Inc. Senior Notes						
sfrs	5.000	25.02.30	25.02.	A1ZWZC	CH0271171693	0 3/4%, v. 25.02.15(30), SF-Notes 2015(30)		100,41G-0,35G	100,42	G	0,65	0,65
						Applied Materials Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FPD	US038222AL98	3,3%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,16G-9,18G	99,18	G	4,47	4,45
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FFE	US038222AM71	4,35%, v. 30.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		86,38G-6,03G	86,32	G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3LZ22	US038222AS42	4,8%, v. 11.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,11G-0,99G	101,05	G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EHAU	US038222AT25	4%, v. 18.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		97,69G-7,53G	97,61	G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EHAV	US038222AU97	4,6%, v. 18.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		97,18G-6,93G	97,14	G	5,07	5,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3L6KF	US03831WAB46	Aplovin Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 05.12.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 3/8%, v. 05.12.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5 1/2%, v. 05.12.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,95%, v. 05.12.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		100,84G-0,69G	100,81 G	4,96	4,95
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3L6KG	US03831WAC29			101,31G-1,22G	101,23 G	5,18	5,17
US\$	1.000	01.12.34	01.JD	A3L6KH	US03831WAD02			101,04G-0,95G	100,95 G	5,43	5,42
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A3L6KJ	US03831WAE84			96,47G-6,28G	96,28 G	6,33	6,33
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	APRR Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32) 1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33) 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28) v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 3 1/8%, v. 26.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 1/8%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 2 7/8%, v. 28.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,27G-9,26G	99,26 G	2,5	2,5
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266			94,56G-4,6G	94,61 G	3,18	3,17
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551			91,08G-1,1G	91,14 G	3,42	3,41
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722			88,51G-8,61G	88,57 G	3,36	3,36
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278			92,96G-2,98G	92,92 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516			99,21G-9,2G	99,2 G	2,51	2,51
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348			94,6G-4,6G	94,58 G	3,12	3,12
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288			97,51G-7,52G	97,49 G	2,55	2,55
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0			94,42G-4,41G	94,41 G	2,97	
Euro	100.000	06.01.34	06.01.	A3L3QR	FR001400P728			97,41G-7,31G	97,34 G	3,54	3,53
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A3LHYP	FR001400I145			99,6G-9,56G	99,57 G	3,25	3,25
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A4EBM1	FR001400ZY96			98,49G-8,45G	98,45 G	3,25	3,24
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A4EN4Y	XS3280434757	Arab Bank for Investment and Foreign Trade PJSC Medium - Term Notes 5,113%, v. 29.01.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		98,34G-8,41G	98,36 G	5,59	5,58
US\$	1.000	02.05.29	02.MN	A3LX5F	XS2706264244			101,59G-1,5G	101,55 G	4,91	4,91
US\$	1.000	26.05.31	26.MN	A4EVBX	XS3367725754	Aragvi Finance International DAC Guaranteed Registered Notes 12 3/4%, v. 26.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		91,16G-81,02G	96,15 G	19,72	19,71
Euro	1.000	15.04.33	15.AO	A4D79D	XS3023482436			98,48G-8,62G	98,5 G	4,67	4,66
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3LEVR	XS2594025814	Arcadis N.V. Senior Notes 4 7/8%, v. 28.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4%, v. 20.05.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		102,07G-2,09G	102,07 G	3,54	3,53
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A4EU7S	XS3305934823			100,42G-0,28G	100,37 G	3,93	3,93
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A3K9RZ	XS2537060746	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 26.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26) 3 1/8%, v. 13.12.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28) 3 1/2%, v. 13.12.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(24/31) 3 1/4%, v. 30.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 25(25/30)		100,26G-0,28G	100,29 G	3,58	3,53
Euro	1.000		13.12.	A3L69A	XS2954181843			100G-0,04G	100 G	3,1	3,1
Euro	1.000		13.12.	A3L69B	XS2954183039			100,14G-0,12G	100,09 G	3,47	3,47
Euro	1.000		30.09.	A4EHMV	XS3192253402			99,45G-9,46G	99,41 G	3,39	3,38
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 6,55%, v. 29.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 6,8%, v. 29.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 6%, v. 17.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 6,35%, v. 17.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 3/8%, v. 19.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		110,84G-0,81G	110,62 G	5,9	5,9
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34			108,63G-8,16G	108,5 G	6	5,99
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72			98,61G-8,5G	98,55 G	4,84	4,84
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A3LBS2	US03938LBE39			102,38G-2,36G	102,38 G	4,85	4,83
US\$	1.000	29.11.32	29.MN	A3LBS3	US03938LBF04			109,98G-9,82G	109,99 G	5,05	5,05
US\$	1.000	17.06.34	17.JD	A3LZ8H	US03938LBG86			104,97G-4,75G	104,88 G	5,33	5,33
US\$	1.000	17.06.54	17.JD	A3LZ8J	US03938LBH69			105,46G-5,11G	105,3 G	6,06	6,06
US\$	1.000	19.05.36	19.MN	A4EU8T	US03938LBM54			99,65G-9,35G	99,46 G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.06.36	15.JD	A4EV74	US03939AAB35	Arch Capital Group Ltd. Registered Notes 5 1/4%, v. 09.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,95%, v. 09.06.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		99,93G-9,62G	99,86 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.06.56	15.JD	A4EV75	US03939AAC18			101,59G-1,21G	101,53 G	5,95	5,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 9/10%, v. 28.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2,7%, v. 10.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4 1/2%, v. 03.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,23G-5,08G		4,76	4,75
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	A3K2SY	US039482AD67			91,12G-0,92G	G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV19	US039482AC84			60,96G-0,68G	G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.08.33	15.FA	A3LF5M	US039482AE41			98,76G-8,46G	G	4,81	4,81
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Registered Notes 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,92G-6,05G	G	4,4	4,39
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,18G-7G	G	3,48	3,48
Euro	1.000	30.06.31	15.JD	A4EWCL	XS3408822370	Arena Luxembourg Finance S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 18.06.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S		100,41G-0,46G	G	4,44	4,45
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.àr.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,75G-8,79G	G	2,68	2,67
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A287G0	US04010LBA08	Ares Capital Corp. Registered Notes 2,15%, v. 13.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 7/8%, v. 10.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 5,8%, v. 08.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 7%, v. 03.08.23(27), DL-Notes 2023(23/27) 5,95%, v. 13.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/2%, v. 03.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,1%, v. 09.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5,55%, v. 11.05.26(30), DL-Notes 2026(26/30)		99,77G-9,76G	G	4,27	4,27
US\$	1.000		15.JD	A3KSED	US04010LBB80			95,64G-5,61G	G	5,34	5,34
US\$	1.000		08.MS	A3L7RX	US04010LBH50			98,91G-8,67G	G	6,17	6,16
US\$	1.000		15.JJ	A3LLPL	US04010LBE20			100,72G-0,74G	G	5,65	5,58
US\$	1.000		15.JJ	A3LYGY	US04010LBG77			100,59G-0,43G	G	5,88	5,88
US\$	1.000		01.MS	A4EBZ7	US04010LBK89			98,57G-8,35G	G	6,04	6,03
US\$	1.000		15.JJ	A4EGMM	US04010LBL62			96,55G-6,42G	G	6,1	6,09
US\$	1.000		15.JJ	A4EUKF	US04010LBN29			99,2G-9,05G	G	5,94	5,92
US\$	1.000	11.10.54	11.AO	A3L4Q3	US03990BAB71	Ares Management Corp. Registered Notes 5,6%, v. 11.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		90,68G-0,47G	G	6,43	6,43
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A4ECDX	USU2225WAF87	Ares Strategic Income Fund Registered Notes 5,8%, v. 09.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		98,38G-8,25G	G	6,38	6,37
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,011%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,28G-9,26G	G	2,02	2,02
Euro	100.000		30.10.29	A4ET7D	FR0014017JX1	Argan S.A. Senior Notes 3,779%, v. 30.04.26(29), EO-Notes 2026(26/29)		100,54G-0,54G	G	3,6	3,59
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		97,13G-7,13G	G	2,53	2,52
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-Term Pandbr. 2022(29) 0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(31) 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(41) 3 1/8%, v. 06.02.24(34), EO-Med.-Term Pandbr. 2024(34) 2 7/8%, v. 03.02.25(32), EO-Med.-Term Pandbr. 2025(32)		94,39G-4,38G	G	1,59	1,59
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397			87G-7,03G	G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826			63,28G-3,39G	G	1,57	1,57
Euro	100.000	06.02.34	06.02.	A3LT80	BE6349638187			99,43G-9,38G	G	3,22	3,21
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A4D54F	BE6359485685			98,95G-8,99G	G	3,07	3,07
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		99,03G-9,02G	G	2,01	2,01
US\$	1	09.07.41(28)	09.JJ	A282B0	US040114HV54	Argentinien, Republik Registered Bonds 3 1/2%, rat. v. 09.07.22-08.07.29, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41)		74,74G-4,61G	G	6,2	6,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B1	US040114HX11	Argentinien, Republik Registered Bonds 1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29) 0 3/4%, rat. v. 09.07.23-08.07.27, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30) 4 1/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35) 4 1/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46) 5%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38) 3 7/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 4%, rat. v. 09.07.25-08.07.26, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 4 1/4%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		91,06G-1,02G	91,1 G	2,19	2,19
US\$	1	09.07.30(24)	09.JJ	A282B2	US040114HS26		88,5G-8,27G	88,5 G	1,69	1,69	
US\$	1	09.07.35(31)	09.JJ	A282B3	US040114HT09		80,03G-79,92G	80,01 G	7,32	7,32	
US\$	1	09.07.46(25)	09.JJ	A282B4	US040114HW38		76,41G-6,3G	76,43 G	6,31	6,31	
US\$	1	09.01.38(27)	09.JJ	A282BZ	US040114HU71		83,35G-3,24G	83,38 G	7,29	7,28	
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390		76,66G-6,76G	76,68 G	7,6	7,6	
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363		72,12G-2,41G	72,05 G	5,85	5,86	
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520		72,15G-2,43G	72,09 G	6,58	6,58	
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	80,23G-0,75G	80,76 G	6,78	6,78		
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		85,75G-5,98G	85,46 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.10.46 endlos	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 5,524%, zinsv. v. 15.08.25-14.08.26, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re 2%, v. 17.09.18(30), EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan 2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich		100,03G-0,03G	100,03 G	3,5	3,5
US\$	1.000		15.08.	A19KYR	XS1640851983		S s	100,074G-0,144G	100,131 G		
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A2RRTB	XS1879112495		S s	95,16G-5,19G	95,11 G	3,24	3,24
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527			98,31G-8,31G	98,31 G	2,85	2,85
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	A4EQQ8	XS3299432248	Arion Bank hf. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 24.02.26(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(31)		97,97G-7,92G	97,92 G	3,24	3,23
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXC	XS2817920080	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 21.05.24(28), EO-Preferred MTN 2024(28) 3 5/8%, v. 27.02.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30) 3 1/2%, v. 02.09.25(31), EO-Preferred MTN 2025(31) 3 5/8%, v. 13.05.26(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(29)		103,13G-3,13G	103,12 G	3,23	3,23
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A4D7KB	XS3010578493			100,3G-0,25G	100,27 G	3,55	3,55
Euro	1.000	02.09.31	02.09.	A4EF5F	XS3168817263			98,95G-8,9G	98,95 G	3,74	3,73
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4EUQ5	XS3350962745			100,43G-0,49G	100,39 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N09	US040555CW21	Arizona Public Service Co. Registered Notes 2,95%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,55%, v. 30.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,7%, v. 09.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,1%, v. 12.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,91G-7,8G	97,81 G	4,91	4,89
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3LKTb	US040555DG61			102,8G-2,57G	102,65 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A3LYG4	US040555DH45			103,68G-3,44G	103,52 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4ERYy	US040555DK73			98,37G-8,16G	98,3 G	5,42	5,41
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A4EGDP	FR0014012EW5	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 2,824%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31) 3 1/4%, v. 06.05.26(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(32)		99,05G-9,03G	99,01 G	3,03	3,03
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	A4ET81	FR00140182I0			101,01G-0,99G	100,96 G	3,05	3,05
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,01%, v. 04.06.20(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30) 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29) 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32) 3%, v. 04.10.22(28), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(28) 3%, v. 31.01.23(27), EO-Mortg.Cov.MTN 2023(27) 3 1/4%, v. 08.06.23(33), EO-Mortg.Cov.MTN 2023(33) 3,072%, v. 07.02.24(34), EO-Mortg.Cov.MTN 2024(34)	S s	89,48G-9,41G	89,42 G	3,23	3,23
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908		S s	97,45G-7,45G	97,43 G	1,53	1,53
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	A28XZR	FR0013515715			88,08G-8,05G	88,04 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281			92,02G-2G	91,99 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6			92,61G-2,56G	92,58 G	3,16	3,16
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A3K9Z0	FR001400CZO3			100,23G-0,22G	100,21 G	2,89	2,89
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A3LDP8	FR001400FJM4			99,91G-9,92G	99,91 G	3,1	3,09
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	A3LJL8	FR001400ICR2			100,11G-0,04G	100,06 G	3,24	3,24
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LT45	FR001400NNC1			98,65G-8,57G	98,59 G	3,29	3,28
Euro	100.000	02.07.35	02.07.	A4EDBX	FR0014010UW5	Arkéa Public Sector SCF OFM 3,226%, v. 02.07.25(35), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2025(35)		99,08G-8,99G	99,01 G	3,36	3,36
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,9G-8,9G	98,89 G	2,91	2,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0	Arkema S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/2%, v. 12.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/4%, v. 20.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 3 1/2%, v. 09.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		99,05G-9,15G	99,13 G	0,25	0,25
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815			92,54G-2,52G	92,52 G	1,61	1,61
Euro	100.000	12.09.34	12.09.	A3L1ZS	FR001400SJS4			97,76G-7,68G	97,69 G	3,83	3,83
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5			100,42G-0,43G	100,4 G	3,39	3,39
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A3LQ4Q	FR001400M2R9			103,12G-3,11G	103,08 G	3,38	3,38
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A4EGNR	FR0014012JL7			98,48G-8,42G	98,41 G	3,75	3,75
Euro	100.000	endlos	25.03.	A3LWDL	FR001400ORA4	Arkema S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,8%, zinsv. v. 25.03.24-24.03.29, EO-FLR Med.-T.Nts 2024(24/Und) 4 1/4%, zinsv. v. 27.05.25-26.05.30, EO-FLR Med.-T.Nts 2025(25/Und)		101,3G-1,36G	101,25 G		
Euro	100.000	endlos	27.05.	A4EBUZ	FR001400ZZD7			99,31G-9,38G	99,27 G		
US\$	1.000	12.03.35	12.MS	A4D789	XS3020792696	Armenien, Republik Registered Notes 6 3/4%, v. 12.03.25(35), DL-Notes 2025(35) Reg.S		104,82G-4,73G	104,77 G	6,13	6,13
Euro	1.000	endlos	30.05.	A4EJ31	XS3205709309	Aroundtown Finance S.a.r.l. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 30.10.25-29.05.31, EO-FLR Notes 2025(31/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 03.02.26-02.08.31, EO-FLR Cap.Notes 2026(31/Und.)		96,14G-6,33G	96,04 G		
Euro	1.000	endlos	03.08.	A4EPC1	XS3285553361			93,82G-3,94G	93,88 G		
£	1.000	16.10.29	16.10.	A19QUX	XS1700429308	Aroundtown SA Medium - Term Notes 3%, v. 16.10.17(29), LS-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 3 5/8%, v. 10.04.19(31), LS-Med.-Term Notes 2019(19/31) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 4,8%, v. 16.07.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) 3 1/2%, v. 13.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) 3 1/4%, v. 02.10.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31) 5 1/4%, v. 11.12.25(32), LS-Med.-Term Notes 2025(25/32)		92,32G-2,25G	92,29 G	5,64	5,63
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262			97,5G-7,61G	97,55 G	3,2	3,19
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			99,82G-9,79G	99,81 G	5,55	
£	1.000	10.04.31	10.04.	A2R0KK	XS1980255779			91,12G-0,94G	91,08 G	5,85	5,84
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149			96,46G-6,39G	96,45 G	2,96	2,96
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A3K0AH	XS2421195848			97,87G-7,89G	97,87 G	0,77	0,77
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JD	XS2860457071			103,35G-3,34G	103,21 G	3,62	3,62
Euro	100.000	13.05.30	13.05.	A4EAYG	XS3070545234			98,56G-8,48G	98,59 G	3,93	3,93
Euro	100.000	02.01.31	02.01.	A4EH2B	XS3196024296			96,89G-6,88G	96,9 G	4,02	4,01
£	100.000	11.12.32	11.12.	A4EMCT	XS3250457010			95,63G-5,4G	95,59 G	6,13	6,12
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		99,15G-9,35G	99,68 G		
US\$	1.000	10.04.34	10.AO	A3LWZZ	US04273WAE12	Arrow Electronics Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 10.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,82G-2,59G	102,79 G	5,53	5,53
US\$	1.000	09.03.52	09.MS	A3KYSR	US04316JAB52	Arthur J. Gallagher & Co. Registered Notes 3,05%, v. 09.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52) 4,6%, v. 19.12.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,85%, v. 19.12.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,55%, v. 19.12.24(55), DL-Notes 2024(24/55) 6 1/2%, v. 02.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 6 3/4%, v. 02.11.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		62,8G-2,51G	62,68 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A3L7EV	US04316JAK51			99,95G-9,89G	99,95 G	4,73	4,71
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A3L7EW	US04316JAL35			100,42G-0,32G	100,37 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.02.55	15.FA	A3L7EZ	US04316JAP49			95,38G-4,91G	95,13 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LQJ5	US04316JAF66			107,7G-7,48G	107,56 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.02.54	15.FA	A3LQJ6	US04316JAG40			110,68G-0,26G	110,58 G	6,07	6,07
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3K9NF	FR001400CSG4	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 22.09.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 4 3/4%, v. 22.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,07G-0,06G	100,04 G	3,67	3,62
Euro	100.000	22.05.27	22.05.	A3LBML	FR001400E3H8			101,22G-1,18G	101,2 G	3,37	3,37
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		94,26G-4,26G	94,27 G	1,14	1,14
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431			97,98G-7,99G	97,98 G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3LXD3	XS2799473637	Asahi Group Holdings Ltd. Senior Notes 3,384%, v. 16.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,3G-0,31G	100,28 G	3,26	3,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Asahi Group Holdings Ltd. Senior Notes 3,464%, v. 16.04.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,56G-9,54G	99,5	G	3,55	3,55
Euro	1.000	16.04.32	16.04.	A3LXD4	XS2799473801	ASB Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.05.21(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 21(31) 2,971%, v. 27.03.25(30), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 25(30) 2,7592%, v. 26.02.26(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 26(31)		87,3G-7,3G 99,8G-9,76G 98,74G-8,76G	87,26 99,76 98,72	G G G	0,57 3,04 3,02	0,57 3,04 3,02
						ASB Bank Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,1175%, v. 29.06.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 2 3/8%, v. 22.10.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S 3,185%, v. 16.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2,502%, v. 20.03.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28) 4 1/2%, v. 16.03.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 4,155%, v. 29.10.25(30), DL-Med.-Term Nts 25(30) Reg.S		92,11G-2,1G 99,05G-9,1G 94,21G-4,22G 88,95G-8,8G 99,92G-9,9G 104,16G-4,15G 101,18G-1,18G 97,85G-7,68G	92,1 99,1 94,2 88,9 99,9 104,18 101,18 97,86	G G G G G G G G	1,08 0,24 0,53 4,85 3,22 0,8 2,77 4,81	1,08 0,24 0,53 4,84 3,22 0,8 2,76 4,8
Euro sfrs Euro Euro	1.000 5.000 1.000 1.000	24.09.29 29.06.28 08.09.28 22.10.31	24.09. 29.06. 08.09. 22.AO	A2R73M A3KSLK A3KVXH A3KX6T	XS2055104785 CH1118461008 XS2381560411 US00216NAE94							
US\$ Euro sfrs Euro Euro	1.000 1.000 5.000 1.000 1.000	16.04.29 20.12.28 16.03.27 29.10.30	16.04. 20.12. 16.03. 29.AO	A3L4K7 A3LEZ1 A3LFGG A4EJ64	XS2919279633 CH1251030115 XS2597991988 US00216NAH26							
US\$	1.000	17.06.32	17.JD	A3K6JV	USQ0553JAA99	ASB Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,284%, zinsv. v. 17.06.22-16.06.27, v. 17.06.22(32), DL-FLR Med-T.Nts22(27/32)Reg.S		100G-99,96G	100,02	G	5,36	5,36
						Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,04G-7,9G	97,94	G	3,41	3,4
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538							
						Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv., v. 23.06.26(32), DL-FLR Med.-Term Nts 2026(32)		99,96G-9,96G	99,96	G	0,01	
US\$	1.000	23.06.32	23.MJSD	A4EWRL	US045167GS63							
US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ £ US\$ £ Euro Euro US\$ US\$ US\$ Euro sfrs Euro US\$ US\$ kann.\$ £ US\$ £ Euro US\$ £ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.08.26 12.01.27 06.02.37 10.08.27 02.11.27 19.01.28 28.10.27 08.10.30 15.12.26 31.01.30 24.10.29 26.09.28 20.01.27 27.04.32 10.06.37 06.07.27 22.07.32 28.09.32 04.03.31 04.05.28 07.12.27 09.06.28 22.07.26 25.07.34 28.08.29 15.01.30 15.01.32	14.FA 12.JJ 06.02. 10.FA 02.MN 19.JJ 28.10. 08.AO 15.12. 31.01. 24.10. 26.MS 20.JJ 27.AO 10.06. 06.07. 22.07. 28.MS 04.MS 04.MN 07.12. 09.JD 22.07. 25.07. 28.FA 15.01. 15.01.	A18429 A19BLA A19CPB A19MRK A19RHQ A19UYY A2839Q A283EP A288HN A28SWD A2R9GZ A2RR9D A3K016 A3K40B A3K6FC A3K6GD A3K7N9 A3K9SK A3KL60 A3KP77 A3KPW4 A3KSCE A3L05B A3L1T3 A3L24C A3L716 A3L726	US045167DR18 US045167DU47 XS1561572287 US045167EC30 US045167EE95 US045167EG44 XS2249778080 US045167EY59 XS2294319194 XS2110875957 XS2068071641 US045167EJ82 US045167FH18 US045167FN85 XS2489466446 CH1191066245 XS2504099669 US045167FT55 US045167FB48 CA045167FD06 XS2332979769 US045167FF51 XS2895051568 XS2865535590 US045167GH09 XS2975106902 XS2974146156	1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 2 5/8%, v. 12.01.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 1,4%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 02.11.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 2 3/4%, v. 19.01.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 04.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 1 1/2%, v. 20.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27) 3 1/8%, v. 27.04.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32) 2%, v. 10.06.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 0 4/5%, v. 06.07.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 7/8%, v. 28.09.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32) 1 1/2%, v. 04.03.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31) 1 1/2%, v. 04.05.21(28), CD-Medium-Term Notes 2021(28) 0 3/4%, v. 20.04.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27) 1 1/4%, v. 09.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28) 4 1/4%, v. 09.09.24(26), LS-Medium-Term Notes 2024(26) 2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 5/8%, v. 29.08.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29) 4 3/8%, v. 15.01.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30) 2,8%, v. 15.01.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)	S s	99,73G-9,73G 99,21G-9,19G 83,46G-3,35G 98,13G-8,09G 97,91G-7,86G 97,96G-7,91G 95,08G-5,01G 86,87G-6,68G 98,21G-8,27G 90,82G-0,79G 91,63G-1,61G 97,92G-7,81G 98,63G-8,62G 94,31G-4,03G 88,18G-8,04G 100,25G-0,24G 94,87G-4,8G 98,12G-7,85G 88,85G-8,64G 97,65G-7,61G 95,31G-5,24G 94,69G-4,62G 100,11G-0,11G 99,27G-9,17G 98,5G-8,36G 100,33G-0,12G 99,73G-9,66G	99,72 99,19 83,38 98,11 97,89 97,95 95,03 86,81 98,22 90,79 91,6 97,88 98,62 94,22 88,09 100,25 94,82 98,05 88,79 97,65 95,27 94,67 100,11 99,21 98,46 100,22 99,68	G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	3,49 4,24 3,29 4,2 4,21 4,2 0,53 1,73 0,25 0,06 2,68 4,2 3,02 4,34 3,32 0,56 2,9 4,32 3,37 2,86 1,57 2,64 2,2 3,02 4,23 4,33 2,87	3,49 4,19 3,28 4,19 4,19 4,19 0,53 1,73 0,25 0,06 2,68 4,2 3,02 4,34 3,32 0,56 2,9 4,31 3,37 2,86 1,57 2,64 2,18 3,02 4,22 4,32 2,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes						
US\$	1.000	14.01.28	14.JJ	A3L74J	US045167GJ64	4 3/8%, v. 14.01.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		100,39G-0,35G	100,39	G	4,18	4,16
US\$	1.000	12.01.33	12.JJ	A3LCW3	US045167FV02	4%, v. 12.01.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		98,65G-8,35G	98,56	G	4,34	4,33
US\$	1.000	25.04.28	25.AO	A3LGZC	US045167FW84	3 3/4%, v. 25.04.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		99,34G-9,28G	99,33	G	4,21	4,2
US\$	1.000	14.06.33	14.JD	A3LJRU	US04517PBT84	3 7/8%, v. 14.06.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		97,68G-7,38G	97,6	G	4,36	4,36
US\$	1.000	25.08.28	25.FA	A3LME5	US045167FZ16	4 1/2%, v. 30.08.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,8G-0,71G	100,78	G	4,19	4,19
£	1.000	22.07.27	22.07.	A3LS0A	XS2744862959	3 7/8%, v. 12.01.24(27), LS-Medium-Term Notes 2024(27)		99,76G-9,68G	99,69	G	4,19	4,18
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A3LS4B	US045167GA55	4 1/8%, v. 12.01.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,06G-0,04G	100,05	G	4,09	4,05
US\$	1.000	12.01.34	12.JJ	A3LS4C	US045167GB39	4 1/8%, v. 12.01.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		98,95G-8,62G	98,85	G	4,39	4,39
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3LSZ9	XS2744177143	2,55%, v. 10.01.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		98,99G-8,96G	98,95	G	2,8	2,79
A\$	5.000	17.01.29	17.JJ	A3LTJE	AU3CB0305910	4,35%, v. 17.01.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)		98,91G-9,05G	99,04	G	4,81	4,8
£	1.000	14.02.29	14.02.	A3LUDD	XS2764856873	4 1/8%, v. 14.02.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)		99,69G-9,54G	99,62	G	4,31	4,3
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A3LV5V	XS2787169536	2,8%, v. 19.03.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,87G-9,87G	99,86	G	2,97	2,96
US\$	1.000	06.03.29	06.MS	A3LVHY	US045167GD94	4 3/8%, v. 06.03.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		100,64G-0,51G	100,6	G	4,21	4,21
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A3LZKY	XS2834272002	2,95%, v. 05.06.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,81G-0,8G	100,79	G	2,66	2,66
sfrs	5.000	06.02.35	06.02.	A4D6HG	CH1411424570	0,5975%, v. 06.02.25(35), SF-Medium-Term Notes 2025(35)		98,51G-8,4G	98,51	G	0,79	0,79
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A4D7LJ	XS3015760567	2 7/8%, v. 06.03.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,63G-8,52G	98,57	G	3,07	3,07
US\$	1.000	22.03.35	22.MS	A4D8VT	US045167GK38	4 3/8%, v. 25.03.25(35), DL-Medium-Term Notes 2025(35)		100,35G-0,02G	100,23	G	4,42	4,42
US\$	1.000	30.05.30	30.MN	A4EBXS	US045167GL11	4 1/8%, v. 30.05.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		99,9G-9,72G	99,84	G	4,25	4,25
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A4EDVH	XS3112831543	2,15%, v. 11.07.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99G-8,99G	98,98	G	2,67	2,67
US\$	1.000	28.08.30	28.FA	A4EF2A	US045167GM93	3 3/4%, v. 28.08.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		98,53G-8,34G	98,48	G	4,23	4,23
£	1.000	01.07.31	01.07.	A4EM07	XS3270869954	4%, v. 15.01.26(31), LS-Medium-Term Notes 2026(31)		98,4G-8,19G	98,29	G	4,41	4,41
US\$	1.000	14.01.36	14.JJ	A4EM8J	US045167GP25	4 1/4%, v. 14.01.26(36), DL-Medium-Term Notes 2026(36)		99,1G-8,75G	98,98	G	4,46	4,46
A\$	5.000	16.07.31	16.JJ	A4END4	AU3CB0330132	4,7%, v. 16.01.26(31), AD-Medium-Term Notes 2026(31)		99,81G-9,7G	99,69	G	4,82	4,82
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A4ENGC	XS3272371876	2 3/8%, v. 16.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		99,22G-9,2G	99,19	G	2,7	2,7
US\$	1.000	28.05.31	28.05.	A4EVLA	US045167GR80	4 1/4%, v. 28.05.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		100,42G-0,19G	100,36	G	4,2	4,2
						Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds						
US\$	1.000	16.06.28	16.JD	176530	US045167AW30	5,82%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28)		102,87G-2,86G	102,87	G	4,32	4,32
A\$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FVW	AU3CB0243129	3,4%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27)		98,5G-8,5G	98,51	G	4,76	4,75
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520	3,3%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)		97,27G-7,26G	97,26	G	4,74	4,73
						Asian Development Bank (ADB) Registered Notes						
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09	1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		92,5G-2,35G	92,45	G	4,02	4,02
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		92,86G-2,72G	92,81	G	3,75	3,75
						Asian Development Bank (ADB) Anleihen						
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	A1ASFF	CH0109156262	2 3/4%, v. 12.02.10(30), SF-Anl. 2010(30)		107,66G-7,87G	107,92	G	0,54	0,54
						Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Medium - Term Notes						
£	1.000	15.09.26	15.09.	A3K097	XS2434410051	1 1/8%, v. 20.01.22(26), LS-Medium-Term Notes 2022(26)		99,42G-9,42G	99,41	G	2,24	2,24
£	1.000	22.07.27	22.07.	A3LS4E	XS2746110498	4%, v. 11.01.24(27), LS-Medium-Term Notes 2024(27)		99,84G-9,75G	99,77	G	4,24	4,24
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A4EAZ4	XS3072238309	2 5/8%, v. 14.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,47G-8,41G	98,42	G	2,92	2,92
£	1.000	22.10.30	22.10.	A4ENZM	XS3276325662	3 7/8%, v. 20.01.26(30), LS-Medium-Term Notes 2026(30)		98,21G-8,04G	98,13	G	4,38	4,37
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A4EQ99	XS3308045130	2 1/4%, v. 03.03.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,92G-8,93G	98,91	G	2,67	2,66
sfrs	5.000	30.04.36	30.04.	A4EULM	CH1548688287	0,782%, v. 30.04.26(36), SF-Medium-Term Notes 2026(36)		100,17G-0,15G	100,3	G	0,77	0,77
						Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes						
US\$	1.000	13.03.34	13.MS	A3LVSU	US04522KAM80	4 1/4%, v. 13.03.24(34), DL-Notes 2024(34)		99,65G-9,31G	99,55	G	4,4	4,4
US\$	1.000	21.05.35	21.MN	A4EBD0	US04522KAQ94	4 1/2%, v. 21.05.25(35), DL-Notes 2025(35)		101,12G-0,79G	101,02	G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EGPX	US04522KAR77	3 5/8%, v. 10.09.25(28), DL-Notes 2025(28)		98,96G-8,86G	98,93	G	4,21	4,21
US\$	1.000	14.01.36	14.JJ	A4ENBQ	US04522KAS50	4 1/8%, v. 14.01.26(36), DL-Notes 2026(36)		98,1G-7,76G	98	G	4,46	4,46
A\$	1.000	12.02.31	12.FA	A4EP2A	AU3CB0331155	4 3/4%, v. 12.02.26(31), AD-Notes 2026(31)		100,11G-0,01G	100	G	4,8	4,8
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	A4ETPV	US04522KAT34	3 7/8%, v. 22.04.26(31), DL-Notes 2026(31)		98,81G-8,6G	98,76	G	4,24	4,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	ASML Holding N.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		96,18G-6,25G	96,11 G	2,95	2,95
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		99,97G-9,97G	99,97 G	2,71	2,71
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192			98,95G-9,22G	98,97 G	2,5	2,5
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378			90,94G-0,92G	90,92 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720			93,91G-3,89G	93,84 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3L6TZ	XS2954187378	Asmodee Group AB Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 12.12.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S 4 1/4%, v. 18.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		103,41G-3,41G	103,41 G	4,72	4,71
Euro	1.000	15.12.31	15.JD	A4EL09	XS3244710060			100,42G-0,52G	100,43 G	4,18	4,18
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A1871Q	XS1508404651	ASN Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 24.10.16(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(31) 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40) 0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41) 3%, v. 26.03.24(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(31) 3 1/4%, v. 13.04.26(33), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(33)	S s	89,02G-9,03G	88,99 G	1,68	1,68
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049			98,3G-8,3G	98,3 G	1,52	1,52
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856		S s	97,01G-7,04G	97,02 G	2,05	2,05
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998			60,71G-0,59G	60,63 G	0,41	0,41
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302			61,52G-1,59G	61,5 G	1,21	1,21
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	A3LWG1	XS2791994309			99,95G-9,9G	99,91 G	3,02	3,02
Euro	100.000	13.04.33	13.04.	A4ES32	XS3335806678			101,16G-1,07G	101,1 G	3,07	3,07
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962	ASN Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28) 3 5/8%, v. 21.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31) 4 7/8%, v. 07.03.23(30), EO-Preferred MTN 2023(29/30) 4 5/8%, v. 23.05.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(27/27)		95,59G-5,59G	95,59 G	0,78	0,78
Euro	100.000	21.10.31	21.10.	A3L4ZD	XS2922125344			100,45G-0,38G	100,39 G	3,54	3,54
Euro	100.000	07.03.30	07.03.	A3LE1X	XS2592240712			104,97G-4,95G	104,94 G	3,42	3,41
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LH5R	XS2626691906			101,61G-1,64G	101,64 G	3,38	3,37
Euro	100.000	27.11.35	27.11.	A3L6GY	XS2948048462	ASN Bank N.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 27.11.24-26.11.30, v. 27.11.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		100,53G-0,51G	100,52 G	4,06	4,05
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	A3LR7C	XS2694995163	ASR Nederland N.V. Bonds 3 5/8%, v. 12.12.23(28), EO-Bonds 2023(23/28)		101,08G-1,09G	101,11 G	3,15	3,14
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49) 7%, zinsv. v. 22.11.22-06.09.33, v. 22.11.22(43), EO-FLR Bonds 2022(33/43)		99,43G-9,54G	99,52 G	3,4	3,4
Euro	1.000	07.12.43	07.12.	A3LBMG	XS2554581830			117,38G-7,54G	117,34 G	5,42	5,41
Euro	1.000	endlos	19.AO	A19QW5	XS1700709683	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 19.10.17-18.10.27, EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 02.04.25-01.10.35, EO-FLR Secs 2025(35/Und.)		100,54G-0,59G	100,49 G		
Euro	1.000	endlos	02.AO	A4D9GP	XS3011202655			105,68G-5,75G	105,68 G		
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A4EGEN	XS3174757644	Assa-Abloy AB Medium - Term Notes 3,371%, v. 09.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,78G-9,75G	99,71 G	3,42	3,41
Euro	1.000	01.07.31	07.JAJO	A3LZ74	XS2842976289	Assemblin Caverion Group AB Floating Rate Notes 5,575%, zinsv. v. 07.04.26-05.07.26, v. 01.07.24(31), EO-FLR Notes 24(24/31) Reg.S		100,02G-0,01G	100,03 G	5,69	5,69
Euro	1.000	01.07.30	05.AO	A3LZ73	XS2842976875	Assemblin Caverion Group AB Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 01.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		102,73G-2,72G	102,73 G	5,56	5,56
£	1.000	15.09.30	15.09.	A282F1	XS2228214362	Assura Financing PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 15.09.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		85,49G-5,36G	85,43 G	3,47	3,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.03.28	27.MS	A19YP0	US04621XAJ72	Assurant Inc. Floating Rate Notes 4,9%, v. 27.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,83G-9,6G	99,67 G	5,21	5,19
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KSUL	US04621XAN84	Assurant Inc. Registered Notes 2,65%, v. 14.06.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		87,42G-7,37G	87,43 G	5,38	5,38
US\$	1.000	27.03.48	27.MS	A19YP1	US04621XAK46	Assurant Inc. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)		101,08G-1,11G	101,13 G	7,02	7,02
Euro	1.000	25.01.30	25.01.	A3KZE0	XS2412267515	ASTM S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-T. Nts 2021(21/30) 2 3/8%, v. 25.11.21(33), EO-Med.-T. Nts 2021(21/33) 1%, v. 25.11.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26) 3 3/8%, v. 16.10.25(32), EO-Med.-T. Nts 2025(25/32)		93,8G-3,88G	93,85 G	3,17	3,17
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	A3KZE1	XS2412267788			90,53G-0,53G	90,49 G	3,87	3,87
Euro	1.000	25.11.26	25.11.	A3KZEZ	XS2412267358			98,98G-8,98G	99 G	2,01	2,01
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A4EJGJ	XS3203027654			98,6G-8,59G	98,56 G	3,65	3,65
US\$	1.000	31.03.29	01.MN	A3LWC8	USG05891AL32	Aston Martin Capital Holdings Ltd. Senior Notes 10%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 10 3/8%, v. 21.03.24(29), LS-Notes 2024(24/29) Reg.S		79,88G-9,62G	80,12 G	20,96	20,83
£	1.000	31.03.29	01.MN	A3LWDA	XS2788344419			79,72G-9,63G	79,69 G	21,43	21,29
US\$	1.000	28.05.28	28.MN	A3KRY8	US04636NAE31	AstraZeneca Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 28.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 7/8%, v. 03.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,9%, v. 03.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 4 7/8%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,85%, v. 26.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,9%, v. 26.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5%, v. 26.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,8%, v. 26.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4%, v. 02.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,3%, v. 02.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4,6%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		95,33G-5,29G	95,33 G	3,67	3,67
US\$	1.000	28.05.31	28.MN	A3KRY9	US04636NAB91			89,85G-9,7G	89,83 G	4,67	4,67
US\$	1.000	03.03.28	03.MS	A3LE38	US04636NAF06			100,78G-0,73G	100,77 G	4,46	4,45
US\$	1.000	03.03.30	03.MS	A3LE39	US04636NAG88			101,37G-1,21G	101,31 G	4,59	4,58
US\$	1.000	03.03.33	03.MS	A3LE4A	US04636NAH61			101,06G-0,77G	100,98 G	4,79	4,79
US\$	1.000	26.02.29	26.FA	A3LU40	US04636NAL73			101,08G-0,99G	101,04 G	4,5	4,49
US\$	1.000	26.02.31	26.FA	A3LU41	US04636NAM56			101,47G-1,32G	101,45 G	4,63	4,63
US\$	1.000	26.02.34	26.FA	A3LU42	US04636NAN30			101,15G-0,9G	101,07 G	4,92	4,91
US\$	1.000	26.02.27	26.FA	A3LU4Z	US04636NAK90			100,2G-0,2G	100,21 G	4,53	4,49
US\$	1.000	02.03.31	02.MS	A4ERCK	US04636NAQ60			97,73G-7,57G	97,72 G	4,64	4,63
US\$	1.000	02.03.33	02.MS	A4ERCL	US04636NAR44			97,72G-7,49G	97,63 G	4,8	4,8
US\$	1.000	02.03.36	02.MS	A4ERCT	US04636NAS27			97,54G-7,13G	97,33 G	5,04	5,04
Euro	1.000	05.08.30	05.08.	A3L181	XS2872909697	AstraZeneca Finance LLC Medium - Term Notes 3,121%, v. 05.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3,278%, v. 05.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		100,11G-0,07G	100,08 G	3,1	3,1
Euro	1.000	05.08.33	05.08.	A3L182	XS2872909770			99,59G-9,66G	99,55 G	3,33	3,33
£	1.000	13.11.31	13.11.	A0TL97	XS0330497149	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 13.11.07(31), LS-Medium-Term Notes 2007(31) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 5/8%, v. 03.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 3/4%, v. 03.03.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	S s	105,97G-5,74G	105,87 G	4,51	4,51
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426			97,27G-7,26G	97,25 G	2,57	2,57
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			93,02G-3G	92,98 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A3LEV7	XS2593105393			100,49G-0,5G	100,49 G	2,84	2,83
Euro	1.000	03.03.32	03.03.	A3LEV8	XS2593105476			102,72G-2,7G	102,64 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.09.37	15.MS	A0TJU8	US046353AD01	AstraZeneca PLC Registered Notes 6,45%, v. 12.09.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4 3/8%, v. 16.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		111,54G-1,21G	111,45 G	5,19	5,19
US\$	1.000	16.11.45	16.MN	A18UXF	US046353AM00			87,65G-7,42G	87,64 G	5,51	5,5
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52			99,13G-9,05G	99,1 G	4,45	4,44
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26			86,69G-6,35G	86,66 G	5,52	5,52
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82			98,95G-8,96G	98,97 G	4,3	4,3
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32			85,24G-5,23G	85,39 G	5,45	5,45
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81			88,47G-8,32G	88,39 G	3,09	3,09
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64			56,15G-5,97G	56,11 G	5,49	5,49
US\$	1.000	28.05.51	28.MN	A3KRZ0	US046353AZ13			67,35G-7,12G	67,33 G	5,49	5,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		99,68G-9,28G	99,62	G		
Euro	1.000	16.09.27	16.MJSD	A4EG17	XS3181534937	AT & T Inc. Floating Rate Notes 2,78%, zinsv. v. 16.06.26-15.09.26, v. 16.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		100,07G-0,07G	100,06	G	2,75	2,74
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,6%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		98,96G-8,94G	98,95	G	5,17	5,16
						AT & T Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,55%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		109,05G-8,68G	108,66	G	5,66	5,66
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,55%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		81,47G-1,04G	81,49	G	6,2	6,2
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		81,12G-0,76G	81,06	G	6,21	6,2
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,65%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		96,22G-5,48G	95,8	G	6,13	6,12
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,15%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		92,72G-2,34G	92,72	G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		102,45G-2,08G	102,33	G	5,87	5,86
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		106,25G-6,01G	106,09	G	5,84	5,84
£	1.000	14.09.29	14.09.	A18ZMJ	XS1374392717	4 3/8%, v. 14.09.15(29), LS-Notes 2016(29)		98,82G-8,65G	98,76	G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,94G-9,93G	99,94	G	4,4	4,37
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		98,61G-8,28G	98,52	G	5,54	5,54
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,45%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93,06G-2,3G	92,67	G	6,2	6,2
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,15%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		93,45G-3,18G	93,42	G	3,98	3,98
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		83,68G-3,11G	83,53	G	6,5	6,5
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		97,36G-6,68G	96,99	G	5,77	5,77
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,55%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		99,93G-9,92G	99,92	G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		83,07G-2,59G	83,04	G	6,07	6,06
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		80,91G-0,47G	80,83	G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFB6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		86,34G-6,08G	86,46	G	6,18	6,18
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		97,99G-8G	98	G	3,22	3,21
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		94,77G-4,32G	94,52	G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		85,01G-4,4G	84,84	G	6,21	6,21
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		97,95G-7,84G	97,85	G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,45%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		90,18G-0,19G	90,17	G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64	1,65%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		95,52G-5,5G	95,48	G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		87,25G-7,07G	87,18	G	4,99	4,98
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,1%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)		72,34G-1,83G	72,17	G	5,84	5,84
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,3%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		63,47G-3,18G	63,49	G	6,28	6,28
US\$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)		62,22G-1,79G	62,15	G	6,29	6,29
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		77,17G-6,69G	77	G	5,95	5,95
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,85%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		67,34G-6,87G	67,16	G	6,3	6,3
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		97,52G-7,46G	97,49	G	3,01	3,01
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,05%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		92,34G-2,32G	92,34	G	3,52	3,52
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		86,32G-5,88G	86,31	G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJX17	2,3%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,08G-8,07G	98,11	G	4,53	4,52
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A28XX7	US00206RKA94	3,65%, v. 28.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		68,75G-8,4G	68,66	G	6,24	6,24
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHHV78	2,95%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,37G-9,4G	99,41	G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,8%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		99,52G-9,57G	99,57	G	4,56	4,52
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		103,66G-3,27G	103,67	G	6	6
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		91,69G-1,7G	91,65	G	1,74	1,74
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		76,83G-6,77G	76,73	G	4,12	4,11
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		99,28G-9,27G	99,26	G	4,65	4,59
Euro	1.000	05.09.29	04.09.	A2RT3Y	XS1907120791	2,35%, v. 04.09.18(29), EO-Notes 2018(19/29)		97,26G-7,28G	97,28	G	3,26	3,26
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		99,85G-9,84G	99,84	G	2,71	2,68
US\$	1.000	15.08.37	14.FA	A2RT69	US00206RFFW79	4,9%, v. 14.08.18(37), DL-Notes 2018(18/37)		96,02G-5,65G	95,9	G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,1%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,24G-9,24G	99,24	G	4,64	4,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						AT & T Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,3%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		98,9G-8,73G	98,85	G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,15%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		90,12G-89,35G	89,95	G	6,16	6,16
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,35%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,4G-9,26G	99,32	G	4,7	4,69
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,85%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		93,56G-2,91G	93,33	G	5,72	5,72
US\$	1.000	01.12.33	01.JD	A3KV8D	US00206RMM15	2,55%, v. 07.12.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		84,43G-4,17G	84,43	G	5,21	5,21
US\$	1.000	01.12.57	01.JD	A3KV8E	US00206RMN97	3,8%, v. 07.12.20(57), DL-Notes 2021(21/57)		67,51G-7,09G	67,38	G	6,28	6,28
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3KV8F	US00206RKJ04	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2021(21/53)		65,7G-5,51G	65,8	G	6,21	6,21
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A3KV8G	US00206RLJ94	3,55%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55)		65,37G-4,88G	65,22	G	6,25	6,25
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A3KV8H	US00206RLV23	3,65%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59)		64,86G-4,48G	64,78	G	6,28	6,27
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3LHYE	XS2590758665	3,95%, v. 18.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		102,44G-2,45G	102,46	G	3,39	3,39
Euro	1.000	18.11.34	18.11.	A3LHYF	XS2590758822	4,3%, v. 18.05.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		103,57G-3,4G	103,44	G	3,82	3,81
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LJLW	US00206RMT67	5,4%, v. 02.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		101,84G-1,58G	101,8	G	5,21	5,21
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A4D85S	XS3037678607	3,15%, v. 31.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,67G-9,65G	99,58	G	3,25	3,24
Euro	1.000	01.06.33	01.06.	A4D85T	XS3037678789	3,6%, v. 31.03.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		99,81G-9,71G	99,76	G	3,65	3,65
Euro	1.000	01.06.37	01.06.	A4D85U	XS3037678862	4,05%, v. 31.03.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		100,55G-0,48G	100,48	G	3,99	3,99
US\$	1.000	15.08.56	15.FA	A4EB60	US00206RMZ28	6,05%, v. 03.06.25(56), DL-Notes 2025(25/56)		98,22G-7,77G	98,29	G	6,31	6,31
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A4EB6Y	US00206RMX79	4,7%, v. 03.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,19G-99,99G	100,15	G	4,76	4,75
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EB6Z	US00206RMY52	5 3/8%, v. 03.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,98G-0,49G	100,8	G	5,38	5,37
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	A4EHJV	US00206RNB41	4,55%, v. 24.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		97,88G-7,57G	97,81	G	5,06	5,06
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A4EPSH	US00206RNF54	4,4%, v. 05.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,65G-8,46G	98,57	G	4,82	4,81
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	A4EPSJ	US00206RNG38	4 3/4%, v. 05.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,29G-7,99G	98,21	G	5,17	5,16
US\$	1.000	30.04.36	30.AO	A4EPSK	US00206RNH11	5 1/8%, v. 05.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,52G-8,17G	98,4	G	5,44	5,44
US\$	1.000	30.04.46	30.AO	A4EPSL	US00206RNJ76	5,85%, v. 05.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		97,4G-7G	97,32	G	6,21	6,2
US\$	1.000	30.04.56	30.AO	A4EPSM	US00206RNN40	6%, v. 05.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		97,53G-7,09G	97,42	G	6,31	6,31
kann.\$	1.000	12.03.36	12.MS	A4ERQ3	CA00206RNL29	4 1/2%, v. 12.03.26(36), CD-Notes 2026(26/36)		99,7G-9,84G	99,89	G	4,57	4,57
US\$	1.000	30.10.36	30.AO	A4ET52	US00206RNN88	5 1/4%, v. 30.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,74G-8,46G	98,67	G	5,52	5,52
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A4ET53	US00206RNP37	6,2%, v. 30.04.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		100,25G-99,53G	99,99	G	6,33	6,33
US\$	1.000	30.10.66	30.AO	A4ET54	US00206RNQ10	6,3%, v. 30.04.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		100,53G-0,07G	100,42	G	6,39	6,39
						Athene Global Funding Medium - Term Notes						
£	1.000	24.11.27	24.MN	A285PQ	XS2264159471	1 3/4%, v. 25.11.20(27), LS-Med.-Term Nts 2020(27)		95,33G-5,27G	95,3	G	3,67	3,67
sfrs	5.000	15.01.27	15.01.	A28723	CH0581947790	0 1/2%, v. 15.01.21(27), SF-Med.-Term Nts 2021(27)		99,56G-9,55G	99,55	G	1	1
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,75G-5,86G	95,83	G	1,3	1,3
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,66G-8,64G	98,62	G	1,68	1,68
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A4D7KK	XS3010301185	3,41%, v. 25.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,93G-8,93G	98,93	G	3,72	3,72
US\$	1.000	17.07.30	17.JJ	A4EEC1	US04686E5D05	5,033%, v. 17.07.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		99G-8,8G	98,92	G	5,44	5,44
Euro	1.000	22.08.32	22.08.	A4EFU3	XS3163476149	3,716%, v. 22.08.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,27G-8,44G	98,44	G	4,01	4
						Athene Global Funding Registered Notes						
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311	0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		99,42G-9,4G	99,41	G	0,73	0,73
						Athene Holding Ltd. Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A283PP	US04686JAC53	3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		93,34G-3,2G	93,3	G	5,27	5,26
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VQS	US04686JAB70	6,15%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,56G-3,42G	103,54	G	5,2	5,19
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LBNJ	US04686JAF84	6,65%, v. 21.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		105,39G-5,2G	105,34	G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LSCU	US04686JAG67	5 7/8%, v. 12.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		100,93G-0,66G	100,99	G	5,85	5,84
US\$	1.000	01.04.54	01.AO	A3LWJ5	US04686JAH41	6 1/4%, v. 22.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,01G-2,76G	92,92	G	6,95	6,95
US\$	1.000	28.06.55	28.JD	A4EDCR	US04686JAM36	6 7/8%, zinsv. v. 27.06.25-27.06.35, v. 27.06.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		95,41G-5,38G	95,43	G	7,39	7,39
						Athora Holding Ltd. Registered Bonds						
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3LJYW	XS2628821790	6 5/8%, v. 16.06.23(28), EO-Bonds 2023(23/23/28)		104,37G-4,38G	104,39	G	4,24	4,24
						Athora Holding Ltd. Registered Subordinated Notes						
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	A3LZZL	XS2831758474	5 7/8%, v. 10.06.24(34), EO-Bonds 2024(24/34) Reg.S		105,67G-5,7G	105,62	G	5,01	5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	18.MN	A3L6AQ	XS2929365083	Athora Netherlands N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 18.11.24-17.11.31, EO-FLR Notes 2024(31/Und.)		105,62G-5,79G	105,68 G		
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A4EWA6	US01741RAP73	ATI Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 08.06.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		101,06G-1,02G	100,89 G	5,78	5,78
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		99,65G-9,64G	99,63 G	1,25	1,25
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	Atlas Copco Finance DAC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 1/2%, v. 01.04.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(35/35)		91,23G-1,23G	91,23 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.02.32	08.02.	A3K1VW	XS2440690456			87,25G-7,26G	87,24 G	1,71	1,71
Euro	1.000	01.04.35	01.04.	A4D85W	XS3034477250			99,37G-9,25G	99,29 G	3,6	3,6
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. Notes 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,73G-9,67G	99,66 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JW0	US049560AN51	Atmos Energy Corp. Registered Notes 3%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,15%, v. 11.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/8%, v. 15.10.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 02.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,3%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5,45%, v. 03.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5 3/4%, v. 03.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5%, v. 01.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,45%, v. 01.10.25(56), DL-Notes 2025(25/56) 4 3/4%, v. 18.06.26(32), DL-Notes 2026(26/32)		98,72G-8,7G	98,76 G	4,46	4,45
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HES2	US049560AL95			85,15G-4,8G	85,12 G	5,65	5,64
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1ZQXY	US049560AM78			84,25G-3,87G	84,06 G	5,62	5,61
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2824J	US049560AT22			87,39G-7,31G	87,39 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R8NR	US049560AR65			94,59G-4,4G	94,47 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49			70,73G-0,35G	70,68 G	5,77	5,77
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00			82,73G-2,38G	82,65 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A3K914	US049560AX34			102,81G-2,72G	102,86 G	5	5
US\$	1.000	15.10.52	15.AO	A3K9YV	US049560AY17			101,1G-0,67G	101,01 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.12.54	15.JD	A3LXYN	US049560BB05			90,72G-0,27G	90,5 G	5,78	5,77
US\$	1.000	15.01.56	15.JJ	A4EHJ1	US049560BE44			96,92G-6,53G	96,79 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A4EWXZ	US049560BF19			99,75G-9,51G	99,68 G	4,91	4,91
Euro	1.000	21.05.31	18.MJSD	A4EVBB	XS3368803279	Atos Group Floating Rate Notes 7,658%, zinsv. v. 18.06.26-17.09.26, v. 21.05.26(31), EO-FLR Notes 2026(27/31) Reg.S		97,66G-7,64G	97,68 G	8,28	8,28
Euro	1	18.12.30	18.MJSD	A3L7KQ	XS2950595087	Atos Group Registered Notes 5,2%, rat. v. 18.12.25-17.12.26, v. 18.12.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S 8 1/8%, v. 21.05.26(31), EO-Notes 2026(28/31) Reg.S		99,5G-9,5G	99,5 G	5,43	5,43
Euro	1.000	21.05.31	18.MS	A4EU2P	XS3368803196			98,69G-8,71G	98,72 G	8,63	8,62
Euro	100.000	17.04.34	17.04.	A3LXEY	XS2798125907	Atradius Credito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros Subordinated Notes 5%, v. 17.04.24(34), EO-Notes 2024(33/34)		105,43G-5,35G	105,41 G	4,18	4,18
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	Atrium Finance PLC Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		95,54G-5,37G	95,69 G	5,38	5,38
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A2R8AW	XS2055663764	Auckland, Council Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1,66%, v. 18.10.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 2,005%, v. 18.10.22(32), SF-Medium-Term Notes 2022(32) 0 1/4%, v. 17.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3 1/8%, v. 03.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		91,49G-1,46G	91,45 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A3K907	CH1216400080			101,57G-1,61G	101,62 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	18.10.32	18.10.	A3K908	CH1221150464			107,7G-7,55G	107,65 G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.11.31	17.11.	A3KYQ7	XS2407197545			86,35G-6,37G	86,39 G	0,58	0,58
Euro	1.000	03.03.36	03.03.	A4EQZ3	XS3307263775			97,71G-7,58G	97,63 G	3,42	3,42
A\$	10.000	05.02.27	05.FA	A280B7	AU3CB0273563	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,814%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27) 5,946%, v. 10.12.25(35), AD-Medium-Term Nts 25(25/35)		97,8G-7,79G	97,79 G	3,68	3,68
A\$	10.000	10.12.35	10.JD	A4EL94	AU3CB0329258			99,27G-9,25G	99,24 G	6,14	6,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 3,51%, v. 14.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		90,58G-0,16G 99,56G-9,53G	90,61 G 99,48 G	1,93 3,59	1,93 3,59
	1.000	14.02.33	14.02.	A4D6KM	XS2999533438						
A\$	10.000	31.07.29	31.JJ	A2R5ZT	AU0000053241	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29) 6,134%, v. 31.05.23(33), AD-Notes 2023(33)		92,17G-2,1G 102,33G-2,25G	92,09 G 102,25 G	5,49 5,82	5,49 5,82
A\$	10.000	31.05.33	31.M30N	A3LJDK	AU3CB0299816						
A\$	10.000	16.08.27	16.FA	A19C9V	AU3CB0242527	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 4,4%, v. 16.02.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 1/2%, v. 26.02.15(27), EO-Med.-Term Nts 2015(15/27) 0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 3 3/4%, v. 08.05.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)		99,08G-9,07G 99,12G-9,12G 89,47G-9,57G 99,04G-8,96G	99,06 G 99,11 G 89,57 G 98,98 G	5,33 2,88 1,39 3,89	5,32 2,86 1,39 3,89
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A1ZW6G	XS1191877452						
Euro	1.000	25.08.30	25.08.	A28TUX	XS2118213888						
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A4EAKL	XS3041338305						
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		99,53G-9,5G	99,56 G	1,64	1,64
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	A4EB10	XS3041372668	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 2,478%, v. 04.06.25(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(29)		98,85G-8,83G	98,82 G	2,9	2,9
A\$	1.000	12.05.27	12.FMAN	A3K5C6	AU3FN0068771	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 5,4079%, zinsv. v. 12.05.26-11.08.26, v. 12.05.22(27), AD-FLR Med.-Term Nts 2022(27) 2,601%, zinsv. v. 21.05.26-20.08.26, v. 21.05.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,12G-0,25G 100,11G-0,11G	100,26 G 100,12 G	5,21 2,5	5,19 2,49
Euro	1.000	21.05.27	21.FMAN	A3LYXD	XS2822525205						
£	1.000	04.12.26	04.MJSD	A3LRV4	XS2727629615	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4,37655%, zinsv. v. 04.03.26-03.06.26, v. 04.12.23(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 23(26)		99,79G-9,78G	99,8 G	4,99	4,92
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4,9%, v. 16.07.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)	S s	99,58G-9,58G 100,25G-0,27G	99,57 G 100,29 G	1,5 4,68	1,5 4,68
US\$	1.000	16.07.27	16.JJ	A3L1HY	US05253JB348						
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	A3LDVB	XS2577127967	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,101%, zinsv. v. 03.02.23-02.02.28, v. 03.02.23(33), EO-FLR Med.-Trm.Nts 23(28/33) 5,731%, zinsv. v. 18.03.24-17.09.29, v. 18.03.24(34), DL-FLR M.-T.Nts 24(29/34)Reg.S 5,691%, zinsv. v. 14.08.25-13.08.35, v. 14.08.25(40), AD-FLR Med.-T. Nts 2025(35/40) 5,673%, zinsv. v. 23.02.26-22.02.32, v. 23.02.26(37), AD-FLR Med.-T. Nts 2026(32/37) 4,145%, zinsv. v. 14.05.26-13.05.33, v. 14.05.26(38), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(33/38)		102,53G-2,55G 101,55G-1,37G 96,78G-6,7G 99,63G-9,56G 100,94G-0,93G	102,55 G 101,48 G 96,67 G 99,56 G 100,83 G	4,64 5,6 6,13 5,81 4,04	4,63 5,59 6,13 5,81 4,04
US\$	1.000	18.09.34	18.MS	A3LV46	USQ0954PVP45						
A\$	1.000	14.08.40	14.FA	A4EFMD	AU3CB0324762						
A\$	1.000	23.02.37	23.FA	A4EQTT	AU3CB0331619						
Euro	1.000	14.05.38	14.05.	A4EUPY	XS3367727610						
A\$	1.000	14.08.45	14.FA	A4EFMJ	AU3CB0324754	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 6,171%, v. 14.08.25(45), AD-Med.-Term Notes 2025(35/45)		99,56G-9,38G	99,48 G	6,32	6,32
A\$	10.000	01.11.32	01.MN	A3L5H6	AU3CB0315125	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,598%, v. 01.11.24(32), AD-Notes 2024(24/32)		99,69G-9,62G	99,61 G	5,75	5,74
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A3LHZF	XS2624503509	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.05.23(33), EO-Med.-T. Notes 2023(23/33) 4%, v. 07.03.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34) 4 1/4%, v. 24.03.26(36), EO-Med.-T. Notes 2026(26/36)		104,17G-4,07G 101,09G-1G 101,51G-1,45G	104,1 G 101 G 101,43 G	3,69 3,85 4,06	3,69 3,85 4,06
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	A3LVRG	XS2776519980						
Euro	1.000	24.03.36	24.03.	A4ER29	XS3322475651						
A\$	1.000	21.08.35	21.FMAN	A1HRSD	AU000XCLWAF4	Australia, Commonwealth of... IIT 2,823%, v. 21.08.13(35), AD-Infl.Lkd Bonds 2013(35) CI 1,2836%, v. 21.08.18(50), AD-Infl.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s S s	136,51G-6,38G 83,45G-3,37G	136,19 G 82,98 G	2,2	2,2
A\$	1.000	21.02.50	21.FMAN	A2RR3E	AU0000024044						
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135	Australia, Commonwealth of... Loan 4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136	S s	100,18G-0,16G	100,17 G	4,59	4,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Australia, Commonwealth of... Loan						
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB00000150	3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138	S s	97,07G-7,04G	97,02	G	4,43	4,42
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	99,72G-9,67G	99,65	G	4,61	4,61
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB00000192	3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144	S s	91,4G-1,33G	91,24	G	4,84	4,84
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0	2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	85,89G-5,99G	85,79	G	4,74	4,74
A\$	1.000	21.09.26	21.MS	A2821R	AU0000106411	0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26)		99,13G-9,13G	99,12	G	1,01	1,01
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681	1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)		83,41G-3,41G	83,39	G	2,99	2,99
A\$	1.000	21.12.35	21.JD	A3L1KX	AU0000345241	4 1/4%, v. 21.06.24(35), AD-Loans 2024(35)		96,38G-6,37G	96,3	G	4,79	4,78
A\$	1.000	21.12.34	21.JD	A3LG29	AU0000274706	3 1/2%, v. 21.12.22(34), AD-Loans 2023(34)		91,73G-1,77G	91,72	G	4,74	4,74
A\$	1.000	21.03.36	21.MS	A4D6KB	AU0000381832	4 1/4%, v. 21.09.24(36), AD-Loans 2025(36)		96,21G-6,14G	96,09	G	4,81	4,8
						Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds						
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	96,11G-6,1G	96,06	G	4,48	4,47
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		72,34G-2,22G	72,11	G	5,27	5,27
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU00000013740	2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)	S s	93,37G-3,35G	93,32	G	4,43	4,42
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU00000018442	2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41)	S s	76,7G-6,6G	76,49	G	5,06	5,06
A\$	1.000	21.11.29	21.MN	A19U3W	AU000XCLWAX7	2 3/4%, v. 21.11.17(29), AD-Treasury Bonds 2018(29)	S s:	94,58G-4,68G	94,66	G	4,51	4,5
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAU3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	96,32G-6,3G	96,29	G	4,45	4,44
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	97,7G-7,68G	97,77	G	4,54	4,53
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	84,31G-4,23G	84,14	G	4,97	4,97
A\$	1.000	21.06.51	21.JD	A280QR	AU0000097495	1 3/4%, v. 21.06.20(51), AD-Treasury Bonds 20(51) TB162	S s	51,2G-1,15G	51,12	G	5,37	5,37
A\$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792	1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31)		83,23G-3,33G	83,29	G	2,4	2,4
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454	1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)		86,3G-6,32G	86,29	G	2,32	2,32
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU00000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		87,17G-7,13G	87,09	G	3,44	3,44
A\$	1.000	21.11.32	21.MN	A3KPQZ	AU0000143901	1 3/4%, v. 21.11.20(32), AD-Treasury Bonds 21(32)	S s	84,77G-4,73G	84,69	G	4,12	4,12
A\$	1.000	21.05.34	21.MN	A3LBSH	AU0000249302	3 3/4%, v. 15.11.22(34), AD-Treasury Bonds 2022(34)		94,21G-4,22G	94,16	G	4,69	4,69
A\$	1.000	21.06.54	21.JD	A3LP3K	AU0000300535	4 3/4%, v. 21.06.23(54), AD-Treasury Bonds 2023(54)		92,36G-2,5G	92,12	G	5,33	5,34
A\$	1.000	21.06.34	21.JD	A3LZWB	AU3TB00000200	4 1/4%, v. 21.06.24(34), AD-Treasury Bonds 2024(34)		97,53G-7,48G	97,39	G	4,69	4,69
A\$	1.000	21.10.36	21.AO	A4EER7	AU0000407256	4 1/4%, v. 21.04.25(36), AD-Treasury Bonds 2025(36)		95,94G-5,86G	95,8	G	4,82	4,82
A\$	1.000	21.10.37	21.AO	A4EN58	AU0000451593	4 3/4%, v. 21.10.25(37), AD-Treasury Bonds 2026(37)		99,6G-9,49G	99,44	G	4,87	4,86
A\$	1.000	21.06.36	21.JD	A4EU38	AU3TB00000291	5%, v. 21.12.25(36), AD-Treasury Bonds 2026(36)		102,05G-1,97G	101,89	G	4,81	4,81
						Australian Capital Territory Medium - Term Notes						
A\$	10.000	23.10.31	23.AO	A2R9VT	AU3SG0002009	1 3/4%, v. 23.10.19(31), AD-Medium-Term Notes 2019(31)		84,88G-4,85G	84,78	G	4,11	4,11
						Australian Capital Territory Registered Bonds						
A\$	10.000	18.04.28	18.AO	A190J9	AU3SG0001811	3%, v. 18.04.18(28), AD-Bonds 2018(28)		96,95G-6,93G	96,91	G	4,86	4,85
						Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		99,14G-9,06G	99,07	G	2,92	2,92
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		97,91G-8,44G	97,85	G	3	3
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A1Z6K2	XS1291270319	1 1/2%, v. 15.09.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		94,87G-4,82G	94,82	G	2,82	2,82
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,23G-7,24G	97,22	G	2,73	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		76,04G-5,94G	75,97	G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,38G-2,36G	92,35	G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3K88J	XS2532310682	2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		98,68G-8,69G	98,67	G	2,75	2,74
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A3KR0Q	XS2348690350	0 1/8%, v. 02.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,59G-7,56G	87,52	G	0,29	0,29
Euro	100.000	02.10.34	02.10.	A3L35K	XS2911193956	2 3/4%, v. 02.10.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,61G-7,54G	97,55	G	3,09	3,09
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A4EHDV	XS3187006302	2 1/2%, v. 23.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,97G-8,94G	98,94	G	2,8	2,8
Euro	100.000	23.01.36	23.01.	A4EHDW	XS3187006211	3 1/8%, v. 23.09.25(36), EO-Medium-Term Notes 2025(36)		99,43G-9,3G	99,32	G	3,21	3,21
						Autodesk Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	2,85%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,94G-3,82G	93,89	G	4,83	4,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LFGU	XS2598332133	Autoliv Inc. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 5/8%, v. 07.02.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3%, v. 29.10.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		101,45G-1,45G	101,44 G	3,35	3,34
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	A3LUCX	XS2759982577			100,8G-0,78G	100,76 G	3,35	3,35
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A4EJ3D	XS3213330957			97,71G-7,66G	97,65 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281C8	US053015AF05	Automatic Data Processing Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,45%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		87,61G-7,52G	87,62 G	2,84	2,84
US\$	1.000	09.09.34	09.MS	A3L0ZM	US053015AH60			97,74G-7,48G	97,58 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3,8%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,37G-8,36G	98,35 G	5,11	5,09
US\$	1.000	29.07.35(34)	29.JJ	A1Z7GT	USP06077AA22	Autoridad del Canal de Panamá Registered Notes 4,95%, v. 01.10.15(35), DL-Bonds 2015(15/34-35) Reg.S		98,46G-8,16G	98,2 G	5,27	5,27
Euro	100.000	27.06.28	27.06.	A192S5	FR0013346137	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.06.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/4%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 22.01.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 3/8%, v. 21.02.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 2 3/4%, v. 02.09.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 1/4%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 3/8%, v. 19.01.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)	S s	96,99G-6,98G	96,95 G	2,84	2,84
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BLP	FR0013231099			99,18G-9,16G	99,16 G	2,51	2,51
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A19UWX	FR0013310455			94,06G-4,04G	94,02 G	2,91	2,91
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A2RYCH	FR0013404571			91,84G-1,79G	91,77 G	2,98	2,98
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A3K8VR	FR001400CH94			96,01G-6,1G	96,08 G	3,46	3,46
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8Z	FR001400F8Z8			98,46G-8,4G	98,4 G	3,53	3,52
Euro	100.000	19.01.34	19.01.	A4ENQH	FR0014015353			98,81G-8,72G	98,73 G	3,57	3,57
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A189VB	XS1528093799	Autostrade per L'Italia S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.12.16(27), EO-Med.-Term Nts 2016(27) 1 7/8%, v. 26.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) 5 1/8%, v. 14.06.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 4 1/4%, v. 28.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(24/32) 4 5/8%, v. 28.02.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)		99,01G-9G	99,01 G	3,51	3,48
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A19PLG	XS1688199949			95,58G-5,57G	95,6 G	3,34	3,34
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3K1E2	XS2434701616			97,79G-7,81G	97,8 G	3,08	3,07
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1FA	XS2434702853			93,15G-3,1G	93,06 G	3,64	3,64
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3LJOW	XS2636745882			107,56G-7,45G	107,45 G	3,88	3,88
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	A3LU17	XS2775027043			102,83G-2,7G	102,72 G	3,74	3,74
Euro	1.000	28.02.36	28.02.	A3LU18	XS2775027472			104,05G-4,07G	103,97 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19F4Q	US053332AV43	AutoZone Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 18.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1,65%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,4%, v. 28.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,1%, v. 28.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4 1/2%, v. 27.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4 3/4%, v. 27.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,03G-9,06G	99,04 G	4,87	4,86
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A280ZQ	US053332BA96			87,08G-6,93G	87,03 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56			97,51G-7,39G	97,48 G	4,82	4,81
US\$	1.000	15.07.34	15.JJ	A3L0P0	US053332BK78			101,96G-1,71G	101,81 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L0PZ	US053332BJ06			101,4G-1,25G	101,35 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A3LDPF	US053332BC52			99,63G-9,54G	99,54 G	4,86	4,84
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LDPG	US053332BD36			98,43G-8,17G	98,28 G	5,14	5,14
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TM7	US05348EBG35	Avalonbay Communities Inc. Medium - Term Notes 2,3%, v. 25.02.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2,45%, v. 22.05.20(31), DL-Medium-Term Nts 2020(20/31) 3,3%, v. 15.05.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29/29)		92,26G-2,14G	92,21 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XBP	US05348EBH18			91,26G-1,11G	91,18 G	4,7	4,69
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BE	US05348EBF51			96,26G-6,15G	96,2 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV7H	US053484AB76	Avalonbay Communities Inc. Registered Notes 2,05%, v. 15.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 5,3%, v. 07.12.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		87,29G-7,07G	87,2 G	4,66	4,66
US\$	1.000	07.12.33	07.JD	A3LR7K	US053484AE16			102,51G-2,33G	102,45 G	4,98	4,98
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2KD	US05351WAB90	Avangrid Inc. Registered Notes 3,8%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,05G-6,91G	96,94 G	5,01	5,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749	Avantor Funding Inc. Senior Notes 3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		100,07G-0,07G	100,06 G	3,88	3,87
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28UVG	US053611AK55	Avery Dennison Corp. Registered Notes 2,65%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 04.11.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 4%, v. 11.09.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		92,28G-2,09G	92,22 G	5	5
Euro	1.000	04.11.34	04.11.	A3L5F3	XS2929962921			99,03G-8,94G	98,94 G	3,9	3,9
Euro	1.000	11.09.35	11.09.	A4EG0T	XS3177014621			100,36G-0,26G	100,26 G	3,96	3,96
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 3 1/2%, v. 29.05.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 3/4%, v. 16.06.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)		99,11G-9,11G	99,1 G	2,51	2,51
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379			90,48G-0,48G	90,47 G	1,65	1,65
Euro	1.000	29.05.34	29.05.	A3LZAT	XS2825539617			99,95G-9,84G	99,86 G	3,52	3,52
Euro	1.000	16.06.36	16.06.	A4EWBU	XS3401046928			100,9G-0,83G	100,79 G	3,65	3,65
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3LK3C	XS2648489388	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 7 1/4%, v. 13.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S 7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		102,27G-2,27G	102,25 G	6,71	6,71
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623			101,92G-1,97G	101,94 G	6,28	6,26
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55) 6 1/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.34, v. 12.09.24(54), LS-FLR Med.-T. Nts 2024(34/54) 6 7/8%, zinsv. v. 27.11.23-26.11.33, v. 27.11.23(53), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(33/53) 4 5/8%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.36, v. 28.05.25(56), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(36/56) 4 3/4%, zinsv. v. 28.05.26-27.11.37, v. 28.05.26(57), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(37/57)		86,39G-5,71G	85,96 G	4,99	4,99
£	1.000	12.09.54	12.MS	A3L3H6	XS2866204691			101,41G-0,93G	101,24 G	6,15	6,15
£	1.000	27.11.53	27.MN	A3LRMR	XS2692259398			105,97G-5,54G	105,81 G	6,54	6,54
Euro	1.000	28.08.56	28.08.	A4EBUN	XS3034073752			102,91G-2,99G	102,99 G	4,44	4,44
Euro	1.000	28.11.57	28.11.	A4EU49	XS3318828012			102,33G-2,23G	102,24 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ2F	US053807AU73	Avnet Inc. Registered Notes 3%, v. 06.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 6 1/4%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		90,53G-0,29G	90,28 G	5,36	5,35
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFCP	US053807AW30			101,72G-1,71G	101,74 G	5,25	5,23
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A3LY9T	USG0686BAT64	Avolon Holdings Funding Ltd. Registered Notes 5 3/4%, v. 15.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,97G-1,85G	101,95 G	5,21	5,2
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A28YY2	FR0013520210	AXA Home Loan SFH S.A. OHM 0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35) 0,05%, v. 05.07.19(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(27) 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29) 0 3/4%, v. 22.03.22(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(26)		74,8G-4,72G	74,73 G	0,33	0,33
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2R4L5	FR0013432069			97,23G-7,24G	97,21 G	0,1	0,1
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172			90,71G-0,69G	90,68 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.10.26	22.10.	A3K3JT	FR00140098T5			99,45G-9,45G	99,44 G	1,5	1,5
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A4EKXR	XS3224606197	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 13.11.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31)		99,1G-9,13G	99,1 G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,13G-9,14G	99,06 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871			92,24G-2,3G	92,28 G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28) 3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) 3 5/8%, v. 10.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 3 3/8%, v. 31.05.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)	S s	97,2G-7,27G	97,2 G	2,31	2,31
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170			102,75G-2,83G	102,79 G	3,03	3,03
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A3LCSP	XS2573807778			101,98G-1,89G	101,91 G	3,3	3,29
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3LZKZ	XS2834471463			99,99G-9,84G	99,86 G	3,4	3,4
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,096%, zinsv. v. 29.04.26-28.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) 5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47)		98,29G-8,29G	98,2 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577			100,09G-0,07G	100,02 G	3,37	3,37
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978			100,04G-0,02G	100,03 G	5,19	5,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42) 4 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-09.03.33, v. 31.05.22(43), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41) 5 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.33, v. 11.04.23(43), EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43) 6 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.01.34, EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 02.06.25-23.07.35, v. 02.06.25(55), EO-FLR M.-T.Nts 2025(35/55) 5 3/4%, zinsv. v. 02.06.25-01.12.30, EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 16.10.25-15.03.32, EO-FLR Cap.MTN 2025(31/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 16.10.25-23.07.36, v. 16.10.25(56), EO-FLR M.-T.Nts 2025(36/56) 4 3/8%, zinsv. v. 29.05.26-28.05.36, v. 29.05.26(56), EO-FLR M.-T.Nts 2026(36/56)		99,16G-9,22G 89,98G-90,02G 101,93G-1,93G 89,79G-9,98G 108,61G-8,55G 106,76G-6,81G 101,7G-1,65G 103,35G-3,36G 100,02G-0,04G 98,97G-8,88G 100,88G-0,87G	99,19 G 89,98 G 101,9 G 89,82 G 108,64 G 106,74 G 101,69 G 103,28 G 100,01 G 98,9 G 100,8 G	3,3 2,65 4,09 2,15 4,76 4,27 4,19 4,32	3,3 2,65 4,09 2,15 4,76 4,27 4,19 4,32
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		89,5G-9,49G	89,34 G		
sfrs sfrs	5.000 5.000	23.07.27 04.02.27	23.07. 04.02.	A280J9 A3K1TA	CH0468581571 CH1160188343	Axpo Holding AG Anleihen 1,002%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27) 0 5/8%, v. 04.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)		100,12G-0,12G 100,13G-0,23G	100,14 G 100,23 G	0,89 0,23	0,89 0,23
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120	AYT Cédulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		101,47G-1,47G	101,48 G	3,06	3,05
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101	Ayvens Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,56G-9,57G	99,56 G	0,5	0,5
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	05.07.27 16.07.29 18.01.27 06.10.28 23.11.26 23.11. 24.01.28 24.01.31 22.02.27 19.02.30 18.04.30 16.04.29 23.06.32	05.07. 16.07. 18.01. 06.10. 23.11. 23.11. 24.01. 24.01. 22.02. 19.02. 18.04. 16.04. 23.06.	A3K7BA A3L1JW A3LC30 A3LPBQ A3LRM1 A3LTF7 A3LTF8 A3LUTV A4D636 A4ENQJ A4ETLA A4EWP0	XS2498554992 FR001400RGV6 FR001400F6E7 FR001400L4V8 FR001400M8T2 FR001400NC70 FR001400NC88 FR001400O457 FR001400XHX8 FR0014015J87 FR0014017YD2 FR0014019BT2	4%, v. 05.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Preferred MTN 2024(24/29) 4 1/4%, v. 18.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 4 7/8%, v. 06.10.23(28), EO-Pref.Med.-Term Nts23(23/28) 4 3/8%, v. 23.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(23/26) 3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28) 4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31) 3 7/8%, v. 22.02.24(27), EO-Preferred MTN 2024(24/27) 3 1/4%, v. 19.02.25(30), EO-Preferred MTN 2025(25/30) 3%, v. 19.01.26(30), EO-Preferred MTN 2026(26/30) 3 3/8%, v. 16.04.26(29), EO-Preferred MTN 2026(26/29) 3 1/2%, v. 23.06.26(32), EO-Preferred MTN 2026(26/32)		101,08G-1,1G 101,8G-1,76G 100,8G-0,8G 103,6G-3,6G 100,33G-0,33G 101,24G-1,23G 102,65G-2,62G 100,78G-0,74G 99,46G-9,42G 98,89G-8,83G 100,21G-0,19G 100,2G-0,14G	101,06 G 101,78 G 100,78 G 103,57 G 100,34 G 101,23 G 102,64 G 100,74 G 99,42 G 98,86 G 100,19 G 100,15 G	2,88 3,26 2,72 3,19 3,47 3,05 3,37 2,67 3,42 3,33 3,3 3,47	2,88 3,26 2,71 3,19 3,43 3,04 3,36 2,66 3,41 3,33 3,3 3,47
Euro Euro	1.000 1.000	25.09.29 10.03.31	25.MS 10.MS	A3L3L6 A4ERAP	BE6355549120 BE6372081545	Azelis Finance N.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.09.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S 4 1/8%, v. 10.03.26(31), EO-Bonds 2026(26/31) Reg.S		101,51G-1,62G 99,8G-9,93G	101,49 G 99,82 G	4,25 4,18	4,25 4,18
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7X8	US05508WAB19	B & G Foods Inc.[New] Registered Notes 5 1/4%, v. 26.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		99,84G-9,78G	99,77 G	5,51	5,49
£	1.000	27.11.31	27.MN	A3L6DS	XS2942371274	B & M European Value Retail PLC Registered Notes 6 1/2%, v. 27.11.24(31), LS-Notes 2024(24/31) Reg.S		97,4G-7,55G	97,43 G	7,18	7,16
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	25.03.28 25.03.31 25.09.40 25.09.50	25.MS 25.MS 25.MS 25.MS	A282X6 A282X7 A282X8 A282X9	US05526DBR52 US05526DBS36 US05526DBT19 US05526DBU81	2,259%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,2G-6,2G 91,41G-1,33G 81,08G-0,52G 73,84G-3,74G	96,21 G 91,42 G 80,7 G 73,87 G	4,62 4,85 5,84 6,16	4,61 4,85 5,84 6,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49	4,906%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,63G-0,48G	100,55	G	4,82	4,81
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96	4,7%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,12G-0,1G	100,09	G	4,61	4,58
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79	5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,78G-0,58G	90,79	G	6,12	6,12
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	3,215%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,76G-9,76G	99,75	G	4,61	4,53
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		84,98G-4,63G	84,84	G	6,08	6,08
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,462%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,48G-6,42G	96,5	G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLTL	US05526DBB01	3,557%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		98,92G-8,94G	98,94	G	4,59	4,58
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLTL	US05526DBD66	4,39%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		91,77G-1,62G	91,73	G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLTV	US05526DBF15	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,04G-2,73G	82,92	G	6,08	6,08
US\$	1.000	16.03.52	16.MS	A3K3EZ	US05526DBV64	5,65%, v. 16.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		94,78G-4,51G	94,82	G	6,17	6,16
US\$	1.000	16.03.32	16.MS	A3K3ND	US05526DBW48	4,742%, v. 16.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,65G-9,49G	99,65	G	4,9	4,9
US\$	1.000	02.08.33	02.FA	A3LLR0	US054989AB41	6,421%, v. 02.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		108,33G-8,11G	108,21	G	5,11	5,11
US\$	1.000	02.08.43	02.FA	A3LLR1	US054989AC24	7,079%, v. 02.08.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		112,31G-1,87G	112,14	G	6,05	6,05
US\$	1.000	02.08.53	02.FA	A3LLR2	US054989AD07	7,081%, v. 02.08.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		113,47G-3,36G	113,65	G	6,16	6,16
US\$	1.000	02.08.30	02.FA	A3LLRZ	US054989AA67	6,343%, v. 02.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		105,79G-5,63G	105,74	G	4,86	4,86
US\$	1.000	20.02.34	20.FA	A3LU06	US05526DBZ78	6%, v. 20.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		105,89G-5,63G	105,83	G	5,16	5,16
US\$	1.000	20.02.31	20.FA	A3LUYH	US05526DBY04	5,834%, v. 20.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		104,17G-4,04G	104,17	G	4,91	4,9
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A4D8G2	US05526DCB91	5,35%, v. 13.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,41G-2,21G	102,38	G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4D8G3	US05526DCC74	5 5/8%, v. 13.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,43G-3,15G	103,29	G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.08.55	15.FA	A4D8G4	US05526DCD57	6 1/4%, v. 13.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		103,37G-2,9G	103,11	G	6,13	6,13
US\$	1.000	22.03.33	22.MS	A4EHJU	US054989AF54	4 5/8%, v. 22.09.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		98,03G-7,84G	97,99	G	5,07	5,07
						B.A.T. Capital Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	19.10.32	19.AO	A3LAQC	US05526DBX21	7 3/4%, v. 19.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		113,99G-3,83G	113,97	G	5,21	5,21
						B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A3K3KD	US05530QAP54	4,448%, v. 16.03.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		99,68G-9,65G	99,69	G	4,71	4,7
US\$	1.000	02.02.29	02.FA	A3LLR3	US05530QAQ38	5,931%, v. 02.08.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		103,11G-3,04G	103,1	G	4,72	4,71
						B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes						
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977	2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52)	S s	47,61G-7,18G	47,48	G	6,5	6,5
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608	4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)		66,25G-5,75G	66,17	G	6,69	6,69
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)		96,59G-6,72G	96,69	G	3,24	3,24
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266	6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)		102,76G-2,41G	102,63	G	5,63	5,62
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599	5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)		96,18G-5,73G	96,04	G	6,22	6,21
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847	4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		99,57G-9,57G	99,57	G	6,48	6,31
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		99,86G-9,88G	99,86	G	3,17	3,16
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		98,84G-8,92G	98,89	G	2,52	2,52
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		70,24G-69,86G	70,22	G	4,4	4,4
£	1.000	26.06.28	26.06.	A28ZAH	XS2197683894	2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		95,2G-5,11G	95,14	G	4,73	4,73
Euro	1.000	12.04.32	12.04.	A3LXD7	XS2801975991	4 1/8%, v. 12.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		102,19G-2,2G	102,15	G	3,69	3,69
Euro	1.000	11.05.29	11.05.	A4EUQN	XS3374290412	3 3/8%, v. 11.05.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)		100,2G-0,22G	100,17	G	3,29	3,29
						B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		100,26G-0,25G	100,24	G	2,97	2,97
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528	5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		107,57G-7,51G	107,52	G	3,58	3,57
						Babcock International Group PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,15G-8,15G	98,11	G	2,77	2,77
						Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A19Z65	USG06905AE66	4,7%, v. 30.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,53G-9,5G	99,54	G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	5,3%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		89,31G-8,99G	89,3	G	6,32	6,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.03.29	26.MS	A3LWL4	USG07540AC42	BAE Systems PLC Registered Notes 5 1/8%, v. 26.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 5,3%, v. 26.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 5 1/2%, v. 26.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		101,02G-0,97G	100,99 G	4,8	4,79
US\$	1.000	26.03.34	26.MS	A3LWL8	USG07540AE08			102,14G-1,9G	102,07 G	5,06	5,06
US\$	1.000	26.03.54	26.MS	A3LWMA	USG07540AF72			99,23G-9G	99,35 G	5,65	5,65
US\$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216	Bahrain, Königreich Medium - Term Notes 5,45%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 20(32)RegS 7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 7 1/2%, v. 07.05.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S 6 5/8%, v. 06.10.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S 7,1%, v. 03.02.26(38), DL-Med.-Term Nts 2026(38)Reg.S		92,64G-2,7G	92,5 G	7,03	7,03
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282			101,59G-1,66G	101,53 G	6,99	6,99
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451			93,21G-3,26G	93,11 G	7,32	7,31
US\$	1.000	07.07.37	07.JJ	A4EAR5	XS3068594715			101,03G-1,37G	100,93 G	7,45	7,45
US\$	1.000	06.10.37	06.AO	A4EH91	XS3198652847			93,76G-4,05G	93,69 G	7,55	7,54
US\$	1.000	03.02.38	03.FA	A4EPML	XS3282969008			96,9G-7,24G	96,68 G	7,6	7,59
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	Bahrain, Königreich Registered Bonds 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S 6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S 7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S 6%, v. 17.09.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		100,59G-0,76G	100,36 G	6,74	6,72
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012			99,34G-9,4G	99,27 G	7,08	7,06
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103			96,58G-6,53G	96,47 G	7,99	7,99
US\$	1.000	19.09.44	19.MS	A1ZPVJ	XS1110833123			82,65G-3,15G	82,5 G	7,89	7,89
US\$	1.000	29.03.28	29.MS	A19YLB	US056752AL23	Baidu Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,425%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,85G-9,84G	99,84 G	4,52	4,51
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58			91,92G-1,74G	91,88 G	4,57	4,57
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92			96G-5,81G	95,96 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D6MP	US05684BAD91	Bain Capital Specialty Finance Inc. Registered Notes 5,95%, v. 06.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,95%, v. 29.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		97,17G-7,12G	97,09 G	6,96	6,94
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A4EPAU	US05684BAF40			96,27G-6,19G	96,33 G	7,04	7,02
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A0FY	US057224AZ09	Baker Hughes Holdings LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 24.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		96,47G-6,2G	96,27 G	5,59	5,59
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWX	US05724BAA70	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 4,486%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,138%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,34G-9,31G	99,4 G	4,74	4,73
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58			95,57G-5,42G	95,49 G	4,68	4,68
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		93,95G-3,95G	93,94 G	2,12	2,12
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187			92,46G-2,61G	92,49 G	3,8	3,79
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K038	XS2432565005			98,93G-8,92G	98,9 G	2,01	2,01
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142			91,03G-1,2G	91,12 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66	Ball Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 6%, v. 11.05.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 4 1/4%, v. 19.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		91,01G-1,06G	91,19 G	5,39	5,39
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053			98,72G-8,68G	98,75 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.06.29	01.JJ	A3LHSU	US058498AZ97			101,24G-1,39G	101,56 G	5,56	5,56
Euro	1.000	01.07.32	01.JJ	A4EA87	XS3070629335			101,2G-1,26G	101,21 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7G3	US059165EL08	Baltimore Gas & Electric Co. Registered Notes 3,2%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,3%, v. 06.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,65%, v. 06.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 6,05%, v. 22.05.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		67,24G-6,93G	67,19 G	5,9	5,9
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZUQ	US059165ER77			101,11G-0,85G	100,93 G	5,23	5,23
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LZUR	US059165ES50			99G-8,37G	98,52 G	5,85	5,85
US\$	1.000	01.06.56	01.JD	A4EVEA	US059165EW62			103,7G-3,21G	103,35 G	5,91	5,91
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A4ELFB	AT0000A3QMW9	Banca Comerciala Româna S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4%, zinsv. v. 25.11.25-24.11.30, v. 25.11.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(30/31)	S s	98,38G-8,5G	98,49 G	4,31	4,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	26.02.29	26.02.	A3KZ4P	CH0460054403	Banca dello Stato del Cantone Ticino Anleihen 0,45%, v. 26.02.19(29), SF-Anl. 2019(29)		99,28G-9,24G	99,27 G	0,74	0,74
Euro Euro	1.000 1.000	17.10.27 21.04.36	17.10. 21.04.	A19QRS A4ENVM	XS1700435453 IT0005690869	Banca IFIS S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7,38%, zinsv. v. 17.10.25-16.10.26, v. 17.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27) 4,546%, zinsv. v. 20.01.26-20.04.31, v. 20.01.26(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)		99,7G-101,09G 94,28G-4,13G	99,99 G 94,6 G	6,43 5,33	6,4 5,32
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A4ENQK	IT0005690026	Banca Mediolanum S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.26-30.01.30, v. 19.01.26(31), EO-FLR Preferred MTN 26(30/31)		98,93G-8,9G	98,9 G	3,39	3,38
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.11.30 05.09.27 28.05.31 20.02.32 10.06.29	27.11. 05.09. 28.05. 20.02. 10.06.	A3L6GV A3LMPW A4EBVU A4ELAF A4EWAE	XS2947917527 XS2676882900 IT0005652448 IT0005678955 IT0005713612	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.11.24-26.11.29, v. 27.11.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 6 3/4%, zinsv. v. 05.09.23-04.09.26, v. 05.09.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27) 3 1/2%, zinsv. v. 28.05.25-27.05.29, v. 28.05.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31) 3 1/4%, zinsv. v. 20.11.25-19.02.31, v. 20.11.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32) 3 1/4%, zinsv. v. 10.06.26-09.06.28, v. 10.06.26(29), EO-FLR Preferred MTN26(28/29)		100,89G-0,85G 100,39G-0,38G 100,68G-0,62G 99,58G-9,51G 100,12G-0,09G	100,86 G 100,39 G 100,64 G 99,55 G 100,1 G	3,41 6,38 3,36 3,34 3,22	3,41 6,35 3,36 3,34 3,22
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	08.10.26 16.07.30 23.04.29 18.01.31	08.10. 16.07. 23.04. 18.01.	A2R80L A3L1JB A3LXSA A4ECLU	IT0005386922 IT0005603367 IT0005593212 IT0005655334	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg.Covered MTN 2019(26) 3 3/8%, v. 16.07.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30) 3 1/2%, v. 23.04.24(29), EO-Mortg.Covered MTN 2024(29) 2 3/4%, v. 18.06.25(31), EO-Mortg.Cov. MTN 2025(31)		99,53G-9,53G 101,47G-1,44G 101,4G-1,39G 98,54G-8,5G	99,52 G 101,42 G 101,39 G 98,48 G	1,75 2,99 2,97 3,11	1,75 2,99 2,97 3,1
Euro Euro	1.000 1.000	18.01.28 02.10.35	18.01. 02.10.	A19U15 A4EDFP	XS1752894292 IT0005657520	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7,708%, zinsv. v. 18.01.26-17.01.27, v. 18.01.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28) 4 3/8%, zinsv. v. 02.07.25-01.10.30, v. 02.07.25(35), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)		105,62G-5,6G 102,4G-2,38G	105,65 G 102,39 G	3,88 4,06	3,87 4,06
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A2R5JW	XS2031926731	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 10 1/2%, v. 23.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		118,8G-8,94G	118,91 G	3,82	3,82
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.07.29 09.07.30 28.04.31	18.07. 09.07. 28.04.	A3L1M7 A4EDVD A4ETZP	IT0005605115 IT0005659146 IT0005707085	Banca Sella Holding S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 18.07.24-17.07.28, v. 18.07.24(29), EO-FLR Pref. Bonds 2024(28/29) 3,492%, zinsv. v. 09.07.25-08.07.29, v. 09.07.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(29/30) 3,671%, zinsv. v. 28.04.26-27.04.30, v. 28.04.26(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(30/31)		102,2G-2,22G 99,46G-9,51G 99,98G-9,96G	102,21 G 99,49 G 99,96 G	4,08 3,62 3,68	4,08 3,62 3,68
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	30.09.30 07.12.28 27.05.32	30.09. 07.12. 27.05.	A3L35D A3LRUU A4ETMJ	XS2908597433 XS2724401588 XS3348713390	Banca Transilvania S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 30.09.24-29.09.29, v. 30.09.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 7 1/4%, zinsv. v. 07.12.23-06.12.27, v. 07.12.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 4 3/4%, zinsv. v. 22.04.26-26.05.31, v. 22.04.26(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)		101,96G-2,06G 104,96G-4,9G 100,01G-0,04G	102,01 G 104,89 G 100,03 G	4,57 5,04 4,74	4,57 5,02 4,74
Euro	1.000	endlos	27.MN	A4ELRE	XS3239211132	Banca Transilvania S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 27.11.25-26.05.31, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)		103,23G-3,21G	103,25 G		
sfrs	5.000	29.10.26	29.10.	A3KYF1	CH1139995802	Banco BICE S.A. Bonds 0 3/4%, v. 29.10.21(26), SF-Bonds 2021(26)		99,63G-9,65G	99,66 G	1,5	1,5
Euro Euro	100.000 100.000	22.11.26 17.07.27	22.11. 17.07.	A189FM A3LCYX	ES0413211915 ES0413211A75	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26) 3 1/8%, v. 17.01.23(27), EO-Cédulas Hip. 2023(27)		99,37G-9,37G 100,34G-0,36G	99,36 G 100,34 G	1,75 2,77	1,75 2,77
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	14.01.29 13.01.31 15.01.29	14.01. 13.01. 15.JAJO	A3K0XD A3LCSA A4ENF0	XS2430998893 XS2573712044 XS3268962845	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.30, v. 13.01.23(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(30/31) 2,754%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, v. 15.01.26(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 2026(29)		96,81G-6,81G 104,58G-4,55G 100,24G-0,23G	96,8 G 104,55 G 100,24 G	1,8 3,52 2,69	1,8 3,51 2,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 4 3/8%, v. 14.10.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 3 3/8%, v. 20.09.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) 3 7/8%, v. 15.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 3 1/2%, v. 26.03.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 3 3/4%, v. 26.08.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 3 3/4%, v. 15.01.26(36), EO-Non-Preferred MTN 2026(36)		98,86G-8,85G	98,85	G	1,01	1,01
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322			99,19G-9,18G	99,18	G	0,75	0,75
Euro	100.000	14.10.29	14.10.	A3K99C	XS2545206166			104,38G-4,35G	104,36	G	2,96	2,96
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A3K9EP	XS2534785865			100,6G-0,61G	100,6	G	2,85	2,85
Euro	100.000	15.01.34	15.01.	A3LS4X	XS2747065030			103,23G-3,17G	103,2	G	3,39	3,39
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	A3LWGG	XS2790910272			101,67G-1,61G	101,64	G	3,13	3,12
Euro	100.000	26.08.35	26.08.	A4EFVV	XS3168187576			100,73G-0,74G	100,73	G	3,65	3,65
Euro	100.000	15.01.36	15.01.	A4ENF1	XS3268962761			99,91G-9,86G	99,87	G	3,77	3,76
US\$	200.000	03.03.36	03.MS	A4EQ5Z	US05946KAU51	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Registered Notes 5,127%, v. 03.03.26(36), DL-Non-Preferred Nts 2026(36) 4,968%, v. 08.05.26(31), DL-Non-Preferred Nts 2026(31)		97,37G-7,09G	97,31	G	5,59	5,59
US\$	200.000	08.05.31	08.MN	A4ET66	US05946KAX90			99,9G-9,7G	99,87	G	5,1	5,1
Euro	100.000	29.08.36	29.08.	A3L238	XS2889406497	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.08.24-28.05.31, v. 29.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36) 5 3/4%, zinsv. v. 15.06.23-14.06.28, v. 15.06.23(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33) 4 7/8%, zinsv. v. 08.02.24-07.02.31, v. 08.02.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36) 4%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.32, v. 25.02.25(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/37)		102,26G-2,29G	102,23	G	4,09	4,09
Euro	100.000	15.09.33	15.09.	A3LJ0U	XS2636592102			104,29G-4,32G	104,3	G	5,02	5,01
Euro	100.000	08.02.36	08.02.	A3LUCN	XS2762369549			104,3G-4,28G	104,27	G	4,32	4,31
Euro	100.000	25.02.37	25.02.	A4D7DP	XS3009012470			100,35G-0,35G	100,32	G	3,96	3,96
US\$	200.000	15.11.34	15.MN	A3LQZW	US05946KAN19	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Notes 7,883%, zinsv. v. 15.11.23-14.11.33, v. 15.11.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		113,97G-3,69G	113,85	G	5,88	5,87
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,37G-0,37G	100,35	G	2,86	2,84
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 11.11.25-10.11.32, EO-FLR Notes 2025(32/Und.)		100,36G-0,38G	100,32	G		
Euro	200.000	endlos	11.FMAN	A4EKN3	XS3226545617			99,92G-100,19G	99,81	G		
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A3LU0T	PTBPIZOM0035	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 22.02.24(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(30) 2 5/8%, v. 08.10.25(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(31) 3 1/8%, v. 22.04.26(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(32)		101,06G-1,03G	101,03	G	2,95	2,95
Euro	100.000	08.04.31	08.04.	A4EH9Q	PTBPJPOM0011			98,43G-8,38G	98,4	G	2,99	2,99
Euro	100.000	22.04.32	22.04.	A4ETMK	PTBBRHOM0032			100,32G-0,26G	100,26	G	3,07	3,07
Euro	1.000	21.01.28	21.01.	A3LBEP	XS2558591967	Banco BPM S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 6%, zinsv. v. 21.11.22-20.01.27, v. 21.11.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 6%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.27, v. 14.06.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 3 1/8%, zinsv. v. 23.10.25-22.10.30, v. 23.10.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		101,29G-1,31G	101,33	G	5,08	5,06
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3LJOV	IT0005549479			102,47G-2,47G	102,47	G	4,64	4,64
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A4EJZQ	IT0005675126			98,4G-8,4G	98,4	G	3,46	3,46
Euro	1.000	24.01.30	24.01.	A3LTN1	IT0005580771	Banco BPM S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 24.01.24(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(30) 3 1/4%, v. 28.05.24(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(31)		101,21G-1,18G	101,18	G	3,02	3,01
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	A3LZAV	IT0005597379			100,8G-0,76G	100,74	G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A3KT0L	XS2365097455	Banco BPM S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 15.07.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 4 7/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27) 4 5/8%, v. 29.11.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27) 3 3/8%, v. 21.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30) 3%, v. 16.02.26(31), EO-Preferred MTN 2026(31)		99,6G-9,6G	99,6	G	1,74	1,74
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3LC1X	XS2577572188			101,09G-0,98G	100,99	G	3	2,98
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A3LRTA	IT0005572166			101,86G-1,85G	101,86	G	3,25	3,24
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A4D5RQ	IT0005632267			100,31G-0,3G	100,28	G	3,28	3,28
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A4EQD3	IT0005695454			98,53G-8,44G	98,47	G	3,37	3,36
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K1DP	XS2434421413		Banco BPM S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.26, v. 29.06.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 4 1/2%, zinsv. v. 26.11.24-25.11.31, v. 26.11.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)		99,92G-9,93G	99,94	G	3,39
Euro	1.000	29.06.31	29.06.	A3KS47	XS2358835036			98,71G-8,71G	99,45	G	3,16	3,16
Euro	1.000	26.11.36	26.11.	A3L6GR	IT0005623837			102,52G-2,49G	102,5	G	4,2	4,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.01.36	01.01.	A4EDCN	IT0005657850	Banco BPM S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 01.07.25-31.12.30, v. 01.07.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		100,11G-0,09G	100,09 G	3,99	3,98
Euro	1.000	endlos	16.JJ	A3L1H8	IT0005604803	Banco BPM S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/4%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.31, EO-FLR Cap.Notes 2024(31/Und.) 9 1/2%, zinsv. v. 24.11.23-23.05.29, EO-FLR Cap.Notes 2023(29/Und.)		108,14G-8,36G	108,01 G		
Euro	1.000		24.MN	A3LRM0	IT0005571309			111,47G-1,48G	111,47 G		
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A4ENN8	US05947LBD91	Banco Bradesco S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 20.01.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S	S s	99,1G-9G	98,98 G	5,71	5,7
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A3L43J	US05971BAL36	Banco BTG Pactual S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 22.10.24(30), DL-Med.-T.Nts 2024(24/30)Reg.S 5 1/2%, v. 27.01.26(31), DL-Med.-T.Nts 2026(26/31)Reg.S		99,85G-9,82G	99,89 G	5,89	5,88
US\$	1.000	27.01.31	27.JJ	A4EPFJ	US05971BAM19			98,54G-8,35G	98,29 G	6	5,99
Euro	100.000	07.04.28	07.04.	A3KWY1	PTBCPEOM0069	Banco Comercial PortuguêS S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 07.10.21-06.04.27, v. 07.10.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28) 3 1/8%, zinsv. v. 21.10.24-20.10.28, v. 21.10.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29) 3 1/4%, zinsv. v. 05.02.26-04.05.31, v. 05.02.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)		98,94G-8,95G	98,94 G	2,36	2,36
Euro	100.000	22.10.29	21.10.	A3L4ZK	PTBCPCOM0004			99,93G-9,93G	99,92 G	3,14	3,14
Euro	100.000	05.05.32	05.05.	A4EPM2	PTBCPNOM0043		S s	99,1G-9,05G	99,06 G	3,43	3,43
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial PortuguêS S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,888%, zinsv. v. 07.12.24-06.12.25, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27) 4%, zinsv. v. 17.11.21-16.05.27, v. 17.11.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		104,688G-4,727G	104,747 G	3,43	3,41
Euro	100.000	17.05.32	17.05.	A3KY4P	PTBCPGOM0067			100,23G-0,26G	100,26 G	3,95	3,95
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A3LTE3	PTBCPKOM0004	Banco Comercial PortuguêS S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 18.01.24-17.07.29, EO-FLR Cap.Notes 2024(29/Und.)		109,07G-9,1G	109,06 G		
US\$	1.000	03.08.27	03.FA	A19MF1	USP09252AM29	Banco de Bogota S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 03.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,99G-8,06G	98,09 G	6,34	6,33
sfrs	5.000	04.01.27	04.01.	A3KYKS	CH1142512321	Banco de Chile Medium - Term Notes 0,3154%, v. 04.11.21(27), SF-Med.-Term Notes 2021(27)		99,66G-9,65G	99,66 G	0,63	0,63
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A3KN16	US05971V2D64	Banco de Credito del Peru S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 30.03.21-29.09.26, v. 30.03.21(31), DL-FLR MTN 2021(31) Reg.S 5,8%, zinsv. v. 10.09.24-09.03.30, v. 10.09.24(35), DL-FLR M.-T.Nts 24(24/35)Reg.S		98,58G-8,53G	98,51 G	3,59	3,59
US\$	1.000	10.03.35	10.MS	A3L0KH	US05971V2H78			100,36G-0,02G	100,01 G	5,88	5,88
sfrs	5.000	24.09.29	24.09.	A2R65U	CH0494734376	Banco de Credito e Inversiones [BCI] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 24.09.19(29), SF-Med.-Term Notes 2019(29) 0,5994%, v. 26.01.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0,385%, v. 15.07.21(26), SF-Med.-Term Notes 2021(26)		97,72G-7,8G	97,75 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A3K1C5	CH1142512339			99,81G-9,8G	99,81 G	0,85	0,85
sfrs	5.000	15.12.26	15.12.	A3KTVD	CH1120085696			99,67G-9,67G	99,67 G	0,77	0,77
Euro	1.000	09.03.28	09.03.	A3KVYM	XS2383811424	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 09.09.21-08.03.27, v. 09.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28) 4 1/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Pref.MTN 2024(29/30) 7 1/2%, zinsv. v. 14.09.23-13.09.28, v. 14.09.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 3 1/2%, zinsv. v. 13.06.25-12.06.30, v. 13.06.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31) 3 3/4%, zinsv. v. 04.06.26-03.06.31, v. 04.06.26(32), EO-FLR Pref.MTN 2026(31/32)		99,03G-9,04G	99,03 G	2,33	2,33
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L28F	XS2893180039			102,05G-2,03G	102 G	3,59	3,59
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LM4J	XS2679904768			108,74G-8,73G	108,73 G	4,5	4,5
Euro	100.000	13.06.31	13.06.	A4ECA4	XS3090080733			99,87G-9,82G	99,84 G	3,54	3,54
Euro	100.000	04.06.32	04.06.	A4EVQY	XS3396961289			100,65G-0,59G	100,61 G	3,64	3,64
Euro	100.000	13.10.37	13.10.	A4EH9K	XS3200187576	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 13.10.25-12.10.32, v. 13.10.25(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/37)		99,95G-9,9G	99,88 G	4,26	4,26
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 1 3/4%, v. 30.05.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29) 2 3/4%, v. 15.10.24(30), EO-Cédulas Hipotec. 2024(30)		98,66G-8,66G	98,65 G	2,02	2,02
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K5XW	ES0413860802			96,9G-6,89G	96,89 G	2,88	2,88
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A3L4KR	ES0413860877			99,01G-8,99G	98,99 G	3,03	3,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.08.26 05.06.34	28.08. 05.06.	A3LESX A3LZH6	ES0413860836 ES0413860851	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 3 1/2%, v. 28.02.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26) 3 1/4%, v. 05.06.24(34), EO-Cédulas Hipotec. 2024(34)		100,11G-0,11G 100,25G-0,15G	100,11 G 100,19 G	2,74 3,23	2,71 3,23
	100.000										
Euro	100.000	16.06.28 10.11.28 07.02.29 07.06.29 08.09.29 15.01.30 13.09.30 18.02.33 10.03.32	16.06. 10.11. 07.02. 07.06. 08.09. 15.01. 13.09. 18.02. 10.03.	A3KSF3 A3LA5S A3LDQV A3LJLA A3LMWA A3LS31 A3LVR9 A4D63F A4EGMN	XS2353366268 XS2553801502 XS2583203950 XS2598331242 XS2677541364 XS2745719000 XS2782109016 XS3004055177 XS3176781691	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 5 1/8%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.26, v. 10.11.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 5%, zinsv. v. 07.06.23-06.06.28, v. 07.06.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) 5 1/2%, zinsv. v. 08.09.23-07.09.28, v. 08.09.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) 4 1/4%, zinsv. v. 13.03.24-12.09.29, v. 13.03.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 3 3/8%, zinsv. v. 18.02.25-17.02.32, v. 18.02.25(33), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(32/33) 3 3/8%, zinsv. v. 10.09.25-09.03.31, v. 10.09.25(32), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(31/32)		98,06G-8,08G 102,61G-2,64G 103,16G-3,15G 103,53G-3,52G 104,71G-4,71G 101,94G-1,92G 102,6G-2,62G 99G-8,94G 99,72G-9,68G	98,07 G 102,63 G 103,14 G 103,52 G 104,7 G 101,93 G 102,6 G 98,96 G 99,73 G	1,78 3,92 3,94 3,71 3,89 3,41 3,56 3,56 3,44	1,78 3,91 3,93 3,71 3,89 3,4 3,56 3,55 3,43
	100.000										
	100.000										
	100.000										
	100.000										
	100.000										
	100.000										
	100.000										
	100.000										
£	100.000	13.10.29	13.AO	A3L3BH	XS2898158485	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 13.09.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)		100,27G-0,08G	100,15 G	5,03	5,02
Euro	100.000	16.08.33 27.06.34	16.08. 27.06.	A3LEBJ A3LWGJ	XS2588884481 XS2791973642	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 16.02.23-15.08.28, v. 16.02.23(33), EO-FLR Med. Term Nts 23(28/33) 5 1/8%, zinsv. v. 27.03.24-26.06.29, v. 27.03.24(34), EO-FLR Med. Term Nts 24(29/34)		104,41G-4,41G 103,92G-3,96G	104,43 G 103,92 G	5,24 4,52	5,24 4,52
	100.000										
Euro	200.000	endlos endlos	19.FMAN 20.FMAN	A3KYQ8 A4EBBU	XS2389116307 XS3037646661	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 19.02.26-18.05.26, EO-FLR Bonds 2021(27/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.31, EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.)		100,68G-0,7G 105,15G-5,36G	100,68 G 105,05 G		
	200.000										
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A3LCWA	XS2471862040	Banco de Sabadell S.A. Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, EO-FLR Bonds 2023(28/Und.)		109,56G-9,62G	109,56 G		
Euro	1.000	24.07.26 10.09.29	24.07. 10.09.	A2R5KA A3L3A7	IT0005380446 IT0005610941	Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 24.07.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 3%, v. 10.09.24(29), EO-Mortg.Cov. MTN 2024(29)		99,87G-9,87G 100,16G-0,13G	99,86 G 100,13 G	0,75 2,95	0,75 2,95
	1.000										
US\$	1.000	23.10.31	23.AO	A4ETXH	USP3772WAL65	Banco do Brasil S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 23.04.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S		98,8G-8,66G	98,59 G	6,01	6
US\$	1.000	07.08.27	07.FA	A19MMP	USP12651AB49	Banco General S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,9G-8,82G	98,84 G	5,31	5,3
sfrs	5.000	29.08.29 22.06.27 22.10.26	29.08. 22.06. 22.10.	A2R610 A3KSNH A3KXUV	CH0496632628 CH1112011601 CH1142700363	Banco Santander Chile Medium - Term Notes 0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29) 0,33%, v. 22.06.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27/27) 0,2975%, v. 22.10.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		97,2G-7,17G 99,78G-9,89G 99,68G-9,68G	97,2 G 99,87 G 99,68 G	0,28 0,44 0,6	0,28 0,44 0,6
	5.000										
	5.000										
Euro	100.000	04.05.27 27.11.34 25.10.28 08.09.27 11.01.30 14.02.28	04.05. 27.11. 25.10. 08.09. 11.01. 14.02.	A0NT3B A1ZSF7 A2RTHB A3K84A A3LCSJ A3LD4Y	ES0413900160 ES0413900376 ES0413900533 ES0413900848 ES0413900913 ES0413900939	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) 2 3/8%, v. 08.09.22(27), EO-Cédulas Hipotec. 2022(27) 3 3/8%, v. 11.01.23(30), EO-Cédulas Hipotec. 2023(30) 3 1/4%, v. 14.02.23(28), EO-Cédulas Hipotec. 2023(28)		101,55G-1,56G 91,58G-1,55G 96,3G-6,33G 99,57G-9,57G 101,69G-1,75G 100,77G-0,8G	101,58 G 91,51 G 96,3 G 99,56 G 101,69 G 100,77 G	2,71 3,16 2,32 2,75 2,84 2,73	2,7 3,16 2,32 2,74 2,84 2,73
	100.000										
	100.000										
	100.000										
	100.000										
	100.000										
£	100.000	30.08.28	30.08.	A3K8UM	XS2526505123	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 30.08.22-29.08.27, v. 30.08.22(28), LS-FLR Pref. MTN 2022(27/28) 0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		99,75G-9,7G 95,2G-5,26G	99,72 G 95,19 G	4,89 1,31	4,88 1,31
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3KS0Z	XS2357417257						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.04.29	02.04.	A3L3W8	XS2908735504	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.04.28, v. 02.10.24(29), EO-FLR Non.-Pref.MTN 24(28/29) 4 5/8%, zinsv. v. 18.10.23-17.10.26, v. 18.10.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) 3 1/2%, zinsv. v. 09.01.24-08.01.27, v. 09.01.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) 3 1/2%, zinsv. v. 09.01.24-08.01.29, v. 09.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		100,21G-0,2G	100,19 G	3,17	3,17
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LPTE	XS2705604077			100,54G-0,54G	100,54 G	4,17	4,16
Euro	100.000	09.01.28	09.01.	A3LSRS	XS2743029253			100,32G-0,32G	100,33 G	3,27	3,26
Euro	100.000	09.01.30	09.01.	A3LSRT	XS2743029766			100,82G-0,84G	100,82 G	3,24	3,24
US\$	200.000	14.03.30	14.MS	A3LV9Z	US05964HBB06	Banco Santander S.A. Floating Rate Notes 5,538%, zinsv. v. 14.03.24-13.03.29, v. 14.03.24(30), DL-FLR Non-Pref. Nts 24(29/30)		102,01G-1,91G	101,95 G	5,03	5,02
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,126%, zinsv. v. 30.03.26-29.09.26, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		89,81G-9,82G	90,79 G		
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30) 3 1/8%, v. 28.05.24(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2024(29) 2 1/2%, v. 13.05.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30) 2 3/8%, v. 14.07.25(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2025(29) 2 7/8%, v. 14.07.25(33), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2025(33) 2 5/8%, v. 23.02.26(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2026(31) 3%, v. 23.02.26(36), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2026(36) 2 7/8%, v. 28.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)	S s	85,17G-5,16G	85,13 G	0,23	0,23
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			90,67G-0,71G	90,67 G	1,93	1,93
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			92,6G-2,62G	92,6 G	0,54	0,54
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	89,79G-9,78G	89,76 G	0,28	0,28
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A3LZA0	ES0413900947			100,8G-0,79G	100,78 G	2,84	2,84
Euro	100.000	13.05.30	13.05.	A4EAZS	ES0413900988			98,25G-8,23G	98,22 G	2,99	2,99
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A4ED0Y	ES04139000A7			98,65G-8,69G	98,65 G	2,83	2,83
Euro	100.000	14.07.33	14.07.	A4ED0Z	ES04139000B5			98,6G-8,63G	98,57 G	3,09	3,09
Euro	100.000	23.02.31	23.02.	A4EQQJ	ES04139000D1			98,68G-8,68G	98,65 G	2,93	2,93
Euro	100.000	23.02.36	23.02.	A4EQQK	ES04139000E9			98,16G-8,16G	98,13 G	3,22	3,22
Euro	100.000	28.04.31	28.04.	A4ETZV	ES04139000F6			99,68G-9,62G	99,65 G	2,96	2,96
sfrs	5.000	20.07.27	20.07.	A19LKL	CH0372831534	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.07.17(27), SF-Non-Preferred MTN 2017(27) 0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27) 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28) 0,31%, v. 09.06.21(28), SF-Preferred MTN 2021(28) 1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 3 1/2%, v. 02.10.24(32), EO-Non-Pref. MTN 2024(32) 3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 5 1/8%, v. 25.01.23(30), LS-Preferred MTN 2023(30) 4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30) 4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31) 3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 2,24%, v. 16.02.24(32), SF-Medium-Term Notes 2024(32) 3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29) 4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34) 3 1/2%, v. 17.02.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 4 5/8%, v. 17.11.25(30), LS-Preferred MTN 2025(30) 3%, v. 12.01.26(30), EO-Preferred MTN 2026(30) 3 3/4%, v. 12.01.26(36), EO-Preferred MTN 2026(36) 3 5/8%, v. 23.06.26(33), EO-Non-Pref. MTN 2026(33)		100,33G-0,33G	100,33 G	0,81	0,81
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351			98,7G-8,7G	98,7 G	1,01	1,01
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452			98,01G-7,98G	97,98 G	3,55	3,55
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727			98,4G-8,43G	98,42 G	2,29	2,29
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			99,45G-9,45G	99,45 G	0,6	0,6
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499			95,8G-5,8G	95,78 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	09.06.28	09.06.	A3KR2E	CH1112011577			99,13G-9,13G	99,14 G	0,63	0,63
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYEG	XS2404651163			88,67G-8,67G	88,64 G	2,24	2,24
Euro	100.000	02.10.32	02.10.	A3L3W9	XS2908735686			99,76G-9,7G	99,7 G	3,55	3,55
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697			101,45G-1,46G	101,44 G	2,88	2,88
£	100.000	25.01.30	25.01.	A3LDD4	XS2579493037			100,97G-0,79G	100,89 G	4,87	4,86
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031			103,75G-3,81G	103,75 G	3,21	3,2
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234			106,95G-6,96G	106,91 G	3,41	3,41
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840			101,63G-1,63G	101,56 G	3,5	3,5
sfrs	5.000	16.02.32	16.02.	A3LUA7	CH1290871016			106,67G-6,59G	106,65 G	1,03	1,03
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368			101,82G-1,9G	101,87 G	3,15	3,15
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525			103,56G-3,49G	103,47 G	3,6	3,6
Euro	100.000	17.02.35	17.02.	A4D6VU	XS3002233628			98,7G-8,63G	98,63 G	3,69	3,68
£	100.000	17.11.30	17.11.	A4EK39	XS3209577454			99,04G-8,84G	98,94 G	4,92	4,91
Euro	100.000	12.01.30	12.01.	A4EM7K	XS3266589368			99,64G-9,61G	99,59 G	3,12	3,11
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A4EM7L	XS3266594285			100,72G-0,68G	100,66 G	3,66	3,66
Euro	100.000	23.06.33	23.06.	A4EWPE	XS3417309021			100,08G-99,99G	99,98 G	3,63	3,63
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	Banco Santander S.A. Registered Notes 3,8%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28) 4,379%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28) 3,49%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30) 3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29) 5,565%, v. 17.01.25(30), DL-Preferred Notes 25(30)		98,73G-8,69G	98,72 G	4,69	4,67
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41			99,53G-9,49G	99,53 G	4,73	4,72
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66			95,03G-4,84G	94,96 G	5,02	5,02
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36			96,34G-6,28G	96,33 G	4,71	4,71
US\$	200.000	17.01.30	17.JJ	A3L76J	US05964HBJ32			102,21G-2,08G	102,16 G	4,98	4,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	17.01.35	17.JJ	A3L76K	US05964HBK05	Banco Santander S.A. Registered Notes 6,033%, v. 17.01.25(35), DL-Preferred Notes 25(35) 6,938%, v. 07.11.23(33), DL-Preferred Notes 23(33) 4,6%, v. 15.04.26(29), DL-Non-Preferred Nts 2026(29) 4,867%, v. 15.04.26(31), DL-Non-Preferred Nts 2026(31) 5,437%, v. 15.04.26(36), DL-Non-Preferred Nts 2026(36)		104,81G-4,56G	104,74 G	5,43	5,43
US\$	200.000	07.11.33	07.MN	A3LQPG	US05964HAZ82			112,05G-1,79G	112,05 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A4ETKE	US05971KAX72			99,27G-9,17G	99,21 G	4,98	4,97
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A4ETKG	US05971KAV17			99,25G-9,06G	99,22 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.04.36	15.AO	A4ETKH	US05971KAW99			100,18G-99,88G	100,07 G	5,53	5,52
US\$	200.000	08.08.33	08.FA	A3LLUP	US05964HAV78	Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes 6,921%, v. 08.08.23(33), DL-Notes 2023(33) 6,35%, v. 14.03.24(34), DL-Notes 2024(34)		108,55G-8,28G	108,46 G	5,57	5,57
US\$	200.000	14.03.34	14.MS	A3LV0D	US05964HBD61			106,07G-5,84G	106,02 G	5,48	5,48
Euro	100.000	23.08.33	23.08.	A3LH5K	XS2626699982	Banco Santander S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.08.28, v. 23.05.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33) 5%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		103,99G-3,99G	103,98 G	5,07	5,06
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LTFT	XS2751667150			103,49G-3,48G	103,47 G	4,46	4,46
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		98,31G-8,37G	98,36 G	3,18	3,17
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342			92,9G-2,92G	92,94 G	3,42	3,42
US\$	200.000	endlos	12.FMAN	A3KQ21	US05971KAH23	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.27, DL-FLR Nts 2021(26/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.28, EO-FLR Nts 2021(27/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.29, EO-FLR Nts 2021(29/Und.) 9 5/8%, zinsv. v. 21.11.23-20.05.29, DL-FLR Secs 2023(28/Und.) 9 5/8%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.33, DL-FLR Secs 2023(33/Und.) 6%, zinsv. v. 02.07.25-01.07.31, EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.)		99,44G-9,42G	99,44 G		
Euro	200.000	endlos	12.FMAN	A3KQ23	XS2342620924			99,67G-9,69G	99,67 G		
Euro	200.000	endlos	21.MJSD	A3KWJP	XS2388378981			96,55G-6,7G	96,49 G		
US\$	200.000	endlos	21.FMAN	A3LRMV	US05971KAP49			108,47G-8,49G	108,45 G		
US\$	200.000	endlos	21.FMAN	A3LRMW	US05971KAQ22			117,11G-7,25G	117,02 G		
Euro	200.000	endlos	02.JAJO	A4EDB5	XS3100756637			103,78G-4,04G	103,7 G		
Euro	100.000	11.09.26	11.09.	A3LM12	PTBSPCOM0006	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 11.09.23(26), EO-M.T.Obr.Hipotecßrias 23(26) 3 1/4%, v. 15.02.24(31), EO-M.T.Obr.Hipotecßrias 24(31) 3 1/8%, v. 16.04.26(33), EO-M.T.Obr.Hipotecßrias 26(33)	S s	99,97G-9,96G	99,97 G	3,9	3,84
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMT	PTBSPHOM0027		S s	100,85G-0,81G	100,81 G	3,06	3,05
Euro	100.000	16.04.33	16.04.	A4ETEV	PTBSPKOM0022		S s	100,15G-0,12G	100,09 G	3,1	3,1
US\$	1.000	05.07.34	05.JJ	A3L0XQ	USY06072AH89	Bangkok Bank PCL Medium - Term Notes 5,65%, v. 05.07.24(34), DL-Med.-T. Nts 24(24/34) Reg.S 5 1/2%, v. 21.09.23(33), DL-Med.-T. Nts 23(23/33) RegS 5,3%, v. 21.09.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) RegS 4,507%, v. 26.11.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S 5,082%, v. 26.11.25(35), DL-Med.-T. Nts 25(25/35) Reg.S		102,8G-2,53G	102,73 G	5,33	5,33
US\$	1.000	21.09.33	21.MS	A3LNK8	USY06072AF24			102,31G-2,14G	102,33 G	5,21	5,2
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A3LNK9	USY06072AG07			100,74G-0,67G	100,72 G	5,04	5,03
US\$	1.000	26.11.30	26.MN	A4ELNG	USY0606WCD03			98,6G-8,41G	98,57 G	4,97	4,97
US\$	1.000	26.11.35	26.MN	A4ELNH	USY0606WCE85			98,54G-8,17G	98,45 G	5,4	5,4
US\$	1.000	25.09.34	25.MS	A2R74Z	USY0606WCA63	Bangkok Bank PCL Subordinated Floating Rate Notes 3,733%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34) Reg.S		95,16G-5,09G	95,16 G	4,5	4,5
Euro	1.000	01.05.29	01.MN	A3LNKR	XS2690055996	Banijay Entertainment S.A.S. Senior Secured Notes 7%, v. 19.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		102,89G-2,9G	102,86 G	5,95	5,95
Euro	1.000	10.12.31	30.MN	A4EN4H	XS3266494221	Banijay Gaming S.A.S. Senior Notes 5 1/8%, v. 03.02.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S		101,34G-1,53G	101,32 G	4,86	4,85
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A2RZ9A	CH0419041139	Bank Cler AG Anleihen 0 3/8%, v. 26.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		99,72G-9,89G	99,86 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3K55N	XS2486282358	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 3%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29) 4%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 0 1/2%, v. 08.07.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		100,2G-0,21G	100,2 G	2,92	2,92
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3K84M	XS2530208490			101,16G-1,12G	101,12 G	3,01	3,01
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A3KTQT	XS2361047538			87,07G-7,05G	87,04 G	1,14	1,14

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bank of America Corp. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	4,078%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		88,01G-7,71G	87,82	G	5,42
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		95,62G-5,51G	95,58	G	4,46
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A2R9LR	US06051GHX07	2,884%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.29, v. 22.10.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		94,38G-4,23G	94,33	G	4,42
US\$	1.000	04.02.28	04.FA	A3K1Z6	US06051GKJ75	2,551%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.27, v. 04.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		98,89G-8,88G	98,89	G	3,31
US\$	1.000	04.02.28	06.FMAN	A3K1Z7	US06051GKH10	4,663976%, zinsv. v. 04.02.26-04.05.26, v. 04.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		100,24G-0,23G	100,25	G	4,59
US\$	1.000	04.02.33	04.FA	A3K1Z8	US06051GKK49	2,972%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.33, v. 04.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		90,59G-0,41G	90,55	G	4,73
US\$	1.000	27.04.33	27.AO	A3K4X0	US06051GKQ19	4,571%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		98,24G-8,03G	98,2	G	4,97
US\$	1.000	27.04.28	27.AO	A3K4ZF	US06051GKP36	4,376%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.27, v. 27.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		99,87G-9,82G	99,84	G	4,53
US\$	1.000	22.07.28	22.JJ	A3K7VR	US06051GKW86	4,948%, zinsv. v. 22.07.22-21.07.27, v. 22.07.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		100,41G-0,36G	100,4	G	4,82
US\$	1.000	22.07.33	22.JJ	A3K7VS	US06051GKY43	5,015%, zinsv. v. 22.07.22-21.07.32, v. 22.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		100,36G-0,15G	100,36	G	5,05
US\$	1.000	13.03.52	13.MS	A3KM88	US06051GJN07	3,483%, zinsv. v. 11.03.21-12.03.51, v. 11.03.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		71,79G-1,36G	71,6	G	5,68
US\$	1.000	11.03.32	11.MS	A3KNCA	US06051GJP54	2,651%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.31, v. 11.03.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		90,81G-0,64G	90,75	G	4,59
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A3KP2M	US06051GJS93	1,734%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		99,71G-9,76G	99,76	G	1,97
US\$	1.000	22.07.27	22.JAJO	A3KP2N	US06051GJV23	4,854453%, zinsv. v. 26.01.26-21.04.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		100,01G-0,01G	100,01	G	4,93
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP2P	US06051GJT76	2,687%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		90,74G-0,57G	90,68	G	4,6
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP2Q	US06051GJW06	3,311%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		77,98G-7,66G	77,82	G	5,51
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A3KSD8	US06051GJZ37	2,087%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.28, v. 14.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		95,2G-5,17G	95,2	G	3,87
US\$	1.000	21.07.52	21.JJ	A3KT79	US06051GKB40	2,972%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.51, v. 21.07.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		65,14G-4,75G	64,95	G	5,62
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KUAE	US06051GKA66	2,299%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		88,47G-8,29G	88,43	G	4,58
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	A3KXXX	US06051GKD06	2,572%, zinsv. v. 20.10.21-19.10.31, v. 20.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		89,18G-8,99G	89,14	G	4,66
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A3LG27	US06051GLG28	5,202%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.28, v. 25.04.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		100,96G-0,89G	100,92	G	4,92
US\$	1.000	25.04.34	25.AO	A3LG28	US06051GLH01	5,288%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.33, v. 25.04.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		101,64G-1,35G	101,57	G	5,14
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A3LNM7	US06051GLV94	5,933%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.26, v. 15.09.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27)		100,24G-0,23G	100,23	G	5,81
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A3LNMV	US06051GLS65	5,819%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.28, v. 15.09.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		102,41G-2,36G	102,38	G	5,07
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3LNMW	US06051GLU12	5,872%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.33, v. 15.09.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		104,8G-4,54G	104,67	G	5,25
US\$	1.000	23.01.35	23.JJ	A3LTR7	US06051GMA49	5,468%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.34, v. 23.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		102,33G-2,1G	102,27	G	5,23
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A4D505	US06051GMK21	4,979%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.28, v. 24.01.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		100,55G-0,51G	100,53	G	4,82
US\$	1.000	24.01.31	24.JJ	A4D507	US06051GML04	5,162%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		101,53G-1,35G	101,47	G	4,89
US\$	1.000	24.01.36	24.JJ	A4D509	US06051GMM86	5,511%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.35, v. 24.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		102,5G-2,2G	102,37	G	5,28
US\$	1.000	09.05.29	09.MN	A4EA5T	US06051GMT30	4,623%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.28, v. 09.05.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		99,97G-9,93G	99,94	G	4,7
US\$	1.000	09.05.29	11.FMAN	A4EA5U	US06051GMU03	4,90794%, zinsv. v. 10.11.25-08.02.26, v. 09.05.25(29), DL-FLR Notes 2025(28/29)		100,5G-0,49G	100,5	G	4,81
US\$	1.000	09.05.36	09.MN	A4EA5V	US06051GMW68	5,464%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.35, v. 09.05.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		102,45G-2,17G	102,34	G	5,25
US\$	1.000	06.02.32	06.FA	A4EPUP	US060505GQ16	4,456%, zinsv. v. 06.02.26-05.02.31, v. 06.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		98,41G-8,22G	98,36	G	4,88
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A4EPUR	US060505GR98	5,045%, zinsv. v. 06.02.26-05.02.36, v. 06.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		98,97G-8,63G	98,81	G	5,28
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A4ETW9	US06051GMY25	4,477%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.29, v. 23.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		99,47G-9,41G	99,43	G	4,7
US\$	1.000	23.04.32	23.AO	A4ETXB	US06051GNA30	4,695%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.31, v. 23.04.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		99,49G-9,21G	99,41	G	4,91
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	BA0AJS	US06051GHA04	3,946%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		79,1G-8,58G	78,85	G	5,71
US\$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43	3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28)		98,35G-8,31G	98,35	G	4,19
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	BA0AKY	US06051GHM42	4,271%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		99,23G-9,18G	99,21	G	4,61
						Bank of America Corp. Medium - Term Notes					
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		104,69G-4,57G	104,64	G	4,72
sfrs	5.000	23.11.29	23.11.	A3KYYY	CH1142754329	0,4225%, v. 23.11.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(28/29)		98,8G-8,78G	98,8	G	0,79
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	4,134%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		102,07G-2,08G	102,09	G	3,01
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		104,38G-3,87G	104,22	G	5,58
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		99,72G-9,7G	99,71	G	5
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		94,75G-4,44G	94,7	G	5,57
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		93,71G-3,12G	93,35	G	5,56
						Bank of America Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,248%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		98,8G-8,79G	98,78	G	4,25
						Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes					
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A3L2V4	US06051GMB22	5,425%, zinsv. v. 15.08.24-14.08.34, v. 15.08.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		100,52G-0,48G	100,7	G	5,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89	Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes 7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		119,34G-9,36G	119,25 G	5,58	5,58
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	Bank of America Corp. Subordinated Bonds 6,11%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		105,2G-4,92G	105,16 G	5,57	5,56
US\$	1.000	21.09.36	21.MS	A3KWD6	US06051GKC23	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Notes 2,482%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.31, v. 21.09.21(36), DL-FLR Notes 2021(21/36) 5,518%, zinsv. v. 25.10.24-24.10.34, v. 25.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,489%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.36, v. 23.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		87,39G-7,21G	87,33 G	4,06	4,06
US\$	1.000	25.10.35	25.AO	A3L47F	US06051GMD87			100,85G-0,56G	100,83 G	5,51	5,51
US\$	1.000	23.04.37	23.AO	A4ETW8	US06051GNC95			100,14G-99,85G	100,06 G	5,58	5,58
US\$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26) 4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 4,183%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	99,88G-9,9G	99,89 G	4,62	4,54
US\$	1.000		21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73			89,69G-9,2G	89,39 G	5,77	5,77
US\$	1.000		25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78			99,54G-9,47G	99,55 G	4,63	4,61
US\$	1.000	endlos	27.JAJO	A3K1J3	US060505GB47	Bank of America Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 25.01.22-26.01.27, DL-FLR Pref.St. 22(27/Und.)		99,45G-9,48G	99,47 G		
A\$	10.000	30.10.28	30.AO	A3LQGA	AU3CB0303758	Bank of America N.A. Medium - Term Notes 5,815%, v. 30.10.23(28), AD-Med.-Term Bank Nts 2023(28)		101,63G-1,59G	101,59 G	5,14	5,13
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		106,32G-6G	106,25 G	5,31	5,3
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3LPTR	XS2702157855	Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 4%, v. 19.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,23G-0,23G	100,23 G	3,17	3,13
Euro	1.000	18.09.36	18.09.	A4EG24	XS3172420930	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 18.09.25-17.09.31, v. 18.09.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		99,64G-9,63G	99,6 G	4,29	4,29
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A3KS1A	XS2355059168	Bank of Cyprus PCL Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 7 3/8%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.27, v. 25.07.23(28), EO-FLR Pref. MTN 2023(27/28) 5%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.28, v. 02.05.24(29), EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29)		94,814G-4,814G	95,53 G	5,27	5,27
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCD	XS2648493570			103,62G-3,62G	103,62 G	5,47	5,46
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX1Q	XS2801451571			100,45G-0,46G	100,43 G	4,82	4,81
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A4EVQL	XS3391767103	Bank of Georgia JSC Registered Notes 6 1/2%, v. 03.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		99,35G-9,34G	99,31 G	6,77	6,77
Euro	1.000	16.07.28	16.07.	A3LCXU	XS2576362839	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.01.23-15.07.27, v. 16.01.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28) 5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 4 5/8%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, v. 13.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 3 5/8%, zinsv. v. 19.05.25-18.05.31, v. 19.05.25(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32) 3 5/8%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.35, v. 10.11.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36) 3 7/8%, zinsv. v. 02.04.26-01.04.33, v. 02.04.26(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/34)		101,9G-1,89G	101,89 G	3,89	3,89
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011			106,15G-6,14G	106,13 G	3,64	3,64
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A3LQU5	XS2717301365			103,225G-3,225G	103,225 G	3,58	3,58
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A4EA8P	XS3074495790			100,85G-0,83G	100,84 G	3,47	3,46
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	A4EKN0	XS3225871121			99,01G-8,85G	98,92 G	3,76	3,76
Euro	1.000	02.04.34	02.04.	A4ESU5	XS3332496184			101,35G-1,34G	101,32 G	3,67	3,67
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33) 4 3/4%, zinsv. v. 10.05.24-09.08.29, v. 10.05.24(34), EO-FLR MTN 2024(29/34) 6 1/8%, zinsv. v. 18.03.25-17.09.32, EO-FLR M.-T.Nts 2025(32/Und.) 4%, zinsv. v. 12.01.26-11.01.33, v. 12.01.26(38), EO-FLR MTN 2026(32/38)		104,57G-4,57G	104,55 G	5,89	5,89
Euro	1.000	10.08.34	10.08.	A3LYB5	XS2817924660			102,86G-2,88G	102,85 G	4,32	4,32
Euro	1.000	endlos	18.MS	A4D8KB	XS3021369809			103,68G-3,96G	103,55 G		
Euro	1.000	12.01.38	12.01.	A4EM7N	XS3268047118			99,97G-9,89G	99,9 G	4,01	4,01
Euro	1.000	endlos	10.MS	A3L3BA	XS2898168443	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.30, EO-FLR Notes 2024(30/Und.)		105,21G-5,35G	105,11 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 10.07.24-09.07.29, v. 10.07.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 2,62%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) 5,004%, zinsv. v. 27.01.25-26.01.28, v. 27.01.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29) 3 1/4%, zinsv. v. 09.07.25-08.01.31, v. 09.07.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32) 2,813%, zinsv. v. 28.04.26-27.07.26, v. 28.10.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29) 4,338%, zinsv. v. 19.03.26-18.03.29, v. 19.03.26(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/30) 2,963%, zinsv. v. 24.06.26-23.09.26, v. 24.03.26(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29) 3 5/8%, zinsv. v. 24.03.26-23.03.31, v. 24.03.26(32), EO-FLR Med.-Term Nts 26(31/32) 3 3/8%, zinsv. v. 25.06.26-14.10.29, v. 25.06.26(30), EO-FLR Med.-Term Nts 26(29/30)						
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3L1AA	XS2856789511			101,4G-1,38G	101,36	G	3,38	3,38
Euro	1.000	12.04.27	12.JAJO	A3LW4J	XS2798993858			100,18G-0,2G	100,18	G	2,38	2,37
US\$	1.000	27.01.29	27.JJ	A4D579	US06368MJG06			100,64G-0,59G	100,61	G	4,81	4,8
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A4EDVC	XS3112064947			99,34G-9,28G	99,27	G	3,39	3,39
Euro	1.000	29.10.29	28.JAJO	A4EJ2Z	XS3218066788			99,83G-9,83G	99,83	G	2,9	2,89
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A4ER6M	US06368MK785			98,9G-8,79G	98,86	G	4,75	4,74
Euro	1.000	26.03.29	24.MJSD	A4ESCF	XS3320133864			100,16G-0,16G	100,15	G	2,93	2,93
Euro	1.000	24.03.32	24.03.	A4ESCG	XS3320133948			100,95G-0,89G	100,93	G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EWZX	XS3420382049			100,15G-0,15G	100,15	G	3,33	3,33
						Bank of Montreal Floating Rate Notes 3,539%, zinsv. v. 03.03.26-02.03.31, v. 03.03.26(32), CD-FLR Notes 2026(26/32)						
kann.\$	1.000	03.03.32	03.MS	A4EQ86	CA06368MJ219			99,22G-9,17G	99,22	G	3,74	3,73
						Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 4,74659%, zinsv. v. 16.03.26-14.06.26, v. 15.09.21(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2021(26) 3 3/8%, v. 04.04.23(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26) 4,39653%, zinsv. v. 02.03.26-01.06.26, v. 02.06.23(27), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(27) 2 3/4%, v. 21.01.26(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(31) 2 3/4%, v. 08.06.26(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(29) 3 1/8%, v. 08.06.26(33), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(33)						
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744			98,58G-8,6G	98,57	G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508			92,14G-2,13G	92,12	G	0,11	0,11
£	1.000	15.09.26	15.MJSD	A3KV7A	XS2386880780			99,84G-9,84G	99,85	G	5,66	5,53
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3LF3U	XS2607350985			100G-G	100	G	3,33	3,27
£	1.000	02.09.27	04.MJSD	A3LJCK	XS2631051682			99,98G-9,97G	99,98	G	4,5	4,48
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A4ENQE	XS3273186083			99,06G-9,06G	99,03	G	2,97	2,97
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A4EVQR	XS3397036123			99,76G-9,75G	99,74	G	2,84	2,84
Euro	1.000	08.06.33	08.06.	A4EVQS	XS3397036396			100,2G-0,16G	100,14	G	3,1	3,1
						Bank of Montreal Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 5,203%, v. 12.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28) 2,26%, v. 30.01.23(29), SF-Medium-Term Nts 2023(29) 5,717%, v. 25.09.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)						
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6H7	XS2473715675			100G-G	100,01	G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A3LCWR	US06368LGV27			101,06G-1G	101,02	G	4,59	4,57
sfrs	5.000	01.02.29	01.02.	A3LDKF	CH1243018814			103,66G-3,75G	103,8	G	0,79	0,79
US\$	1.000	25.09.28	25.MS	A3LN2J	US06368LWU69			102,32G-2,22G	102,27	G	4,71	4,7
						Bank of Montreal Registered Notes 5,37%, v. 04.06.24(27), DL-Bonds 2024(24/27) 5,511%, v. 04.06.24(31), DL-Bonds 2024(24/31)						
US\$	1.000	04.06.27	04.JD	A3LZXD	US06368L3K06			100,84G-0,87G	100,87	G	4,44	4,43
US\$	1.000	04.06.31	04.JD	A3LZXE	US06368L3L88			103,17G-3,04G	103,17	G	4,87	4,87
						Bank of Montreal Subordinated Floating Rate Notes 3,803%, zinsv. v. 12.12.17-14.12.27, v. 12.12.17(32), DL-FLR Notes 2017(27/32) 3,088%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(37), DL-FLR Notes 2022(37) 7,7%, zinsv. v. 26.11.24-25.02.25, v. 08.03.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(29/84)						
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A19TWG	US06368BGS16			98,38G-8,3G	98,34	G	4,15	4,14
US\$	1.000	10.01.37	10.JJ	A3K0V9	US06368DHT73			89,74G-9,49G	89,64	G	4,39	4,39
US\$	1.000	26.05.84	26.FMAN	A3LVRW	US06368LQ586			104,69G-4,69G	104,63	G	7,55	7,56
						Bank of Montreal Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,699%, zinsv. v. 25.02.26-24.08.26, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)						
US\$	1.000	endlos	25.FA	A2R5U2	US06368B5P91			99,65G-9,61G	99,62	G		
						Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27) 3,7075%, v. 28.06.23(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28) 2,708%, v. 18.06.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30)						
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923			99,8G-9,82G	99,81	G	2,74	2,74
Euro	1.000	20.12.28	20.12.	A3LKGN	XS2638490354			101,94G-1,94G	101,94	G	2,88	2,87
Euro	1.000	18.06.30	18.06.	A4ECLR	XS3097000403			98,61G-8,58G	98,58	G	3,09	3,09
						Bank of New Zealand Medium - Term Notes 0,3625%, v. 14.12.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(29) 3,661%, v. 17.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29) 5,872%, v. 01.09.23(28), ND-Medium-Term Nts 2023(28) 3,05%, v. 20.11.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)						
sfrs	5.000	14.12.29	14.12.	A3K0KE	CH1148308740			98,51G-8,47G	98,52	G	0,73	0,73
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3L1LD	XS2861553167			101,48G-1,47G	101,47	G	3,15	3,15
nz\$	1.000	01.09.28	01.MS	A3LT32	NZBNZDT403C4			104,16G-4,16G	104,18	G	3,88	3,88
Euro	1.000	20.11.30	20.11.	A4ELEB	XS3231974745			99,33G-9,28G	99,29	G	3,23	3,22
						Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,3004%, v. 30.05.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29)						
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	A3LZAR	XS2828820352			100,67G-0,65G	100,65	G	3,07	3,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.30	18.06.	A4ECK0	XS3087737956	Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,732%, v. 18.06.25(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(30)		98,57G-8,54G	98,54 G	3,13	3,13
US\$	1.000	26.03.29	26.MS	A3LWHW	XS2787477277	Bank of the Philippine Islands Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 26.03.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		100,77G-0,7G	100,75 G	5,03	5,02
Euro	1.000	28.05.32	28.05.	A4EVJV	XS3375198226	Bank of Valletta PLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,467%, zinsv. v. 28.05.26-27.05.31, v. 28.05.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)		101,38G-1,33G	101,33 G	4,21	4,21
Euro	1.000	24.09.30	24.09.	A3L3RS	XS2906339747	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4%, zinsv. v. 24.09.24-23.09.29, v. 24.09.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) 3 3/4%, zinsv. v. 04.06.25-03.06.30, v. 04.06.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31) 3 1/2%, zinsv. v. 23.09.25-22.09.31, v. 23.09.25(32), EO-FLR Pref. MTN 25(31/32) 3 5/8%, zinsv. v. 03.06.26-02.06.29, v. 03.06.26(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(29/30)		101,28G-1,29G	101,3 G	3,66	3,66
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LRDX	XS2724428193			100,87G-0,87G	100,89 G	4,82	4,79
Euro	1.000	04.06.31	04.06.	A4EB1Z	XS3087255611			100,16G-0,19G	100,16 G	3,71	3,7
Euro	1.000	23.09.32	23.09.	A4EHDZ	XS3185322909			99,2G-9,32G	99,26 G	3,62	3,62
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A4EVQE	XS3394773538			100,11G-0,14G	100,08 G	3,58	3,58
Euro	100.000	27.02.36	27.02.	A4ELRA	XS3238272572	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,01%, zinsv. v. 27.11.25-26.02.31, v. 27.11.25(36), EO-FLR Subordn. MTN 25(31/36)		99,47G-9,47G	99,46 G	4,08	4,07
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	Bankinter S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		97,48G-7,52G	97,49 G	2,55	2,55
Euro	100.000	04.02.33	04.02.	A4D6E3	ES02136790S7	Bankinter S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.02.25-03.02.32, v. 04.02.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33) 3 1/4%, zinsv. v. 03.11.25-02.11.32, v. 03.11.25(33), EO-FLR Pref. MTN 25(32/33) 3 3/4%, zinsv. v. 02.06.26-01.06.33, v. 02.06.26(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34)		99,92G-9,85G	99,85 G	3,65	3,65
Euro	100.000	03.11.33	03.11.	A4EKCL	ES02136790U3			98,34G-8,25G	98,28 G	3,52	3,52
Euro	100.000	02.06.34	02.06.	A4EVPY	ES02136790V1			99,66G-9,58G	99,59 G	3,81	3,81
Euro	100.000	10.09.32	10.09.	A3L3A2	ES02136790R9	Bankinter S.A. Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.31, v. 10.09.24(32), EO-FLR Pref.Notes 2024(31/32) 4 7/8%, zinsv. v. 13.09.23-12.09.30, v. 13.09.23(31), EO-FLR Non-Pref.Nts 23(30/31)		100,38G-0,33G	100,34 G	3,44	3,44
Euro	100.000	13.09.31	13.09.	A3LNA2	ES02136790P3			105,85G-5,81G	105,8 G	3,63	3,62
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	Bankinter S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		97,24G-7,25G	97,23 G	1,28	1,28
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		99,97G-9,97G	99,97 G	1,74	1,74
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES02136790F4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32) 5%, zinsv. v. 25.03.24-24.06.29, v. 25.03.24(34), EO-FLR Notes 2024(29/34) 4 1/8%, zinsv. v. 08.05.25-07.08.30, v. 08.05.25(35), EO-FLR Notes 2025(30/35)		97,74G-7,73G	97,72 G	1,62	1,62
Euro	100.000	25.06.34	25.06.	A3LWHS	ES02136790Q1			102,65G-2,64G	102,63 G	4,6	4,6
Euro	100.000	08.08.35	08.08.	A4EAVH	ES02136790T5			100,84G-0,81G	100,81 G	4,02	4,01
Euro	200.000	endlos	15.FMAN	A3LD4D	XS2585553097	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 15.02.23-14.02.28, EO-FLR Bond 2023(28/Und.) 6%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.30, EO-FLR Bond 2025(30/Und.)		106,03G-6,09G	106,03 G		
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A4EC54	XS3099152756			(exA)-103,67G-3,9G	103,64 G		
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	Banque Cantonale de Fribourg Anleihen v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 24.05.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,3126%, v. 01.02.22(32), SF-Anl. 2022(32)		97,64G-7,65G	97,7 G	0,65	
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A2R1ZD	CH0477380916			98,96G-8,95G	98,95 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	02.02.32	02.02.	A3K0VA	CH0522158960			97,44G-7,36G	97,44 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	28.06.27	28.06.	A19JH3	CH0368697717	Banque Cantonale de Genève Nachrangige Anleihen 1 1/8%, v. 28.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		100,46G-0,45G	100,46 G	0,67	0,67

Festverzinsliche Wertpapiere Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 740

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A3LE5E	FR001400GGZ0	4 1/8%, v. 13.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		102,73G-2,67G	102,67	G	3,07	3,07
Euro	100.000	02.05.30	02.05.	A3LG3V	FR001400HMF8	4 3/8%, v. 02.05.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		103,52G-3,45G	103,48	G	3,4	3,39
£	100.000	25.05.28	25.05.	A3LHY0	FR001400I293	5 3/8%, v. 25.05.23(28), LS-Preferred MTN 2023(28)		100,92G-0,84G	100,9	G	4,89	4,89
Euro	100.000	14.06.33	14.06.	A3LJNX	FR001400IG08	4 1/8%, v. 14.06.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		103,3G-3,18G	103,23	G	3,6	3,6
US\$	1.000	13.07.26	13.JJ	A3LK2W	US06675GBA22	5,896%, v. 13.07.23(26), DL-Preferred MTN 2023(26)Reg.S		99,72G-9,72G	99,73	G	11,51	11,51
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3LQPM	FR001400LWN3	4 3/4%, v. 10.11.23(31), EO-Non-Preferred MTN 2023(31)		105,82G-5,77G	105,8	G	3,54	3,54
Euro	100.000	03.02.34	03.02.	A3LS5A	FR001400N6I8	3 3/4%, v. 17.01.24(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(34)		100,86G-0,74G	100,79	G	3,63	3,63
£	100.000	22.10.29	22.10.	A3LVAT	FR001400OFI2	5%, v. 06.03.24(29), LS-Preferred MTN 2024(29)		100,12G-99,98G	100,06	G	5	4,99
Euro	100.000	15.05.31	15.05.	A3LYCC	FR001400Q0T5	3 1/2%, v. 15.05.24(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31)		100,64G-0,55G	100,58	G	3,37	3,37
Euro	100.000	07.03.35	07.03.	A4D7LX	FR001400XUR3	3 5/8%, v. 07.03.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)		98,76G-8,65G	98,72	G	3,81	3,81
Euro	100.000	07.05.30	07.05.	A4EAJ6	FR001400ZB28	3%, v. 07.05.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)		98,73G-8,69G	98,71	G	3,37	3,37
Euro	100.000	07.05.35	07.05.	A4EAJ7	FR001400ZBF3	3 1/2%, v. 07.05.25(35), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(35)		98,76G-8,58G	98,65	G	3,69	3,69
Euro	100.000	10.06.32	10.06.	A4EGD9	FR0014012IV8	3 3/8%, v. 10.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)		99,52G-9,41G	99,46	G	3,49	3,49
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A4ELOA	FR0014014TL2	3 1/8%, v. 11.12.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		98,9G-8,88G	98,87	G	3,38	3,38
£	100.000	22.10.30	22.10.	A4ENW4	FR0014015NK4	4 1/2%, v. 23.01.26(30), LS-Preferred MTN 2026(30)		97,88G-7,72G	97,8	G	5,1	5,09
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Registered Notes						
US\$	1.000	16.02.28	16.FA	A3L1NC	USF0803NAL67	5,194%, v. 16.07.24(28), DL-Pref. Notes 2024(28) Reg.S	S s	100,58G-0,5G	100,55	G	4,93	4,91
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A4D5TH	USF0803NAM41	5,538%, v. 22.01.25(30), DL-Pref. Notes 2025(30) Reg.S		102,02G-1,85G	101,98	G	5,02	5,02
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		100,15G-0,33G	100,2	G	3,81	3,81
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A3L720	FR001400WJH9	4%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.30, v. 15.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		100,51G-0,46G	100,48	G	3,93	3,93
Euro	100.000	14.05.36	14.05.	A4EKP1	FR00140142K0	3 3/4%, zinsv. v. 14.11.25-13.05.31, v. 14.11.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		99,08G-9,02G	99	G	3,87	3,87
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		99,86G-9,87G	99,86	G	2,78	2,75
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,66G-9,66G	99,65	G	2,88	2,85
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,69G-8,71G	98,68	G	3,21	3,21
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,71G-9,71G	99,7	G	3,01	3
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,05G-8,09G	98,06	G	3,07	3,06
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,99G-5,98G	95,96	G	3,32	3,32
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,82G-7,78G	87,78	G	2,54	2,54
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		106,52G-6,49G	106,51	G	3,97	3,97
Euro	100.000	11.01.34	11.01.	A3LSR7	FR001400N3I5	4 3/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		102G-1,96G	101,95	G	4,06	4,06
						Banque Internationale àLuxembourg S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.05.33	01.05.	A3LDSX	XS2582360330	6%, zinsv. v. 01.02.23-30.04.28, v. 01.02.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		102,61G-2,75G	102,88	G	5,5	5,5
Euro	200.000	endlos	07.MS	A4D7L5	XS2916827152	7 1/4%, zinsv. v. 07.03.25-06.09.31, EO-FLR M...-T. Nts 25(30/Und.)		105,53G-5,53G	105,54	G		
Euro	100.000	29.01.37	29.01.	A4EJ3F	XS3206513288	4 1/4%, zinsv. v. 29.10.25-28.01.32, v. 29.10.25(37), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/37)	S s	97,83G-7,89G	97,9	G	4,5	4,5
						Banque ouest-africaine de développement -BOAD Registered Bonds						
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A287XY	XS2288824969	2 3/4%, v. 22.01.21(33), EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S		85G-5,05G	84,99	G	5,53	5,52
						Banque Stellantis France S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	A3L779	FR001400WME69	3 1/8%, v. 20.01.25(28), EO-Pref. Med.-T.Nts 25(25/28)		99,87G-9,87G	99,86	G	3,2	3,2
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2	4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)		100,55G-0,55G	100,55	G	2,96	2,94
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	A3LTBR	FR001400N5B5	3 1/2%, v. 19.01.24(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 24(24/27)		100,46G-0,45G	100,44	G	3,05	3,05
Euro	100.000	19.01.29	19.01.	A4ENVZ	FR0014015LM4	2 7/8%, v. 19.01.26(29), EO-Pref. Med.-T.Nts 26(26/29)		99,12G-9,09G	99,06	G	3,25	3,24
						Barclays Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	19.06.28	17.MJSD	BC990X	XS3405674980	2,787%, zinsv. v. 17.06.26-16.09.26, v. 17.06.26(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)		(ausg)				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.06.29	17.06.	BC990Y	XS3405674808	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 3,32%, v. 17.06.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(29)		100,47G-0,47G	100,45 G	3,15	3,15
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 1,106%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) 3,941%, zinsv. v. 04.11.24-30.01.35, v. 04.11.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/36) 5,746%, zinsv. v. 10.01.25-30.07.31, v. 10.01.25(32), LS-FLR-Med.Trm.Nts 2025(25/32) 5,262%, zinsv. v. 29.11.22-28.01.33, v. 29.11.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(33/34) 6,369%, zinsv. v. 10.01.23-30.01.30, v. 10.01.23(31), LS-FLR-Med.Trm.Nts 2023(23/31) 4,918%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30) 4,506%, zinsv. v. 09.01.24-30.01.32, v. 09.01.24(33), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/33) 3,04%, zinsv. v. 08.05.26-09.08.26, v. 08.05.24(28), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28) 4,347%, zinsv. v. 08.05.24-07.05.34, v. 08.05.24(35), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35) 3,352%, zinsv. v. 14.05.26-13.08.26, v. 14.05.25(29), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(28/29) 3,543%, zinsv. v. 14.05.25-13.08.30, v. 14.05.25(31), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(25/31) 2,83%, zinsv. v. 30.04.26-30.07.26, v. 31.10.25(29), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(28/29) 3,792%, zinsv. v. 31.10.25-30.10.35, v. 31.10.25(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(35/36) 3,58%, zinsv. v. 12.05.26-11.05.29, v. 12.05.26(30), EO-FLR-Med.-T. Nts 2026(26/30) 4,433%, zinsv. v. 12.05.26-11.11.36, v. 12.05.26(37), EO-FLR-Med.-T. Nts 2026(26/37) 0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)	S s	98,87G-8,88G	98,87 G	1,6	1,6
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360			89,26G-9,22G	89,23 G	2,48	2,48
Euro	1.000	31.01.36	31.01.	A3L5FP	XS2931242569			100,24G-0,28G	100,32 G	3,9	3,9
£	1.000	31.07.32	31.07.	A3L72R	XS2975136214			101,67G-1,43G	101,54 G	5,46	5,46
Euro	1.000	29.01.34	29.01.	A3LBS7	XS2560422581			108,47G-8,41G	108,43 G	3,95	3,95
£	1.000	31.01.31	31.01.	A3LCSB	XS2570940226			104,02G-3,86G	103,93 G	5,39	5,38
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425			104,45G-4,49G	104,49 G	3,71	3,71
Euro	1.000	31.01.33	31.01.	A3LSZ2	XS2739054489			104,11G-4,05G	104,06 G	3,8	3,79
Euro	1.000	08.05.28	08.FMAN	A3LX6P	XS2815894071			100,38G-0,38G	100,39 G	2,86	2,86
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A3LX6R	XS2815894154			103,04G-3,07G	103,09 G	3,93	3,93
Euro	1.000	14.05.29	14.FMAN	A4EAZX	XS3069319542			100,8G-0,8G	100,85 G	3,09	3,09
Euro	1.000	14.08.31	14.08.	A4EAZY	XS3069319468			100,16G-0,14G	100,14 G	3,51	3,51
Euro	1.000	31.10.29	31.JAJO	A4EKCP	XS3219356642			100,04G-0,05G	100,04 G	2,84	2,84
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A4EKCC	XS3219356568			98,74G-8,63G	98,66 G	3,95	3,95
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A4EUGS	XS3367720797			100,62G-0,62G	100,6 G	3,4	3,4
Euro	1.000	12.11.37	12.11.	A4EUGT	XS3367695155			103,02G-2,96G	102,92 G	4,1	4,1
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102			94,76G-4,78G	94,74 G	1,21	1,21
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A3L07D	US06738ECT01	Barclays PLC Floating Rate Notes 4,837%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.27, v. 10.09.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28) 4,942%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.29, v. 10.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,335%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.34, v. 10.09.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 6,224%, zinsv. v. 09.05.23-08.05.33, v. 09.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34) 6,49%, zinsv. v. 13.09.23-12.09.28, v. 13.09.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 6,692%, zinsv. v. 13.09.23-12.09.33, v. 13.09.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34) 5,69%, zinsv. v. 12.03.24-11.03.29, v. 12.03.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 6,036%, zinsv. v. 12.03.24-11.03.54, v. 12.03.24(55), DL-FLR Notes 2024(24/55) 5,851%, zinsv. v. 31.10.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), LS-FLR Notes 2024(24/35) 5,086%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.28, v. 25.02.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 5,367%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.30, v. 25.02.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,785%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.35, v. 25.02.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 4,47%, zinsv. v. 11.08.25-10.11.28, v. 11.08.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 5,86%, zinsv. v. 11.08.25-10.08.45, v. 11.08.25(46), DL-FLR Notes 2025(25/46) 5,207%, zinsv. v. 24.02.26-23.02.36, v. 24.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37)		99,91G-9,86G	99,88 G	4,96	4,95
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A3L07E	US06738ECU73			99,94G-9,82G	99,91 G	5,05	5,05
US\$	1.000	10.09.35	10.MS	A3L07F	US06738ECV56			99,38G-9,14G	99,29 G	5,53	5,53
US\$	1.000	09.05.34	09.MN	A3LHHV	US06738ECG89			105,16G-4,99G	105,09 G	5,51	5,51
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A3LNCG	US06738ECK91			103,56G-3,53G	103,56 G	5,34	5,33
US\$	1.000	13.09.34	13.MS	A3LNCH	US06738ECL74			108,41G-8,18G	108,32 G	5,51	5,51
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A3LV2P	US06738ECR45			102,23G-2,13G	102,22 G	5,11	5,1
US\$	1.000	12.03.55	12.MS	A3LV2Q	US06738ECS28			105G-4,58G	104,94 G	5,79	5,79
£	1.000	21.03.35	21.03.	A3LWDT	XS2790094523			100,95G-0,55G	100,83 G	5,76	5,76
US\$	1.000	25.02.29	25.FA	A4D7C2	US06738ECX13			100,24G-0,19G	100,22 G	5,07	5,06
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A4D7JQ	US06738ECY95			101,21G-1,11G	101,2 G	5,16	5,15
US\$	1.000	25.02.36	25.FA	A4D7JR	US06738ECZ60			101,97G-1,67G	101,82 G	5,64	5,63
US\$	1.000	11.11.29	11.MN	A4EFBD	US06738EDD40			99,28G-9,23G	99,27 G	4,77	4,77
US\$	1.000	11.08.46	11.FA	A4EFBF	US06738EDE23			100,69G-0,36G	100,63 G	5,91	5,91
US\$	1.000	24.02.37	24.FA	A4EQNQ	US06738EDK82			97,74G-7,45G	97,7 G	5,6	5,6
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27) 3 1/4%, v. 17.01.18(33), LS-Med.-Term Notes 2018(18/33)		99,22G-9,19G	99,2 G	4,6	4,55
£	1.000	17.01.33	17.01.	A19UT7	XS1748699011			87,82G-7,53G	87,71 G	5,57	5,57
£	1.000	14.11.32	14.11.	A3LA6K	XS2552367687	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8,41%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.27, v. 14.11.22(32), LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32) 4,973%, zinsv. v. 31.05.24-30.05.31, v. 31.05.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(31/36) 4,616%, zinsv. v. 26.03.25-25.03.32, v. 26.03.25(37), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(32/37) 6,174%, zinsv. v. 29.05.26-28.07.31, v. 29.05.26(36), LS-FLR-Med.-T. Nts 2026(31/36)		104,2G-4,11G	104,15 G	7,56	7,55
Euro	1.000	31.05.36	31.05.	A3LZDT	XS2831195644			103,9G-3,9G	103,85 G	4,48	4,48
Euro	1.000	26.03.37	26.03.	A4D8W4	XS3034598394			102,75G-2,75G	102,74 G	4,29	4,29
£	1.000	29.07.36	29.07.	A4EVKU	XS3386666245			101,61G-1,53G	101,56 G	5,97	5,96
US\$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,564%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35) 5,088%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 7,119%, zinsv. v. 27.06.23-26.06.33, v. 27.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		93,52G-3,32G	93,52 G	4,5	4,5
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01			100,37G-0,25G	100,34 G	5,08	5,08
US\$	1.000	27.06.34	27.JD	A3LKJM	US06738ECH62			109,21G-9,19G	109,21 G	5,75	5,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ £ Euro	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	15.MJSD 15.MJSD 15.MJSD	A3LRBY A3LYHW A4EK4L	US06738ECN31 XS2813323503 XS3176355751	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 5/8%, zinsv. v. 22.11.23-14.06.30, DL-FLR Cap.Nts 2023(29/Und.) 8 1/2%, zinsv. v. 15.05.24-14.12.30, LS-FLR Notes 2024(30/Und.) 6 1/8%, zinsv. v. 17.11.25-14.06.36, EO-FLR Cap.Nts 2025(35/Und.)		110,79G-0,86G 106,08G-6,08G 100,42G-0,74G	110,72 G 105,95 G 100,32 G		
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EGYK	US06759LAE39	Barings BDC Inc. Registered Notes 5,2%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		97,8G-7,78G	97,84 G	6,39	6,37
sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000	17.05.30 17.05.34 21.01.31 21.01.35	17.05. 17.05. 21.01. 21.01.	A3LYF6 A3LYKL A4D54B A4D6HE	CH1348614053 CH1348614061 CH1400064569 CH1400064577	Barry Callebaut AG Anleihen 2,05%, v. 17.05.24(30), SF-Anl. 2024(30) 2,4%, v. 17.05.24(34), SF-Anl. 2024(34) 1 4/5%, v. 21.01.25(31), SF-Anl. 2025(31) 2,1%, v. 17.01.25(35), SF-Anl. 2025(35)		103,07G-3,19G 104,8G-4,86G 102,61G-2,56G 102,22G-2,03G	103,24 G 104,98 G 102,6 G 102,2 G	1,2 1,73 1,22 1,84	1,2 1,73 1,22 1,84
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	14.06.29 19.02.28 19.08.31	14.06. 19.02. 19.08.	A3LZ0N A4D64C A4D64D	BE6352800765 BE6360448615 BE6360449621	Barry Callebaut Services N.V. Bonds 4%, v. 14.06.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) 3 3/4%, v. 19.02.25(28), EO-Bonds 2025(25/28) 4 1/4%, v. 19.02.25(31), EO-Bonds 2025(25/31)		101,49G-1,46G 100,6G-0,61G 102,34G-2,26G	101,45 G 100,6 G 102,32 G	3,47 3,35 3,76	3,47 3,34 3,75
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		101,81G-1,68G	101,81 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	21.07.28	21.07.	A3K7D1	CH1193213027	Basel-Stadt, Kanton Anleihen 1 1/2%, v. 22.07.22(28), SF-Anl. 2022(28)		102,13G-2,19G	102,21 G	0,43	0,43
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	25.01.27 30.03.28 02.09.32 04.08.27 28.01.33 28.01.31 13.05.30 28.07.26 13.05.42 13.05.32 04.10.52 18.03.30 06.10.31	25.01. 30.03. 02.09. 04.08. 28.01. 28.01. 13.05. 28.07. 13.05. 13.05. 04.10. 18.03. 06.10.	A19UM3 A1ZYKC A281HG A282PP A287PL A28R8P A2R02X A3K1R0 A3K5XH A3K5XH A3K9QF A3KMY5 A3KXJD	CH0397450724 CH0274314787 CH0565650832 CH0419040784 CH0592087230 CH0461239086 CH0419041147 CH0522158994 CH0522159034 CH0522159042 CH1216740667 CH1102417735 CH1138869784	0 1/4%, v. 25.01.18(27), SF-Anl. 2018(27) 0 3/4%, v. 30.03.15(28), SF-Anl. 2015(28) 0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0 1/4%, v. 04.02.19(27), SF-Anl. 2019(27) 0,01%, v. 28.01.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0 3/8%, v. 13.05.19(30), SF-Anl. 2019(30) 0,01%, v. 28.01.22(26), SF-Anl. 2022(26) 1 7/10%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42) 1,6%, v. 13.05.22(32), SF-Anl. 2022(32) 2 1/8%, v. 04.10.22(52), SF-Anl. 2022(52) 0 1/10%, v. 18.03.21(30), SF-Anl. 2021(30) 0 1/8%, v. 06.10.21(31), SF-Anl. 2021(31)		99,95G-9,95G 100,48G-0,5G 96,97G-6,89G 99,63G-9,61G 95,04G-4,95G 97,41G-7,4G 99,07G-9,2G 99,67G-9,69G 107,79G-7,73G 104,77G-4,7G 120,25G-0,2G 98,14G-8,1G 97,18G-7,2G	99,95 G 100,5 G 96,94 G 99,62 G 95,03 G 97,55 G 99,25 G 99,68 G 107,73 G 104,75 G 120,3 G 98,1 G 97,3 G	0,34 0,46 0,51 0,5 0,02 0,1 0,58 0,02 1,16 0,78 1,22 0,2 0,26	0,34 0,46 0,51 0,5 0,02 0,1 0,58 0,02 1,16 0,78 1,22 0,2 0,26
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		99,32G-9,307G	99,319 G	1,5	1,5
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	07.02.33 05.06.27 06.10.31 13.12.32 15.11.27 15.11.37 22.05.30 29.06.28 29.06.32 08.03.29 08.03.32	06.02. 05.06. 06.10. 13.12. 15.11. 15.11. 22.05. 29.06. 29.06. 08.03. 08.03.	A1R08J A289DC A2BPA5 A2DAS0 A2GSGH A2GSGJ A2LQ5F A30VKK A30VKL A351K6 A351K7	XS0885399583 DE000A289DC9 DE000A2BPA51 XS1548387593 XS1718418103 XS1718417717 XS1823502577 XS2491542374 XS2491542457 XS2595418323 XS2595418596	BASF SE Medium - Term Notes 3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028) 3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032) 4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029) 4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		98,19G-8,24G 97,71G-7,71G 89,2G-9,15G 92,51G-2,52G 97,582G-7,554G 80,62G-0,63G 95,29G-5,578G 100,46G-0,46G 102,36G-2,44G 102,6G-2,59G 104,47G-4,44G	98,3 G 97,69 G 89,18 G 92,4 G 97,576 G 80,6 G 95,324 G 100,44 G 102,38 G 102,58 G 104,45 G	3,3 0,51 1,95 2,73 1,78 3,75 2,71 2,88 3,29 2,98 3,38	3,3 0,51 1,95 2,73 1,78 3,75 2,71 2,88 3,29 2,97 3,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	BASF SE Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		106,42G-6,4G	106,36	G	3,63	3,62
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		93,14G-3,23G	93,12	G	3,06	3,06
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A19JU4	CH0353574319	Basler Kantonalbank Anleihen 0 3/10%, v. 22.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		100,04G-0,04G	100,04	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	10.09.32	10.09.	A281W9	CH0545754688	0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		96,35G-6,35G	96,45	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		94,14G-4,35G	94,44	G	0,11	0,11
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RZAD	CH0419041006	0,15%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		99,59G-9,71G	99,71	G	0,3	0,3
sfrs	5.000	21.09.29	21.09.	A3K9EF	CH1193213076	1 3/4%, v. 21.09.22(29), SF-Anl. 2022(29)		103,79G-3,7G	103,85	G	0,59	0,59
sfrs	5.000	10.03.36	10.03.	A3KMH2	CH0506071395	0 1/4%, v. 10.03.21(36), SF-Anl. 2021(36)		94,01G-3,8G	93,85	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	21.11.35	21.11.	A4ELXH	CH1265891056	0 4/5%, v. 21.11.25(35), SF-Anl. 2025(35)		99,14G-9G	99,05	G	0,91	0,91
sfrs	5.000	17.03.34	17.03.	A4ERQ1	CH1480163711	0 7/10%, v. 17.03.26(34), SF-Anl. 2026(34)	S s	99,35G-8,95G	99,1	G	0,84	0,84
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	Bath & Body Works Inc. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		98,95G-9,23G	99,35	G	6,98	6,98
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49	5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,7G-9,53G	99,48	G	5,64	5,61
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	A30VGQ	DE000A30VGQ1	Bauakzente Balear Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 01.09.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		100G-G	100	G	6,47	6,45
Euro	1.000	15.01.31	15.JAJO	A4EC21	XS3102032201	Bausch + Lomb Netherlands B.V. Floating Rate Notes 6,079%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, v. 26.06.25(31), EO-FLR Notes 2025(25/31) Reg.S		100,97G-0,78G	100,95	G	6,01	6
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A30V8H	DE000A30V8H6	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 24.01.23(32), MTN-Pfandbr.Ser.7 v.2023(2032)	S 7	99,25G-9,19G	99,21	G	3,02	3,02
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A30VH5	DE000A30VH59	2%, v. 17.05.22(34), MTN-Pfandbr.Ser.5 v.2022(2034)	S 5	92,5G-2,43G	92,45	G	3,1	3,1
Euro	100.000	13.09.29	13.09.	A30VNO	DE000A30VNO2	2 3/8%, v. 13.09.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.6 v.2022(2029)	S 6	98,59G-8,64G	98,6	G	2,82	2,82
Euro	100.000	16.01.29	16.01.	A3824G	DE000A3824G4	2 7/8%, v. 16.01.24(29), MTN-Pfandbr.Ser.9 v.2024(2029)	S 9	100,09G-0,08G	100,07	G	2,84	2,83
Euro	100.000	16.11.33	16.11.	A383JG	DE000A383JG8	3%, v. 16.04.24(33), MTN-Pfandbr.Ser.10 v2024(2033)	S 10	99,61G-9,52G	99,54	G	3,07	3,07
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	82,67G-2,62G	82,63	G	0,48	0,48
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6	0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030)		88,57G-8,63G	88,54	G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4	86,6G-6,62G	86,57	G	0,46	0,46
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A460GR	DE000A460GR7	3%, v. 09.10.25(35), MTN-Pfandbr.Ser.15 v2025(2035)	S 15	98,73G-8,72G	98,68	G	3,16	3,16
Euro	100.000	27.01.38	27.01.	A46Z8K	DE000A46Z8K8	3 1/4%, v. 27.01.26(38), MTN-Pfandbr.Ser.17 v2026(2038)	S 17	99,3G-9,24G	99,2	G	3,33	3,33
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A4DFCH	DE000A4DFCH4	2 7/8%, v. 22.01.25(31), MTN-Pfandbr.Ser.13 v2025(2031)	S 13	99,82G-9,78G	99,78	G	2,92	2,92
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)		90,41G-0,36G	90,35	G	0,55	0,55
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		93,29G-3,26G	93,27	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A3LHWG	AT0000A34D99	3 1/4%, v. 19.05.23(27), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2023(27)		99,9G-9,95G	99,9	G	3,3	3,3
Euro	100.000	25.02.32	25.02.	A4D7BQ	AT0000A3JGS4	2 3/4%, v. 25.02.25(32), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2025(32)		97,9G-7,85G	97,85	G	3,17	3,17
Euro	100.000	24.02.34	24.02.	A3LRD9	XS2707629056	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		106,88G-6,9G	106,94	G	5,61	5,6
Euro	200.000	endlos	18.MS	A3LYV6	XS2819840120	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/4%, zinsv. v. 18.09.24-17.03.30, EO-FLR Notes 2024(29/Und.)		106,07G-6,18G	106,05	G		
Euro	100.000	03.10.29	03.10.	A3L35N	XS2851605886	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.10.24-02.10.28, v. 03.10.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)		100,16G-0,15G	100,15	G	3,07	3,07
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A4D5RS	XS2981978989	3 1/2%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.31, v. 21.01.25(32), EO-FLR Preferred MTN 25(31/32)		100,48G-0,41G	100,43	G	3,41	3,41
Euro	100.000	02.09.33	02.09.	A4EF4Y	XS3170898723	3 3/8%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.32, v. 02.09.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)		99,06G-9,01G	99,03	G	3,53	3,53
Euro	100.000	22.06.29	22.06.	A4EWRT	XS3413306617	3 1/8%, zinsv. v. 22.06.26-21.06.28, v. 22.06.26(29), EO-FLR Preferred MTN 26(28/29)		100,02G-0,03G	100,02	G	3,11	3,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe	S s				
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3		97,97G-7,98G		1,53	1,53
Euro	100.000	25.08.32	25.08.	A3K8NF	XS2523326853	2%, v. 25.08.22(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(32)		94,1G-4,04G	97,96 G	3,08	3,08
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098	0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)		74,72G-4,59G	94,05 G	1,01	1,01
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A3LBEB	XS2556232143	3%, v. 17.11.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		100,24G-0,25G	74,64 G	2,7	2,7
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154	3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		100,71G-0,75G	100,25 G	2,81	2,81
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3LHT3	CH1231094363	1,96%, v. 26.05.23(31), SF-Med.-Term Cov. Bds 2023(31)		105,96G-5,8G	100,72 G	0,75	0,75
Euro	100.000	28.06.30	28.06.	A3LKG2	XS2642546399	3 3/8%, v. 28.06.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		101,5G-1,55G	105,9 G	2,96	2,96
Euro	100.000	20.01.38	20.01.	A4ENVC	XS3276183426	3 3/8%, v. 20.01.26(38), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(38)		99,98G-9,85G	101,49 G	3,39	3,39
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		98,94G-8,94G	98,93 G	1,51	1,51
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710	0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30)		88,43G-8,4G	88,4 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230	0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35)		73,65G-3,55G	73,58 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161	0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28)		95,79G-5,8G	95,78 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		82,03G-1,94G	81,96 G	1,53	1,53
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		96,93G-6,94G	96,92 G	0,77	0,77
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		91,1G-1,09G	91,07 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		85,84G-5,8G	85,8 G	0,58	0,58
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		96,54G-6,54G	96,52 G	2,31	2,31
Euro	100.000	08.03.30	08.03.	A3K59E	XS2487770104	1 3/4%, v. 08.06.22(30), EO-Medium-Term Bonds 2022(30)		95,99G-5,97G	95,97 G	2,92	2,92
Euro	100.000	25.03.41	25.03.	A3KNNNA	XS2320539765	0 3/8%, v. 25.03.21(41), EO-Medium-Term Bonds 2021(41)		63,89G-3,76G	63,81 G	1,17	1,17
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		87,06G-7,01G	87 G	0,23	0,23
Euro	100.000	03.09.29	03.09.	A3KVKB	XS2380748439	0,01%, v. 01.09.21(29), EO-Medium-Term Bonds 2021(29)		91,3G-1,29G	91,27 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462	4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		100,68G-0,67G	100,68 G	2,84	2,82
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A3LU3L	XS2773068676	3 1/8%, v. 27.02.24(31), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2024(31)		100,66G-0,69G	100,66 G	2,96	2,96
Euro	100.000	28.02.33	28.02.	A4ENVB	XS3276183343	2 7/8%, v. 20.01.26(33), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2026(33)		98,92G-8,85G	98,85 G	3,07	3,07
						Baxalta Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	23.06.45	23.JD	A181A7	US07177MAN39	5 1/4%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		94,3G-4,03G	94,31 G	5,86	5,86
						Baxter International Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559	1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,38G-4,4G	94,36 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A4ELNL	US071813DC01	4,45%, v. 04.12.25(29), DL-Notes 2025(25/29)		98,76G-8,76G	98,72 G	5,02	5,01
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A4ELNM	US071813DD83	4,9%, v. 04.12.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,05G-8,91G	98,98 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A4ELNN	US071813DE66	5,65%, v. 04.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,51G-9,3G	99,42 G	5,83	5,82
						Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	14.08.27	14.FMAN	A4DFV1	XS3149166541	2,822%, zinsv. v. 14.05.26-13.08.26, v. 14.08.25(27), EO-FLR-MTN v.2025(2027)		100,16G-0,16G	100,16 G	2,7	2,7
						Bayer AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029)		103,2G-3,22G	103,2 G	3,16	3,15
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		105,7G-5,7G	105,601 G	3,67	3,67
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351U2	XS2630111982	4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		100,092G-0,106G	100,095 G	3,23	3,18
sfrs	5.000	11.09.34	11.09.	A460B8	CH1478430858	1,645%, v. 11.09.25(34), SF-MTN v.2025(2034/2034)		101,22G-1,45G	101,55 G	1,46	1,46
sfrs	5.000	11.09.30	11.09.	A460B9	CH1478430841	1,075%, v. 11.09.25(30), SF-MTN v.2025(2030/2030)		100,07G-0,05G	100,1 G	1,06	1,06
						Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		99,1G-8,94G	99,08 G	3,17	3,17
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014	6 5/8%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.28, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083)		105,27G-5,09G	105,25 G	6,29	6,29
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514X	XS2684846806	7%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.31, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2031/2083)		110,55G-0,67G	110,56 G	6,3	6,3
Euro	100.000	13.09.54	13.12.	A383Q8	XS2900282133	5 1/2%, zinsv. v. 13.09.24-12.12.29, v. 13.09.24(54), FLR-Sub.Anl.v.2024(2029/2054)		103,33G-3,35G	103,31 G	5,27	5,27
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		100,54G-0,54G	100,57 G	4,47	4,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		103,04G-3,26G	102,98 G	5,19	5,19
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	Bayer AG Anleihen 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		98,96G-8,91G	98,93 G	1,51	1,51
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			93,17G-3,12G	93,14 G	2,4	2,4
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			88,28G-8,24G	88,22 G	3,07	3,07
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			93,52G-3,51G	93,5 G	0,8	0,8
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			87,2G-7,16G	87,16 G	1,42	1,42
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			77,31G-7,25G	77,28 G	2,57	2,57
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		96,41G-6,38G	96,38 G	3,25	3,24
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 4 3/8%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 4,7%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S 4,4%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		85,28G-4,99G	85,17 G	6,22	6,22
US\$	1.000	25.12.28	15.JD	A192MU	USU07265AF50			98,82G-8,78G	98,87 G	4,97	4,96
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34			91,27G-1,09G	91,22 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15			78,84G-8,52G	78,71 G	6,27	6,27
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66			81,74G-1,49G	81,76 G	6,2	6,2
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A3LRL9	USU07264AH42	Bayer US Finance LLC Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 21.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S 6 1/4%, v. 21.11.23(29), DL-Notes 2023(23/29) Reg.S 6 3/8%, v. 21.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S 6 1/2%, v. 21.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 6 7/8%, v. 21.11.23(53), DL-Notes 2023(23/53) Reg.S		100,31G-0,33G	100,33 G	5,3	5,22
US\$	1.000		21.JJ	A3LRMB	USU07264AJ08			103,23G-3,12G	103,21 G	4,99	4,98
US\$	1.000		21.MN	A3LRMD	USU07264AK70			105,26G-5,07G	105,12 G	5,13	5,13
US\$	1.000		21.MN	A3LRMF	USU07264AL53			107,46G-7,11G	107,14 G	5,39	5,39
US\$	1.000		21.MN	A3LRMH	USU07264AM37			110,19G-9,8G	110,22 G	6,23	6,22
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27) 2 7/8%, v. 15.01.24(30), HPF-MTN v.24(30) 2 7/8%, v. 13.03.24(28), HPF-MTN v.24(28) 3 1/8%, v. 19.10.22(27), HPF-MTN v.22(27) 3%, v. 19.04.23(29), HPF-MTN v.23(29) 2 5/8%, v. 07.10.25(31), HPF-MTN v.25(31) 3%, v. 29.01.26(34), HPF-MTN v.26(34)		100,5G-0,5G	100,5 G	2,51	2,49
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	BLB6J1	DE000BLB6J10			100,19G-0,24G	100,23 G	2,81	2,81
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	BLB6J2	XS2782184902			100,2G-0,2G	100,19 G	2,78	2,78
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	BLB6JT	DE000BLB6JT9			100,57G-0,58G	100,56 G	2,66	2,65
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	BLB6JV	DE000BLB6JV5			100,57G-0,55G	100,55 G	2,8	2,8
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	BYL0E2	DE000BYL0E21			98,62G-8,67G	98,62 G	2,9	2,9
Euro	1.000	28.04.34	28.04.	BYL0G7	DE000BYL0G78			99,77G-9,73G	99,7 G	3,04	3,04
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	BLB6J4	XS2805361560	Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 3/4%, v. 15.05.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31) 0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28) 3 3/4%, v. 07.02.23(29), Med.Term.Inh.-Schv.23(29) 4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27) 4 3/8%, v. 21.11.23(28), Med.Term.Inh.-Schv.23(28) 3%, v. 10.10.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31) 3%, v. 16.01.25(30), Med.Term.Inh.-Schv.25(30) 3 5/8%, v. 04.02.25(32), Med.Term.Inh.-Schv.25(32) 3%, v. 17.09.25(32), Med.Term.Inh.-Schv.25(32) 0,705%, v. 11.02.26(31), SF-Med.Term.Inh.-Schv.26(31) 2 7/8%, v. 11.02.26(30), Med.Term.Inh.-Schv.26(30)		101,91G-1,98G	101,97 G	3,28	3,27
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0			95,56G-5,56G	95,54 G	0,26	0,26
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	BLB6JU	DE000BLB6JU7			101,47G-1,59G	101,56 G	3,1	3,09
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6			101,37G-1,37G	101,38 G	2,8	2,79
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	BLB8DV	XS2721113160			102,578G-2,578G	102,568 G	3,15	3,14
Euro	100.000	10.10.31	10.10.	BLB9ZE	DE000BLB9ZE1			99,06G-9,06G	99,02 G	3,19	3,19
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	BYL0AZ	DE000BYL0AZ1			99,67G-9,64G	99,64 G	3,1	3,1
Euro	100.000	04.08.32	04.08.	BYL0BH	DE000BYL0BH7			101,18G-1,13G	101,14 G	3,42	3,41
Euro	100.000	17.09.32	17.09.	BYL0EN	DE000BYL0EN9			98,82G-8,78G	98,74 G	3,22	3,22
sfrs	5.000	11.02.31	11.02.	BYL0HH	CH1522231187			99,69G-9,6G	99,65 G	0,79	0,79
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	BYL0HK	DE000BYL0HK8			98,98G-9G	99 G	3,12	3,12
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	BLB6JC	DE000BLB6JC5	Bayerische Landesbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 19.01.18(28), OPF-MTN v.18(28) 2 7/8%, v. 12.01.23(33), OPF-MTN v.23(33) 2 3/4%, v. 28.05.25(32), OPF-MTN v.25(32)		96,98G-6,97G	96,95 G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	BLB6JR	DE000BLB6JR3			99,32G-9,25G	99,26 G	3	3
Euro	1.000	28.05.32	28.05.	BYL0CV	DE000BYL0CV6			98,97G-8,91G	98,93 G	2,95	2,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	BLB8DM	XS2356569736	Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(31), FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031) 1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032) 7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034) 3 7/8%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.32, v. 21.01.26(37), FLR-Sub.Anl.v.2026(2031/2037)		99,98G-9,98G	99,95 G	1	1
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630			97,3G-7,37G	97,36 G	1,81	1,81
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837			106,78G-6,95G	106,92 G	5,82	5,82
Euro	100.000	21.01.37	21.01.	BYLOGZ	DE000BYLOGZ8			98,97G-8,96G	98,95 G	4	3,99
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A0Z1UM	DE000A0Z1UM6	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 23.11.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026) 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Inh.-Schv.v.2017(2027) 2 3/8%, v. 07.05.25(30), Inh.-Schv.v.2025(2030) 2 3/4%, v. 08.09.25(33), Inh.-Schv.v.2025(2033) 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036) 2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)		99,23G-9,24G	99,23 G	1,25	1,25
Euro	1.000		22.11.	A0Z1UQ	DE000A0Z1UQ7			97,05G-7,05G	97,04 G	1,28	1,28
Euro	1.000		07.05.30	A161R2	DE000A161R28			98,33G-8,29G	98,29 G	2,85	2,85
Euro	1.000		08.09.33	A161R4	DE000A161R44			98,22G-8,14G	98,12 G	3,04	3,04
Euro	1.000		21.03.36	A161RM	DE000A161RM9			74,99G-4,92G	74,94 G	0,67	0,67
Euro	1.000		28.02.31	A161RX	DE000A161RX6			99,96G-9,92G	99,93 G	2,89	2,89
Euro	1.000	30.11.28	31.M3ON	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,09G-3,92G	94,07 G	7,7	7,67
US\$	1.000	03.12.30	03.JD	A4ELS4	XS3070012250	BDO Unibank Inc. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.12.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		98,4G-8,34G	98,39 G	4,85	4,85
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L1KW	XS2858130771	BE Semiconductor Industries N.V. Registered Notes 4 1/2%, v. 17.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		103,73G-3,94G	103,75 G	3,67	3,67
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,213%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36) 1,336%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 3,553%, v. 13.02.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 4,029%, v. 07.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3,855%, v. 20.05.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		79,1G-8,99G	79,01 G	3,05	3,05
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656			67,82G-7,68G	67,68 G	3,88	3,88
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			94,65G-4,64G	94,63 G	0,7	0,7
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3LD4C	XS2585932275			101,18G-1,16G	101,15 G	3,16	3,16
Euro	1.000	07.06.36	07.06.	A3LZZE	XS2838924848			101,12G-0,99G	101 G	3,91	3,91
Euro	1.000	20.05.33	20.05.	A4EUX6	XS3368849348			100,96G-0,9G	100,9 G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,7%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,669%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,298%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,693%, v. 13.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 3,519%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 5,081%, v. 07.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 3,828%, v. 07.06.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,6G-9,6G	99,59 G	2,79	2,77
US\$	1.000		06.JD	A19H77	US075887BW84			99,21G-9,22G	99,26 G	4,62	4,61
US\$	1.000		06.JD	A19H78	US075887BX67			87,92G-7,52G	87,89 G	5,78	5,78
US\$	1.000		20.MN	A28XA7	US075887CJ64			93,45G-3,33G	93,43 G	4,78	4,78
US\$	1.000		20.MN	A28XA8	US075887CK38			72,14G-1,91G	72,05 G	6,12	6,12
US\$	1.000		22.FA	A3K8EP	US075887CP25			96,99G-6,82G	96,99 G	4,96	4,96
US\$	1.000		13.02.28	A3LD4N	US075887CQ08			100,03G-0,03G	100,07 G	4,72	4,71
Euro	1.000		08.02.31	A3LUHG	XS2763026395			100,66G-0,64G	100,64 G	3,36	3,36
US\$	1.000		07.JD	A3LZ1A	US075887CU10			100,62G-0,37G	100,47 G	5	5
Euro	1.000		07.06.32	A3LZZD	XS2839004368			101,57G-1,57G	101,5 G	3,53	3,53
Euro	100.000	11.04.29	11.04.	A3LW4H	FR001400P4R2	Bel S.A. Obligations 4 3/8%, v. 11.04.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)		101,35G-1,39G	101,32 G	3,83	3,83
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S 4 1/4%, v. 28.01.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		99,77G-9,66G	99,73 G	4,12	4,11
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058			96,03G-5,68G	95,7 G	4,39	4,39
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	A4ENVN	XS3274803082			97,81G-7,85G	97,75 G	4,69	4,68
Euro	100.000	13.09.27	13.MJSD	A3L3GF	BE0390154202	Belfius Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,901%, zinsv. v. 15.06.26-13.09.26, v. 13.09.24(27), EO-FLR Preferred MTN 2024(27)		99,93G-9,94G	99,94 G	2,98	2,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A191UG	BE0002598762	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 12.06.18(28), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(28) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30) 3 1/4%, v. 18.10.22(27), EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2022(27) 3%, v. 15.02.23(27), EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(27) 3 5/8%, v. 18.10.23(28), EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(28) 2 7/8%, v. 12.02.24(31), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31) 2 5/8%, v. 30.09.25(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2025(30)	S s	96,6G-6,64G	96,61 G	2,07	2,07
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJK	BE0002682632			90,68G-0,66G	90,65 G	0,28	0,28
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LAE9	BE0002892736			100,58G-0,61G	100,6 G	2,76	2,75
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A3LD4Z	BE0002921022		S s	100,18G-0,19G	100,19 G	2,67	2,66
Euro	100.000	18.10.28	18.10.	A3LPTB	BE0002970516			101,5G-1,5G	101,49 G	2,93	2,93
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A3LUC4	BE0390105683			99,43G-9,41G	99,38 G	3,01	3,01
Euro	100.000	30.09.30	30.09.	A4EHVL	BE0390251206			98,5G-8,47G	98,46 G	3,01	3,01
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27) 3 3/8%, v. 20.11.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31) 3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408 4 1/8%, v. 12.09.23(29), EO-Preferred MTN 2023(29) 3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29) 3 5/8%, v. 11.06.24(30), EO-Sen.Preferred MTN 2024(30) 3 1/8%, v. 30.01.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31) 3 3/8%, v. 28.05.25(30), EO-Non-Pref. MTN 2025(30) 3 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32) 3 7/8%, v. 14.04.26(32), EO-Non-Preferred MTN 2026(32)	S s	99,59G-9,6G	99,59 G	2,61	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566			95,52G-5,54G	95,52 G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207			97,82G-7,82G	97,8 G	0,77	0,77
Euro	100.000	20.02.31	20.02.	A3L6AR	BE0390167337			99,51G-9,5G	99,5 G	3,49	3,49
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966			101,56G-1,58G	101,56 G	3,02	3,02
Euro	100.000	12.09.29	12.09.	A3LM5N	BE0002963446			102,91G-2,94G	102,94 G	3,14	3,14
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740		S s	101,34G-1,35G	101,34 G	3,19	3,18
Euro	100.000	11.06.30	11.06.	A3LZW9	BE6352762387			101,56G-1,57G	101,57 G	3,19	3,19
Euro	100.000	30.01.31	30.01.	A4D55L	BE0390187533			99,24G-9,19G	99,2 G	3,32	3,31
Euro	100.000	28.05.30	28.05.	A4EBVL	BE6365319829			99,98G-9,97G	99,96 G	3,38	3,38
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4EGME	BE0390247162			99,27G-9,22G	99,21 G	3,39	3,39
Euro	100.000	14.04.32	14.04.	A4ES8N	BE0390305747			101,21G-1,16G	101,14 G	3,65	3,64
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s	99,54G-9,54G	99,53 G	0,25	0,25
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506			91,26G-1,24G	91,23 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34) 6 1/8%, zinsv. v. 06.11.24-05.11.31, EO-FLR M.-T. Nts 2024(31/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 19.01.23-18.04.28, v. 19.01.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) 4 7/8%, zinsv. v. 11.03.24-10.03.30, v. 11.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) 4%, zinsv. v. 29.01.26-28.04.33, v. 29.01.26(38), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/38)	S s	94,37G-4,38G	94,38 G	2,04	2,04
Euro	200.000	endlos	06.MN	A3L5FB	BE6357126372			103,06G-3,53G	103,11 G		
Euro	100.000	19.04.33	19.04.	A3LCXZ	BE6340794013		S s	102,59G-2,61G	102,63 G	4,79	4,78
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3LVSK	BE0390117803		S s	103,63G-3,64G	103,64 G	4,37	4,37
Euro	100.000	29.04.38	29.04.	A4EPBA	BE0390289586		S s	99,76G-9,72G	99,73 G	4,03	4,03
US\$	1.000	11.05.33	11.MN	A3LHTD	US0778FPAL33	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 5,1%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,2%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,45%, v. 05.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		100,47G-0,13G	100,28 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUTE	US0778FPAM16			100,26G-99,99G	100,25 G	5,27	5,26
US\$	1.000	15.11.36	15.MN	A4EVW2	US0778FPAS85			99,87G-9,5G	99,77 G	5,59	5,59
kann.\$	1.000	03.06.56	03.JD	A4EV51	CA07816ZA274	Bell Canada Medium - Term Notes 5,3%, v. 03.06.26(56), CD-Med.-Term Debts 2026(26/56)	S s	99,52G-9,27G	98,63 G	5,42	5,42
sfrs	5.000	16.05.29	16.05.	A3K4WY	CH1170565761	Bell Food Group AG Anleihen 1,55%, v. 16.05.22(29), SF-Anl. 2022(29)		101,64G-1,7G	101,75 G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.07.31	05.JJ	A4EC7B	XS3099155932	Bellis Acquisition Company PLC Senior Secured Notes 8%, v. 01.07.25(31), EO-Bonds 2025(27/31) Reg.S		97,22G-7,26G	97,3 G	8,88	8,88
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3L4JK	XS2915529783	Belron UK Finance PLC Registered Notes 4 5/8%, v. 16.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,41G-1,43G	101,37 G	4,2	4,19
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A4EPCY	XS3278662732	Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,892%, v. 03.02.26(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2026(31)		99,37G-9,32G	99,32 G	3,05	3,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496	Benin, Republik Government Bonds 4,95%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		94,25G-4,29G	94,18 G	5,81	5,8
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	Beno Holding AG Anleihen 5,3%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		92G-2G	92 G	11,46	11,46
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A4ECZN	XS3103603091	Benteler International AG Registered Notes 7 1/4%, v. 02.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		106,1G-6,03G	106,07 G	5,91	5,91
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A0GZYR	US59562VAM90	Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 24.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 5,95%, v. 11.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4 1/2%, v. 04.12.14(45), DL-Notes 2015(15/45) 5,15%, v. 08.11.13(43), DL-Notes 2014(14/43) 3,7%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,85%, v. 29.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		107,33G-6,98G	107,03 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0N0R5	US59562VAP22			106,02G-5,67G	106,1 G	5,33	5,33
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1UFLJ	US084659AF84			86,2G-5,86G	86,3 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1ZFQJ	US59562VBD82			94,48G-4,07G	94,41 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A3KCLKW	US084659AV35			96,76G-6,64G	96,74 G	4,68	4,67
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KNB0	US084659BC45			61,44G-1,36G	61,43 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QB	US084664CQ25	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,2%, v. 15.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,4%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,3%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,85%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1,85%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39) 2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59) 4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 7/8%, v. 15.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 3,85%, v. 15.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 2,3%, v. 15.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		82,54G-2,07G	82,4 G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46			89,44G-9,13G	89,24 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1UGTT	US084664BV29			88,82G-8,47G	88,78 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10			63,88G-3,64G	63,76 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92			88,9G-8,69G	88,78 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A287HP	US084664CX75			59,34G-9,03G	59,26 G	5,67	5,66
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37			91,76G-1,61G	91,64 G	4,01	4,01
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944			70,05G-69,52G	69,88 G	5,78	5,78
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707			51,16G-0,51G	50,98 G	6,17	6,17
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08			82,9G-2,59G	82,8 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K293	US084664DA63			92,42G-2,24G	92,42 G	4,48	4,47
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3K29M	XS2456839013			95,25G-5,24G	95,23 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K3AQ	US084664DB47			76,33G-5,98G	76,3 G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K3BH	US084664CZ24			98,58G-8,57G	98,6 G	4,43	4,4
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369			90,26G-0,22G	90,24 G	3,47	3,46
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 2,15%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		98,74G-8,76G	98,78 G	2,9	2,9
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32			90,66G-0,43G	90,7 G	5,45	5,45
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667			85,97G-5,88G	85,85 G	3,54	3,54
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071			98,95G-8,93G	98,9 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771			62,49G-2,29G	62,36 G	1,6	1,6
sfrs	5.000	18.11.31	18.11.	A188M9	CH0343366792	Bern, Kanton Anleihen 0,05%, v. 18.11.16(31), SF-Anl. 2016(31) 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28) 0 5/8%, v. 25.03.22(35), SF-Anl. 2022(35) v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 1/5%, v. 26.11.21(36), SF-Anl. 2021(36)		97,56G-7,65G	97,72 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651			101,45G-1,5G	101,51 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	27.03.35	27.03.	A3K4A0	CH1160382987			99,18G-9,03G	99,13 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	18.05.33	18.05.	A3KR65	CH1111392853			95,84G-5,94G	96,08 G	0,6	
sfrs	5.000	26.11.36	26.11.	A3KYZG	CH1141700463			94,09G-3,99G	94,11 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126	Bern, Stadt Anleihen 0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 1/2%, v. 30.03.16(36), SF-Anl. 2016(36) 0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34) 1,15%, v. 24.10.25(51), SF-Anl. 2025(51) 0 3/8%, v. 27.05.26(29), SF-Anl. 2026(29)		99,56G-9,55G	99,56 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	31.03.36	31.03.	A1VN9A	CH0319416134			95,82G-5,66G	95,77 G	0,97	0,97
sfrs	5.000	30.01.34	30.01.	A2RV89	CH0419040776			99,09G-8,98G	99,07 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	24.10.51	24.10.	A4EKRT	CH1462975165			97,6G-7,9G	97,9 G	1,25	1,25
sfrs	5.000	28.05.29	28.05.	A4EV4B	CH1552014297			100G-99,6G	99,55 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262	Berner Kantonalbank AG Anleihen 0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,85%, v. 21.01.22(32), SF-Anl. 2022(32) 0,95%, v. 15.12.25(33), SF-Anl. 2025(33)		97,92G-7,87G	97,91 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	21.01.32	21.01.	A3KOM1	CH1148728129			98,87G-8,78G	99,04 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	15.12.33	15.12.	A4EM5A	CH1416797517			99,79G-9,75G	99,6 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030	Berry Global Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		99,17G-9,15G	99,16 G	3	3
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 2%, v. 01.04.20(28), MTN v.2020(28/2028) 1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030) 3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029) 3 3/8%, v. 28.10.25(33), MTN v.2025(2025/2033) 3 3/4%, v. 23.01.26(34), MTN v.2026(2026/2034)		98,39G-8,4G	98,4 G	2,95	2,94
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620			94,09G-3,96G	94,04 G	3,18	3,18
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A30V33	XS2560753936			101,03G-1,01G	100,99 G	3,13	3,13
Euro	100.000	28.10.33	28.10.	A460CP	XS3209539520			97,09G-6,99G	97 G	3,85	3,85
Euro	100.000	23.07.34	23.07.	A460F3	XS3278827590			99,16G-9,05G	99,08 G	3,89	3,89
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		99,94G-9,72G	99,9 G	3,51	3,51
Euro	1.000	18.07.30	18.JAJO	A3LZSY	XS2831749481	Bertrand Franchise Finance SAS Floating Rate Notes 5,988%, zinsv. v. 18.04.26-17.07.26, v. 13.06.24(30), EO-FLR Nts 2024(25/30) Reg.S		99,79G-9,98G	99,85 G	6,13	6,13
Euro	1.000	18.07.30	18.JJ	A3LZSZ	XS2831585786	Bertrand Franchise Finance SAS Notes 6 1/2%, v. 13.06.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S		100,23G-0,52G	100,25 G	6,45	6,45
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A283EK	US08652BAB53	Best Buy Co. Inc. Registered Notes 1,95%, v. 01.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,45%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		88,91G-8,69G	88,83 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RSGV	US08652BAA70			99,69G-9,68G	99,71 G	4,65	4,64
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		98,09G-8,1G	98,09 G	3,02	3,02
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864			91,54G-1,59G	91,56 G	2,17	2,17
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3L419	IT0005619140	BFF Bank S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 29.10.24-29.03.27, v. 29.10.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) 4 3/4%, zinsv. v. 12.04.24-19.03.28, v. 12.04.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)		95,85G-5,79G	95,79 G	7,52	7,49
Euro	1.000	20.03.29	20.03.	A3LXDA	IT0005591851			98,95G-8,83G	98,93 G	5,21	5,2
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		97,22G-7,21G	97,2 G	3,13	3,13
US\$	1.000	10.06.29	10.JD	A3L0HN	USU2100KAA52	BGC Group Inc. Registered Notes 6,6%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) RegS		102,78G-2,77G	102,82 G	5,64	5,64
US\$	1.000	24.02.42	24.FA	A1G1N7	US055451AR98	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 24.02.12(42), DL-Notes 2012(42) 5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 3/4%, v. 28.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,9%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/4%, v. 08.09.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,1%, v. 08.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5 1/4%, v. 08.09.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 5 1/4%, v. 08.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/2%, v. 08.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5%, v. 21.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/8%, v. 21.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,3%, v. 21.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		86,76G-6,44G	86,74 G	5,49	5,49
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01			94,54G-4,63G	94,87 G	5,56	5,56
US\$	1.000	28.02.28	28.FA	A3LEWP	US055451AZ15			100,46G-0,43G	100,48 G	4,52	4,51
US\$	1.000	28.02.33	28.FA	A3LEWQ	US055451BA54			100,31G-0,1G	100,23 G	4,94	4,94
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	A3LM6H	US055451BB38			100,09G-0,11G	100,12 G	4,66	4,57
US\$	1.000	08.09.28	08.MS	A3LM6J	US055451BC11			101,14G-1,09G	101,11 G	4,62	4,61
US\$	1.000	08.09.30	08.MS	A3LM6K	US055451BD93			102,25G-2,13G	102,18 G	4,74	4,73
US\$	1.000	08.09.33	08.MS	A3LM6L	US055451BE76			102,24G-2,03G	102,1 G	4,97	4,97
US\$	1.000	08.09.53	08.MS	A3LM6M	US055451BF42			99,43G-9,14G	99,41 G	5,64	5,64
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A4D7HX	US055451BJ63			101,39G-1,24G	101,33 G	4,68	4,67
US\$	1.000	21.02.32	21.FA	A4D7HY	US055451BK37			101,85G-1,63G	101,81 G	4,85	4,84
US\$	1.000	21.02.35	21.FA	A4D7HZ	US055451BL10			102,21G-2,05G	102,19 G	5,07	5,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A4EGMP	US055451BN75	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 05.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36) 5 3/4%, v. 05.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		100,12G-99,86G 102,53G-2,07G	100,1 G 102,41 G	5,08 5,68	5,08 5,68
US\$	1.000	05.09.55	05.MS	A4EGN6	US055451BM92						
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30) 3,18%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T. Notes 2025(25/31) 3,643%, v. 04.09.25(35), EO-Med.-T. Notes 2025(25/35)		100,42G-0,43G 97,89G-7,87G 93,71G-3,78G 98,96G-8,93G 99,11G-9,05G	100,41 G 97,87 G 93,72 G 98,94 G 99,09 G	2,88 3,48 3,19 3,41 3,77	2,88 3,48 3,19 3,41 3,76
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809						
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408						
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A4EGDM	XS3167486789						
Euro	1.000	04.09.35	04.09.	A4EGDN	XS3168118928						
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A4EL24	XS3246904414	Biffa Group Holdings Ltd. Senior Secured Notes 5 1/4%, v. 15.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		99,68G-9,72G	99,68 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2YV	US090572AQ17	Bio-Rad Laboratories Inc. Registered Notes 3,7%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,19G-2,98G	93,13 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	Biogen Inc. Registered Notes 5,2%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,15%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,05%, v. 12.05.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5 3/4%, v. 12.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6,45%, v. 12.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		93,09G-2,71G 91,4G-1,27G 65,64G-5,31G 101,22G-1,34G 104,41G-4,35G 107,6G-7,26G	93,03 G 91,36 G 65,55 G 101,27 G 104,35 G 107,42 G	5,92 4,83 5,96 4,77 5,2 6,01	5,92 4,82 5,96 4,77 5,2 6,01
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61						
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88						
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EA1P	US09062XAN30						
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EA1Q	US09062XAL73						
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A4EA1R	US09062XAM56						
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	Birkenstock Financing S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,1G-5,1G	96,06 G	7,32	7,31
Euro	1.000	15.06.33	15.JD	A460KP	XS3410944709	Birkenstock Group B.V. & Co. KG Anleihen 4 1/2%, v. 19.06.26(33), Anleihe v.26(26/33) Reg.S		100,98G-1,09G	100,95 G	4,36	4,36
Euro	100.000	11.06.30	11.06.	A4ECCB	AT0000A3MNP0	BKS Bank AG Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 11.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)1		99,65G-9,69G	99,71 G	3,84	3,83
sfrs	5.000	27.04.29	27.04.	A3K4JE	CH1179184408	BKW AG Anleihen 1 1/8%, v. 27.04.22(29), SF-Anl. 2022(29)		100,67G-0,64G	100,66 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LM9W	US092113AW94	Black Hills Corp. Registered Notes 6,15%, v. 15.09.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		105,03G-4,7G	104,84 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FBK	US09247XAN12	BlackRock Finance Inc. Registered Notes 3,2%, v. 28.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,4%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,1%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 4 3/4%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,36G-9,37G 92,72G-2,5G 89,16G-9,01G 97,24G-7,16G 87,75G-7,49G 100,38G-0,19G	99,35 G 92,62 G 89,2 G 97,22 G 87,7 G 100,35 G	4,16 4,61 4,23 4,37 4,7 4,77	4,13 4,6 4,23 4,37 4,69 4,77
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43						
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26						
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69						
US\$	1.000	25.02.32	25.FA	A3KZ0G	US09247XAS09						
US\$	1.000	25.05.33	25.MN	A3LH68	US09247XAT81						
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	A4D87K	XS3038485689	BlackRock Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 03.04.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		101,31G-1,17G	101,22 G	3,6	3,6
US\$	1.000	26.07.27	26.JJ	A3L1UN	US09290DAH44	BlackRock Inc. Registered Notes 4,6%, v. 26.07.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,9%, v. 26.07.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 5,35%, v. 26.07.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		100,27G-0,31G 100,18G-99,95G 96,26G-5,88G	100,35 G 100,13 G 96,13 G	4,34 4,97 5,72	4,34 4,96 5,72
US\$	1.000	08.01.35	08.JJ	A3L1UP	US09290DAJ00						
US\$	1.000	08.01.55	08.JJ	A3L1UQ	US09290DAK72						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,74G-5,74G	95,74 G	3,12	3,12
Euro	1.000	05.10.26 01.06.34	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S 3 1/2%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34) Reg.S		99,5G-9,5G 98,28G-8,3G	99,52 G 98,29 G	2 3,75	2 3,75
Euro	1.000		01.06.	A3K559	XS2485132760						
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3K8MB	US09261HAR84	Blackstone Private Credit Fund Registered Notes 4%, v. 15.01.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 3 1/4%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 7,3%, v. 27.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) REGS 6%, v. 29.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 6%, v. 22.11.24(34), DL-Notes 2025(25/34) 5,05%, v. 10.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,95%, v. 27.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		95,57G-5,51G 98,22G-8,23G 99,09G-9,13G 102,86G-2,8G 98,73G-8,58G 96,41G-6,25G 95,47G-5,33G 98,35G-8,15G	95,53 G 98,24 G 99,14 G 102,88 G 98,73 G 96,36 G 95,44 G 98,28 G	6,02 5,93 3,49 6,12 6,4 6,7 6,43 6,5	6 5,88 3,49 6,1 6,4 6,69 6,43 6,49
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K8ME	US09261HAK32						
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601						
US\$	1.000	27.11.28	27.MN	A3LR8H	USU0926HAT78						
US\$	1.000	29.01.32	29.JJ	A4D516	US09261HBX44						
US\$	1.000	22.11.34	22.MN	A4EAF5	US09261HBW60						
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A4EGQF	US09261HBY27						
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4ET5Z	US09261HCC97						
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 3 1/2%, v. 29.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		98,53G-8,53G 95,55G-5,57G 100,12G-0,17G 95,92G-5,93G 92,99G-2,97G 96,83G-6,83G 98,34G-8,33G	98,52 G 95,55 G 100,12 G 95,92 G 92,95 G 97,56 G 98,33 G	2,53 3,5 3,57 2,08 3,48 2,05 3,9	2,53 3,49 3,56 2,08 3,48 2,05 3,9
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300						
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862						
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014						
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144						
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922						
Euro	1.000	29.01.31	29.01.	A4EN44	XS3281704778						
US\$	1.000	03.11.30	03.MN	A4EKKT	US092914AB66	Blackstone Reg Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 4,3%, v. 03.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,95%, v. 03.11.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		98,38G-8,21G 97,24G-7,1G	98,31 G 97,25 G	4,82 5,41	4,81 5,41
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A4EKKU	US092914AC40						
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A3L4Q4	US09261XAJ19	Blackstone Secured Lending Fund Registered Notes 5,35%, v. 15.10.24(28), DL-Notes 2024(24/28) 5 7/8%, v. 20.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5 1/8%, v. 14.10.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,29G-9,27G 100,62G-0,53G 95,63G-5,47G	99,25 G 100,67 G 95,56 G	5,87 5,54 6,38	5,85 5,51 6,36
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LYZP	US09261XAH52						
US\$	1.000	31.01.31	31.JJ	A4EJD6	US09261XAL64						
£	1.000	21.09.47	21.MS	A2RRZ9	XS1879603717	hLEND Funding PLC Medium - Term Notes 3,459%, v. 21.09.18(47), LS-Medium-Term Nts 2018(18/47)	S s	67,47G-6,93G	67,32 G	6,41	6,4
US\$	1.000	15.07.26 11.06.28 15.07.30 15.08.31	15.JJ	A2859D	US69121KAE47	Blue Owl Capital Corp. Registered Notes 3,4%, v. 08.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 7/8%, v. 11.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 6,2%, v. 15.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 6,3%, v. 21.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,58G-9,59G 94,21G-4,2G 99,59G-9,57G 99,23G-9,08G	99,58 G 94,23 G 99,41 G 99,17 G	6,72 6,09 6,42 6,62	6,72 6,09 6,42 6,61
US\$	1.000		11.JD	A3KSGC	US69121KAG94						
US\$	1.000		15.JJ	A4EBDC	US69121KAJ34						
US\$	1.000		15.FA	A4EVDG	US69121KAL89						
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A4EGR3	XS3079969443	Blue Owl Credit Income Corp. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 11.09.25(31), EO-Med.-Term Nts 25(31) RegS		96,15G-6,11G	96,19 G	5,22	5,21
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A4EV79	US095924AD81	Blue Owl Technology Finance Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 05.06.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,03G-8,96G	99,03 G	6,97	6,96
Euro	1.000	10.11.30	10.11.	A4EKWT	XS3215466254	BMS Ireland Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes 2,973%, v. 10.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 3,363%, v. 10.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 3,857%, v. 10.11.25(38), EO-Notes 2025(25/38) 4,289%, v. 10.11.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		99,31G-9,25G 99,15G-9,07G 99,99G-9,9G 99,11G-8,88G	99,25 G 99,06 G 99,87 G 98,92 G	3,16 3,51 3,87 4,37	3,15 3,5 3,86 4,37
Euro	1.000	10.11.33	10.11.	A4EKWU	XS3215466338						
Euro	1.000	10.11.38	10.11.	A4EKWV	XS3215466411						
Euro	1.000	10.11.45	10.11.	A4EKWW	XS3215466502						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.55	10.11.	A4EKWX	XS3215466767	BMS Ireland Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes 4,581%, v. 10.11.25(55), EO-Notes 2025(25/55)		99,12G-8,9G	98,96 G	4,65	4,65
Euro	100.000	31.01.28	29.JAJO	A4EPCC	XS3282973455	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,47%, zinsv. v. 29.04.26-28.07.26, v. 29.01.26(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)		99,58G-9,58G	99,58 G	2,77	2,76
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2,85%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		94,53G-4,47G	94,54 G	4,84	4,83
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,41G-7,422G	97,396 G	2,3	2,3
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		82,393G-2,596G	82,443 G	0,48	0,48
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,73G-8,775G	98,715 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		88,26G-8,28G	88,25 G	1,97	1,97
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,941G-9,929G	99,935 G	1,49	1,49
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,09G-7,06G	97,068 G	0,77	0,77
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		96,173G-6,314G	96,172 G	3	2,99
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,5G-6,5G	96,45 G	2,07	2,07
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693	3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,313G-0,304G	100,296 G	2,43	2,41
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,673G-0,999G	100,704 G	2,98	2,98
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		99,346G-9,431G	99,291 G	3,7	3,7
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830	3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,842G-1,842G	101,827 G	3,01	3,01
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913	4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		103,1G-3,1G	102,98 G	3,63	3,63
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	A4EBBR	XS3075491152	2 5/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,29G-9,273G	99,255 G	3,03	3,02
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A4EBBS	XS3075490188	3 1/4%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		99,58G-9,52G	99,501 G	3,36	3,36
Euro	1.000	20.11.34	20.11.	A4EBBT	XS3075490261	3 3/4%, v. 20.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)		100,061G-0,042G	99,932 G	3,74	3,74
Euro	1.000	27.01.29	27.01.	A4EN38	XS3280518856	2 5/8%, v. 27.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,931G-8,845G	98,83 G	3,1	3,09
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A4EN39	XS3280519078	3 1/4%, v. 27.01.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)		99,18G-8,98G	99,09 G	3,45	3,45
Euro	1.000	27.01.36	27.01.	A4EN4A	XS3280519318	3 3/4%, v. 27.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		98,894G-8,843G	98,787 G	3,89	3,89
Euro	1.000	19.05.29	19.05.	A4EU3D	XS3379782074	3 1/4%, v. 19.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		100,22G-0,19G	100,22 G	3,18	3,18
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A4EU3E	XS3379782157	3 5/8%, v. 19.05.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)		100,46G-0,34G	100,4 G	3,56	3,56
Euro	1.000	19.05.36	19.05.	A4EU3F	XS3379782231	4%, v. 19.05.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		100,7G-0,4G	100,43 G	3,95	3,95
Euro	100.000	09.10.26	09.JAJO	A3L4DW	XS2915279140	BMW International Investment B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,62%, zinsv. v. 09.04.26-08.07.26, v. 09.10.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,04G-0,04G	100,04 G	2,49	2,47
sfrs	5.000	03.09.27	03.09.	A2RYQM	CH0465044631	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 05.03.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		100,31G-0,31G	100,32 G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.08.27	27.08.	A3L23P	XS2887901325	3%, v. 27.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,112G-0,111G	100,107 G	2,9	2,89
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23Q	XS2887901598	3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		99,63G-9,5G	99,49 G	3,25	3,25
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23R	XS2887901911	3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,76G-7,8G	97,676 G	3,69	3,69
£	100.000	04.09.30	04.09.	A3L264	XS2895057094	4 3/4%, v. 04.09.24(30), LS-Medium-Term Notes 2024(30)		99,99G-9,975G	99,83 G	4,81	4,81
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A3L4A1	CH1376931536	1,2%, v. 08.10.24(28), SF-Medium-Term Notes 2024(28)		100,82G-0,87G	100,9 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	08.10.32	08.10.	A3L4A2	CH1376931544	1,4%, v. 08.10.24(32), SF-Medium-Term Notes 2024(32)		101,27G-1,35G	101,42 G	1,18	1,17
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711	3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		100,501G-0,49G	100,482 G	3,03	3,02
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802	3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		99,73G-9,68G	99,69 G	3,55	3,55
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A4D5RW	XS2982332400	3 1/8%, v. 22.01.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)		99,818G-9,878G	99,788 G	3,17	3,17
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5RX	XS2982332319	3 1/2%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		99,29G-9,28G	99,31 G	3,62	3,62
£	100.000	08.07.31	08.07.	A4EDRV	XS3112552313	4 3/4%, v. 08.07.25(31), LS-Medium-Term Notes 2025(31)		99,21G-8,95G	99,05 G	4,99	4,99
£	100.000	27.11.32	27.11.	A4EVJP	XS3389229900	5 1/2%, v. 27.05.26(32), LS-Medium-Term Notes 2026(32)		101,71G-1,4G	101,59 G	5,23	5,22
US\$	1.000	13.08.27	13.FMAN	A3L2MK	USU09513KF54	BMW US Capital LLC Guarabteed Floating Rate Notes 4,58365%, zinsv. v. 13.02.26-12.05.26, v. 13.08.24(27), DL-FLR Notes 2024(27) Reg.S		100,17G-0,18G	100,08 G	4,49	4,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A194Q2	USU09513HS13	3,95%, v. 14.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,65G-8,59G	98,64	G	4,71	4,7
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,18G-9,14G	99,17	G	4,51	4,48
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86	3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,61G-8,55G	98,6	G	4,66	4,65
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80	4,15%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		97,62G-7,53G	97,63	G	4,93	4,93
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25	3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		97,2G-7,11G	97,2	G	4,8	4,79
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K32E	USU09513JK68	3,45%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,33G-9,33G	99,28	G	4,41	4,39
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K32G	USU09513JL42	3,7%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		93,43G-3,29G	93,46	G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN6U	USU09513JC43	2,55%, v. 01.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		90,09G-89,9G	90,04	G	5,02	5,02
US\$	1.000	12.08.26	12.FA	A3KU41	USU09513JF73	1 1/4%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,57G-9,52G	99,5	G	2,5	2,5
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU7B	USU09513JG56	1,95%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		86,65G-6,44G	86,62	G	4,47	4,47
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A3L2MD	USU09513KC24	4,6%, v. 13.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S		100,23G-0,17G	100,2	G	4,49	4,48
US\$	1.000	13.08.29	13.FA	A3L2MF	USU09513KD07	4,65%, v. 13.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		99,73G-9,61G	99,72	G	4,84	4,84
US\$	1.000	13.08.31	13.FA	A3L2MH	USU09513KE89	4,85%, v. 13.08.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		99,6G-9,37G	99,56	G	5,05	5,05
US\$	1.000	11.08.28	11.FA	A3LL15	USU09513JQ39	5,05%, v. 11.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,74G-0,7G	100,76	G	4,75	4,75
US\$	1.000	11.08.33	11.FA	A3LL17	USU09513JR12	5,15%, v. 11.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		100,59G-0,4G	100,58	G	5,15	5,14
US\$	1.000	02.04.29	02.AO	A3LWVH	USU09513JW07	4,9%, v. 02.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,47G-0,4G	100,46	G	4,8	4,79
US\$	1.000	02.04.34	02.AO	A3LWVK	USU09513JX89	5,15%, v. 02.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		99,82G-9,48G	99,75	G	5,3	5,3
US\$	1.000	21.03.28	21.MS	A4D8V0	USU09513KJ76	4 3/4%, v. 21.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S		100,37G-0,33G	100,37	G	4,6	4,58
US\$	1.000	21.03.30	21.MS	A4D8V4	USU09513KL23	5,05%, v. 21.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		100,71G-0,59G	100,72	G	4,93	4,93
US\$	1.000	21.03.35	21.MS	A4D8V6	USU09513KM06	5,4%, v. 21.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		100,76G-0,47G	100,79	G	5,4	5,4
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A4D8VW	USU09513KG38	4,65%, v. 21.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		100,15G-0,16G	100,18	G	4,46	4,43
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A4EFDD	USU09513KP37	4,15%, v. 11.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		99,76G-9,71G	99,75	G	4,47	4,46
US\$	1.000	11.08.30	11.FA	A4EFDH	USU09513KR92	4 1/2%, v. 11.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		98,96G-8,79G	98,91	G	4,89	4,88
US\$	1.000	11.08.35	11.FA	A4EFDK	USU09513KS75	5,2%, v. 11.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		99,08G-8,82G	99,16	G	5,44	5,44
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A4ER92	USU09513KV05	4,4%, v. 19.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S		99,46G-9,38G	99,42	G	4,7	4,69
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A4ER93	US05565EDG70	4,4%, v. 19.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 144A		99,39G-9,36G	99,33	G	4,71	4,7
US\$	1.000	19.03.31	19.MS	A4ER94	USU09513KW87	4,65%, v. 19.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		99,08G-8,87G	99,06	G	4,98	4,98
US\$	1.000	19.03.33	19.MS	A4ER96	USU09513KX60	5%, v. 19.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S		99,19G-8,79G	99,18	G	5,28	5,28
US\$	1.000	19.03.33	19.MS	A4ER97	US05565EDJ10	5%, v. 19.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 144A		99,15G-8,79G	99,16	G	5,28	5,28
US\$	1.000	17.03.28	17.MS	A4ER9Y	USU09513KU22	4,3%, v. 19.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) Reg.S		99,62G-9,57G	99,57	G	4,61	4,6
US\$	1.000	17.03.28	17.MS	A4ER9Z	US05565EDF97	4,3%, v. 19.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 144A		99,56G-9,51G	99,55	G	4,65	4,64
						BMW US Capital LLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,64G-8,64G	98,63	G	2,02	2,02
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423	3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,467G-7,309G	97,512	G	3,79	3,79
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431	3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,109G-0,105G	100,094	G	2,91	2,9
						BNG Bank N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.10.36	24.10.	A1871M	XS1508377584	0 7/8%, v. 24.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s S s	79,41G-9,32G	79,33	G	2,19	2,19
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)		82,18G-2,08G	82,15	G	3,37	3,37
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		98,17G-8,17G	98,15	G	1,27	1,27
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		97,13G-7,16G	97,14	G	1,54	1,54
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		94,34G-4,32G	94,31	G	2,79	2,79
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		83,41G-3,36G	83,35	G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704	v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		87,97G-8G	87,98	G	2,85	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		91,14G-1,13G	91,12	G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		76,42G-6,35G	76,35	G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282	0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35)		81,84G-1,76G	81,78	G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632	1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39)		79,55G-9,46G	79,48	G	3,49	3,49
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597	0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		95,17G-5,16G	95,16	G	1,57	1,57
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		91,42G-1,41G	91,39	G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3K0W9	XS2430965538	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,61G-6,58G	86,57	G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		81,88G-1,81G	81,81	G	3,04	3,04
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		94,14G-4,09G	94,1	G	2,96	2,96
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3K9Z8	XS2540993685	2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,12G-0,12G	100,12	G	2,65	2,64
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 754				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.03.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33) v. 31.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 2 3/4%, v. 28.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3%, v. 23.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3%, v. 19.04.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 1.6875%, v. 19.05.23(30), SF-Medium-Term Notes 2023(30) 3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33) 3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38) 2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) 4 1/4%, v. 15.02.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29) 2 3/4%, v. 05.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2 7/8%, v. 11.06.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 0.9175%, v. 22.01.25(40), SF-Medium-Term Notes 2025(40) 2 7/8%, v. 26.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 3/8%, v. 02.04.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40) 4 5/8%, v. 04.06.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S 2 1/2%, v. 21.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 4 1/4%, v. 14.01.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S 3%, v. 03.06.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(33)		98,06G-8,04G 82,62G-2,56G 94,39G-4,39G 73,83G-3,75G 97,55G-7,47G 100,16G-0,1G 100,48G-0,49G 100,8G-0,77G 104,55G-4,5G 101,55G-1,48G 100,69G-0,56G 98,07G-8G 99,59G-9,44G 99,72G-9,71G 100,06G-0,01G 98,81G-8,89G 98G-7,95G 98,36G-8,19G 100,97G-0,63G 98,63G-8,61G 97,86G-7,52G 99,79G-9,7G	98,04 G 82,56 G 94,37 G 73,76 G 97,49 G 100,11 G 100,48 G 100,77 G 104,5 G 101,51 G 100,6 G 98,01 G 99,51 G 99,7 G 100,02 G 98,94 G 97,92 G 98,25 G 100,86 G 98,6 G 97,75 G 99,72 G	1,02 0,3 2,7 0,68 3,11 2,98 2,68 2,78 0,51 3,02 3,44 3,05 4,47 2,86 2,87 1,01 3,15 3,54 4,59 2,88 4,63 3,05	1,02 0,3 2,7 0,68 3,1 2,98 2,68 2,78 0,51 3,02 3,44 3,05 4,46 2,86 2,87 1,01 3,15 3,54 4,59 2,88 4,62 3,05
						BNG Bank N.V. Registered Bonds 3,3%, v. 26.10.18(29), AD-Bonds 2018(29)		95,69G-5,84G	95,84 G	4,96	4,95
						BNI [Finance] B.V. Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 01.12.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		102,59G-2,59G	102,57 G	3,23	3,23
						BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4,414%, zinsv. v. 27.05.26-26.05.31, v. 27.05.26(41), EO-FLR Notes 2026(31/41) 4 7/8%, zinsv. v. 27.05.26-26.11.36, v. 27.05.26(46), EO-FLR Notes 2026(36/46)		101,18G-1,17G 102,65G-2,58G	101,15 G 102,59 G	4,31 4,67	4,3 4,67
						BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28) 3 3/4%, v. 30.10.23(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)		96,71G-6,74G 101,97G-1,99G	96,71 G 101,96 G	1,8 2,85	1,8 2,85
						BNP Paribas Home Loan SFH OHM 3%, v. 31.01.23(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(30)		100,22G-0,2G	100,18 G	2,94	2,93
						BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5,786%, zinsv. v. 13.01.25-12.01.32, v. 13.01.25(33), DL-FLR-Non-Pref. Nts 25(32/33) 3,583%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.30, v. 15.01.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31) 3,136%, zinsv. v. 22.06.26-20.09.26, v. 20.03.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29) 2,88%, zinsv. v. 06.05.25-05.05.29, v. 06.05.25(30), EO-FLR Preferred MTN 25(29/30) 3,979%, zinsv. v. 06.05.25-05.05.35, v. 06.05.25(36), EO-FLR Preferred MTN 25(35/36) 5,085%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.30, v. 09.05.25(31), DL-FLR Non-P.MTN 25(30/31)RegS 4,792%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.28, v. 09.05.25(29), DL-FLR Non-P.MTN 25(28/29)RegS 3,494%, zinsv. v. 17.09.25-16.09.32, v. 17.09.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33) 4,916%, zinsv. v. 15.01.26-14.01.33, v. 15.01.26(34), DL-FLR Non-P.MTN 26(26/34)RegS 3,739%, zinsv. v. 20.01.26-19.04.33, v. 20.01.26(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34) 6%, zinsv. v. 18.08.23-17.08.28, v. 18.08.23(29), LS-FLR Prefer. MTN 2023(28/29) 4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32) 4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32)	S s	103,07G-2,84G 100,54G-0,51G 100,35G-0,34G 99,15G-9,14G 100,81G-0,68G 100,64G-0,5G 99,94G-9,9G 98,77G-8,83G 98,51G-8,23G 99,65G-9,59G 102,66G-2,54G 103,61G-3,61G 105,58G-5,55G	103,02 G 100,53 G 100,35 G 99,14 G 100,72 G 100,84 G 99,94 G 98,83 G 98,44 G 99,61 G 102,61 G 103,59 G 105,57 G	5,34 3,46 2,77 3,12 3,89 5,03 4,89 3,68 5,27 3,8 5,17 3,47 3,75	5,33 3,45 2,77 3,12 3,89 5,03 4,88 3,68 5,27 3,8 5,17 3,47 3,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,042%, zinsv. v. 10.01.24-09.01.31, v. 10.01.24(32), EO-FLR Preferred MTN 24(31/32) 0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 3 7/8%, zinsv. v. 23.02.23-22.02.28, v. 23.02.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 23(28/29) 3 7/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 5,335%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.28, v. 12.06.23(29), DL-FLR Pref. MTN 23(28/29)Reg.S 4 1/4%, zinsv. v. 13.04.23-12.04.30, v. 13.04.23(31), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(30/31) 5,198%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30) 3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31) 0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 1,904%, zinsv. v. 30.09.20-29.09.27, v. 30.09.20(28), DL-Non-Pref.FLR 20(27/28)Reg.S 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		102,34G-2,28G 97,88G-7,87G 93,11G-3,05G 99,74G-9,75G 101,35G-1,34G 102,23G-2,19G 102,02G-2,03G 101G-0,94G 102,97G-2,95G 100,82G-0,77G 93,73G-3,6G 98,54G-8,54G 96,56G-6,56G 96,42G-6,38G 97,16G-7,17G 99,33G-9,33G 93,34G-3,32G	102,32 G 97,87 G 93,04 G 99,74 G 101,35 G 102,21 G 102,03 G 101,09 G 102,95 G 100,81 G 93,66 G 98,53 G 96,54 G 96,37 G 97,15 G 99,32 G 93,3 G	3,58 1,02 1,86 2,88 3,33 3,34 3,51 5,05 3,56 5,02 4,69 1,01 2,32 3,63 1,02 0,75 1,07	3,57 1,02 1,86 2,87 3,33 3,34 3,51 5,05 3,56 5,01 4,68 1,01 2,32 3,63 1,02 0,75 1,07
						BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4,095%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34) 2 7/8%, v. 24.02.22(29), LS-Non-Preferred MTN 2022(29) 2,1%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 5 3/4%, v. 13.01.23(32), LS-Non-Preferred MTN 2023(32) 4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33) 4,4%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		102,68G-2,67G 95,2G-5,09G 92,22G-2,39G 101,13G-1,12G 102,29G-1,98G 104,29G-4,21G 99,2G-9,24G 95,11G-5,1G 99,57G-9,59G 97,36G-7,37G 98,6G-8,58G 97,24G-7,25G 83,24G-3,28G	102,68 G 95,14 G 92,24 G 101,12 G 102,18 G 104,3 G 99,29 G 95,06 G 99,58 G 97,37 G 98,59 G 97,25 G 83,29 G	3,68 4,89 3,58 3,24 5,35 3,43 4,84 2,89 0,25 2,94 4,63 3,02 1,49	3,68 4,88 3,58 3,24 5,35 3,43 4,83 2,89 0,25 2,94 4,61 3,01 1,49
						BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,945%, zinsv. v. 18.02.25-17.02.32, v. 18.02.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37) 3,7796%, zinsv. v. 19.06.25-18.01.31, v. 19.06.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36) 5 5/8%, zinsv. v. 16.02.26-15.02.33, EO-FLR Med.-T. Nts 26(33/Und.) 4,159%, zinsv. v. 28.08.24-27.08.29, v. 28.08.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 7 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.06.30, EO-FLR Med.-T. Nts 23(30/Und.) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)		99,79G-9,8G 99,1G-9,05G 99,05G-9,53G 101,22G-1,23G 94,58G-4,58G 99,36G-9,36G 109,05G-9,17G 98,76G-8,78G 98,58G-8,54G	99,78 G 99,06 G 98,93 G 101,22 G 94,56 G 99,35 G 108,99 G 98,78 G 98,58 G	3,97 3,9 3,98 3,98 1,68 2,62 2,62 1,35 4,68	3,96 3,9 3,98 3,98 1,68 2,62 2,62 1,35 4,68
						BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		90,84G-0,93G 100,03G-0,02G 99,67G-9,67G 99,82G-9,83G	90,92 G 100,03 G 99,67 G 99,81 G	3,57 2,76 2,88 4,93	3,57 2,73 2,86 4,89
						BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/2%, zinsv. v. 14.08.23-13.08.28, DL-FLR Nts 2023(28/Und.) Reg.S 6 7/8%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.29, EO-FLR Cap.Notes 2022(29/Und.)		105,24G-5,35G 106,77G-6,77G	105,22 G 106,58 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 757

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Booking Holdings Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 3 1/4%, v. 21.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 3/4%, v. 21.11.24(37), EO-Notes 2024(24/37) 3 7/8%, v. 21.11.24(45), EO-Notes 2024(24/45) 4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 4 1/2%, v. 15.11.22(31), EO-Notes 2022(22/31) 4 3/4%, v. 15.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33) 3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44) 3 1/8%, v. 09.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 4 1/8%, v. 09.05.25(38), EO-Notes 2025(25/38) 4 1/2%, v. 09.05.25(46), EO-Notes 2025(25/46) 3%, v. 07.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 3 5/8%, v. 07.11.25(35), EO-Notes 2025(25/35) 3 1/2%, v. 11.05.26(30), EO-Notes 2026(26/30) 4%, v. 11.05.26(34), EO-Notes 2026(26/34) 4 1/2%, v. 11.05.26(39), EO-Notes 2026(26/39) 5 3/8%, v. 07.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		95,99G-5,99G 98,19G-8,2G 96,78G-6,87G 90,03G-G 100,37G-0,37G 102,7G-2,84G 105,03G-4,98G 106,15G-6,1G 101,3G-1,3G 102,62G-2,67G 101,03G-1G 98,52G-8,54G 100,65G-0,62G 92,64G-2,5G 99,05G-9,05G 99,52G-9,29G 97,64G-7,58G 98,68G-8,64G 97,87G-7,64G 100,72G-0,69G 101,23G-1,2G 101,5G-1,42G 100,59G-0,31G	95,97 G 98,12 G 96,69 G 89,9 G 100,37 G 102,74 G 104,95 G 106,08 G 101,28 G 102,58 G 100,99 G 98,53 G 100,57 G 92,49 G 99,01 G 99,47 G 97,49 G 98,63 G 97,78 G 100,66 G 101,13 G 101,36 G 100,39 G	1,04 3,57 4,1 4,69 2,94 3,2 3,46 3,88 3,04 3,68 3,1 3,93 3,5 4,63 3,34 4,2 4,69 3,34 3,93 3,3 3,82 4,35 5,4	1,04 3,57 4,1 4,69 2,91 3,19 3,46 3,88 3,04 3,67 3,09 3,93 3,5 4,63 3,34 4,2 4,69 3,34 3,93 3,3 3,82 4,35 5,4
						Boots Group Finco L.P./The Boots Group Luxco S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 01.08.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		102,29G-2,32G	102,29 G	4,99	4,99
						Booz Allen Hamilton Inc. Registered Notes 5,95%, v. 14.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,21G-9G	98,99 G	6,19	6,19
						BorgWarner Inc. Registered Bonds 1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		88,93G-8,94G	88,96 G	2,25	2,25
						BorgWarner Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		83,34G-3,14G	83,29 G	5,96	5,96
						BOS GmbH & Co. KG Floating Rate Notes 11,129%, zinsv. v. 25.03.26-24.06.26, v. 25.06.25(29), FLR-Notes v.25(27/29)		98,7G-8,5G	98,64 G	12,26	12,27
						Boston Properties L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,36G-9,3G	99,32 G	4,87	4,85
						Boston Properties L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 17.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 1/4%, v. 05.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,4%, v. 21.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,45%, v. 29.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 6 1/2%, v. 15.05.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		99,48G-9,52G 92,81G-2,67G 96,07G-5,96G 82,34G-2,07G 105,97G-5,73G	99,49 G 92,73 G 96,02 G 82,23 G 105,74 G	4,76 5,13 4,94 5,55 5,64	4,68 5,12 4,94 5,55 5,63
						Boston Scientific Corp. Registered Notes 2,65%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,55%, v. 25.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		93,02G-2,87G 96,99G-6,91G 98,38G-8,42G 93,96G-3,63G	92,95 G 96,96 G 98,39 G 93,94 G	4,72 1,28 4,69 5,31	4,72 1,28 4,68 5,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bouygues S.A. Bonds					
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		98,68G-8,68G	98,67 G	2,78	2,78
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		96,43G-6,44G	96,42 G	2,31	2,31
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		97,74G-7,77G	97,69 G	3,04	3,04
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)		(exA)-96,56G-6,51G	96,47 G	3,64	3,64
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		91,42G-1,41G	91,42 G	1,09	1,09
Euro	100.000	07.06.32	07.06.	A3LAWU	FR001400DNG3	4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		106,37G-6,31G	106,37 G	3,43	3,43
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3LAWV	FR001400DNF5	5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42)		(exA)-112,07G-1,79G	112,03 G	4,34	4,34
Euro	100.000	17.07.31	17.07.	A3LJHX	FR001400IBM5	3 7/8%, v. 06.06.23(31), EO-Bonds 2023(23/31)		102,77G-2,75G	102,74 G	3,27	3,27
						BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	1,749%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,48G-9,3G	89,38 G	3,89	3,89
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97	2,772%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,03G-1,77G	61,98 G	5,77	5,77
US\$	1.000	04.06.51	04.JD	A2859B	US10373QBP46	2,939%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		63,94G-3,49G	63,7 G	5,78	5,78
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47	3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,5G-5,03G	65,27 G	5,8	5,79
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58	3,543%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,39G-9,36G	99,37 G	4,45	4,43
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32	3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,71G-6,62G	96,72 G	4,67	4,67
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	3,937%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,87G-8,84G	98,87 G	4,54	4,53
US\$	1.000	06.11.28	06.MN	A2RT0D	US10373QAE08	4,234%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,42G-9,34G	99,38 G	4,58	4,57
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A2RVR2	US10373QAZ37	3,588%, v. 14.10.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		99,14G-9,11G	99,15 G	4,81	4,78
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,017%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		99,33G-9,3G	99,3 G	4,39	4,35
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K01R	US10373QBT67	2,721%, v. 12.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		90,13G-89,86G	90,07 G	4,89	4,89
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLNE	US10373QBQ29	3,379%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		64,9G-4,56G	64,82 G	5,83	5,83
US\$	1.000	17.06.41	17.JD	A3KST8	US10373QBR02	3,06%, v. 17.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,65G-5,33G	75,45 G	5,58	5,58
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KWER	US10373QBS84	3,001%, v. 17.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		64,25G-3,9G	64,1 G	5,77	5,77
US\$	1.000	13.02.33	13.FA	A3LECW	US10373QBU31	4,812%, v. 13.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,56G-9,34G	99,49 G	4,99	4,99
US\$	1.000	11.09.33	11.MS	A3LHT0	US10373QBV14	4,893%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,93G-9,66G	99,74 G	5,01	5,01
US\$	1.000	10.04.29	10.AO	A3LS6A	US10373QBX79	4,699%, v. 10.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,41G-0,33G	100,34 G	4,62	4,61
US\$	1.000	10.04.34	10.AO	A3LS6B	US10373QBW96	4,989%, v. 10.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,28G-99,97G	100,2 G	5,05	5,05
US\$	1.000	17.11.27	17.MN	A3LY6B	US10373QBY52	5,017%, v. 17.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,85G-0,8G	100,84 G	4,46	4,44
US\$	1.000	17.10.29	17.AO	A3LY6C	US10373QBZ28	4,97%, v. 17.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,22G-1,07G	101,16 G	4,67	4,66
US\$	1.000	17.11.34	17.MN	A3LY6D	US10373QCA67	5,227%, v. 17.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,64G-1,36G	101,56 G	5,09	5,08
						BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds					
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	1,467%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		69,16G-9,05G	68,89 G	4,18	4,18
						BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	0,933%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		65,46G-5,25G	65,4 G	2,84	2,84
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A3L3LM	XS2902720171	3,36%, v. 12.09.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31)		100,09G-0,03G	100,06 G	3,35	3,35
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	3,773%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		102,12G-2,11G	102,11 G	3,18	3,18
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906	4,323%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		104,5G-4,39G	104,46 G	3,73	3,73
						BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	3,723%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		98,16G-8,05G	98,11 G	4,64	4,63
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,588%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,18G-9,15G	99,25 G	4,75	4,73
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	3,279%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,84G-8,84G	98,82 G	4,31	4,3
						BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		97,31G-7,3G	97,29 G	3	3
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		95,92G-5,91G	95,91 G	3,09	3,09
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,88G-9,87G	99,86 G	2,76	2,73
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,25G-9,25G	99,23 G	2,8	2,78
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,519%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		99,31G-9,27G	99,29 G	2,95	2,94
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,822%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		96,89G-6,85G	96,87 G	3,43	3,43
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		97,26G-7,25G	97,23 G	1,7	1,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,231%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,104%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34) 5,067%, v. 12.09.24(36), LS-Med.-Term Nts 2024(36) 1,535%, v. 30.09.24(31), SF-Medium-Term Notes 2024(31)		90,63G-0,6G	90,65 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			81,83G-1,85G	81,81 G	2,67	2,67
£	1.000	12.09.36	12.09.	A3L3LN	XS2902573877			97,57G-7,12G	97,42 G	5,44	5,44
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3LZ1M	CH1356570338			102,43G-2,5G	102,59 G	1,04	1,04
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728	BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, EO-FLR Notes 2024(31/Und.)		99,67G-9,7G	99,67 G		
£	1.000		22.06.	A28Y0Z	XS2193663619			99,13G-9,13G	99,11 G		
US\$	1.000		22.JD	A28YXL	US05565QDV77			98,57G-8,6G	98,65 G		
Euro	1.000		19.11.	A3L5Y0	XS2940455897			102,35G-2,33G	102,34 G		
Euro	100.000	endlos	22.AO	A4EJWB	FR0014013JG5	BPCE Assurances s.a.i. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.32, EO-FLR Notes 2025(32/Und.)		101,56G-1,62G	101,54 G		
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34) 6,714%, zinsv. v. 19.10.23-18.10.28, v. 19.10.23(29), DL-FLR Non-Pref.MTN 23(28/29) 7,003%, zinsv. v. 19.10.23-18.10.33, v. 19.10.23(34), DL-FLR Non-Pref.MTN 23(33/34) 6,612%, zinsv. v. 19.10.23-18.10.26, v. 19.10.23(27), DL-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27) 4 1/4%, zinsv. v. 11.01.24-10.01.34, v. 11.01.24(35), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(34/35) 4 1/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.32, v. 08.03.24(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(32/33) 5,936%, zinsv. v. 30.05.24-29.05.34, v. 30.05.24(35), DL-FLR Non-Pref. MTN 24(34/35) 4%, zinsv. v. 20.01.25-19.01.33, v. 20.01.25(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(33/34) 3 7/8%, zinsv. v. 26.02.25-25.02.35, v. 26.02.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.25-30.09.32, v. 01.10.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33) 3 3/8%, zinsv. v. 19.01.26-18.12.30, v. 19.01.26(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(30/31)		99,54G-9,54G	99,53 G	0,89	0,89
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3K0R3	FR0014007LL3			98,8G-8,8G	98,79 G	1,01	1,01
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4			97,62G-7,62G	97,6 G	2,56	2,56
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR0014001J13			105,54G-5,49G	105,52 G	3,93	3,93
US\$	1.000	19.10.29	19.AO	A3LPV1	USF11494BY03			103,65G-3,6G	103,66 G	5,58	5,57
US\$	1.000	19.10.34	19.AO	A3LPV3	USF11494BZ77			108,96G-8,65G	108,82 G	5,76	5,76
US\$	1.000	19.10.27	19.AO	A3LPVX	USF11494BX20			100,24G-0,22G	100,24 G	6,53	6,49
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LS0K	FR001400N4M5			102,48G-2,41G	102,41 G	3,91	3,91
Euro	100.000	08.03.33	08.03.	A3LVJZ	FR001400OIX5			101,83G-1,83G	101,81 G	3,81	3,8
US\$	1.000	30.05.35	30.MN	A3LZAW	USF11494CF05			102,51G-2,26G	102,4 G	5,69	5,69
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A4D5QG	FR001400WP90			100,85G-0,78G	100,81 G	3,88	3,87
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A4D7DQ	FR001400XLI1			99,29G-9,18G	99,23 G	3,98	3,97
Euro	100.000	01.10.33	01.10.	A4EHM6	FR0014012X82			99,04G-8,97G	99 G	3,79	3,79
Euro	100.000	19.12.31	19.12.	A4ENV2	FR0014015K76			99,11G-9,07G	99,08 G	3,56	3,56
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A186YW	FR0013204468	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 05.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-MTN 2017(27) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28) 0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27) 0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) 0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30) 1 3/8%, v. 28.02.20(26), LS-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4%, v. 29.11.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 4 3/8%, v. 13.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 4 1/2%, v. 13.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33) 3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 2,655%, v. 12.06.23(30), SF-Preferred MTN 2023(30) 4 1/8%, v. 10.07.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 3 7/8%, v. 11.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29) 3 7/8%, v. 25.01.24(36), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(36) 5,281%, v. 30.05.24(29), DL-Preferred MTN 24(29) Reg.S 5 3/8%, v. 06.06.24(31), LS-Non-Pref. MTN 2024(30/31) 3 1/8%, v. 05.09.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)		95,86G-5,82G	95,78 G	2,07	2,07
US\$	1.000	23.10.27	23.AO	A19Q1M	US05584KAC27			98,34G-8,28G	98,32 G	4,93	4,91
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501			97,87G-7,87G	97,87 G	3,02	3,01
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29			98,62G-8,63G	98,62 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37			87,53G-7,5G	87,53 G	0,57	0,57
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207			91,57G-1,54G	91,57 G	1,36	1,36
£	100.000	23.12.26	23.12.	A28T73	FR0013487543			98,35G-8,33G	98,34 G	2,78	2,78
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540			98,61G-8,61G	98,6 G	1,01	1,01
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A3K0TW	FR0014007LM1			87,45G-7,4G	87,4 G	2,28	2,28
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9			99,23G-9,23G	99,2 G	2,71	2,71
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1			95,06G-5G	95,02 G	3,33	3,33
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2			88,56G-8,52G	88,54 G	1,69	1,69
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A3LBNV	FR001400E797			103,12G-3,05G	103,07 G	3,46	3,46
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A3LCK3	FR001400F075			102,41G-2,41G	102,41 G	3,13	3,13
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCK4	FR001400F083			104,26G-4,2G	104,2 G	3,76	3,76
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06			100,79G-0,81G	100,8 G	2,95	2,95
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A3LHOW	CH1270825511			106,24G-6,35G	106,35 G	1	1
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6			102,29G-2,3G	102,29 G	2,94	2,94
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A3LS0L	FR001400N4L7			101,66G-1,64G	101,64 G	3,18	3,18
Euro	100.000	25.01.36	25.01.	A3LTNE	FR001400NDS8			101,82G-1,64G	101,75 G	3,67	3,66
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A3LZAA	USF11494CE30			101,43G-1,28G	101,38 G	4,86	4,86
£	100.000	22.10.31	22.10.	A3LZK0	FR001400QIH3			100,63G-0,54G	100,62 G	5,25	5,24
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A4EGDL	FR0014012BD1			99,53G-9,49G	99,5 G	3,26	3,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	100.000	31.07.32	31.JJ	A4ELKT	FR0014014DV5	BPCE S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 28.11.25(32), LS-Non-Pref. MTN 2025(31/32)		99,73G-9,5G	99,71 G	5,42	5,42
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46) 2 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-29.11.27, v. 01.12.21(32), LS-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32) 4 1/4%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.30, v. 16.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) 5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35) 5 3/4%, zinsv. v. 01.06.23-31.05.28, v. 01.06.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) 4 7/8%, zinsv. v. 26.02.24-25.02.31, v. 26.02.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36) 4%, zinsv. v. 16.01.26-15.01.32, v. 16.01.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/37)	S s	95,42G-5,41G	95,43 G	2,42	2,42
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1			99,35G-9,35G	99,34 G	2,37	2,37
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34			99,3G-9,3G	99,29 G	1,55	1,55
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67			89,84G-9,81G	89,83 G	2,79	2,79
£	100.000	30.11.32	30.11.	A3KZML	FR0014006W73			95,52G-5,48G	95,5 G	3,29	3,29
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3L72A	FR001400WKPO			101,42G-1,39G	101,4 G	4,06	4,06
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22			104,18G-4,22G	104,2 G	4,52	4,51
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A3LJBA	FR001400I7P8			104,27G-4,28G	104,27 G	5	5
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU01	FR001400O671		103,84G-3,84G	103,84 G	4,38	4,37	
Euro	100.000	16.01.37	16.01.	A4EM81	FR0014015DL3		99,64G-9,55G	99,59 G	4,05	4,05	
Euro	100.000	22.10.35	22.10.	A4EJWC	FR0014013JH3	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 22.10.25(35), EO-Med.-T. Nts 2025(35/35)		100,07G-99,94G	100 G	4,13	4,13
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	BPCE SFH OHM 1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29) 0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31) 0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27) 0,01%, v. 29.01.21(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(29) 0,01%, v. 29.01.21(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(36) 0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28) 0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30) 0 5/8%, v. 29.05.19(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(31) 0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26) 0 5/8%, v. 22.02.19(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(27) 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0,01%, v. 18.03.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31) 0 3/8%, v. 18.03.21(41), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(41) 0 1/8%, v. 03.06.21(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(30) 0,01%, v. 16.09.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) 2 3/4%, v. 12.11.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30) 3 1/8%, v. 20.01.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27) 3 1/8%, v. 20.01.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33) 3%, v. 17.02.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29) 3 1/4%, v. 13.04.23(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(28) 3 3/8%, v. 27.06.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33) 3 3/8%, v. 13.09.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29) 3%, v. 15.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31) 3%, v. 20.02.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29) 3 1/8%, v. 20.02.24(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(36) 3 1/8%, v. 22.05.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34) 3%, v. 24.01.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32) 2 5/8%, v. 24.04.25(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(30) 3 1/4%, v. 26.06.25(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(35) 2 1/2%, v. 22.10.25(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(29) 3 1/8%, v. 10.06.26(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(33)	94,77G-4,75G	94,74 G	2,11	2,11	
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046		(exA)-89,71G-9,67G	89,67 G	1,95	1,95	
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403		96,34G-6,34G	96,33 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	29.01.29	29.01.	A28728	FR0014001MO8		92,72G-2,71G	92,7 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	29.01.36	29.01.	A28729	FR0014001MN0		72,73G-2,62G	72,67 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924		95,36G-5,36G	95,35 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940		79,17G-9,08G	79,11 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502		89,24G-9,21G	89,21 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R2RH	FR0013421799		89,06G-9,02G	89,01 G	1,4	1,4	
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047		99,12G-9,12G	99,11 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A2RX5F	FR0013403862		97,43G-7,43G	97,42 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7		98,26G-8,26G	98,25 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5		85,98G-5,93G	85,94 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6		94,68G-4,67G	94,66 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009Q88		93,55G-3,52G	93,52 G	2,4	2,4	
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4		92,7G-2,64G	92,66 G	3,13	3,13	
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3KM85	FR0014002FB7		86,53G-6,5G	86,5 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	18.03.41	18.03.	A3KM86	FR0014002FC5		62,08G-1,96G	62 G	1,21	1,21	
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3KRT8	FR0014003RH7		88,3G-8,28G	88,28 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A3KV1P	FR0014005E35		93,81G-3,8G	93,79 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	12.02.30	12.02.	A3L5PK	FR001400TWB1		99,38G-9,37G	99,36 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	A3LC2T	FR001400F5R1		100,35G-0,34G	100,33 G	2,79	2,79	
Euro	100.000	20.01.33	20.01.	A3LC2U	FR001400F5S9		99,84G-9,77G	99,79 G	3,16	3,16	
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A3LEBQ	FR001400FWP0		100,06G-0,03G	100,03 G	2,99	2,98	
Euro	100.000	12.04.28	12.04.	A3LGGF	FR001400H8X1		100,73G-0,73G	100,72 G	2,82	2,81	
Euro	100.000	27.06.33	27.06.	A3LJ7Y	FR001400ITG9		100,95G-0,85G	100,85 G	3,24	3,24	
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A3LMW7	FR001400KLW9		101,35G-1,34G	101,34 G	2,85	2,84	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A3LS5C	FR001400N6K4		99,95G-9,92G	99,93 G	3,02	3,01	
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A3LUM0	FR001400NXE6		100,04G-0,03G	100,02 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	20.02.36	20.02.	A3LUM1	FR001400NXK3		97,53G-7,42G	97,46 G	3,44	3,44	
Euro	100.000	22.05.34	22.05.	A3LYXU	FR001400Q6Q8		99,15G-9,06G	99,09 G	3,26	3,26	
Euro	100.000	24.03.32	24.03.	A4D5X9	FR001400WSS7		97,51G-7,47G	97,46 G	3,49	3,49	
Euro	100.000	24.07.30	24.07.	A4D914	FR001400YWH8		98,66G-8,69G	98,65 G	2,97	2,97	
Euro	100.000	26.06.35	26.06.	A4ECYG	FR0014010MT8		99,14G-9,05G	99,09 G	3,37	3,37	
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	A4EJNZ	FR0014013E84		98,74G-8,73G	98,72 G	2,91	2,9	
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A4EV1L	FR0014018XB6		99,97G-9,89G	99,92 G	3,14	3,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTYN	XS2363719050	BPER Banca S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 13.07.21-12.07.26, v. 13.07.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 3 5/8%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.30, v. 15.01.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31) 6 1/8%, zinsv. v. 12.12.22-31.01.27, v. 12.12.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 5 1/2%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.27, v. 26.09.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28) 4 1/4%, zinsv. v. 20.02.24-19.02.29, v. 20.02.24(30), EO-FLR Pref. MTN 24(29/30) 4%, zinsv. v. 22.05.24-21.05.30, v. 22.05.24(31), EO-FLR Pref. MTN 2024(30/31)		99,63G-9,63G	99,62 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3L77A	IT0005630147			100,8G-0,79G	100,76 G	3,43	3,43
Euro	1.000	01.02.28	01.02.	A3LB3B	IT0005523896			101,6G-1,61G	101,61 G	5,02	5
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A3LNYJ	XS2695047659			102,49G-2,49G	102,49 G	4,3	4,29
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LUTK	IT0005583460			102,4G-2,38G	102,39 G	3,54	3,53
Euro	1.000	22.05.31	22.05.	A3LY05	IT0005596363			102,47G-2,4G	102,43 G	3,46	3,46
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A3L27X	IT0005611048	BPER Banca S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 03.09.24(29), EO-Mrtg.Cov.MTN 2024(29) 4 1/8%, v. 24.10.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 23(28) 3 3/4%, v. 28.11.23(28), EO-Mrtg.Cov.MTN 23(28) 3 1/4%, v. 22.01.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 24(29) 3 1/4%, v. 21.03.24(31), EO-Mrtg.Cov.MTN 2024(31)		99,69G-9,67G	99,69 G	2,99	2,99
Euro	1.000	24.10.28	24.10.	A3LP33	IT0005568529			102,49G-2,48G	102,49 G	2,99	2,99
Euro	1.000	22.10.28	22.10.	A3LRN3	IT0005571952			101,62G-1,62G	101,62 G	3,01	3
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A3LTF0	IT0005580276			100,92G-0,9G	100,91 G	2,94	2,94
Euro	1.000	22.01.31	22.01.	A3LWDU	IT0005586968			100,69G-0,65G	100,68 G	3,09	3,09
Euro	1.000	04.06.30	04.06.	A3LZKK	IT0005597395	BPER Banca S.p.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 04.06.24-03.06.29, v. 04.06.24(30), EO-Pref. Med.-T.Nts 24(29/30)		102,36G-2,36G	102,33 G	3,47	3,47
Euro	1.000	25.07.32	25.07.	A3K1GR	XS2433828071	BPER Banca S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.27, v. 25.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Notes 22(27/32)		100,11G-0,11G	100,1 G	3,85	3,85
Euro	1.000	endlos	16.JJ	A3LTAH	IT0005579492	BPER Banca S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.07.29, EO-FLR Notes 2024(29/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 19.11.25-18.03.31, EO-FLR Notes 2025(31/Und.) 6,2%, zinsv. v. 26.05.26-25.09.31, EO-FLR Notes 2026(31/Und.)		108,32G-8,34G	108,29 G		
Euro	1.000	endlos	19.MS	A4EK9S	IT0005676249			101,53G-1,68G	101,4 G		
Euro	1.000	endlos	26.MS	A4EU4L	IT0005710469			101,7G-1,98G	101,62 G		
Euro	100.000	22.07.31	22.07.	A184EB	FR0013190220	Bpifrance SACA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1 7/8%, v. 19.06.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(30) 0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 7/8%, v. 26.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 2 1/8%, v. 29.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2%, v. 02.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/4%, v. 04.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3 3/8%, v. 17.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2 7/8%, v. 25.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 3/8%, v. 25.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3%, v. 16.11.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 2 7/8%, v. 02.02.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) 3 1/8%, v. 27.06.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3 1/2%, v. 30.10.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 2 7/8%, v. 16.04.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 3 1/4%, v. 29.04.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 1/8%, v. 01.07.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33) 3 3/8%, v. 02.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		88,08G-7,99G	88,02 G	1,41	1,41
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1Z227	FR0012792000			95,75G-5,79G	95,76 G	3,04	3,03
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101			90,41G-0,43G	90,39 G	0,55	0,55
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776			91,12G-1,11G	91,09 G	0,11	0,11
Euro	100.000	26.09.28	26.09.	A2RR4K	FR0013367604			95,71G-5,71G	95,73 G	1,82	1,82
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5			93,67G-3,68G	93,66 G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A3K61X	FR001400BB83			99,06G-9,06G	99,05 G	2,81	2,8
Euro	100.000	02.09.30	02.09.	A3K80C	FR001400CHQ6			95,88G-5,82G	95,84 G	3,08	3,08
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70			94,84G-4,83G	94,82 G	2,84	
Euro	100.000	04.06.31	04.06.	A3KR5C	FR0014003U03			87,04G-7,01G	86,98 G	0,57	0,57
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3L1H7	FR001400RH06			98,79G-8,6G	98,7 G	3,58	3,58
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3L27Y	FR001400SCU5			99,51G-9,48G	99,48 G	2,94	2,94
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3L41P	FR001400TML1			98,52G-8,41G	98,46 G	3,2	3,2
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3LAQE	FR001400DHQ4			100,34G-0,26G	100,26 G	3,33	3,32
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A3LBDD	FR001400DXK4			100,1G-0,1G	100,11 G	2,43	2,41
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LDQD	FR001400FKA7			99,71G-9,69G	99,68 G	2,97	2,97
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3LKGS	FR001400IV17			98,59G-8,5G	98,52 G	3,37	3,37
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A3LQFM	FR001400LPZ1			100,87G-0,87G	100,87 G	2,77	2,76
Euro	100.000	31.01.32	31.01.	A3LXEH	FR001400PGB2			98,33G-8,23G	98,28 G	3,22	3,22
Euro	100.000	25.05.35	25.05.	A4EACA	FR001400Z784			97,29G-7,06G	97,18 G	3,64	3,64
Euro	100.000	01.07.33	01.07.	A4EDBY	FR0014010VH4			98,05G-7,89G	97,97 G	3,47	3,47
Euro	100.000	25.02.36	25.02.	A4EQZA	FR0014016JF0			97,49G-7,25G	97,37 G	3,72	3,72
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance SACA Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26) 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		99,35G-9,35G	99,35 G	1,75	1,75
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369			98,48G-8,48G	98,47 G	2,03	2,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 3,29%, v. 16.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3,632%, v. 16.10.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 3,479%, v. 19.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,97G-9,95G	99,95 G	2,47	2,47
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A3L4SS	BE0390160266			100,18G-0,18G	100,14 G	3,23	3,22
Euro	100.000	16.10.34	16.10.	A3L4ST	BE0390161272			99,98G-9,92G	99,99 G	3,64	3,64
Euro	100.000	19.06.32	19.06.	A4ECL5	BE0390226927			99,53G-9,44G	99,46 G	3,58	3,58
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A19P25	XS1577950667	Brambles Finance PLC Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 04.10.17(27), EO-Bonds 2017(17/27)		98,22G-8,22G	98,21 G	2,96	2,96
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3LFL5	XS2596458591	Brambles Finance PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.03.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		103,73G-3,68G	103,66 G	3,39	3,39
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	BRANICKS Group AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		51,5G-1,5G	51,5 G	8,45	8,45
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Förderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) 8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34) 7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37) 5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.07.16(47), DL-Bonds 2016(16/47) 4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 6 1/8%, v. 27.06.24(32), DL-Bonds 2024(24/32) 6 1/4%, v. 20.11.23(31), DL-Bonds 2023(23/31) 6 5/8%, v. 25.02.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) 7 1/4%, v. 11.09.25(56), DL-Bonds 2025(25/56) 6 1/4%, v. 19.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36) 4%, v. 23.04.26(30), EO-Bonds 2026(26/30) 4 7/8%, v. 23.04.26(33), EO-Bonds 2026(26/33) 5 1/2%, v. 23.04.26(36), EO-Bonds 2026(26/36)		104,35G-4,7G	104,68 G	4,59	4,58
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58			113,27G-3,13G	113,17 G	6,15	6,14
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57			108,04G-8,07G	107,97 G	6,17	6,16
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01			91,56G-1,9G	91,89 G	6,6	6,6
US\$	1.000	21.02.47	21.FA	A1V1PE	US105756BY51			85,18G-5,2G	85,16 G	7,11	7,11
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40			73,92G-4G	73,98 G	7,15	7,14
US\$	1.000	22.01.32	22.JJ	A3L0QC	US105756CK49			102,28G-2,21G	102,23 G	5,74	5,73
US\$	1.000	18.03.31	18.MS	A3LQ5B	US105756CG37			103,63G-3,39G	103,37 G	5,5	5,49
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D7CT	US105756CL22			102,97G-2,78G	102,72 G	6,3	6,3
US\$	1.000	12.01.56	12.JJ	A4EGMF	US105756CN87			100,52G-0,51G	100,52 G	7,34	7,33
US\$	1.000	22.05.36	22.MN	A4EP9R	US105756CQ19			98,97G-9G	99 G	6,49	6,49
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A4ETTT	XS3344411486			100,23G-0,13G	100,22 G	3,96	3,96
Euro	1.000	23.04.33	23.04.	A4ETTU	XS3344411643			100,37G-0,24G	100,39 G	4,83	4,83
Euro	1.000	23.04.36	23.04.	A4ETTV	XS3344411726			101,2G-1,02G	101,19 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L4RD	USN15516AJ10	Braskem Netherlands Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 15.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		58,25G-9,03G	57,77 G	18,32	18,28
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KQY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 7/8%, v. 24.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 24.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3 3/8%, v. 02.10.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	S s S s	91,72G-1,72G	91,69 G	1,09	1,09
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXEK	XS2802928692			101,15G-1,11G	101,09 G	3,66	3,66
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A3LXEL	XS2802928775			100,95G-0,97G	100,95 G	3,19	3,18
Euro	100.000	02.10.31	02.10.	A4EHVQ	XS3193854281			98,74G-8,71G	98,69 G	3,65	3,64
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,35%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,17G-9,1G	99,15 G	8,31	8,06
US\$	1.000	21.09.50	21.MS	A282SY	USP1905CAJ91	BRF S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		77,41G-7,38G	77,5 G	8	8
Euro	1.000	09.07.30	09.07.	A4EDY0	XS3096618932	Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 09.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,02G-9,01G	99,06 G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	Brightstar Lottery PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		98,51G-8,55G	98,42 G	3,24	3,24
Euro	1.000	13.11.35	13.11.	A4EKX5	XS3215430227	Brisbane Airport Corporation Pty Ltd. Medium - Term Notes 3,856%, v. 13.11.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,7G-8,61G	98,62 G	4,03	4,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes						
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,95G-9,03G	99,03	G	4,83	4,79
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G72W	US110122AU20	3 1/4%, v. 30.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		76,36G-5,98G	76,12	G	5,6	5,6
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		87,76G-7,29G	87,42	G	5,73	5,72
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		86,83G-6,72G	86,72	G	3,52	3,52
US\$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47	2,55%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		59,35G-9,08G	59,24	G	5,75	5,75
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08	1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,87G-5,85G	95,88	G	2,34	2,34
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80	1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,07G-7,92G	88,04	G	3,29	3,29
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63	2,35%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		70,43G-0,17G	70,32	G	5,42	5,42
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72	4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,86G-1,46G	81,74	G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48	5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		93,14G-2,79G	93,01	G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A28Z1E	US110122DH81	4 5/8%, v. 15.11.19(44), DL-Notes 2019(19/44)		89,81G-9,41G	89,69	G	5,65	5,64
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77	3,45%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,94G-8,92G	98,96	G	4,31	4,3
US\$	1.000	20.02.48	20.FA	A28Z1K	US110122DL93	4,55%, v. 20.08.19(48), DL-Notes 2019(19/48)		86,36G-5,96G	86,27	G	5,77	5,76
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A28Z1U	US110122DK11	4,35%, v. 15.11.19(47), DL-Notes 2020(20/47)		84,13G-3,76G	84,04	G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99	4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		89,62G-9,28G	89,44	G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J3	US110122DU92	2,95%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,48G-1,32G	91,42	G	4,76	4,75
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A3K2J4	US110122DV75	3,55%, v. 02.03.22(42), DL-Notes 2022(22/42)		80,06G-79,72G	79,93	G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K2J5	US110122DW58	3,7%, v. 02.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		73,77G-3,47G	73,64	G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.03.62	15.MS	A3K2J6	US110122DX32	3 9/10%, v. 02.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		72,41G-2,11G	72,36	G	5,83	5,83
US\$	1.000	22.02.44	22.FA	A3LUZT	US110122EJ39	5 1/2%, v. 22.02.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		99,96G-9,55G	99,88	G	5,62	5,61
						British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		99,32G-9,32G	99,27	G		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A4EJ3B	XS3216166663	4,2%, zinsv. v. 30.10.25-29.01.31, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)		100,05G-0,18G	100,08	G		
Euro	1.000	endlos	30.10.	A4EJ3C	XS3216167638	4 3/4%, zinsv. v. 30.10.25-29.10.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)		100,65G-0,72G	100,75	G		
						British Columbia, Provinz Bonds						
kann.\$	1.000	18.06.29	18.JD	354841	CA110709EK47	5,7%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X	S s	107,57G-7,46G	107,53	G	3,07	3,07
kann.\$	1.000	18.06.50	18.JD	A2RSCR	CA110709GJ55	2,95%, v. 24.08.18(50), CD-Bonds 2018(50)		76,2G-5,93G	75,95	G	4,68	4,68
kann.\$	1.000	18.06.30	18.JD	A2SBBT	CA110709GK29	2,2%, v. 30.10.19(30), CD-Bonds 2019(30)		96,74G-6,52G	96,61	G	3,17	3,17
						British Columbia, Provinz Debentures						
kann.\$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	4,3%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		99,17G-9,12G	99,24	G	4,42	4,43
						British Columbia, Provinz Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.07.34	24.07.	A3LTNZ	XS2753539068	3%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,35G-8,25G	98,27	G	3,25	3,25
A\$	10.000	23.05.34	23.MN	A3LYYH	AU3CB0309763	5 1/4%, v. 23.05.24(34), AD-Medium-Term Notes 2024(34)		99,86G-9,87G	99,83	G	5,34	5,34
Euro	1.000	29.05.40	29.05.	A4EBUM	XS3081339072	3 1/2%, v. 29.05.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		98,1G-8,06G	98,12	G	3,68	3,68
Euro	1.000	10.10.45	10.10.	A4EH3S	XS3197768347	3 9/10%, v. 10.10.25(45), EO-Medium Term Notes 2025(45)		99,57G-9,66G	99,43	G	3,92	3,92
A\$	10.000	14.05.36	14.MN	A4EKZ9	AU3CB0328151	5,2%, v. 14.11.25(36), AD-Medium-Term Notes 2025(36)		97,94G-7,86G	97,81	G	5,56	5,56
sfrs	5.000	30.01.36	30.01.	A4EPPT	CH1504033668	0,935%, v. 30.01.26(36), SF-Medium-Term Notes 2026(36)		100,27G-0,25G	100,35	G	0,91	0,91
sfrs	5.000	30.01.46	30.01.	A4EPPV	CH1504033676	1,3525%, v. 30.01.26(46), SF-Medium-Term Notes 2026(46)		101,57G-1,5G	101,6	G	1,27	1,27
Euro	1.000	29.05.36	29.05.	A4EU4X	XS3388170964	3 5/8%, v. 29.05.26(36), EO-Medium Term Notes 2026(36)		101,95G-1,88G	101,86	G	3,4	3,4
						British Columbia, Provinz Notes						
kann.\$	1.000	18.06.48	18.JD	A0VAL6	CA110709FQ08	4,9%, v. 29.06.07(48), CD-Notes 2007(48)		103,85G-3,83G	103,75	G	4,67	4,67
						British Columbia, Provinz Registered Bonds						
kann.\$	1.000	18.12.28	18.JD	A191LB	CA110709GH99	2,95%, v. 18.12.17(28), CD-Bonds 2018(28)		100,1G-99,83G	99,85	G	3,04	3,04
kann.\$	1.000	18.06.27	18.JD	A19PKW	CA11070TAL22	2,55%, v. 18.12.16(27), CD-Bonds 2017(27)	S s	100,01G-99,82G	99,81	G	2,76	2,76
kann.\$	1.000	18.06.48	18.JD	A1Z23A	CA11070TAG37	2,8%, v. 18.12.14(48), CD-Bonds 2014(48)		75,46G-5,13G	75,1	G	4,67	4,67
US\$	1.000	06.07.33	06.JJ	A3LKP8	US11070TAM09	4,2%, v. 06.07.23(33), DL-Bonds 2023(33) Ser.BCUSG-13	S s	98,38G-8,1G	98,3	G	4,57	4,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	18.06.44 18.06.57	18.JD 18.JD	A1ZEHQ A4EFJK	CA110709GC03 CA110709AS19	British Columbia, Provinz Registered Debentures 3,2%, v. 04.12.12(44), CD-Debts 2012(44) 4,6%, v. 18.06.25(57), CD-Debts 2025(57)		84,36G-4,1G 100,24G-99,91G	84,11 G 99,9 G	4,55 4,66	4,55 4,66
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.01.31 20.07.26 15.11.28 12.06.34 11.06.35 23.04.31	29.JJ 20.JJ 15.MN 12.JD 11.JD 23.AO	A288BV A3KT8H A3LQ1P A3LZ1V A4ECGP A4ETW7	US110709AE21 US110709AH51 US110709AJ18 US110709AN20 US110709AQ50 US110707TAP30	British Columbia, Provinz Registered Notes 1,3%, v. 29.01.21(31), DL-Notes 2021(31) 0 9/10%, v. 20.07.21(26), DL-Notes 2021(26) 4,8%, v. 15.11.23(28), DL-Notes 2023(28) 4 3/4%, v. 12.06.24(34), DL-Notes 2024(34) 4,8%, v. 11.06.25(35), DL-Notes 2025(35) 4,05%, v. 23.04.26(31), DL-Notes 2026(31)		87,69G-7,5G 99,84G-9,84G 101,31G-1,21G 101,3G-0,97G 101,46G-1,14G 98,97G-8,75G	87,63 G 99,83 G 101,29 G 101,22 G 101,36 G 98,91 G	2,95 1,8 4,3 4,66 4,7 4,39	2,95 1,8 4,29 4,66 4,7 4,38
£	1.000	07.12.28	07.12.	304399	XS0097283096	British Telecommunications PLC Guaranteed Bonds 5 3/4%, v. 18.05.99(28), LS-Bonds 1999(28)		102,5G-2,39G	102,52 G	4,67	4,66
Euro £ £ Euro Euro Euro Euro Euro £ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.06.27 21.11.31 21.11.47 12.09.29 26.09.28 30.08.32 20.01.34 13.05.31 13.02.41 06.01.33 11.02.32 03.01.35	23.06. 21.11. 21.11. 12.09. 26.09. 30.08. 20.01. 13.05. 13.02. 06.01. 11.02. 03.01.	A19KH5 A19SLL A19SLM A2R7MH A2RSCL A3K8U4 A3L0A0 A3LD4E A3LD4F A3LMWB A4D6KH A4EB4M	XS1637333748 XS1720922415 XS1720923066 XS2051494495 XS1886403200 XS2496028924 XS2839008948 XS2582814039 XS2582814385 XS2675225531 XS2994509706 XS3084359036	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31) 3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 30.08.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 7/8%, v. 20.06.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 3 3/4%, v. 13.02.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 5 3/4%, v. 13.02.23(41), LS-Med.-Term Notes 2023(23/41) 4 1/4%, v. 06.09.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3 1/8%, v. 11.02.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 3/4%, v. 03.06.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,72G-8,72G 91,48G-1,24G 68,07G-7,53G 94G-3,94G 98,27G-8,3G 99,13G-9,11G 101,07G-1,03G 101,72G-1,72G 95,55G-5,04G 103,61G-3,59G 98,14G-8,1G 99,54G-9,39G	98,71 G 91,37 G 67,93 G 93,96 G 98,27 G 99,14 G 101,01 G 101,68 G 95,34 G 103,57 G 98,1 G 99,45 G	2,85 5,02 6,47 2,37 2,92 3,54 3,71 3,36 6,27 3,62 3,5 3,83	2,85 5,01 6,46 2,37 2,92 3,54 3,71 3,36 6,27 3,62 3,5 3,83
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	572874	US111021AE12	British Telecommunications PLC Registered Bonds 9 5/8%, v. 12.12.00(30), DL-Bonds 2000(00/30)		118,37G-8,15G	118,29 G	5,09	5,08
£ Euro £	1.000 1.000 1.000	20.12.83 03.10.54 03.12.55	20.12. 03.10. 03.12.	A3LJ6T A3LWSU A4EB4N	XS2636324274 XS2794589403 XS3085605205	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 3/8%, zinsv. v. 20.06.23-19.12.28, v. 20.06.23(83), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83) 5 1/8%, zinsv. v. 03.04.24-02.10.29, v. 03.04.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54) 6 3/8%, zinsv. v. 03.06.25-02.12.30, v. 03.06.25(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2025(25/55)		105,58G-5,56G 103,08G-3,01G 101,3G-1,53G	105,55 G 103,05 G 101,45 G	7,92 4,92 6,26	7,92 4,92 6,25
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.29 15.02.33 15.06.36	15.MN 15.FA 15.JD	A2R17U A4EGS6 A4ET68	US11120VAH69 US11120VAP85 US11120VAQ68	Brixmor Operating Partnership L.P. Registered Notes 4 1/8%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,85%, v. 09.09.25(33), DL-Notes 2025(25/33) 5 3/8%, v. 05.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,56G-8,42G 98,34G-8,1G 99,83G-9,62G	98,45 G 98,26 G 99,65 G	4,77 5,26 5,5	4,77 5,25 5,5
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes 4,3%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		97,06G-6,89G	97 G	4,93	4,93
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.30 15.11.30 15.04.29 15.02.31 15.02.33 15.02.41 15.11.31 15.02.30 15.02.32	15.AO 15.MN 15.AO 15.FA 15.FA 15.FA 15.MN 15.FA 15.FA	A280SU A280US A280UY A287D6 A287D8 A287EA A3L1D4 A3L375 A3L376	US11135FBD24 US11135FAQ46 US11135FBA84 USU1109MASS3 USU1109MAQ97 USU1109MAT37 US11135FBY60 US11135FCB58 US11135FCC32	Broadcom Inc. Registered Notes 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,15%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,45%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 2,6%, v. 19.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S 3 1/2%, v. 19.01.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S 5,15%, v. 12.07.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 4,35%, v. 02.10.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 4,55%, v. 02.10.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		101,17G-1G 98,07G-7,9G 100,63G-0,43G 87,32G-7,14G 87,21G-7,01G 80,45G-0,08G 101,87G-1,69G 99,1G-8,97G 98,81G-8,62G	101,11 G 98,03 G 100,59 G 87,25 G 87,12 G 80,35 G 101,84 G 99,06 G 98,76 G	4,76 4,74 4,63 5,56 4,98 5,58 4,85 4,72 4,89	4,76 4,73 4,63 5,66 4,98 5,57 4,84 4,71 4,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Broadcom Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L377	US11135FCD15	4,8%, v. 02.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,17G-7,91G	98,1	G	5,18	5,17
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A3L75B	US11135FCE97	4,8%, v. 10.01.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,54G-0,48G	100,53	G	4,56	4,55
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A3L75C	US11135FCF62	5,05%, v. 10.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,5G-1,42G	101,52	G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3L75D	US11135FCG46	5,2%, v. 10.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,14G-1,93G	102,07	G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4ED0T	US11135FCK57	4,6%, v. 11.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,84G-9,65G	99,8	G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A4ED0U	US11135FCL31	4,9%, v. 11.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,44G-0,24G	100,42	G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4ED0V	US11135FCM14	5,2%, v. 11.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,73G-0,46G	100,63	G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EHQW	US11135FCW95	4,2%, v. 29.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,26G-8,07G	98,23	G	4,76	4,75
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A4EHQX	US11135FCY51	4,8%, v. 29.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		97,43G-7,14G	97,34	G	5,25	5,24
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	A4EHQY	US11135FCX78	4,9%, v. 29.09.25(38), DL-Notes 2025(25/38)		97,1G-6,81G	97,09	G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4ENDT	US11135FCZ27	4,3%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,48G-8,35G	98,46	G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4ENDU	US11135FDA66	4,6%, v. 13.01.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,38G-8,15G	98,33	G	5	4,99
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4ENDV	US11135FDB40	4,95%, v. 13.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,74G-8,37G	98,59	G	5,24	5,23
US\$	1.000	15.01.56	15.JJ	A4ENDW	US11135FDD06	5,7%, v. 13.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		99,81G-9,45G	99,69	G	5,82	5,82
						Brookfield Asset Management Ltd. Registered Notes						
US\$	1.000	24.04.35	24.AO	A4EAGJ	US1113004AA39	5,795%, v. 24.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,84G-1,64G	101,85	G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EGSK	US112586AB85	6,077%, v. 09.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		100,65G-0,39G	100,6	G	6,14	6,14
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4ELB3	US1113004AC94	5,298%, v. 18.11.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		98,13G-7,77G	97,79	G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A4ETN4	US1113004AE50	4,832%, v. 17.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,84G-8,72G	98,81	G	5,2	5,2
						Brookfield Finance Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N79	US11271LAB80	4,7%, v. 14.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,91G-4,42G	84,72	G	6,1	6,1
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19UYZ	US11271LAC63	3 9/10%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,51G-8,47G	98,5	G	4,99	4,97
US\$	1.000	30.03.51	30.MS	A2824H	US11271LAF94	3 1/2%, v. 28.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		68,34G-8,08G	68,32	G	6,08	6,08
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V5E	US11271LAE20	4,35%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,05G-7,89G	97,98	G	5,03	5,02
US\$	1.000	29.03.29	29.MS	A2RWXK	US11271LAD47	4,85%, v. 29.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,93G-9,84G	99,86	G	4,97	4,96
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KPJM	US11271LAH50	2,724%, v. 12.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,53G-0,38G	90,57	G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L0BQ	US11271LAM46	5,675%, v. 21.06.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		101,32G-1,14G	101,31	G	5,58	5,58
US\$	1.000	05.01.34	05.JJ	A3LRT5	US11271LAK89	6,35%, v. 04.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		105,84G-5,72G	105,82	G	5,49	5,48
US\$	1.000	04.03.54	04.MS	A3LVFK	US11271LAL62	5,968%, v. 04.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		99,7G-9,55G	99,47	G	6,09	6,09
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EFP3	US11271LAQ59	5,33%, v. 20.08.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		98,34G-8,17G	98,37	G	5,66	5,65
						Brookfield Finance LLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28T18	US11271RAB50	3,45%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68G-7,67G	68,11	G	6,12	6,11
						Brown & Brown Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY3A	US115236AB74	4 1/2%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,95G-8,85G	98,9	G	5,02	5,01
US\$	1.000	11.06.34	11.JD	A3LZ14	US115236AG61	5,65%, v. 11.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,15G-0,93G	101,01	G	5,58	5,58
US\$	1.000	23.06.35	23.JD	A4ECV0	US115236AM30	5,55%, v. 23.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,24G-99,98G	100,1	G	5,63	5,63
US\$	1.000	23.06.55	23.JD	A4ECV1	US115236AN13	6 1/4%, v. 23.06.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		101,5G-1,12G	101,43	G	6,26	6,26
US\$	1.000	23.12.26	23.JD	A4ECVW	US115236AH45	4,6%, v. 23.06.25(26), DL-Notes 2025(25/26)		99,94G-9,97G	99,97	G	4,72	4,66
US\$	1.000	23.06.28	23.JD	A4ECVX	US115236AJ01	4,7%, v. 23.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,82G-9,82G	99,85	G	4,85	4,85
US\$	1.000	23.06.30	23.JD	A4ECVY	US115236AK73	4,9%, v. 23.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,86G-9,76G	99,84	G	5,03	5,03
US\$	1.000	23.06.32	23.JD	A4ECVZ	US115236AL56	5 1/4%, v. 23.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,06G-99,9G	99,99	G	5,34	5,34
						Brown-Forman Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A183XF	XS1441773550	1,2%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,95G-9,95G	99,92	G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.04.33	15.AO	A3LFS4	US115637AU43	4 3/4%, v. 23.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,69G-8,45G	98,55	G	5,08	5,08
						Brunswick Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A3K3T2	US1117043AU39	4,4%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,78G-4,6G	94,68	G	5,51	5,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.09.35	03.MS	A4EF5T	XS3169052183	BSF Finance Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5,761%, zinsv. v. 03.09.25-02.09.30, v. 03.09.25(35), DL-FLR-Med.-Term Nts 25(30/35)		97,97G-7,96G	97,95 G	6,14	6,14
Euro	100.000	21.11.28	21.11.	A30VRH	DE000A30VRH7	BSK 1818 AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 21.11.23(28), IHS S.574 v.23(28)	S 574	102,35G-2,35G	102,34 G	3,08	3,08
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A4EK4M	XS3227880021	BT Finance PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 17.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32) 3 7/8%, v. 02.06.26(34), EO-Med.-Term Notes 2026(26/34)		98,73G-8,63G	98,67 G	3,62	3,61
Euro	1.000	02.06.34	02.06.	A4EVPP	XS3392699396			100,66G-0,5G	100,58 G	3,8	3,8
Euro	100.000	21.05.27	21.05.	A3LHX5	AT0000A34GU9	BTV Vier Länder Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 22.05.23(27), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(27)		100,18G-0,19G	100,18 G	3,15	3,14
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	Buckeye Partners L.P. Registered Notes 5,85%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		90,11G-0,49G	90,29 G	6,91	6,9
sfrs	5.000	21.12.26	21.12.	A19SEQ	CH0389606085	Buehler Holding AG Anleihen 0 3/5%, v. 21.12.17(26), SF-Anl. 2017(26)		99,6G-9,74G	99,74 G	1,16	1,15
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 5 1/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S 5 7/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), DL-Bonds 2021(28-37) Reg.S		72,96G-3,15G	73,15 G	9,18	9,18
US\$	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV0Q	XS2385151738			73,535G-3,57G	73,46 G	10,06	10,06
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,45%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) 4 1/4%, v. 19.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		96,77G-6,77G	96,77 G	4,12	4,12
Euro	1.000	19.06.30	19.06.	A4ECXC	XS3090933485			99,16G-9,29G	99,15 G	4,45	4,45
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 4 1/8%, v. 23.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34) 3 5/8%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 4 1/4%, v. 05.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44) 5%, v. 05.09.24(37), DL-Medium-Term Notes 2024(37) 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33) 144A 4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36) 3 1/2%, v. 07.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34) 4 1/8%, v. 07.05.25(38), EO-Medium-Term Notes 2025(38) 3 3/8%, v. 18.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 4 1/8%, v. 18.07.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		100,07G-0,1G	100,12 G	2,93	2,93
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889			99,91G-9,9G	99,9 G	2,75	2,74
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341			96,1G-6,08G	96,13 G	3,66	3,65
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771			55,27G-5,26G	55,27 G	4,42	4,42
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425			89,82G-9,92G	89,92 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A3K9PK	XS2536817211			103,6G-3,59G	103,59 G	2,94	2,94
Euro	1.000	23.09.34	23.09.	A3K9PL	XS2536817484			107,3G-7,26G	107,28 G	3,59	3,59
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28X	XS2890420834			101,66G-1,62G	101,69 G	3,33	3,33
Euro	1.000	05.09.44	05.09.	A3L28Y	XS2890435600			98,74G-8,74G	98,71 G	4,35	4,35
US\$	2.000	05.03.37	05.MS	A3L28Z	XS2890436087			97,6G-7,44G	97,59 G	5,39	5,38
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDJ	XS2579483822			106,37G-6,32G	106,4 G	3,41	3,4
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760			105,79G-5,81G	105,81 G	3,07	3,07
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844			108,26G-8,23G	108,28 G	3,85	3,85
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	A4EAK8	XS3063879368			99,58G-9,48G	99,56 G	3,58	3,57
Euro	1.000	07.05.38	07.05.	A4EAK9	XS3063879442			100,13G-0,15G	100,17 G	4,11	4,11
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	A4EED7	XS3124345631			97,38G-7,37G	97,4 G	3,72	3,72
Euro	1.000	18.07.45	18.07.	A4EED8	XS3124393367			95,98G-5,94G	95,99 G	4,45	4,44
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319	Bulgarien, Republik Registered Bonds 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		106,71G-6,69G	106,79 G	3,35	3,34
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Bunge Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		94,97G-5,06G	95,03 G	2,09	2,09
US\$	1.000	14.05.31	14.MN	A3KQ8L	US120568BC39	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 14.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,55%, v. 04.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		91,12G-0,96G	91,05 G	4,92	4,91
US\$	1.000	04.08.30	04.FA	A4EE53	US120568BQ25			99,11G-9G	99,08 G	4,88	4,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.03.33	19.MS	A4ESDD	US120568BS80	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,8%, v. 19.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5,15%, v. 19.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,84G-8,57G 99,77G-9,45G	98,69 G 99,54 G	5,12 5,29	5,11 5,29
US\$	1.000	19.03.36	19.MS	A4ESDE	US120568BT63						
£	1.000	30.10.30	30.10.	A28388	XS2249596565	Bunzl Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.10.20(30), LS-Med.-Term Nts 2020(20/30) 3 3/8%, v. 09.10.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(24/32) 5 3/4%, v. 18.03.25(36), LS-Med.-Term Nts 2025(25/36)		87,83G-7,64G 98,78G-8,78G 99,33G-8,93G	87,75 G 98,72 G 99,25 G	3,38 3,61 5,89	3,38 3,61 5,89
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A3L35H	XS2908739910						
£	1.000	18.03.36	18.03.	A4D8K2	XS3022685500						
£	1.000	08.12.26	08.JD	A1893S	XS1529103712	BUPA Finance PLC Subordinated Notes 5%, v. 08.12.16(26), LS-Notes 2016(26)		99,75G-9,74G	99,75 G	5,68	5,6
£	1.000	20.06.30	20.JD	A3L0AW	XS2831553073	Burberry Group PLC Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 20.06.24(30), LS-Notes 2024(24/30)		100,66G-0,52G	100,62 G	5,68	5,68
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 1/8%, v. 15.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 3 1/2%, v. 22.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3 3/8%, v. 01.10.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		99G-9,062G 98,81G-8,78G 98,47G-8,39G 98,68G-8,64G	98,945 G 98,78 G 98,41 G 98,61 G	2,26 3,37 3,7 3,59	2,26 3,37 3,7 3,59
Euro	100.000	15.11.31	15.11.	A3L5QA	FR001400TWD7						
Euro	100.000	22.05.36	22.05.	A3LYY0	FR001400Q6S4						
Euro	100.000	01.10.33	01.10.	A4EHV0	FR0014013058						
US\$	1.000	16.10.30	16.AO	A4EJMT	XS3201279638	Burgan Senior SPC Ltd. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 16.10.25(30), DL-Med.-T. Notes 2025(30)		98,98G-9,07G	98,97 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		98,7G-8,7G 81,8G-1,49G	98,72 G 81,7 G	4,71 5,72	4,71 5,72
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62						
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A3L29J	FR001400SF15	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. OHM 2 3/4%, v. 06.09.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30) 2 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29) 3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34) 2 3/4%, v. 20.02.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32) 3 1/8%, v. 19.05.26(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(31) 3 1/4%, v. 29.06.26(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(33)		99,25G-9,21G 99,77G-9,77G 98,37G-8,33G 98,1G-8,05G 100,57G-0,55G 100,46G-0,43G	99,22 G 99,76 G 98,31 G 98,06 G 100,53 G 100,4 G	2,95 2,84 3,25 3,13 3,01 3,18	2,95 2,84 3,25 3,13 3,01 3,18
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LS4F	FR001400N5A7						
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3						
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A4D63D	FR001400XFS2						
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	A4EUP6	FR0014018FD9						
Euro	100.000	29.06.33	29.06.	A4EWZ9	FR0014019DU6						
Euro	100.000	07.02.35	07.02.	A28S3R	FR0013480514	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypothecken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35) 3 1/8%, v. 23.02.23(33), EO-Covered Bonds 2023(33) 3 3/8%, v. 28.06.23(32), EO-Covered Bonds 2023 (32)		77,07G-7G 99,67G-9,58G 101,46G-1,39G	77,02 G 99,61 G 101,42 G	0,65 3,19 3,12	0,65 3,19 3,12
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LEFC	FR001400FXU8						
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	A3LKGD	FR001400IUM5						
Euro	1.000	19.07.27	18.JAJO	A3L1LB	XS2843011615	CA Auto Bank S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,038%, zinsv. v. 20.04.26-19.07.26, v. 18.07.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/27)		100,04G-0,04G	100,04 G	3,03	3,03
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A4ENVH	XS3275406539	CA Auto Bank S.p.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(28/29)		98,9G-8,86G	98,89 G	3,22	3,21
Euro	1.000	27.01.28	28.JAJO	A4D5YF	XS2901447016	CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 2,965%, zinsv. v. 27.04.26-26.07.26, v. 27.01.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28)		100,15G-0,15G	100,15 G	2,9	2,89
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	A3LP78	XS2708354811	CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.10.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(26/27) 3 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-Med.-T. Notes 2024(27/27) 2 3/4%, v. 07.07.25(28), EO-Med.-T. Notes 2025(28/28)		100,85G-0,84G 100,62G-0,63G 99,39G-9,36G	100,85 G 100,63 G 99,36 G	3,19 2,91 3,08	3,17 2,9 3,08
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	A3LW4C	XS2800653581						
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A4EDLR	XS3108521124						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27) 4 1/4%, v. 30.10.24(30), EO-Anl. 2024(24/30)		97,79G-7,76G	97,78 G	1,78	1,78
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A3L48N	XS2927556519			101,31G-1,29G	101,28 G	3,88	3,87
Euro	1.000	09.08.31	09.FA	A4EUXF	XS3314073308	CAB SELAS Senior Secured Notes 7 3/4%, v. 22.05.26(31), EO-Notes 2026(28/31) Reg.S		99,8G-9,76G	99,82 G	7,96	7,95
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32) 0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30) 5 3/4%, v. 14.03.23(34), LS-Med.-Term Nts 2023(23/34) 4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) 3 3/4%, v. 16.04.24(33), EO-Med.-Term Nts 2024(24/33)		85,95G-5,93G	85,93 G	1,74	1,74
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653			90,71G-0,7G	90,7 G	1,38	1,38
£	1.000	14.03.34	14.03.	A3LFF8	XS2596453014			100,59G-0,24G	100,49 G	5,71	5,7
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSV	XS2641164491			102,95G-3,02G	102,99 G	3,18	3,18
Euro	1.000	16.04.33	16.04.	A3LXD1	XS2801122917			100,24G-0,11G	100,16 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.02.32	15.FA	A3LT1T	USU1230PAC50	Caesars Entertainment Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 06.02.24(32), DL-Notes 2024(24/32) RegS		97,17G-7,23G	97,13 G	7,23	7,22
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 2 1/8%, v. 26.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S 1 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 3/4%, v. 31.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) v. 15.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/8%, v. 15.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 1/8%, v. 01.03.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 4 1/4%, v. 24.01.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S 2 3/4%, v. 14.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 2 7/8%, v. 05.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 2 3/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 4 1/4%, v. 14.01.26(31), LS-Medium-Term Notes 2026(31) 3 1/4%, v. 20.01.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33) 4%, v. 03.03.26(33), DL-Med.-Term Nts 2026(33)Reg.S	S s	87,98G-7,91G	87,93 G	2,97	2,31
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711			86,64G-6,45G	86,58 G	2,31	
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5			95,33G-5,32G	95,31 G	2,95	
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1			86,64G-6,55G	86,59 G	1,04	1,04
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1JJ	XS2436433333			88,35G-8,16G	88,32 G	4,61	4,6
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K417	FR001400A3H2			91,15G-1,05G	91,11 G	3,19	3,19
Euro	100.000	25.11.27	25.11.	A3K8Y2	FR001400CHC6			98,37G-8,37G	98,36 G	2,95	2,95
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KLAC	FR0014001S17			86,45G-6,37G	86,4 G	3,04	0,29
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3KNEU	FR0014002GI0			92,31G-2,26G	92,26 G	2,82	
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A3KSHX	FR0014004016			99G-9G	98,99 G	2,56	
Euro	100.000	15.09.31	15.09.	A3KV4X	FR0014005FC8			85,95G-5,95G	85,97 G	0,29	
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3LBD2	FR001400DZ13			100,2G-0,21G	100,2 G	2,63	2,63
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3LC2X	FR001400F5U5			100,32G-0,31G	100,31 G	2,83	2,83
Euro	100.000	01.03.30	01.03.	A3LESJ	FR001400G6E6			100,75G-0,69G	100,7 G	2,92	2,92
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8			99,58G-9,52G	99,52 G	3,1	3,09
US\$	1.000	24.01.27	24.JJ	A3LTNX	XS2753427421			99,73G-9,71G	99,72 G	4,83	4,78
Euro	100.000	24.09.27	24.09.	A3LUMD	FR001400NWK5			100,05G-0,05G	100,04 G	2,7	2,7
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A4D6FX	FR001400X6D7			99,91G-9,85G	99,87 G	2,92	2,91
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A4EBBC	FR001400ZPR8			98,83G-8,82G	98,82 G	2,93	2,92
£	100.000	15.07.31	15.JJ	A4ENKH	FR0014015G56			97,99G-7,79G	97,91 G	4,8	4,8
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A4ENQX	FR0014015JW7			99,42G-9,26G	99,34 G	3,37	3,37
US\$	1.000	03.03.33	03.MS	A4EQ9T	XS3307434095			96,52G-6,23G	96,44 G	4,72	4,71
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2RRTW	FR0013365269	Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3%, v. 19.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3 1/8%, v. 15.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3%, v. 31.05.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 3/8%, v. 18.10.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3%, v. 03.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 3 1/8%, v. 17.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 2 3/4%, v. 16.10.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30) 3%, v. 28.04.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		95,67G-5,72G	95,67 G	1,56	1,56
Euro	100.000	25.11.27	25.11.	A3LAH3	FR001400DCH4			100,33G-0,35G	100,34 G	2,73	2,73
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3LD5K	FR001400FTZ5			98,77G-8,62G	98,69 G	3,35	3,35
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3LJBF	FR001400I3M4			100,37G-0,36G	100,36 G	2,8	2,8
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3LPSV	FR001400LFC1			100,97G-0,89G	100,93 G	3,15	3,15
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3LX5H	FR001400PU76			100,28G-0,26G	100,24 G	2,9	2,9
Euro	100.000	25.05.35	25.05.	A4D6WN	FR001400XFB8			96,87G-6,65G	96,76 G	3,57	3,57
Euro	100.000	16.10.30	16.10.	A4EJMX	FR0014013G74			98,71G-8,66G	98,68 G	3,09	3,08
Euro	100.000	25.02.31	25.02.	A4ETZN	FR00140183Y5			99,96G-9,92G	99,9 G	3,02	3,01
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	Caisse Francaise de Financement Local OFM 1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		90,23G-0,18G	90,19 G	2,48	2,48
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432			93,63G-3,59G	93,59 G	3,03	3,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Caisse Francaise de Financement Local OFM						
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703	0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)	S s	99,04G-9,04G	99,03	G	1,51	1,51
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		89,95G-9,9G	89,92	G	2,78	2,78
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A19PLH	FR0013284072	0 3/4%, v. 27.09.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)	S s	97,54G-7,54G	97,53	G	1,53	1,53
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A19UUH	FR0013310018	1 1/8%, v. 19.01.18(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(33)		87,97G-7,91G	87,92	G	2,54	2,54
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	A19ZQC	FR0013330693	1%, v. 25.04.18(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(28)	S s	96,8G-6,8G	96,78	G	2,06	2,06
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)		100,29G-0,29G	100,28	G	2,86	2,86
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942	1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)	S s	84,56G-4,47G	84,5	G	2,94	2,94
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820	0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28)		95,53G-5,53G	95,51	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR00140006K7	0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)	S s	73,35G-3,25G	73,28	G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A2867Q	FR0014001GV5	0,01%, v. 18.01.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		86,82G-6,78G	86,78	G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189	0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)	S s	64,48G-4,36G	64,41	G	1,16	1,16
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568	0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)		89,07G-9,05G	89,04	G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2R908	FR0013459757	0 1/10%, v. 13.11.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)	S s	91,14G-1,12G	91,11	G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A2RX3D	FR0013403433	0 1/2%, v. 19.02.19(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(27)		98,66G-8,66G	98,65	G	1,01	1,01
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)	S s	86,21G-6,17G	86,17	G	0,87	0,87
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		62,96G-2,83G	62,9	G	1,98	1,98
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)	S s	96,77G-6,77G	96,75	G	2,32	2,32
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3K5ZC	FR001400AJT0	1 7/8%, v. 25.05.22(34), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(34)		89,23G-9,15G	89,17	G	3,47	3,47
Euro	100.000	15.02.36	15.02.	A3KLVJ	FR0014001ZD3	0 1/8%, v. 15.02.21(36), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(36)	S s	73,37G-3,26G	73,3	G	0,34	0,34
Euro	100.000	27.04.29	27.04.	A3KP00	FR00140033E4	0,01%, v. 27.04.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)		92,31G-2,29G	92,28	G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3KTDV	FR00140049N1	0 1/8%, v. 30.06.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)	S s	(exA)-86,51G-6,46G	86,46	G	0,29	0,29
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A3KWTQ	FR0014005N34	0,01%, v. 01.10.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)		91,16G-1,14G	91,13	G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.46	01.10.	A3KWTR	FR0014005MV4	0 1/2%, v. 01.10.21(46), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(46)	S s	52,87G-2,76G	52,81	G	1,88	1,88
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3L35C	FR001400SXM8	2 3/4%, v. 03.10.24(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(31)		98,39G-8,34G	98,35	G	3,1	3,09
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3L6N6	FR001400UCA3	2 5/8%, v. 29.11.24(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(29)	S s	99,14G-9,12G	99,12	G	2,9	2,89
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A3LAE0	FR001400DAI6	3 1/4%, v. 19.10.22(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(29)		100,91G-0,89G	100,89	G	2,89	2,89
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBDB	FR001400DXR9	3 1/8%, v. 16.11.22(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(27)	S s	100,45G-0,48G	100,47	G	2,76	2,75
Euro	100.000	30.01.30	30.01.	A3LDGL	FR001400FFW1	2 7/8%, v. 30.01.23(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(30)		99,87G-9,85G	99,84	G	2,92	2,91
Euro	100.000	16.03.32	16.03.	A3LFLC	FR001400GM85	3 1/2%, v. 16.03.23(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(32)	S s	101,92G-1,85G	101,87	G	3,14	3,14
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LPP8	FR001400LDK9	3 5/8%, v. 17.10.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29)		101,79G-1,87G	101,9	G	2,85	2,84
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3LQ4R	FR001400M1S9	3 1/2%, v. 20.11.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29)	S s	101,58G-1,57G	101,56	G	2,89	2,88
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A3LTN2	FR001400NE03	3 1/8%, v. 24.01.24(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(33)		99,25G-9,21G	99,19	G	3,25	3,24
Euro	100.000	19.03.36	19.03.	A3LV5H	FR001400OOK0	3%, v. 19.03.24(36), EO-M.-T.Obl.Fonc. 2024(36)	S s	96,59G-6,49G	96,53	G	3,43	3,43
Euro	100.000	17.05.39	17.05.	A3LYHX	FR001400Q494	3 1/8%, v. 17.05.24(39), EO-M.-T.Obl.Fonc. 2024(39)		94,31G-4,18G	94,23	G	3,7	3,7
Euro	100.000	08.09.32	08.09.	A4EGCM	FR0014012173	2 7/8%, v. 08.09.25(32), EO-M.-Term Obl.Fonc. 25(32)	S s	98,17G-8,11G	98,12	G	3,22	3,21
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A4EJW4	FR0014013090	3%, v. 24.10.25(33), EO-M.-Term Obl.Fonc. 25(33)		98,41G-8,33G	98,35	G	3,27	3,27
Euro	100.000	16.01.36	16.01.	A4ENPP	FR0014015HK6	3 3/8%, v. 16.01.26(36), EO-M.-Term Obl.Fonc. 2026(36)	S s	99,74G-9,7G	99,66	G	3,41	3,41
Euro	100.000	03.03.34	03.03.	A4EQ7C	FR0014016LD1	3%, v. 03.03.26(34), EO-Med.-Term Obl.Fonc. 26(34)		98,27G-8,16G	98,19	G	3,27	3,27
Euro	100.000	24.11.32	24.11.	A4ETUN	FR00140182G4	3 1/4%, v. 24.04.26(32), EO-M.-Term Obl.Fonc. 2026(32)	S s	100,28G-0,2G	100,22	G	3,21	3,21
Euro	100.000	27.05.36	27.05.	A4EU4N	FR0014018ML8	3 5/8%, v. 27.05.26(36), EO-M.-Term Obl.Fonc. 2026(36)		101,75G-1,7G	101,67	G	3,42	3,42
						Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Notes						
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		101,48G-1,46G	101,48	G	3,27	3,25
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		96,42G-6,41G	96,42	G	3,32	3,32
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		99,86G-100,17G	100,13	G	3,29	3,29
Euro	100.000	07.07.28	07.07.	A3KTQJ	FR0014004EF7	0 3/4%, v. 07.07.21(28), EO-Notes 2021(28/28)		94,79G-4,79G	94,8	G	1,57	1,57
Euro	100.000	26.05.35	26.05.	A4EBMP	FR001400ZUC0	4 3/8%, v. 26.05.25(35), EO-Notes 2025(26/35)		101,49G-1,39G	101,38	G	4,18	4,18
						Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	16.JJ	A3L1H9	FR001400QR21	6 1/2%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.34, EO-FLR Notes 2024(34/Und.)		104,82G-4,86G	104,79	G		
Euro	100.000	endlos	14.JJ	A4EM88	FR0014014IQ4	5 3/4%, zinsv. v. 14.01.26-13.07.33, EO-FLR Notes 2026(33/Und.)		99,99G-100,09G	99,98	G		
						Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Moëtuo CRL Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	29.01.31	29.01.	A4EPBF	PTCCCPOM0003	3 1/4%, zinsv. v. 29.01.26-28.01.30, v. 29.01.26(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(30/31)		98,88G-8,89G	98,88	G	3,51	3,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	A4D540	PTCCCOOM0004	Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Møetuo CRL Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.29, v. 29.01.25(30), EO-FLR Notes 2025(29/30)		100,14G-0,13G	100,12 G	3,58	3,58
Euro	100.000	29.05.28	29.05.	A3LZCE	PTCMKAOM0008	Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancfria, S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.27, v. 29.05.24(28), EO-FLR Preferr.MTN 2024(27/28) 3 1/2%, zinsv. v. 25.06.25-24.06.28, v. 25.06.25(29), EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29) 3 5/8%, zinsv. v. 22.06.26-21.06.30, v. 22.06.26(31), EO-FLR Prefer. MTN 2026(30/31)		101,93G-1,94G	101,95 G	4,54	4,53
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A4ECX8	PTCMGAOM0046			99,76G-9,76G	99,75 G	3,59	3,59
Euro	100.000	23.06.31	22.06.	A4EWNV	PTCMGBOM0045			99,71G-9,7G	99,69 G	3,69	3,69
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWHH	PTCGDCOM0037	Caixa Geral de Depósitos S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.26, v. 21.09.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27) 5 3/4%, zinsv. v. 31.10.22-30.10.27, v. 31.10.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 3%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.30, v. 07.10.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31) 3 5/8%, zinsv. v. 20.05.26-19.05.31, v. 20.05.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)		99,4G-9,4G	99,4 G	0,75	0,75
Euro	100.000	31.10.28	31.10.	A3LAWP	PTCGDDOM0036			103,3G-3,33G	103,31 G	4,21	4,2
Euro	100.000	07.10.31	07.10.	A4EH35	PTCGDFOM0034			98,31G-8,28G	98,29 G	3,36	3,36
Euro	100.000	20.05.32	20.05.	A4EU7Q	PTCGDMOM0035			100,46G-0,4G	100,44 G	3,55	3,55
Euro	100.000	09.07.26 12.11.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	Caixabank S.A. Bonos 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26) 1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		99,96G-9,96G	99,96 G	1,49	1,49
Euro	100.000		12.11.	A2R901	ES0213307061			99,48G-9,49G	99,48 G	2,25	2,25
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32) 1,64%, v. 23.11.18(33), EO-Cédulas Hipotec. 2018(33)		107,146G-7,02G	107,07 G	3,27	3,27
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			99,32G-9,32G	99,3 G	2,5	2,5
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347			92,59G-2,58G	92,53 G	2,99	2,99
Euro	100.000	23.11.33	23.11.	A2RYS4	ES0440609404			90,65G-0,62G	90,59 G	3,08	3,08
£	100.000	06.04.28	06.AO	A3K339	XS2465774128	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 06.04.22-05.04.27, v. 06.04.22(28), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 3,017%, zinsv. v. 19.06.26-20.09.26, v. 19.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) 5 3/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.29, v. 14.11.22(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30) 5%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.28, v. 19.07.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 5 1/8%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.33, v. 19.07.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34) 4 1/8%, zinsv. v. 09.02.24-08.02.31, v. 09.02.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32) 3 3/4%, zinsv. v. 27.01.25-26.01.35, v. 27.01.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36) 2,953%, zinsv. v. 26.06.26-27.09.26, v. 26.06.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 11.12.25-28.11.30, v. 11.12.25(31), LS-FLR Non-Pre.MTN 2025(30/31) 3 7/8%, zinsv. v. 20.01.26-19.01.36, v. 20.01.26(37), EO-FLR Non-Pref.MTN 26(36/37)		99,19G-9,16G	99,17 G	4,04	4,03
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391			96,11G-6,1G	96,09 G	1,04	1,04
Euro	100.000	19.09.28	19.MJSD	A3L3LA	XS2902578322			100,28G-0,28G	100,28 G	2,92	2,91
Euro	100.000	14.11.30		A3LA61	XS2555187801			106,75G-6,74G	106,76 G	3,67	3,67
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A3LK9A	XS2649712689			103,64G-3,64G	103,63 G	3,71	3,71
Euro	100.000	19.07.34	19.07.	A3LK9B	XS2652072864			109,16G-9,08G	109,1 G	3,79	3,79
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	A3LUHF	XS2764459363			103,03G-3,01G	103,03 G	3,52	3,52
Euro	100.000	27.01.36	27.01.	A4D54K	XS2988651498			99,6G-9,5G	99,52 G	3,81	3,81
Euro	100.000	26.06.29	26.MJSD	A4EC51	XS3103589167			100,03G-0,04G	100,04 G	2,97	2,97
£	100.000	29.11.31	29.MN	A4EMA4	XS3226566456			98,67G-8,47G	98,54 G	5,14	5,13
Euro	100.000	20.01.37	20.01.	A4ENP9	XS3261883105			100,27G-0,3G	100,19 G	3,84	3,84
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A4ETPC	USE2428RAN55	Caixabank S.A. Floating Rate Notes 4,818%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.31, v. 22.04.26(32), DL-FLR-N.-Prf.Nts26(31/32)RegS 5,402%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.36, v. 22.04.26(37), DL-FLR-N.-Prf.Nts26(36/37)RegS		99,46G-9,28G	99,43 G	5,02	5,02
US\$	1.000	22.04.37	22.AO	A4ETPE	USE2428RAP04			99,46G-9,18G	99,39 G	5,58	5,58
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	Caixabank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		97,26G-7,28G	97,29 G	2,05	2,05
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28) 3 5/8%, v. 19.09.24(32), EO-Non-Preferd.MTN 24(31/32) 4 1/4%, v. 06.09.23(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30) 4 3/8%, v. 29.11.23(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33) 3 3/8%, v. 26.06.25(35), EO-Pref.Med.-Term Nts 2025(35)		98,81G-8,8G	98,8 G	1,26	1,26
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649			102,02G-1,99G	102 G	3,08	3,08
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730			98,07G-8,08G	98,07 G	1,53	1,53
Euro	100.000	19.09.32	19.09.	A3L3LB	XS2902578249			100,65G-0,61G	100,62 G	3,51	3,51
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A3LMVA	XS2676814499			104,19G-4,16G	104,17 G	3,17	3,17
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113			106,16G-6,09G	106,09 G	3,43	3,43
Euro	100.000	26.06.35	26.06.	A4EC52	XS3103589670			98,28G-8,15G	98,19 G	3,62	3,62
Euro	100.000	08.08.36	08.08.	A3L2DT	XS2875107307	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 08.08.24-07.08.31, v. 08.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)		102,35G-2,35G	102,35 G	4,09	4,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro £ Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	23.02.33 25.10.33 30.05.34 05.03.37 14.05.38	23.02. 25.AO 30.05. 05.03. 14.05.	A3LBMR A3LDDK A3LJBP A4D7Y8 A4EKX9	XS2558978883 XS2579488201 XS2630417124 XS3016984372 XS3226502485	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/4%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.28, v. 23.11.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/33) 6 7/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.10.28, v. 25.01.23(33), LS-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33) 6 1/8%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.29, v. 30.05.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34) 4%, zinsv. v. 05.03.25-04.03.32, v. 05.03.25(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(31/37) 3 7/8%, zinsv. v. 14.11.25-13.05.33, v. 14.11.25(38), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/38)	S s	103,87G-3,86G 103,13G-3,01G 106,03G-6,02G 100,25G-0,21G 99,15G-9,2G	103,87 103,08 106,02 100,2 99,22	G G G G G	5,53 6,45 5,18 3,97 3,96	5,53 6,45 5,17 3,97 3,96
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos	09.JAJO 14.MJSD 13.MJSD 16.JAJO 24.JAJO 25.MJSD	A283GC A3KVYQ A3LE5B A3LSZZ A4D5X4 A4EG7Y	ES0840609020 ES0840609038 ES0840609046 ES0840609053 ES0840609061 ES0840609079	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.29, EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.) 8 1/4%, zinsv. v. 13.03.23-12.09.29, EO-FLR Pref.Secs 2023(29/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 16.01.24-15.07.30, EO-FLR Pref.Secs 2024(30/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.33, EO-FLR Pref.Secs 2025(32/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 25.09.25-24.09.35, EO-FLR Pref.Secs 2025(35/Und.)		102,16G-2,17G 97,87G-7,98G 110G-0,01G 109,26G-9,44G 104,74G-5,05G 100,47G-1,14G	102,19 97,85 109,94 109,15 104,62 100,64	G G G G G G		
Euro Euro	100.000 100.000	16.02.29 23.04.33	16.02. 23.04.	A3K188 A4D5XL	ES0415306093 ES0415306127	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 16.02.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29) 3%, v. 23.01.25(33), EO-Cédulas Hipotec. 2025(33)		94,47G-4,51G 98,5G-8,44G	94,47 98,45	G G	1,58 3,26	1,58 3,26
Euro Euro	100.000 100.000	16.02.28 25.07.29	16.02. 25.07.	A3LEBK A3LTS5	ES0422714172 ES0422714206	Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito Cedulas Hipotecarias 3 3/8%, v. 16.02.23(28), EO-Cédulas Hipotec. 2023(28) 3 3/8%, v. 25.01.24(29), EO-Cédulas Hipotec. 2024(29)		100,59G-0,6G 101G-0,98G	100,59 100,97	G G	2,98 3,03	2,98 3,03
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WFR	US133131AZ59	Camden Property Trust Registered Notes 2,8%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,51G-3,34G	93,44	G	4,76	4,75
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.28 15.03.48 24.04.30 24.04.50 23.03.35 13.10.54 19.03.27 21.03.29 21.03.34 21.03.31	15.MS 15.MS 24.AO 24.AO 23.MS 13.AO 19.MS 21.MS 21.MS 21.MS	A19X3N A19X3P A28WKM A28WKN A3L4CR A3L4CS A3LWJK A3LWJL A3LWJM A4EMNH	US134429BG35 US134429BH18 US134429BJ73 US134429BK47 US134429BQ17 US134429BR99 US134429BM03 US134429BN85 US134429BP34 US134462AA89	Campbells Co. Registered Notes 4,15%, v. 16.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,8%, v. 16.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 3/4%, v. 02.10.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 5,35%, v. 02.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,2%, v. 21.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,2%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,4%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,55%, v. 15.12.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99G-8,97G 82,75G-2,33G 90,58G-0,52G 61,98G-1,76G 93,38G-3,26G 85,41G-5,01G 100,44G-0,47G 100,82G-0,77G 98,65G-8,5G 97,34G-7,17G	99,01 82,66 90,54 61,89 93,28 85,2 100,44 100,81 98,53 97,28	G G G G G G G G G G	4,84 6,4 5,21 6,32 5,82 6,62 4,56 4,95 5,72 5,3	4,83 6,4 5,21 6,32 5,82 6,62 4,54 4,94 5,72 5,3
kann.\$	5.000	15.09.35	15.MS	A4EBNG	CA13509PKD47	Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds 3,6%, v. 22.05.25(35), CD-Bonds 2025(35)		100,08G-99,9G	99,99	G	3,65	3,64
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.41 01.06.28 01.12.45 01.12.64 01.12.48	01.JD 01.JD 01.JD 01.JD 01.JD	A0TWQ5 A19MPV A1GSUH A1ZHXN A1ZKED	CA135087YQ12 CA135087H235 CA135087ZS68 CA135087C939 CA135087D358	Canada, Government of... Bonds 4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41) 2%, v. 01.08.17(28), CD-Bonds 2017(28) 3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45) 2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64) 2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		104,68G-4,35G 98,65G-8,59G 97,98G-7,61G 78,96G-8,66G 85,15G-4,98G	104,53 98,62 97,73 78,8 85,11	G G G G G	3,65 2,78 3,71 3,85 3,78	3,65 2,78 3,71 3,85 3,78
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.29 01.06.27 01.12.51 01.12.30 01.06.30 01.06.32	01.JD 01.JD 01.JD 01.JD 01.JD 01.JD	A194DU A1V1V6 A1V42D A283FZ A2R54G A3K3J2	CA135087J397 CA135087F825 CA135087H722 CA135087L443 CA135087K379 CA135087N597	Canada, Government of... Government Bonds 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29) 1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27) 2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51) 0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443 1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30) 2%, v. 16.03.22(32), CD-Bonds 2022(32)	S s S s S s S s S s S s	98,4G-8,22G 98,62G-8,41G 71,23G-0,78G 89,9G-9,74G 93,79G-3,5G 94,1G-3,84G	98,27 98,41 70,91 89,81 93,59 93,95	G G G G G G	2,91 2,03 3,84 1,11 2,67 3,17	2,91 2,03 3,84 1,11 2,67 3,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Canada, Government of... Government Bonds					
kann.\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3K3UG	CA135087N670	2 1/4%, v. 29.03.22(29), CD-Bonds 2022(29)	S s	97,78G-7,6G	97,7 G	3,02	3,01
kann.\$	1.000	01.09.27	01.MS	A3K5QN	CA135087N837	2 3/4%, v. 13.05.22(27), CD-Bonds 2022(27)	S s	100,17G-0,06G	100,06 G	2,71	2,71
kann.\$	1.000	01.12.32	01.JD	A3K79Y	CA135087P329	2 1/2%, v. 08.08.22(32), CD-Bonds 2022(32)	S s	96,29G-6,02G	96,16 G	3,22	3,21
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQEA	CA135087M276	1 1/2%, v. 26.04.21(31), CD-Bonds 2021(31)		93,11G-2,88G	92,97 G	3,1	3,09
kann.\$	1.000	01.12.53	01.JD	A3KUR0	CA135087M680	1 3/4%, v. 03.08.21(53), CD-Bonds 2021(53)		65,54G-5,2G	65,29 G	3,84	3,84
kann.\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KXN7	CA135087M847	1 1/4%, v. 15.10.21(27), CD-Bonds 2021(27)	S s	99,22G-9,02G	99,02 G	2,51	2,51
kann.\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KYJV	CA135087N266	1 1/2%, v. 25.10.21(31), CD-Bonds 2021(31)	S s	92,22G-1,99G	92,1 G	3,14	3,14
kann.\$	1.000	01.12.34	01.JD	A3L1RD	CA135087S216	3 1/4%, v. 12.07.24(34), CD-Bonds 2024(34)	S s	99,84G-9,66G	99,79 G	3,32	3,32
kann.\$	1.000	01.11.26	01.MN	A3L2GE	CA135087S398	3 1/4%, v. 02.08.24(26), CD-Bonds 2024(26)	S s	100,31G-0,29G	100,3 G	2,37	2,35
kann.\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3L4F0	CA135087S471	2 3/4%, v. 03.10.24(30), CD-Bonds 2024(30)	S s	99,39G-9,28G	99,36 G	2,98	2,98
kann.\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3L5NS	CA135087S547	3%, v. 01.11.24(27), CD-Bonds 2024(27)	S s	100,28G-0,29G	100,3 G	2,51	2,49
kann.\$	1.000	01.06.35	01.JD	A3L70W	CA135087S620	3 1/4%, v. 10.01.25(35), CD-Bonds 2025(35)	S s	99,58G-9,38G	99,51 G	3,36	3,36
kann.\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LATK	CA135087P576	3 1/2%, v. 21.10.22(28), CD-Bonds 2022(28)	S s	101,28G-1,13G	101,17 G	2,82	2,81
kann.\$	1.000	24.08.27	24.FA	A3LB47	CA135087P733	3,245%, v. 02.12.22(27), CD-Bonds 2022(27)		100,85G-0,63G	100,64 G	2,7	2,69
kann.\$	1.000	01.12.55	01.JD	A3LDTE	CA135087P998	2 3/4%, v. 30.01.23(55), CD-Bonds 2023(55)		81,96G-1,36G	81,51 G	3,85	3,84
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LDY9	CA135087Q236	2 3/4%, v. 06.02.23(33), CD-Bonds 2023(33)	S s	97,26G-7,09G	97,2 G	3,25	3,25
US\$	5.000	26.04.28	26.AO	A3LG3J	US135087Q560	3 3/4%, v. 26.04.23(28), DL-Bonds 2023(28)		99,35G-9,25G	99,3 G	4,22	4,22
kann.\$	1.000	01.09.28	01.MS	A3LGX5	CA135087Q491	3 1/4%, v. 21.04.23(28), CD-Bonds 2023(28)		101G-0,83G	100,88 G	2,87	2,87
kann.\$	1.000	01.12.33	01.JD	A3LKNG	CA135087Q723	3 1/4%, v. 26.06.23(33), CD-Bonds 2023(33)		100,14G-99,93G	100,04 G	3,29	3,29
kann.\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3LPY3	CA135087Q988	4%, v. 13.10.23(29), CD-Bonds 2023(29)	S s	102,99G-2,75G	102,82 G	2,94	2,94
kann.\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LST0	CA135087R481	3%, v. 27.12.23(34), CD-Bonds 2023(34)	S s	98,33G-8,17G	98,28 G	3,29	3,29
kann.\$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LVLH	CA135087R713	3 1/2%, v. 01.03.24(34), CD-Bonds 2024(34)	S s	101,92G-1,75G	101,87 G	3,27	3,26
US\$	5.000	30.04.29	30.AO	A3LX33	US43358BAA17	4 5/8%, v. 30.04.24(29), DL-Bonds 2024(29)		101,32G-1,19G	101,29 G	4,22	4,21
kann.\$	1.000	01.09.29	01.MS	A3LXBF	CA135087R895	3 1/2%, v. 08.04.24(29), CD-Bonds 2024(29)	S s	101,83G-1,54G	101,65 G	3,01	3,01
kann.\$	1.000	03.08.26	01.FA	A3LYF5	CA135087R978	4%, v. 06.05.24(26), CD-Bonds 2024(26)	S s	100,1G-0,09G	100,1 G	2,94	2,9
kann.\$	1.000	01.12.57	01.JD	A4D6AZ	CA135087S703	3 1/2%, v. 24.01.25(57), CD-Bonds 2025(57)	S s	95,05G-4,58G	94,75 G	3,83	3,83
kann.\$	1.000	01.03.32	01.MS	A4D7ML	CA135087S968	3%, v. 26.02.25(32), CD-Bonds 2025(32)		99,63G-9,48G	99,61 G	3,12	3,12
kann.\$	1.000	01.05.27	01.MN	A4D7QM	CA135087S885	2 3/4%, v. 20.02.25(27), CD-Bonds 2025(27)		100,22G-0,2G	100,21 G	2,52	2,51
US\$	5.000	18.03.30	18.MS	A4D8G1	US43358BAB99	4%, v. 18.03.25(30), DL-Bonds 2025(30)		99,48G-9,3G	99,43 G	4,25	4,24
kann.\$	1.000	01.09.30	01.MS	A4D94Z	CA135087T388	2 3/4%, v. 10.04.25(30), CD-Bonds 2025(30)		99,14G-9,04G	99,12 G	3,02	3,02
kann.\$	1.000	01.08.27	01.FA	A4EBHU	CA135087T461	2 1/2%, v. 15.05.25(27), CD-Bonds 2025(27)		99,89G-9,84G	99,86 G	2,67	2,67
kann.\$	1.000	01.12.35	01.JD	A4EDYD	CA135087T537	3 1/4%, v. 03.07.25(35), CD-Bonds 2025(35)		99,28G-9,1G	99,22 G	3,39	3,39
kann.\$	1.000	01.11.27	01.MN	A4EFR1	CA135087T610	2 1/2%, v. 15.08.25(27), CD-Bonds 2025(27)		99,76G-9,72G	99,75 G	2,73	2,73
kann.\$	1.000	01.03.31	01.MS	A4EJBZ	CA135087T792	2 3/4%, v. 02.10.25(31), CD-Bonds 2025(31)		98,91G-8,72G	98,83 G	3,07	3,07
kann.\$	1.000	01.12.56	01.JD	A4EJS6	CA135087T875	3 1/2%, v. 17.10.25(56), CD-Bonds 2025(56)		95,06G-4,77G	94,89 G	3,83	3,83
kann.\$	1.000	01.02.28	01.FA	A4ELGE	CA135087T958	2 1/4%, v. 14.11.25(28), CD-Bonds 2025(28)		99,27G-9,22G	99,25 G	2,78	2,77
kann.\$	1.000	01.03.36	01.MS	A4EP37	CA135087U360	3 1/4%, v. 10.02.26(36), CD-Bonds 2026(36)		99,17G-8,89G	99,03 G	3,41	3,41
kann.\$	1.000	01.06.36	01.JD	A4EPPB	CA135087U287	3 1/4%, v. 30.01.26(36), CD-Bonds 2026(36)	S s	99,01G-8,72G	98,85 G	3,43	3,43
kann.\$	1.000	01.05.28	01.MN	A4EQJQ	CA135087U444	2 1/2%, v. 12.02.26(28), CD-Bonds 2026(28)	S s	99,58G-9,53G	99,57 G	2,78	2,78
kann.\$	1.000	01.09.31	01.MS	A4ETHJ	CA135087U691	3%, v. 09.04.26(31), CD-Bonds 2026(31)		99,82G-9,68G	99,79 G	3,09	3,09
kann.\$	1.000	01.08.28	01.FA	A4EUM7	CA135087U774	2 3/4%, v. 07.05.26(28), CD-Bonds 2026(28)		99,96G-9,9G	99,94 G	2,82	2,82
US\$	5.000	28.05.31	28.MN	A4EVL4	US135087U513	4 1/4%, v. 28.05.26(31), DL-Bonds 2026(31)		100,41G-0,18G	100,35 G	4,25	4,25
						Canada, Government of... Registered Bonds					
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		104,82G-4,61G	104,63 G	2,87	2,87
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		108,07G-7,93G	108,01 G	2,91	2,91
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		115,61G-5,54G	115,65 G	3,25	3,25
						Canadian Imperial Bank of Commerce Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	29.01.27	29.JAJO	A3LTDWJ	XS2755443459	2,87%, zinsv. v. 29.04.26-28.07.26, v. 29.01.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,23G-0,23G	100,23 G	2,49	2,48
Euro	1.000	03.02.28	06.FMAN	A4D6EF	XS2992015979	2,819%, zinsv. v. 05.05.26-03.08.26, v. 03.02.25(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/28)		100,17G-0,17G	100,17 G	2,74	2,73
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A4ED5B	XS3118936452	3 1/4%, zinsv. v. 16.07.25-15.07.30, v. 16.07.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)		99,34G-9,32G	99,33 G	3,4	3,4
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A4EN40	XS3280995518	3%, zinsv. v. 30.01.26-29.07.29, v. 30.01.26(30), EO-FLR Med.-Term Nts 26(29/30)		99,11G-9,15G	99,15 G	3,22	3,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.09.30	11.MS	A3L3F8	US13607PHS65	Canadian Imperial Bank of Commerce Floating Rate Notes 4,631%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 4,862%, zinsv. v. 13.01.25-12.01.27, v. 13.01.25(28), DL-FLR Notes 2025(25/28) 5,04865%, zinsv. v. 14.04.25-13.07.25, v. 13.01.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28) 5,245%, zinsv. v. 13.01.25-12.01.30, v. 13.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 4,857%, zinsv. v. 30.03.25-29.03.28, v. 30.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 4,243%, zinsv. v. 08.09.25-07.09.27, v. 08.09.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28) 4,58%, zinsv. v. 08.09.25-07.09.30, v. 08.09.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) 4,283%, zinsv. v. 29.01.26-28.01.29, v. 29.01.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		99,38G-9,27G	99,32 G	4,88	4,88
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A3L744	US13607PVP60			99,86G-9,89G	99,9 G	5	4,98
US\$	1.000	13.01.28	14.JAJO	A3L745	US13607PVR27			99,83G-9,83G	99,83 G	5,27	5,24
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A3L746	US13607PVQ44			101,29G-1,12G	101,22 G	5,03	5,02
US\$	1.000	30.03.29	30.MS	A4D896	US13607PH984			100,08G-0,03G	100,06 G	4,9	4,89
US\$	1.000	08.09.28	08.MS	A4EGQ9	US13607QFD97			99,54G-9,53G	99,55 G	4,52	4,51
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A4EGRA	US13607QFE70			98,87G-8,68G	98,79 G	4,93	4,93
US\$	1.000	29.01.30	29.JJ	A4EN9A	US13607QWB49			98,88G-8,9G	98,91 G	4,67	4,67
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27) 0,9675%, v. 26.04.22(29), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29) 1,7125%, v. 13.07.22(27), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29) 0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26) 2 5/8%, v. 01.10.24(29), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2024(29) 3 1/4%, v. 31.03.23(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2023(27) 2 1/2%, v. 07.05.25(30), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2025(30) 2 3/4%, v. 14.10.25(31), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2025(31) 3 1/8%, v. 10.06.26(32), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2026(32)		97,28G-7,29G	97,27 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	26.04.29	26.04.	A3K4ML	CH1179534958			100,95G-0,91G	100,95 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	13.07.27	13.07.	A3K65D	CH1196216993			101,06G-1,05G	101,08 G	0,69	0,69
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2337335710			92,31G-2,34G	92,31 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A3KW4N	XS2393661397			99,33G-9,33G	99,32 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A3L3W6	XS2909743648			99,17G-9,15G	99,13 G	2,9	2,9
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3LF1T	XS2607063497			100,31G-0,31G	100,3 G	2,81	2,8
Euro	1.000	07.05.30	07.05.	A4EAP7	XS3067311145			98,44G-8,42G	98,4 G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A4EJAB	XS3201262311		S s	98,92G-8,87G	98,88 G	3,01	3
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	A4EV18	XS3401887057		S s	100,31G-0,32G	100,23 G	3,07	3,06
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2R8DR	CH0498400578	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 0,05%, v. 15.10.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26) 0,2825%, v. 03.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0,18%, v. 20.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29) 3,807%, v. 09.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,87G-9,89G	99,89 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	03.02.27	03.02.	A3K09M	CH1151526212			99,68G-9,67G	99,67 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	20.04.29	20.04.	A3KWUW	CH1137407412			97,99G-7,99G	98,02 G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A3L0YR	XS2856773606			101,94G-1,92G	101,9 G	3,13	3,13
US\$	1.000	07.04.27	07.AO	A3K39A	US13607HR618	Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes 3,45%, v. 07.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3,6%, v. 07.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5,001%, v. 28.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,986%, v. 03.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 6,092%, v. 03.10.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,926%, v. 03.10.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,26%, v. 08.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,33G-9,28G	99,28 G	4,46	4,44
US\$	1.000	07.04.32	07.AO	A3K39B	US13607HR535			93,97G-3,74G	93,89 G	4,92	4,91
US\$	1.000	28.04.28	28.AO	A3LG6Z	US13607LNG40			100,87G-0,76G	100,79 G	4,61	4,6
US\$	1.000	03.10.28	03.AO	A3LN91	US13607LWV16			102,52G-2,49G	102,53 G	4,86	4,85
US\$	1.000	03.10.33	03.AO	A3LN9Q	US13607LWW98			106,29G-6,04G	106,18 G	5,15	5,15
US\$	1.000	02.10.26	02.AO	A3LPC5	US13607LWT69			100,09G-0,06G	100,06 G	5,72	5,6
US\$	1.000	08.04.29	08.AO	A3LW3N	US13608JAA51			101,65G-1,52G	101,56 G	4,72	4,71
US\$	1.000	03.02.48	03.FA	A19V34	US136375CP57	Canadian National Railway Co. Registered Notes 3,65%, v. 06.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,45%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,45%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49) 5,85%, v. 01.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4 3/8%, v. 18.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,35%, v. 12.05.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4,95%, v. 12.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		76,34G-6,06G	76,16 G	5,65	5,65
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W3R	US136375CZ30			59,19G-8,88G	59,13 G	5,67	5,67
US\$	1.000	20.01.49	20.JJ	A2RTX3	US136375CV26			85,53G-5,04G	85,29 G	5,71	5,71
US\$	1.000	01.11.33	01.MN	A3LQNO	US136375DH23			107,06G-6,98G	107,14 G	4,77	4,76
US\$	1.000	18.09.34	18.MS	A3LX99	US136375DR05			96,89G-6,63G	96,76 G	4,94	4,93
US\$	1.000	12.05.29	12.MN	A4EUTL	US136375DX72			99,26G-9,16G	99,23 G	4,72	4,72
US\$	1.000	12.05.36	12.MN	A4EUTM	US136375DY55			99,66G-9,39G	99,57 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0LPYR	US136385AL51	Canadian Natural Resources Ltd. Registered Notes 6 1/4%, v. 19.03.07(38), DL-Notes 2007(07/38) 3,85%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,95%, v. 30.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,88G-5,59G	105,51 G	5,67	5,67
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JAJ	US136385AX99			99,35G-9,35G	99,35 G	4,63	4,62
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19JAK	US136385AY72			89,1G-8,51G	88,86 G	6	6
US\$	1.000	02.12.26	02.JD	A3KZFG	US13645RBE36	Canadian Pacific Kansas City Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 02.12.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,45%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,1%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		98,85G-8,88G	98,85 G	3,53	3,53
US\$	1.000	02.12.31	02.JD	A3KZFH	US13645RBF01			89,08G-8,89G	89,01 G	4,86	4,86
US\$	1.000	02.12.51	02.JD	A3KZFK	US13645RBH66			65,95G-5,61G	65,87 G	5,75	5,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A4D8P8	US13645RBJ23	Canadian Pacific Kansas City Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,8%, v. 17.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,2%, v. 17.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4%, v. 06.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		100,68G-0,52G	100,6 G	4,7	4,69
US\$	1.000	30.03.35	30.MS	A4D8P9	US13645RBK95			101,41G-1,2G	101,33 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A4ERSC	US13645RBP82			98,21G-8,15G	98,22 G	4,79	4,78
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	826481	US13645RAD61	Canadian Pacific Kansas City Ltd. Registered Debentures 7 1/8%, v. 30.10.01(31), DL-Debentures 2001(01/31)		110,27G-0,05G	110,21 G	5	5
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1904T	US13645RAY09	Canadian Pacific Kansas City Ltd. Registered Notes 4%, v. 16.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6 1/8%, v. 11.09.15(15), DL-Notes 2015(15/2115) 2,05%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,84G-8,76G	98,77 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.09.15	15.MS	A1Z6JR	US13645RAX26			104,65G-4,24G	104,6 G	5,96	5,96
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51			91,53G-1,39G	91,37 G	4,45	4,45
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A4ELZD	FR0014014LG9	Canal+ S.A. Senior Notes 4 5/8%, v. 03.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 4 7/8%, v. 20.05.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		99,53G-9,41G	99,51 G	4,77	4,76
Euro	100.000	20.05.32	20.05.	A4EU7T	FR0014018LT3			99,32G-9,21G	99,24 G	5,03	5,03
US\$	1.000	12.12.28	12.JD	A3LSE0	USU13809AM78	Cantor Fitzgerald L.P. Registered Notes 7,2%, v. 12.12.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		103,55G-3,48G	103,6 G	5,73	5,72
Euro	100.000	27.09.27	29.MJSD	A4EHE3	FR0014012SC7	Capgemini SE Floating Rate Notes 2,624%, zinsv. v. 25.06.26-24.09.26, v. 25.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		99,96G-9,96G	99,96 G	2,68	2,68
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988	Capgemini SE Senior Notes 1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 25.09.25(28), EO-Notes 2025(25/28) 3 1/8%, v. 25.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 3 1/2%, v. 25.09.25(34), EO-Notes 2025(25/34) 3 7/8%, v. 13.05.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		98,1G-8,1G	98,08 G	2,85	2,85
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860			96,73G-6,87G	97,11 G	3,19	3,19
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878			93,51G-3,46G	93,48 G	3,65	3,65
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071			91,74G-1,81G	91,74 G	2,45	2,45
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A4EHE4	FR0014012SB9			98,86G-8,85G	98,82 G	3,04	3,03
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A4EHE5	FR0014012S97			97,8G-7,74G	97,72 G	3,6	3,6
Euro	100.000	25.09.34	25.09.	A4EHE6	FR0014012S89			96,66G-6,61G	96,64 G	3,99	3,99
Euro	100.000	13.05.33	13.05.	A4EUQG	FR0014018BQ0			99,85G-9,83G	99,79 G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3K21P	US14040HCN35	Capital One Financial Corp. Floating Rate Notes 3,273%, zinsv. v. 03.03.22-28.02.29, v. 03.03.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30) 4,927%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.27, v. 09.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 5,268%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.32, v. 09.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33) 5,247%, zinsv. v. 27.07.22-25.07.29, v. 27.07.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30) 2,618%, zinsv. v. 02.11.21-01.11.31, v. 02.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) 5,884%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.34, v. 26.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 5,463%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.29, v. 26.07.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) 5,468%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.28, v. 01.02.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29) 5,817%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 01.02.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 6,312%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.28, v. 08.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29) 6,377%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.33, v. 08.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 5,7%, zinsv. v. 01.02.24-31.01.29, v. 01.02.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) 6,051%, zinsv. v. 01.02.24-31.01.34, v. 01.02.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 5,197%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.35, v. 11.09.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) 4,493%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.30, v. 11.09.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) 4,722%, zinsv. v. 02.02.26-29.01.31, v. 02.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(31/32) 5,399%, zinsv. v. 02.02.26-29.01.36, v. 02.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37)		96,29G-6,19G	96,26 G	4,46	4,45
US\$	1.000	10.05.28	10.MN	A3K5DK	US14040HCS22			100,21G-0,17G	100,2 G	4,88	4,88
US\$	1.000	10.05.33	10.MN	A3K5DL	US14040HCT05			100,33G-0,19G	100,32 G	5,3	5,3
US\$	1.000	26.07.30	26.JJ	A3K73B	US14040HCV50			101,14G-0,98G	101,09 G	5,04	5,04
US\$	1.000	02.11.32	02.MN	A3KYHQ	US14040HCJ23			88,5G-8,43G	88,52 G	4,81	4,81
US\$	1.000	26.07.35	26.JJ	A3L19H	US14040HDM57			103,06G-2,91G	102,96 G	5,55	5,55
US\$	1.000	26.07.30	26.JJ	A3L19N	US14040HDG74			101,7G-1,57G	101,64 G	5,09	5,09
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDRB	US14040HCX17			101,25G-1,18G	101,22 G	5,04	5,02
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LDRC	US14040HCY99			102,97G-2,76G	102,9 G	5,44	5,44
US\$	1.000	08.06.29	08.JD	A3LJP4	US14040HCZ64			102,8G-2,75G	102,78 G	5,36	5,35
US\$	1.000	08.06.34	08.JD	A3LJP5	US14040HDA05			106,06G-5,86G	105,98 G	5,53	5,53
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A3LT8E	US14040HDE27			102,17G-2,02G	102,11 G	5,14	5,13
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A3LT8F	US14040HDF91			104,17G-3,92G	104,06 G	5,55	5,54
US\$	1.000	11.09.36	11.MS	A4EG10	US14040HDN26			97,46G-7,26G	97,38 G	5,63	5,63
US\$	1.000	11.09.31	11.MS	A4EG1Z	US14040HDM43			97,97G-7,79G	97,89 G	5,04	5,04
US\$	1.000	30.01.32	30.JJ	A4EPST	US14040HDP73			98,46G-8,29G	98,39 G	5,14	5,14
US\$	1.000	30.01.37	30.JJ	A4EPSU	US14040HDQ56			98,75G-8,48G	98,66 G	5,67	5,67
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A28W7M	US14040HCE36	Capital One Financial Corp. Registered Notes 3,65%, v. 11.05.20(27), DL-Notes 2020(27/27)		98,94G-8,95G	98,95 G	4,97	4,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,65%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		95,37G-5,41G	95,39 G	3,31	3,31
US\$	1.000	30.01.36	30.JJ	A4D6C9	US14040HDJ14	Capital One Financial Corp. Subordinated Floating Rate Notes 6,183%, zinsv. v. 30.01.25-29.01.35, v. 30.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		102,47G-2,3G	102,43 G	5,95	5,95
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A3KSGW	US14040HCF01	Capital One Financial Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,95%, zinsv. v. 02.03.26-01.06.26, DL-FLR N.Cum.Pr.St. 21(26/Und)	S s	99,02G-9,07G	99,04 G		
£	1.000	07.12.55	07.JD	A18XK0	XS1351950149	Cardiff University Bonds 3%, v. 08.02.16(55), LS-Bonds 2016(16/55)		57,79G-7,22G	57,7 G	6,26	6,26
US\$	1.000	15.11.34	15.MN	A3L6BC	US14149YBS63	Cardinal Health Inc. Registered Notes 5,35%, v. 22.11.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 3/4%, v. 22.11.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		101,63G-1,31G	101,48 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.11.54	15.MN	A3L6BD	US14149YBT47			100,23G-99,75G	100,12 G	5,85	5,85
US\$	1.000	11.10.32	11.AO	A3K99R	USU14178FG49	Cargill Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 11.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S 4 3/4%, v. 24.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 5 3/8%, v. 23.10.25(55), DL-Notes 2025(25/50) Reg.S		101,91G-1,54G	101,64 G	4,89	4,89
US\$	1.000	24.04.33	24.AO	A3LG0F	USU14178FJ87			99,56G-9,42G	99,57 G	4,91	4,91
US\$	1.000	23.10.55	23.AO	A4EKGK	USU14178FR04			96,31G-5,84G	96,14 G	5,75	5,75
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	A3LGUS	XS2610788569	Cargill Inc. Senior Notes 3 7/8%, v. 24.04.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		102,32G-2,29G	102,26 G	3,22	3,22
sfrs	5.000	07.07.28	07.07.	A183FB	CH0326371470	Caribbean Development Bank Senior Notes 0,297%, v. 07.07.16(28), SF-Notes 2016(28)		99,51G-9,65G	99,65 G	0,47	0,47
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFX	US142339AH37	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,67G-8,87G	98,83 G	4,63	4,62
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30) 0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3%, v. 28.02.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3 1/4%, v. 28.02.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 1/2%, v. 28.02.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 5 1/2%, v. 28.02.25(39), LS-Medium-Term Nts 2025(25/39)		91,38G-1,36G	91,36 G	1,37	1,37
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038			(exA)-97,69G-7,69G	97,68 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			93,64G-3,63G	93,63 G	1,87	1,87
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460			102G-2,02G	101,98 G	3,06	3,05
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197			104,81G-4,79G	104,76 G	3,49	3,49
Euro	1.000	28.08.29	28.08.	A4D7EU	XS3002418914			99,56G-9,59G	99,56 G	3,14	3,13
Euro	1.000	28.02.32	28.02.	A4D7EV	XS3002420498			99,21G-9,17G	99,18 G	3,41	3,41
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A4D7EW	XS3002420902			98,89G-8,78G	98,82 G	3,67	3,66
£	1.000	28.02.39	28.FA	A4D7EX	XS3002421389			97,02G-6,52G	96,86 G	5,98	5,98
Euro	1.000	endlos	18.08.	A4EUQJ	XS3317637059	Carlsberg Breweries A/S Subordinated Floating Rate Notes 4,37%, zinsv. v. 18.05.26-17.08.31, EO-FLR Notes 26(26/3026) 4 7/8%, zinsv. v. 18.05.26-17.05.34, EO-FLR Notes 26(26/3026)		100,55G-0,8G	100,5 G		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A4EUQK	XS3325357658			101,68G-1,84G	101,6 G		
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	A3KN36	FR0014002QG3	Carmila S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 7/8%, v. 25.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 13.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		95,65G-5,28G	95,66 G	3,4	3,4
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3L3RN	FR001400STL8			99,1G-9,22G	99,05 G	4,03	4,03
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A4EJAC	FR0014010126			98,06G-8G	98,01 G	4,1	4,1
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A3LXTX	XS2809222420	Carnival Corp. Ltd. Registered Notes 5 3/4%, v. 25.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		106,36G-6,22G	106,29 G	3,83	3,82
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	Carnival PLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)		93,14G-3,15G	93,43 G	2,13	2,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A4EDU8	XS3111860865	Carnival PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 07.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		100,51G-0,47G	100,51 G	4,02	4,02
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5	Carrefour Banque Medium - Term Notes 4,079%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		100,63G-0,62G	100,61 G	3,31	3,3
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,74G-9,73G	99,72 G	2,81	2,8
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		98,39G-8,36G	98,37 G	2,03	2,03
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6	1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		99,69G-9,68G	99,69 G	2,85	2,82
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07	2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		97,92G-7,91G	97,87 G	3,04	3,04
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3K99A	FR001400D0F9	4 1/8%, v. 12.10.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		102,22G-2,22G	102,2 G	3,09	3,09
Euro	100.000	17.10.32	17.10.	A3L3HX	FR001400SID8	3 5/8%, v. 17.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		100,04G-99,99G	99,98 G	3,62	3,62
Euro	100.000	10.10.30	10.10.	A3LHE4	FR001400HU68	3 3/4%, v. 10.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		101,56G-1,57G	101,57 G	3,35	3,34
Euro	100.000	14.11.31	14.11.	A3LQZU	FR001400LUK3	4 3/8%, v. 14.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		104,23G-4,15G	104,14 G	3,51	3,51
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A4D5YJ	FR001400UJE0	3 1/4%, v. 24.01.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		99,53G-9,55G	99,47 G	3,37	3,37
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A4EART	FR001400ZEK7	2 7/8%, v. 07.05.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		99,16G-9,17G	99,12 G	3,18	3,18
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A4ECYS	FR0014010M61	3 3/4%, v. 24.06.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		100,04G-99,96G	99,95 G	3,76	3,75
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A4EGDY	FR0014012GV2	2 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		99,41G-9,4G	99,37 G	3,13	3,13
Euro	100.000	05.12.35	05.12.	A4ERGQ	FR0014016QK5	3 7/8%, v. 05.03.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)		98,82G-8,69G	98,77 G	4,04	4,04
Euro	100.000	04.06.34	04.06.	A4EVQA	FR0014018Q93	3 7/8%, v. 04.06.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		99,75G-9,68G	99,66 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2847H	US14448CAQ78	Carrier Global Corp. Registered Notes 2,722%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,63G-3,49G	93,64 G	4,75	4,75
US\$	1.000	05.04.40	05.AO	A2847K	US14448CAR51	3,377%, v. 27.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		80,97G-0,65G	80,84 G	5,46	5,46
US\$	1.000	05.04.50	05.AO	A2847L	US14448CAS35	3,577%, v. 27.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,7G-3,39G	73,76 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LREP	USU1453PAQ47	6,2%, v. 30.11.23(54), DL-Notes 2023(23/54) Reg.S		108,21G-7,59G	107,85 G	5,73	5,73
Euro	1.000	29.11.32	29.11.	A3LT01	XS2751689048	4 1/2%, v. 29.11.23(32), EO-Notes 2024(24/32)		105,25G-5,22G	105,19 G	3,57	3,57
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A3LT0Z	XS2751688826	4 1/8%, v. 29.11.23(28), EO-Notes 2024(24/28)		101,81G-1,81G	101,79 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.01.37	15.01.	A4EFET	XS3130166849	3 5/8%, v. 15.01.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		97,14G-7,19G	97,04 G	3,95	3,95
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A4EVJ1	IT0005710790	Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 27.05.26(30), EO-Medium-Term Notes 2026(30)		100,86G-0,82G	100,83 G	3,52	3,52
Euro	1	16.06.28	16.06.	A3LJ0C	XS2634567429	Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 16.06.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		103,24G-3,26G	103,25 G	3,62	3,61
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		92,89G-2,81G	92,83 G	2,15	2,15
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098	2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		99,39G-9,39G	99,38 G	2,78	2,77
Euro	100.000	30.06.29	30.06.	A3KTCW	IT0005451197	0 3/4%, v. 30.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		(exA)-91,66G-1,63G	91,61 G	1,64	1,64
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3L1DV	IT0005603284	3 7/8%, v. 12.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		102,45G-2,35G	102,37 G	3,36	3,36
Euro	100.000	11.02.32	11.02.	A4D6KD	IT0005634735	3 3/8%, v. 11.02.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		100,28G-0,17G	100,18 G	3,34	3,34
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A4ECLB	IT0005655136	3 1/4%, v. 17.06.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		98,48G-8,34G	98,36 G	3,52	3,52
Euro	100.000	16.02.34	16.02.	A4EQD4	IT0005695553	3 3/8%, v. 16.02.26(34), EO-Medium-Term Notes 2026(34)		98,71G-8,55G	98,57 G	3,59	3,59
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	Castellum AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,16G-8,94G	99,16 G		
£	1.000	31.10.47	30.A3IO	A19RJQ	XS1706110555	Catalyst Housing Ltd. Bonds 3 1/8%, v. 31.10.17(47), LS-Bonds 2017(17/47)		62,06G-1,54G	61,94 G	6,58	6,58
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A4ECAS	XS3090072391	Caterpillar Financial Services Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,721%, zinsv. v. 10.06.26-09.09.26, v. 10.06.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)	S s	100,13G-0,12G	100,12 G	2,62	2,61
US\$	1.000	23.02.29	25.FMAN	A4EQ2B	US14913UBK51	zinsv., v. 24.02.26(29), DL-FLR Med.-Term Nts 2026(29)		99,54G-9,56G	99,55 G	0,17	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11	1,1%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)	S s	96,31G-6,28G	96,31	G	2,28
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3K0KT	US14913R2U05	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,68G-8,71G	98,7	G	3,42
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A3K8HG	US14913R3A32	3,6%, v. 12.08.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)	S s	99,22G-9,2G	99,18	G	4,39
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A3KV4V	US14913R2Q92	1,15%, v. 14.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,33G-9,33G	99,32	G	2,31
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A3L27W	XS2889374356	3,023%, v. 04.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,25G-0,24G	100,23	G	2,81
US\$	1.000	16.10.26	16.AO	A3L2V5	US14913UAN00	4,45%, v. 16.08.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26)		100,08G-0,07G	100,08	G	4,23
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A3L2V7	US14913UAR14	4,4%, v. 16.08.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)		100,08G-0,16G	100,18	G	4,31
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A3L2V8	US14913UAAQ31	4 3/8%, v. 16.08.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		99,85G-9,78G	99,83	G	4,5
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3L56H	US14913UAS96	4,6%, v. 15.11.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)	S s	100,28G-0,3G	100,32	G	4,42
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A3L56J	US14913UAU43	4,7%, v. 15.11.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,7G-0,58G	100,68	G	4,56
US\$	1.000	07.01.27	07.JJ	A3L74U	US14913UAV26	4 1/2%, v. 08.01.25(27), DL-Medium-Term Nts 2025(25/27)	S s	100,03G-0,04G	100,04	G	4,47
US\$	1.000	08.01.30	08.JJ	A3L74V	US14913UAX81	4,8%, v. 08.01.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30)	S s	101,46G-1,3G	101,38	G	4,45
£	1.000	17.08.26	17.08.	A3LL3B	XS2667627124	5,72%, v. 17.08.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		100,17G-0,16G	100,16	G	4,3
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A3LMPV	XS2623668634	3,742%, v. 05.09.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,17G-0,18G	100,17	G	2,64
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3LSVP	US14913UAE01	4 1/2%, v. 08.01.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)	S s	100,01G-0,03G	100,02	G	4,49
US\$	1.000	27.02.29	27.FA	A3LVBV	US14913UAJ97	4,85%, v. 27.02.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		S s	101,16G-1,12G	101,13	G
US\$	1.000	14.05.27	14.MN	A3LYRG	US14913UAL44	5%, v. 14.05.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)	S s	100,57G-0,58G	100,58	G	4,35
£	1.000	28.02.28	28.02.	A4D70D	XS3013246692	4,62%, v. 03.03.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)		100,25G-0,17G	100,21	G	4,5
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A4EFH7	US14913UBB52	4,1%, v. 15.08.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)	S s	99,57G-9,52G	99,53	G	4,38
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A4EFUQ	XS3151775023	2,521%, v. 22.08.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,19G-9,16G	99,16	G	2,93
US\$	1.000	14.11.28	14.MN	A4EK7F	US14913UBD19	3,95%, v. 14.11.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)	S s	99,02G-8,95G	98,98	G	4,47
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A4EK9U	XS3231164586	2,541%, v. 20.11.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,16G-9,18G	99,21	G	2,9
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A4EM3X	US14913UBF66	3,7%, v. 08.01.26(28), DL-Medium-Term Nts 2026(26/28)	S s	99,19G-9,14G	99,18	G	4,34
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A4EM3Y	US14913UBH23	4,15%, v. 08.01.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(26/31)		S s	98,51G-8,34G	98,47	G
US\$	1.000	23.02.29	23.FA	A4EQ2A	US14913UBJ88	3 3/4%, v. 24.02.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(26/29)	S s	98,43G-8,36G	98,41	G	4,46
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A4EU01	US14913V2C17	4,3%, v. 15.05.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(26/29)		99,67G-9,57G	99,69	G	4,51
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EU02	US14913V2D99	4 1/2%, v. 15.05.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(26/31)		99,68G-9,49G	99,53	G	4,67
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A4EU0Z	US14913V2A50	4,2%, v. 15.05.26(28), DL-Medium-Term Nts 2026(26/28)		99,66G-9,63G	99,68	G	4,45
						Caterpillar Inc. Registered Debentures					
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	3,803%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		83,84G-3,56G	83,76	G	5,41
						Caterpillar Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	27.05.41	27.MN	A1GR0M	US149123BS95	5,2%, v. 27.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		100,31G-0,29G	100,36	G	5,24
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFHE	US149123CD18	4,3%, v. 08.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		87,78G-7,5G	87,36	G	5,47
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90	4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		88,38G-8,12G	88,3	G	5,57
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22	2,6%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,8G-3,64G	93,72	G	4,5
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87	3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,71G-0,53G	70,64	G	5,56
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,52G-4,42G	94,5	G	4,53
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		71,01G-0,68G	70,96	G	5,58
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KMOV	US149123CK50	1 9/10%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,02G-8,84G	88,99	G	4,25
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EBDD	US149123CL34	5,2%, v. 15.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,31G-2,14G	102,26	G	4,96
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A4EBDE	US149123CM17	5 1/2%, v. 15.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		102,19G-1,79G	101,93	G	5,45
						Cathaylife Singapore Pte Ltd. Registered Subordinated Notes					
US\$	1.000	05.07.34	05.JJ	A3L0XR	XS2852920342	5,95%, v. 05.07.24(34), DL-Notes 2024(34)		104,13G-3,85G	104,04	G	5,42
						Cathaylife Singapore Pte Ltd. Subordinated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	05.09.39	05.MS	A3L06A	XS2885079702	5,3%, zinsv. v. 05.09.24-04.09.34, v. 05.09.24(39), DL-FLR Notes 2024(34/39)		99,28G-8,97G	99,21	G	5,48
						CBB International Sukuk Programme Company W.L.L. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	3,95%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		96,31G-6,36G	96,35	G	7,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19QBJ	US12503MAA62	Choe Global Markets Inc. Registered Notes 3,65%, v. 12.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,57G-9,58G	99,57 G	4,51	4,46
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29			87,22G-7,02G	87,18 G	3,73	3,73
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EG7S	XS3183156556	CBRE Europe Logistics Partners S.C.A. SICAV-SIF Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 22.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 7/8%, v. 28.05.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		97,65G-7,54G	97,57 G	3,95	3,95
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	A4EVK1	XS3385867364			100,13G-0,17G	100,09 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNM3	US12505BAE02	CBRE Services Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 18.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5 1/2%, v. 12.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,9%, v. 13.11.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		89,58G-9,4G	89,46 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A4EASH	US12505BAK61			101,02G-0,86G	101 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EKZA	US12505BAL45			98,63G-8,48G	98,62 G	5,24	5,24
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KP3U	XS2337061670	CCEP Finance [Ireland] DAC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 06.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 7/8%, v. 06.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/2%, v. 06.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		92,37G-2,38G	92,35 G	1,08	1,08
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A3KP3V	XS2337061753			84,51G-4,52G	84,43 G	2,07	2,07
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3KP3W	XS2337061837			73,11G-3,09G	73 G	3,93	3,93
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3E1	FR00140099G0	CCF SFH OHM 0 3/4%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28) 2 5/8%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 3%, v. 23.01.25(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(30) 2 3/4%, v. 07.05.25(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31) 2 1/2%, v. 09.10.25(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(29)		98,63G-8,64G	98,63 G	1,52	1,52
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1			99,15G-9,18G	99,15 G	2,93	2,93
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K813	FR001400CK81			96,3G-6,23G	96,25 G	3,31	3,31
Euro	100.000	23.04.30	23.04.	A4D5Q3	FR001400WR23			99,91G-9,89G	99,88 G	3,03	3,03
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A4EAQ9	FR001400ZEJ9			98,24G-8,2G	98,2 G	3,16	3,15
Euro	100.000	09.04.29	09.04.	A4EH3U	FR00140134M3			98,81G-8,8G	98,79 G	2,96	2,95
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		96,07G-5,94G	95,9 G	3,24	3,24
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A3LW4M	XS2800676525	CDP Financial Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 11.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,09G-0,07G	100,07 G	2,97	2,97
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L28M	IT0005611139	CDP RETI S.p.A. Obbligazioni 3 7/8%, v. 04.09.24(31), EO-Obbl. 2024(24/31)		101,84G-1,78G	101,81 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A383TP	XS2854329104	CECONOMY AG Anleihen 6 1/4%, v. 03.07.24(29), Anl. v.2024(2026/2029)Reg.S		102,89G-2,82G	102,85 G	5,3	5,3
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 7,165%, rat. v. 15.01.26-14.07.27, v. 14.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 6,33%, v. 14.07.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 7,379%, v. 14.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5,277%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 6,337%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 5%, v. 14.03.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,04G-9,2G	99,05 G	3,35	3,33
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7HD	US15089QAM69			101,99G-2,06G	102,04 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3K7HE	US15089QAN43			104,16G-4,29G	104,22 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K7HF	US15089QAP90			104,75G-4,86G	104,63 G	6,5	6,5
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705			98,91G-8,91G	98,91 G	10,15	10,15
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887			105,35G-5,65G	105,48 G	3,95	3,94
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVW3	XS2385114298			93,74G-3,83G	93,66 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	A4D79R	XS3023780375			99,83G-9,8G	100,08 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A4EMA6	US15089QBC78	Celanese US Holdings LLC Registered Notes 7%, v. 17.12.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		102,8G-2,73G	102,61 G	6,41	6,4
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		95,36G-5,36G	95,36 G	2,61	2,61
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLXB	XS2300292617			99,26G-9,24G	99,24 G	1,5	1,5
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003			89,76G-9,93G	89,81 G	3,74	3,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.06.28	08.06.	A3KRXT	XS2348237871	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32) 3 5/8%, v. 24.05.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3 1/2%, v. 22.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 7/8%, v. 19.01.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36) 3%, v. 19.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		97,07G-7,06G	97,06 G	3,09	3,09
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405			97,83G-7,83G	97,82 G	2,03	2,03
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587			90,87G-0,84G	90,84 G	3,68	3,68
Euro	100.000	24.01.29	24.01.	A3LY5H	XS2826616596			100,98G-0,97G	100,95 G	3,22	3,21
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A4EA8U	XS3019300469			99,23G-9,18G	99,17 G	3,66	3,65
Euro	100.000	19.01.36	19.01.	A4ENGJ	XS3267911645			98,71G-8,65G	98,63 G	4,05	4,04
Euro	100.000	19.01.31	19.01.	A4ENGK	XS3267907965			98,08G-8,09G	98,04 G	3,46	3,45
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	Cellnex Telecom S.A. CMN 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)		90,26G-0,25G	90,22 G		
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		93,56G-3,36G	93,57 G	3,43	3,43
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697			98,56G-8,55G	98,53 G	2,03	2,03
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619			96,34G-6,28G	96,3 G	3,2	3,2
Euro	1.000	16.12.30	16.MJSD	A4EMCZ	XS3237215648	Celsa Opco S.A. Floating Rate Notes 7,901%, zinsv. v. 15.06.26-14.09.26, v. 10.12.25(30), EO-FLR Notes 2025(25/30) Reg.S		101,34G-1,38G	101,35 G	7,75	7,73
Euro	1.000	15.12.30	15.JD	A4EMCY	XS3237210334	Celsa Opco S.A. Registered Notes 8 1/4%, v. 10.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		106,4G-6,63G	106,37 G	6,62	6,6
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	A3KYAH	CH1141700414	Cembra Money Bank AG Anleihen 0,4175%, v. 15.11.21(28), SF-Anl. 2021(28) 3,1125%, v. 28.10.22(27), SF-Anl. 2022(27)		99,11G-9,08G	99,1 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	28.04.27	28.04.	A3LASH	CH1206367554			102,09G-2,14G	102,15 G	0,5	0,5
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 5,2%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 5,45%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,2G-0,15G	99,8 G	5,22	5,22
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02			100,59G-0,48G	100,55 G	5,36	5,35
US\$	1.000	05.06.36	05.JD	A4EV8L	US151290CD37	Cemex S.A.B. de C.V. Registered Notes 5 3/4%, v. 05.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		100,15G-0,08G	100,24 G	5,82	5,82
US\$	1.000	endlos	08.MS	A3KSEH	USP2253TJS98	Cemex S.A.B. de C.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 08.03.26-07.09.26, DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S		99,72G-9,72G	99,72 G		
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TCF	US03073EAP07	Cencora Inc. Registered Notes 3,45%, v. 04.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,3%, v. 04.12.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/4%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 22.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28) 3 5/8%, v. 22.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 3,95%, v. 13.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4 1/4%, v. 13.02.26(30), DL-Notes 2026(26/30) 4,6%, v. 13.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4,9%, v. 13.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,65%, v. 13.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		98,19G-8,15G	98,17 G	4,84	4,82
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TCG	US03073EAQ89			83,44G-3,1G	83,22 G	5,75	5,75
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZW87	US03073EAN58			83,35G-2,97G	83,07 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XMJ	US03073EAR62			93,36G-3,19G	93,3 G	4,8	4,8
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A4EBLB	XS3071246295			99,34G-9,33G	99,32 G	3,24	3,24
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A4EBLC	XS3071246378			99,97G-9,96G	99,94 G	3,63	3,63
US\$	1.000	13.02.29	13.FA	A4EQAA	US03073EBC84			98,26G-8,19G	98,27 G	4,75	4,74
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A4EQAB	US03073EBB02			98,04G-7,84G	97,97 G	4,86	4,85
US\$	1.000	13.02.33	13.FA	A4EQAC	US03073EBD67			98,09G-7,82G	98 G	5,05	5,05
US\$	1.000	13.02.36	13.FA	A4EQAD	US03073EBE41			97,83G-7,51G	97,66 G	5,3	5,3
US\$	1.000	13.02.56	13.FA	A4EQAE	US03073EBF16			99,14G-8,76G	99,07 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.04.36	15.AO	A4ETEN	USP2205JAX83	Cencosud S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 15.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		99,83G-9,67G	99,63 G	5,88	5,87
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19T4L	US15135UAR05	Cenovus Energy Inc. Registered Notes 5,4%, v. 07.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93,09G-2,73G	92,99 G	6,11	6,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AYAH	US15135UAF66	Cenovus Energy Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 18.09.09(39), DL-Notes 2010(10/39) 4,4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,65%, v. 13.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		110,44G-0,17G	110,36 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZTG	US448055AP89			98,16G-8,04G	98,12 G	5,23	5,22
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV9F	US15135UAW99			89,57G-9,38G	89,47 G	4,92	4,91
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824B	US15135BAW19	Centene Corp. Registered Notes 3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,45%, v. 01.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		90,35G-0,32G	90,24 G	5,65	5,64
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTGD	US15135BAY74			94,84G-4,77G	94,82 G	5,11	5,11
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G8E6	US15189XAM02	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Mortgage Bonds 3,55%, v. 10.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) Ser.W 4,85%, v. 15.09.22(52), DL-Bonds 2022(22/52) Ser.AJ 4,95%, v. 23.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Ser.AK 5,3%, v. 23.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.AK 4,8%, v. 27.02.25(30), DL-Bonds 2025(25/30) Ser.AP 4,85%, v. 27.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36) Ser.AR	S s	78,64G-8,41G	78,86 G	5,68	5,68
US\$	1.000	01.10.52	01.AO	A3K9JD	US15189XBA54		S s	89,23G-8,9G	89,08 G	5,75	5,75
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LFST	US15189XBB38		S s	100,28G-0,01G	100,03 G	5,01	5
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFSU	US15189XBC11		S s	95,07G-4,6G	94,92 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D7T4	US15189XBG25		S s	100,41G-0,28G	100,37 G	4,77	4,76
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A4ERBJ	US15189XBL10		S s	97,91G-7,7G	97,83 G	5,22	5,22
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KM9B	US15189XAW83		S s	69,77G-9,08G	69,39 G	5,78	5,77
US\$	1.000	15.02.55	15.FA	A3L2VG	US15189TBJ51	CenterPoint Energy Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6,85%, zinsv. v. 14.08.24-14.02.36, v. 14.08.24(55), DL-FLR Notes 2024(24/55)		104,57G-4,56G	104,62 G	6,6	6,6
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 5,4%, v. 20.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/4%, v. 23.02.23(28), DL-Bonds 2023(23/28) 5,4%, v. 23.02.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		98,72G-8,65G	98,64 G	4,87	4,86
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824W	US15189YAF34			88,92G-8,77G	88,88 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.07.34	01.JJ	A3L0BP	US15189WAS98			101,77G-1,43G	101,57 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LES2	US15189YAG17			101,33G-1,3G	101,29 G	4,48	4,46
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LES3	US15189YAH99			101,77G-1,59G	101,96 G	5,18	5,18
sfrs	5.000	15.12.28	15.12.	A3K0NJ	CH1148308716	Central American Bank for Economic Integration Medium - Term Notes 0,11%, v. 15.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 1,5462%, v. 30.06.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26) 5%, v. 25.01.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S		98,29G-8,24G	98,26 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	30.11.26	30.12.	A3K6U1	CH1191066278			100,14G-0,15G	100,15 G	1,17	1,17
US\$	1.000	25.01.27	25.JJ	A3LTUC	US15238RAJ14			100,15G-0,13G	100,15 G	4,81	4,76
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19TV6	US153527AM88	Central Garden & Pet Co. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 14.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		99,48G-9,6G	99,46 G	5,46	5,44
£	1.000	13.03.29	13.03.	A1G1W4	XS0753789980	Centrica PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.03.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		98,57G-8,46G	98,54 G	4,99	4,98
£	1.000	21.05.55	21.MN	A3LYYJ	XS2815887372	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.30, v. 21.05.24(55), LS-FLR Notes 2024(24/55)		101,58G-1,7G	101,59 G	6,47	6,47
Euro	1.000	30.05.30	15.FMAN	A4EBB2	XS3045393306	Centrient Holding B.V. Floating Rate Notes 6,783%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 19.05.25(30), EO-FLR Notes 2025(26/30)		82,13G-2,29G	81,98 G	13,19	13,18
Euro	1.000	30.05.30	15.MN	A4EBB1	XS3045391607	Centrient Holding B.V. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 19.05.25(30), EO-Notes 2025(27/30)		84,62G-4,72G	84,36 G	12,07	12,06
Euro	100.000	12.02.28	12.02.	A28TQF	XS2117485677	CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(27/28) 4 1/8%, v. 11.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		95,72G-5,74G	95,73 G	1,56	1,56
Euro	100.000	11.04.31	11.04.	A3LW4D	XS2800064912			101,31G-1,35G	101,28 G	3,81	3,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.05.28	31.M30N	A3KRBS	XS2343000241	Cerba Healtcare S.A.S. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 24.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		72,16G-1,5G	71,97 G	9,75	9,75
Euro	1.000	30.09.31	31.MJSD	A3L3VZ	XS2904658429	Cesar S.p.A. Floating Rate Notes 6,541%, zinsv. v. 30.06.26-29.09.26, v. 02.10.24(31), EO-FLR Obbl. 2024(24/31) Reg.S		(exA)-100,51G-0,58G	100,48 G	6,57	6,56
Euro	1.000	30.09.31	31.M30S	A3L3VY	XS2904660755	Cesar S.p.A. Obbligazioni 6 1/2%, v. 02.10.24(31), EO-Obbl. 2024(24/31) Reg.S		101,61G-1,61G	101,55 G	6,23	6,22
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		96,58G-6,58G	96,62 G	1,03	1,03
Euro	100.000	29.06.27	29.06.	A3LKJW	XS2638560156	5,943%, zinsv. v. 29.06.23-28.06.26, v. 29.06.23(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	S s	99,82G-9,82G	99,82 G	6,13	6,13
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A3LMTM	XS2676413235	5,737%, zinsv. v. 08.09.23-07.03.27, v. 08.09.23(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	S s	101,67G-1,68G	101,7 G	4,66	4,64
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LS40	XS2746647036	4,824%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	S s	103,01G-3,06G	103,03 G	3,87	3,87
Euro	100.000	03.07.31	03.07.	A3LYL9	XS2852933329	4,57%, zinsv. v. 03.07.24-02.07.30, v. 03.07.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	S s	103,17G-3,17G	103,14 G	3,86	3,86
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4EGEH	XS3174780893	3,743%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.31, v. 09.09.25(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)	S s	99,87G-9,88G	99,87 G	3,76	3,76
Euro	100.000	11.02.33	11.02.	A4EPT7	XS3293838812	3,657%, zinsv. v. 11.02.26-10.02.32, v. 11.02.26(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(32/33)	S s	98,91G-8,93G	98,88 G	3,84	3,84
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A4EUJF	XS3379780615	Ceská Sporitelna AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,224%, v. 19.05.26(31), EO-Med.-Term Hyp.-Pf. 2026(31)	S s	100,97G-0,91G	100,93 G	3,02	3,02
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3LADJ	XS2495084621	Ceske Drahý AS Registered Notes 5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		102,68G-2,69G	102,68 G	3,42	3,41
Euro	1.000	28.07.30	28.07.	A4EBU9	XS3080462222	Ceske Drahý AS Senior Notes 3 3/4%, v. 28.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		101,18G-1,19G	101,12 G	3,43	3,43
Euro	1.000	28.09.31	28.09.	A4EUQF	XS3350942804	3 3/4%, v. 13.05.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		100,86G-0,81G	100,83 G	3,58	3,57
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A3L0V7	SK4000025284	Ceskoslovenská obchodní Banka AS Hypotheken-Pfandbriefe 3 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Bonds 2024(29)		100,84G-0,82G	100,82 G	3,08	3,08
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,94G-9,96G	99,93 G	3,17	3,16
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	CEZ AS Medium - Term Notes 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,1G-0,11G	100,1 G	2,94	2,94
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,15G-9,15G	99,16 G	1,76	1,76
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829	2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,64G-9,64G	99,63 G	2,85	2,84
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3L055	XS2894908768	4 1/8%, v. 05.09.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		102,34G-2,31G	102,26 G	3,63	3,62
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A3LZW1	XS2838370414	4 1/4%, v. 11.06.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		102,16G-2,19G	102,11 G	3,83	3,83
Euro	1.000	30.04.33	30.04.	A4EACY	XS3040382098	4 1/8%, v. 30.04.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		101,1G-0,96G	101,04 G	3,96	3,96
Euro	1.000	27.05.34	27.05.	A4EVDZ	XS3373524050	4 3/8%, v. 27.05.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		102,28G-2,26G	102,18 G	4,03	4,03
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,65G-9,65G	99,64 G	1	1
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253	1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		88,1G-8,08G	88,17 G	2,25	2,25
Euro	1.000	30.06.50(41)	30.JD	A19H40	XS1620780202	Channel Link Enterprises Finance PLC Asset Backed Floating Rate Notes 2,706%, zinsv. v. 06.06.17-19.06.27, v. 06.06.17(50), EO-FLR Notes 2017(17/41-50) A8		(exA)-98,76G-8,67G	98,76 G	2,8	2,8
£	1.000	30.06.46(13)	30.JD	A0N168	XS0314427534	Channel Link Enterprises Finance PLC Asset Backed Securities 6,341%, v. 28.06.07(46), LS-Notes 2007(07/13-46)Tr.A1		99,4G-8,78G	99,23 G	6,55	6,56
Euro	1.000	08.08.30	08.FA	A4DFK3	DE000A4DFK32	CHAPTERS Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 08.08.25(30), Inh.-Schv. v.2025(27/30)		93,25G-3,25G	93,25 G	9,2	9,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Charles Schwab Corp. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	19.05.29	19.MN	A3LH0N	US808513CD58	5,643%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.28, v. 19.05.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		101,66G-1,59G	101,62	G	5,1
US\$	1.000	19.05.34	19.MN	A3LH0P	US808513CE32	5,853%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.33, v. 19.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		104,34G-4,18G	104,32	G	5,27
US\$	1.000	17.11.29	17.MN	A3LRBE	US808513CJ29	6,196%, zinsv. v. 17.11.23-16.11.28, v. 17.11.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		103,45G-3,36G	103,41	G	5,16
US\$	1.000	14.11.31	14.MN	A4EK7X	US808513CK91	4,343%, zinsv. v. 14.11.25-13.11.30, v. 14.11.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		98,22G-8,05G	98,19	G	4,81
US\$	1.000	14.11.36	14.MN	A4EK7Y	US808513CL74	4,914%, zinsv. v. 14.11.25-13.11.35, v. 14.11.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		97,52G-7,34G	97,44	G	5,32
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A4EVD6	US808513CQ61	4,744%, zinsv. v. 21.05.26-20.05.29, v. 21.05.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		100,07G-0,2G	100,2	G	4,74
US\$	1.000	21.05.37	21.MN	A4EVD7	US808513CR45	5,493%, zinsv. v. 21.05.26-20.05.36, v. 21.05.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		101,5G-1,51G	101,56	G	5,38
						Charles Schwab Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	3,2%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,24G-9,22G	99,2	G	4,44
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98	1,65%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,22G-7,07G	87,17	G	3,77
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84	4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,65G-0,43G	100,56	G	4,55
US\$	1.000	22.05.29	22.MN	A2R2RV	US808513BA29	3 1/4%, v. 22.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,83G-6,76G	96,77	G	4,51
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A3K219	US808513BY05	2,45%, v. 03.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,69G-8,7G	98,67	G	4,49
US\$	1.000	03.03.32	03.MS	A3K22B	US808513CA10	2 9/10%, v. 03.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		90,74G-0,6G	90,74	G	4,87
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A3KNRJ	US808513BP97	2%, v. 18.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,99G-5,92G	95,92	G	4,15
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KRBN	US808513BS37	2,3%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,78G-9,63G	89,72	G	4,77
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KVN4	US808513BT10	1,95%, v. 26.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,95G-6,93G	86,99	G	4,48
						Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	4,2%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		98,42G-8,25G	98,24	G	5,35
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TA0	US161175BJ23	3 3/4%, v. 06.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		97,96G-7,86G	97,96	G	5,21
						Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes					
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		88,69G-8,55G	88,63	G	6,92
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22	5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		77,77G-7,09G	77,75	G	7,3
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05	4,8%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		74,94G-4,56G	74,99	G	7,14
US\$	1.000	30.03.29	30.MS	A2RWNM	US161175BR49	5,05%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,67G-9,49G	99,55	G	5,32
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3K3ED	US161175CJ14	4,4%, v. 15.03.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		91,96G-1,81G	91,9	G	5,97
US\$	1.000	01.04.63	01.AO	A3K3F5	US161175CL69	5 1/2%, v. 15.03.22(63), DL-Notes 2022(22/63)		76,59G-6,36G	76,52	G	7,51
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3K3HA	US161175CK86	5 1/4%, v. 15.03.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		78,65G-8,22G	78,68	G	7,2
						Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Senior Secured Notes					
US\$	1.000	01.12.61	01.JD	A3KRPB	US161175CC60	4,4%, v. 02.06.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		64,86G-4,55G	64,81	G	7,3
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KW00	US161175CD44	2 1/4%, v. 12.10.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		93,13G-3,05G	93,09	G	4,78
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A3KW01	US161175CE27	3 1/2%, v. 12.10.21(42), DL-Notes 2021(21/42)		69,56G-9,04G	69,52	G	6,84
US\$	1.000	30.06.62	30.JD	A3KW02	US161175CG74	3,95%, v. 12.10.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		(exA)-59,62G-9,22G	59,49	G	7,23
						Cheniere Energy Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	30.07.36	30.JJ	A4ERTY	USU16344AE08	5,2%, v. 19.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		98,44G-8,23G	98,37	G	5,5
						Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen					
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S		103,59G-3,4G	103,48	G	6,59
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974	7,033%, zinsv. v. 15.05.26-14.08.26, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S		100,72G-0,7G	100,73	G	7
Euro	1.000	15.02.32	15.FA	A460FE	XS3261897238	6 3/4%, v. 09.02.26(32), Anleihe v.26(28/32) Reg.S		100,22G-0,5G	100,22	G	6,75
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A4DFN2	XS3087220664	7 1/8%, v. 02.07.25(31), Anleihe v.25(27/31) Reg.S		102,18G-2,25G	102,16	G	6,69
						Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes					
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	3,4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,357G-9,401G	99,402	G	4,93
						Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00	1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,66G-6,55G	96,59	G	2,1
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97	2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		57,88G-7,56G	57,72	G	5,64
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A287MK	US166756AR79	3,85%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,36G-9,29G	99,31	G	4,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A287ML	US166756AS52	Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29) 6%, v. 01.09.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 5 1/4%, v. 15.11.20(43), DL-Notes 2021(21/43) 5,05%, v. 15.11.20(44), DL-Notes 2021(21/44) 4,405%, v. 26.02.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4,475%, v. 26.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,687%, v. 26.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,819%, v. 26.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4,98%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 3,95%, v. 13.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4,05%, v. 13.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,3%, v. 13.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4 1/2%, v. 13.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4,85%, v. 13.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,63G-6,45G	96,58 G	4,47	4,46
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A287MM	US166756AT36			108,31G-8,01G	108,21 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A287MN	US166756AU09			99,77G-9,23G	99,66 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A287MP	US166756AV81			95,35G-5,26G	95,48 G	5,54	5,53
US\$	1.000	26.02.27	26.FA	A4D7TJ	US166756AZ95			100,14G-0,14G	100,15 G	4,22	4,19
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A4D7TL	US166756BB19			100,32G-0,23G	100,24 G	4,37	4,36
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A4D7TN	US166756BD74			100,89G-0,72G	100,84 G	4,53	4,52
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A4D7TP	US166756BE57			101,23G-0,99G	101,12 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D7TQ	US166756BF23			101,07G-0,78G	101 G	4,93	4,93
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A4EFJC	US166756BG06			99,86G-9,77G	99,78 G	4,2	4,2
US\$	1.000	13.08.28	13.FA	A4EFJD	US166756BH88			99,53G-9,43G	99,49 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EFJF	US166756BJ45			99,61G-9,4G	99,53 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A4EFJH	US166756BK18			99,78G-9,49G	99,61 G	4,65	4,64
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A4EFJJ	US166756BL90			99,97G-9,68G	99,81 G	4,95	4,95
US\$	1	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	Chile, Republik Registered Bonds 3,86%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) 1,44%, v. 01.02.18(29), EO-Bonds 2018(28/29) 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30) 1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51) 1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40) 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		79,015G-8,994G	79,005 G	5,65	5,65
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A19VNV	XS1760409042			95,43G-5,45G	95,46 G	3	3
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613			95,08G-5,02G	95,06 G	3,25	3,25
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890			56,24G-6,18G	56,2 G	4,12	4,12
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517			73,05G-2,94G	72,83 G	3,4	3,4
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639			88,07G-8,05G	88,04 G	1,89	1,89
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	Chile, Republik Registered Notes 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42) 0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27) 1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36) 0,555%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29) 3 7/8%, v. 09.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 3 3/4%, v. 14.01.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 5,65%, v. 13.01.25(37), DL-Notes 2025(25/37) 4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34) 4,85%, v. 22.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 3,8%, v. 01.07.25(35), EO-Notes 2025(25/35) 3 7/8%, v. 14.01.26(36), EO-Notes 2026(26/36) 3 3/8%, v. 14.01.26(32), EO-Notes 2026(26/32) 4,35%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		80,678G-0,67G	80,69 G	5,5	5,5
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087			98,22G-8,23G	98,21 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327			79,64G-9,64G	79,49 G	3,22	3,22
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604			93,57G-3,53G	93,51 G	1,18	1,18
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	A3L0YS	XS2856800938			101,92G-1,95G	101,9 G	3,45	3,44
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A3L706	XS2975303483			101,21G-1,21G	101,21 G	3,5	3,5
US\$	1.000	13.01.37	13.JJ	A3L76B	US168863EE43			104,06G-4,05G	104,04 G	5,21	5,21
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSY	XS2645248225			102,97G-2,98G	102,94 G	3,69	3,69
US\$	1.000	22.01.29	22.JJ	A3LTRC	US168863EB04			100,53G-0,4G	100,49 G	4,74	4,72
Euro	1	01.07.35	01.07.	A4EDFE	XS3107229281			100,44G-0,52G	100,42 G	3,73	3,73
Euro	1.000	14.04.36	14.04.	A4ENG5	XS3272223762			99,85G-9,94G	99,76 G	3,88	3,88
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A4ENG7	XS3272223259			99,27G-9,28G	99,2 G	3,51	3,51
US\$	1.000	13.04.31	13.AO	A4ENGU	US168863EF18			98,3G-8,27G	98,31 G	4,81	4,81
Euro	1.000	16.04.27	16.04.	A3LXEE	XS2800342318	China Development Bank Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 2 1/4%, v. 02.07.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		100,24G-0,31G	100,31 G	2,96	2,95
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A4EDCG	XS3104412872			98,49G-8,5G	98,49 G	3,03	3,03
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A4ELRT	XS3221808705	China Three Gorges International Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 01.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,48G-8,34G	98,37 G	3,28	3,28
US\$	1.000	20.11.27	20.MN	A3L6BE	USY15025AE24	China, People's Republic of Registered Bonds 4 1/8%, v. 20.11.24(27), DL-Bonds 2024(27) Reg.S 4 1/4%, v. 20.11.24(29), DL-Bonds 2024(29) Reg.S 3 5/8%, v. 13.11.25(28), DL-Bonds 2025(28) Reg.S 3 3/4%, v. 13.11.25(30), DL-Bonds 2025(30) Reg.S		100,44G-0,37G	100,42 G	3,88	3,87
US\$	1.000	20.11.29	20.MN	A3L6BG	USY15025AF98			101,26G-1,18G	101,33 G	3,91	3,91
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A4EKZL	USY5325QAH57			99,07G-9,02G	99,09 G	4,1	4,1
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A4EKZN	USY5325QAJ14			99,17G-9,01G	99,16 G	4,04	4,03
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		89,76G-9,61G	89,72 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235			80,7G-0,64G	80,63 G	1,54	1,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39) 2 1/8%, v. 03.12.19(29), DL-Notes 2019(29) 2 3/4%, v. 03.12.19(39), DL-Notes 2019(39) 0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33) 2 1/2%, v. 09.10.24(27), EO-Notes 2024(27) 2 5/8%, v. 09.10.24(31), EO-Notes 2024(31)		98,96G-8,96G	98,95 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			88,37G-8,38G	88,46 G	1,13	1,13
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			75,32G-5,36G	75,32 G	2,63	2,63
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2SA5N	XS2084425110			94,44G-4,34G	94,44 G	3,95	3,94
US\$	1.000	03.12.39	03.JD	A2SA5P	XS2084425623			86,75G-6,31G	86,58 G	4,13	4,13
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735			94,2G-4,22G	94,19 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559			84,6G-4,55G	84,58 G	1,47	1,47
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A3L343	HK0001058954			100,03G-99,92G	99,99 G	2,56	2,55
Euro	1.000	09.10.31	09.10.	A3L344	HK0001058962			99,26G-9,12G	99,26 G	2,81	2,8
US\$	1.000	14.02.28	14.FA	A3L2QB	XS2870041410	Chinalco Capital Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 14.08.24(28), DL-Bonds 2024(24/28)		100,09G-0,07G	100,11 G	4,76	4,74
sfrs	5.000	06.10.34	06.10.	A3L3VF	CH1373904551	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Anleihen 1,3%, v. 08.10.24(34), SF-Anl. 2024(34) 1,15%, v. 08.10.24(30), SF-Anl. 2024(30)		102,07G-2,08G	102,16 G	1,04	1,04
sfrs	5.000	08.10.30	08.10.	A3LYAM	CH1373904544			101,74G-1,78G	101,82 G	0,72	0,72
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26) 3 5/8%, v. 07.09.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 3,529%, v. 26.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		99,31G-9,3G	99,3 G	1,75	1,75
Euro	1.000	07.09.29	07.09.	A3K81X	XS2521013909			100,98G-0,97G	100,96 G	3,3	3,29
Euro	1.000	26.11.32	26.11.	A4ELK7	XS3227367110			99,07G-9,12G	99,03 G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGR	XS1785795763	Chubb INA Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 4,35%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1 3/8%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,4%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 4,9%, v. 06.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,3%, v. 20.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,71G-7,68G	97,68 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251			87,52G-7,26G	87,45 G	3,87	3,87
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9PT	US00440EAW75			86,29G-5,97G	86,22 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282RA	US171239AG12			87,49G-7,34G	87,42 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674			98,16G-8,17G	98,12 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914			91,51G-1,5G	91,5 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCD	XS2091606330			92,71G-2,7G	92,67 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EE7Q	US171239AM89			98,53G-8,31G	98,45 G	5,2	5,2
US\$	1.000	20.05.36	20.MN	A4EVDH	US171239AN62			101,16G-0,89G	101,08 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.08.47	01.FA	A19L3Q	US171340AL60	Church & Dwight Co. Inc. Registered Notes 3,95%, v. 25.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,15%, v. 25.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,12G-8,7G	79,27 G	5,78	5,78
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A19L3R	US171340AN27			98,48G-8,46G	98,46 G	4,68	4,67
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZYL	US17136MAA09			87,95G-7,89G	87,99 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSCL	US125491AP51	CI Financial Corp. Registered Notes 4,1%, v. 07.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4 5/8%, v. 12.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		67,55G-6,9G	67,05 G	7,02	7,02
Euro	1.000	12.12.31	12.12.	A4EL0Z	XS3249795223			101,25G-1,19G	101,18 G	4,37	4,36
Euro	1.000	27.10.31	27.AO	A4D9PU	XS3046352319	Cidron Aida Finco S.à.r.l. Senior Secured Notes 7%, v. 08.04.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		93,92G-4,02G	94,02 G	8,59	8,58
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	Cigna Group, The Registered Notes 2,4%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,4%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,8%, v. 17.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,9%, v. 17.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5,4%, v. 07.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		92,54G-2,4G	92,42 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUV	US125523CJ75			78,41G-8,1G	78,29 G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUV	US125523CK49			69,79G-9,45G	69,85 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.08.38	15.FA	A2R6B3	US125523AJ93			95,18G-4,93G	95,16 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38			99,6G-9,55G	99,6 G	4,63	4,62
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2R6B5	US125523AK66			88,74G-8,27G	88,55 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMOV	US125523CM05			90,01G-89,91G	90,01 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LE34	US125523CS74			102,54G-2,3G	102,44 G	5,05	5,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LUJJ	US125523CT57	Cigna Group, The Registered Notes 5%, v. 13.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/8%, v. 13.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5 1/4%, v. 13.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,6%, v. 13.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4 1/2%, v. 04.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4 7/8%, v. 04.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5 1/4%, v. 04.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36) 6%, v. 04.09.25(56), DL-Notes 2025(25/56)		101,27G-1,18G	101,26 G	4,61	4,6
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3LUJK	US125523CU21			101,79G-1,65G	101,71 G	4,8	4,79
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUJL	US125523CV04			101,38G-1,13G	101,27 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.02.54	15.FA	A3LUJM	US125523CW86			97,08G-6,76G	96,98 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A4EGNV	US125523CX69			99,4G-9,28G	99,33 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A4EGNW	US125523CY43			99,68G-9,48G	99,65 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EGNX	US125523CZ18			100,3G-0,01G	100,13 G	5,32	5,31
US\$	1.000	15.01.56	15.JJ	A4EGNY	US125523DA57			102,68G-2,29G	102,42 G	5,92	5,92
US\$	1.000	25.03.34	25.MS	A3LV88	USQ24249AA42	CIMIC Finance [USA] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 25.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		106,15G-5,91G	106,09 G	6,12	6,12
US\$	1.000	22.04.36	22.AO	A4ETVG	USQ24246AC68	CIMIC Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 22.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		99,24G-8,89G	99,07 G	6,25	6,24
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	CIMIC Finance Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		94,4G-4,42G	94,31 G	3,17	3,17
Euro	1.000	31.07.28	30.A31O	A3LK3L	XS2649695736	Cirsa Finance International S.àr.l. Registered Notes 7 7/8%, v. 19.07.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S 6 1/2%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,07G-2,05G	102,07 G	6,91	6,91
Euro	1.000	15.03.29	15.AO	A3LT87	XS2760863329			102,85G-2,86G	102,84 G	5,42	5,41
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1APY7	US17275RAF91	Cisco Systems Inc. Registered Bonds 5 1/2%, v. 17.11.09(40), DL-Bonds 2009(09/40)		102,5G-2,17G	102,34 G	5,34	5,34
US\$	1.000	20.09.26 26.02.27	20.MS	A186GB	US17275RBL50	Cisco Systems Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,8%, v. 26.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,85%, v. 26.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,95%, v. 26.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,05%, v. 26.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,3%, v. 26.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,35%, v. 26.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 4,55%, v. 24.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 3/4%, v. 24.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,95%, v. 24.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,1%, v. 24.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 1/2%, v. 24.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,55G-9,54G	99,54 G	4,7	4,61
US\$	1.000		26.FA	A3LU44	US17275RBQ48			100,17G-0,16G	100,2 G	4,59	4,55
US\$	1.000		26.FA	A3LU45	US17275RBR21			101,08G-0,9G	101 G	4,53	4,53
US\$	1.000		26.FA	A3LU46	US17275RBS04			101,66G-1,52G	101,66 G	4,63	4,63
US\$	1.000		26.FA	A3LU47	US17275RBT86			101,2G-0,97G	101,16 G	4,96	4,95
US\$	1.000		26.FA	A3LU48	US17275RBU59			95,52G-5,04G	95,44 G	5,74	5,73
US\$	1.000		26.FA	A3LU49	US17275RBV33			94,25G-3,83G	94,14 G	5,83	5,83
US\$	1.000		24.FA	A4D7JB	US17275RBW16			100,33G-0,29G	100,35 G	4,41	4,4
US\$	1.000		24.FA	A4D7JC	US17275RBX98			101,03G-0,91G	101,03 G	4,53	4,52
US\$	1.000		24.FA	A4D7JD	US17275RBY71			101,49G-1,28G	101,37 G	4,74	4,74
US\$	1.000		24.FA	A4D7JE	US17275RBZ47			101,38G-1,25G	101,35 G	4,98	4,98
US\$	1.000		24.FA	A4D7JF	US17275RCA86			98,47G-7,94G	98,25 G	5,72	5,72
Euro	1.000	23.12.29	23.12.	A4EHD1	XS3148256913	Citadele banka Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 23.09.25-22.12.28, v. 23.09.25(29), EO-FLR Preferred Nts 25(28/29)		99,35G-9,34G	99,31 G	4,08	4,07
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27) 3,713%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 4,112%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33) 2,852%, zinsv. v. 14.05.26-13.08.26, v. 14.05.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(28) 3 3/4%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)	S s	99,42G-9,42G	99,42 G	0,96	0,96
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081			100,9G-0,91G	100,9 G	3,28	3,27
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622			103,3G-3,29G	103,26 G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.05.28	14.FMAN	A3LYHE	XS2819338091			100,23G-0,23G	100,23 G	2,75	2,75
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHT	XS2577826386			101,39G-1,35G	101,36 G	3,49	3,49
US\$	1.000	24.01.39	24.JJ	A19VBF	US172967LU33	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 3,878%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.38, v. 24.01.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39) 2,666%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 5,316%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41) 4,412%, zinsv. v. 30.09.21-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		87,25G-7,07G	87,09 G	5,37	5,37
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25			92,97G-2,83G	92,95 G	4,46	4,46
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08			98,95G-8,64G	98,79 G	5,52	5,52
US\$	1.000	31.03.31	31.M3OS	A28VFU	US172967MP39			98,73G-8,62G	98,68 G	4,79	4,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Citigroup Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77	2,572%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		92,11G-1,93G	91,97	G	4,46	4,46
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539	2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		94,53G-4,37G	94,46	G	4,46	4,46
US\$	1.000	20.03.30	20.MS	A2RZJW	US172967ME81	3,98%, zinsv. v. 20.03.19-19.03.29, v. 20.03.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		98,15G-8,05G	98,14	G	4,61	4,6
US\$	1.000	25.01.33	25.JJ	A3K1KD	US17327CAQ69	3,057%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.32, v. 25.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		90,75G-0,52G	90,7	G	4,81	4,81
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K2PH	US172967NG21	3,07%, zinsv. v. 18.02.22-23.02.27, v. 18.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		99,1G-9,06G	99,1	G	3,7	3,69
US\$	1.000	17.03.33	17.MS	A3K3EC	US172967NN71	3,785%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.32, v. 17.03.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		94,16G-3,93G	94,12	G	4,91	4,91
US\$	1.000	24.05.33	24.MN	A3K5TK	US172967NU15	4,91%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.32, v. 24.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		99,73G-9,48G	99,7	G	5,06	5,06
US\$	1.000	24.05.28	24.MN	A3K5TL	US172967NS68	4,658%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		100,07G-0,02G	100,04	G	4,7	4,69
US\$	1.000	03.11.32	03.MN	A3KYGv	US172967NE72	2,52%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		88,8G-8,6G	88,74	G	4,67	4,66
US\$	1.000	19.09.30	19.MS	A3L11Z	US17327CAT09	4,542%, zinsv. v. 19.09.24-18.09.29, v. 19.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)		99,45G-9,34G	99,42	G	4,77	4,77
US\$	1.000	17.11.33	17.MN	A3LBD9	US172967PA33	6,27%, zinsv. v. 17.11.22-16.11.32, v. 17.11.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		106,53G-6,25G	106,44	G	5,3	5,3
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A3LUL0	US172967PF20	5,174%, zinsv. v. 13.02.24-12.02.29, v. 13.02.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		101,19G-1,11G	101,16	G	4,89	4,88
US\$	1.000	11.06.35	11.JD	A3LZ12	US172967PL97	5,449%, zinsv. v. 11.06.24-10.06.34, v. 11.06.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		102G-1,74G	101,93	G	5,27	5,27
US\$	1.000	04.03.29	04.MS	A4D7XH	US17327CAW38	4,786%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.28, v. 04.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		100,23G-0,19G	100,23	G	4,76	4,75
US\$	1.000	27.03.36	27.MS	A4D863	US17327CBA09	5,333%, zinsv. v. 27.03.25-26.03.35, v. 27.03.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		101,13G-0,84G	101,03	G	5,29	5,29
Euro	1.000	30.04.29	29.JAJO	A4EACD	XS3058827802	3,27%, zinsv. v. 29.04.26-28.07.26, v. 29.04.25(29), EO-FLR Notes 2025(28/29)		100,99G-0,99G	100,99	G	2,94	2,93
Euro	1.000	29.04.36	29.04.	A4EACE	XS2986331325	4,113%, zinsv. v. 29.04.25-28.04.35, v. 29.04.25(36), EO-FLR Notes 2025(35/36)		102,26G-2,16G	102,18	G	3,84	3,84
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A4EAMV	US172967PZ83	4,643%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.27, v. 07.05.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28)		99,94G-9,93G	99,96	G	4,73	4,73
US\$	1.000	07.05.31	07.MN	A4EAMW	US172967QA24	4,952%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.30, v. 07.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		100,42G-0,28G	100,39	G	4,94	4,94
US\$	1.000	11.09.31	11.MS	A4EGR7	US172967QF11	4,503%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.30, v. 11.09.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		98,82G-8,67G	98,77	G	4,85	4,85
US\$	1.000	11.09.36	11.MS	A4EGR9	US172967QH76	5,174%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.35, v. 11.09.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		99,83G-9,59G	99,78	G	5,29	5,29
						Citigroup Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		96,47G-6,52G	96,52	G	3,08	3,07
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5R	XS1795252672	1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28)		97,9G-7,9G	97,9	G	2,89	2,89
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,93G-9,93G	99,93	G	2,48	2,45
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833	1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		95,47G-5,44G	95,43	G	2,61	2,61
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414	0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28)		99,41G-9,39G	99,41	G	0,76	0,76
sfrs	5.000	30.08.29	30.08.	A3KVBW	CH1129053802	0 1/4%, v. 30.08.21(29), SF-Medium-Term Notes 21(28/29)		98,77G-8,7G	98,75	G	0,51	0,51
						Citigroup Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		98,96G-8,91G	98,95	G	4,74	4,74
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		104,18G-3,86G	104,1	G	5,58	5,58
£	1.000	23.10.26	23.10.	A2R9LP	XS2031277077	1 3/4%, v. 23.10.19(26), LS-Notes 2019(20/26)		98,87G-8,87G	98,86	G	3,5	3,5
						Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		86,14G-5,56G	85,84	G	6,09	6,09
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,675%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		110,38G-0,05G	110,3	G	5,83	5,83
US\$	1.000	29.09.27	29.MS	A1Z7F4	US172967KA87	4,45%, v. 29.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,9G-9,88G	99,92	G	4,6	4,58
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,3%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		94,73G-4,28G	94,81	G	5,9	5,9
US\$	1.000	20.11.26	20.MN	A1ZSNL	US172967JC62	4,3%, v. 20.11.14(26), DL-Notes 2014(26)		99,8G-9,87G	99,82	G	4,69	4,62
						Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Bonds						
US\$	1.000	19.09.39	19.MS	A3L2LJ	US17327CAU71	5,411%, zinsv. v. 19.09.24-18.09.34, v. 19.09.24(39), DL-FLR Notes 2024(34/39)		99,2G-8,86G	99,07	G	5,61	5,61
US\$	1.000	25.05.34	25.MN	A3LH6Y	US17327CAR43	6,174%, zinsv. v. 25.05.23-24.05.33, v. 25.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(34/34)		104,7G-4,45G	104,53	G	5,55	5,55
						Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	13.02.35	13.FA	A3LUL1	US172967PG03	5,827%, zinsv. v. 13.02.24-12.02.34, v. 13.02.24(35), DL-FLR Notes 2024(35)		102,36G-2,06G	102,33	G	5,6	5,59
US\$	1.000	24.01.36	24.JJ	A4D51E	US172967PU96	6,02%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.35, v. 24.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		103,42G-3,18G	103,32	G	5,66	5,66
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	A4EEGE	XS3086851105	4,296%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.35, v. 23.07.25(36), EO-FLR Notes 2025(25/36)		101,17G-1,14G	101,2	G	4,15	4,15
						Citizens Financial Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	06.02.30	06.FA	A28S3M	US174610AS45	2 1/2%, v. 06.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,31G-2,23G	92,27	G	4,94	4,93
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28WT9	US174610AT28	3 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,58G-4,54G	94,65	G	4,89	4,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 2,85%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		99,54G-9,53G	99,52 G	5,66	5,66
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		83,21G-2,55G	83,17 G		
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090	Citycon Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 5%, v. 11.12.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 6 1/2%, v. 08.03.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5 3/8%, v. 08.04.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		94,52G-4,92G	94,56 G	3,41	3,41
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	A3L64C	XS2956850189			94,71G-4,84G	94,82 G	6,61	6,6
Euro	1.000	08.03.29	08.03.	A3LVJB	XS2778383898			101,7G-1,74G	101,64 G	5,77	5,75
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A4D9PL	XS3043331977			96,04G-6,11G	96,02 G	6,3	6,3
US\$	1.000	23.10.29	23.AO	A3L403	XS2917067204	CJSC Development Bank of Kazakhstan Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 23.10.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S 5 1/2%, v. 15.04.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S		100,6G-0,58G	100,52 G	5,12	5,11
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3LXBS	XS2800066297			100,32G-0,3G	100,34 G	5,16	5,13
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		95,39G-5,42G	95,4 G	3,31	3,3
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A3KYEJ	XS2402178300	CK Hutchison Europe Finance [21] Ltd. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 02.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		91,72G-1,75G	91,98 G	1,63	1,63
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KYEJ	XS2402178565			83,65G-3,6G	83,51 G	2,37	2,37
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		98,16G-8,16G	98,15 G	3,09	3,08
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		96,07G-6,1G	96,09 G	2,32	2,32
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182			90,43G-0,45G	90,49 G	3,28	3,28
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		97,56G-7,46G	97,54 G	4,66	4,66
US\$	1.000	26.04.34	26.AO	A3LX31	USG2176UAB64	CK Hutchison International [24] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 26.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 5 3/8%, v. 26.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,51G-3,34G	103,5 G	5,04	5,04
US\$	1.000	26.04.29	26.AO	A3LX3Z	USG2176UAA81			101,9G-1,78G	101,87 G	4,75	4,74
Euro	100.000	15.10.28	15.10.	A3KXPH	FR00140060J6	Clariane SE Obligations 2 1/4%, v. 15.10.21(28), EO-Obl. 2021(21/28) 6 7/8%, v. 16.04.26(31), EO-Obl. 2026(26/31)		96,21G-6,03G	96,28 G	4,1	4,09
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	A4ETEJ	XS3314100986			102,27G-2,48G	102,26 G	6,36	6,36
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A3LMS8	CH1290870901	Clariant AG Anleihen 2 3/4%, v. 22.09.23(28), SF-Anl. 2023(28) 2 3/8%, v. 28.03.24(27), SF-Anl. 2024(27) 2 3/4%, v. 28.03.24(31), SF-Anl. 2024(31)		102,64G-2,65G	102,65 G	1,53	1,53
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A3LVZ2	CH1331113501			100,96G-1,02G	101,03 G	0,99	0,99
sfrs	5.000	28.03.31	28.03.	A3LVZ3	CH1331113519			104,87G-5G	105,05 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A4EV35	XS3311989787	Clariant International Financial Services [Luxemburg] S.a.r.l. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 12.06.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		100,19G-0,13G	100,14 G	4,09	4,09
£	1.000	19.04.48	19.AO	A19ZHR	XS1808340019	Clarion Funding PLC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 19.04.18(48), LS-Medium-Term Nts 2018(18/48)		62,78G-2,22G	62,64 G	6,45	6,45
Euro	100.000	05.11.27	05.FMAN	A460NY	DE000A460NY9	Clearstream Europe AG Anleihen 2,399%, zinsv. v. 05.05.26-04.08.26, v. 05.11.25(27), Floateranl.v.2025(27/27)		99,58G-9,59G	99,59 G	2,74	2,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	19.05.28	19.05.	A3KZ4R	CH1111392887	Clientis AG Anleihen 0 1/4%, v. 19.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		98,69G-8,67G	98,69 G	0,51	0,51
£	1.000	14.06.28	14.JD	A3LJOY	XS2635182509	Close Brothers Group PLC Registered Bonds 7 3/4%, v. 14.06.23(28), LS-Bonds 2023(28)		103,84G-3,73G	103,8 G	5,78	5,78
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s	96,56G-6,56G	96,54 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L001	XS2852136816	CMA CGM S.A. Registered Notes 5 1/2%, v. 04.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S 5%, v. 30.06.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S 4 7/8%, v. 07.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		102,65G-2,64G	102,61 G	4,61	4,61
Euro	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EDGE	XS3105513769			101,35G-1,64G	101,26 G	4,65	4,64
Euro	1.000	15.01.32	15.AO	A4EH9E	XS3193815977			99,35G-9,94G	99,33 G	4,95	4,94
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HH	US12572QAJ40	CME Group Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,15%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5,3%, v. 09.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,65%, v. 08.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,86G-8,81G	98,83 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83			83,1G-2,78G	83,06 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUL	US12572QAF28			98,99G-8,66G	98,97 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21M	US12572QAK13			90,54G-0,27G	90,33 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MYX	US126117AU49	CNA Financial Corp. Registered Notes 3,45%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 9/10%, v. 06.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/2%, v. 22.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/8%, v. 09.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,33G-8,31G	98,32 G	5,08	5,07
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R1W6	US126117AV22			97,79G-7,71G	97,75 G	4,83	4,82
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LH67	US126117AX87			101,4G-1,16G	101,29 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUJ2	US126117AY60			98,89G-8,68G	98,79 G	5,41	5,4
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A3LNTJ	US12592BAR50	CNH Industrial Capital LLC Registered Notes 5 1/2%, v. 13.09.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5,1%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,84G-1,74G	101,82 G	4,82	4,81
US\$	1.000	20.04.29	20.AO	A3LWLD	US12592BAS34			100,48G-0,47G	100,52 G	4,98	4,97
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,49G-5,46G	95,45 G	3,24	3,24
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748			99,19G-9,18G	99,17 G	2,89	2,88
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3LZWX	XS2829592679	CNH Industrial N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 11.06.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 7/8%, v. 03.09.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3 5/8%, v. 26.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		100,9G-0,89G	100,9 G	3,55	3,55
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A4EF53	XS3171584595			98,06G-8,07G	98,04 G	4,13	4,13
Euro	1.000	26.01.33	26.01.	A4ELK9	XS3239338042			98,4G-8,42G	98,38 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R95	US12594KAB89	CNH Industrial N.V. Registered Notes 3,85%, v. 14.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,79G-8,73G	98,73 G	4,87	4,85
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851283	US65334HAA05	CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		115,13G-4,88G	115,08 G	4,91	4,91
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50) 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53) 4 7/8%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.34, v. 16.07.24(54), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(34/54) 5 1/4%, zinsv. v. 18.01.23-17.07.33, v. 18.01.23(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(33/53)		93,4G-3,4G	93,38 G	2,36	2,36
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXBO	FR0014005X99			86,39G-6,35G	86,37 G	2,58	2,58
Euro	100.000	16.07.54	16.07.	A3L1KS	FR001400RIX8			104,24G-4,22G	104,24 G	4,6	4,6
Euro	100.000	18.07.53	18.07.	A3LC6A	FR001400F620			106,42G-6,41G	106,48 G	4,82	4,82
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		100,85G-0,84G	100,85 G	4,44	4,44
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630			(exA)-94,35G-4,34G	94,33 G	2,82	2,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28) 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		95,32G-5,36G	95,32 G	0,79	0,79
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9			94,93G-4,94G	94,92 G	2,62	2,62
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		98,78G-8,83G	98,8 G	3,22	3,22
Euro	100.000	endlos	27.JD	A192QP	FR0013336534	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		101,24G-1,32G	101,23 G		
Euro	100.000	endlos	02.JJ	A4EDBZ	FR0014010SB3	CNP Assurances S.A. Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.07.25-01.07.32, EO-FLR Med.-T.Nts2025(34/Und.)		100,77G-0,9G	100,74 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) 3 1/8%, v. 20.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/8%, v. 27.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3 3/8%, v. 01.04.26(28), EO-Medium-Term Nts 2026(26/28) 3 5/8%, v. 01.04.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30) 4%, v. 01.04.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		92,84G-2,76G	92,8 G	3,26	3,26
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			98,4G-8,4G	98,4 G	2,03	2,03
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			92,14G-2,16G	92,16 G	1,35	1,35
Euro	1.000	20.11.32	20.11.	A3L560	XS2934874566			98,03G-8,01G	98 G	3,48	3,47
Euro	1.000	27.02.28	27.02.	A3LU4A	XS2757515882			100,58G-0,57G	100,57 G	3,01	3
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A4ESU2	XS3326473694			100,65G-0,66G	100,65 G	3,06	3,06
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A4ESU3	XS3326474155			101,16G-1,18G	101,14 G	3,32	3,32
Euro	1.000	01.10.33	01.10.	A4ESU4	XS3326476523			102,3G-2,25G	102,24 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LZEP	US191098AM46	Coca-Cola Consolidated Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,45%, v. 29.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,86G-1,85G	101,81 G	4,62	4,61
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZEQ	US191098AP76			102,72G-2,55G	102,66 G	5,12	5,12
Euro	1.000	03.06.27	03.MJSD	A4EB4F	XS3085615345	Coca-Cola Europacific Partners PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 03.06.26-02.09.26, v. 03.06.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27) 2,524%, zinsv. v. 26.05.26-25.08.26, v. 26.02.26(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28)		100,07G-0,06G	100,05 G	2,58	2,58
Euro	1.000	28.02.28	26.FMAN	A4EQYY	XS3303514031			99,65G-9,68G	99,67 G	2,75	2,74
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		97,79G-7,78G	97,75 G	2,97	2,97
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230			95,66G-5,67G	95,67 G	3,13	3,12
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221			94,93G-4,94G	94,92 G	2,36	2,36
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			87,78G-7,79G	87,71 G	1,58	1,58
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656			98,12G-8,13G	98,09 G	2,93	2,92
Euro	1.000	03.06.31	03.06.	A4EB4G	XS3085615428	Coca-Cola Europacific Partners PLC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 03.06.25(31), EO-Med.-T. Nts 2025(25/31) 3 1/8%, v. 25.09.25(32), EO-Med.-T. Nts 2025(25/32) 3 1/2%, v. 08.05.26(32), EO-Med.-T. Nts 2026(26/32)		99,52G-9,52G	99,5 G	3,23	3,23
Euro	1.000	25.09.32	25.09.	A4EHDX	XS3186951219			98,4G-8,48G	98,38 G	3,4	3,4
Euro	1.000	08.05.32	08.05.	A4EUFV	XS3367599860			100,6G-0,58G	100,54 G	3,39	3,39
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 3 1/4%, v. 23.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)Reg.S		93,54G-3,56G	93,53 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.03.32	21.03.	A3L3QM	XS2905425612			99,5G-9,5G	99,48 G	3,35	3,34
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Notes 1,85%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		83,57G-3,39G	83,47 G	4,4	4,4
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 3 3/4%, v. 17.01.24(36), EO-Obl. 2024(24/36)		96,8G-6,84G	96,79 G	3,05	3,05
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439			91,99G-2,05G	91,95 G	3,61	3,6
Euro	100.000	17.01.36	17.01.	A3LTAZ	FR001400N8H6			99,47G-9,34G	99,4 G	3,83	3,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A3K9NA	FR001400CSY7	Coface S.A. Subordinated Notes 6%, v. 22.09.22(32), EO-Notes 2022(32/32) 5 3/4%, v. 28.11.23(33), EO-Notes 2023(33/33)		110,01G-0,06G	110 G	4,13	4,13
	100.000	28.11.33	28.11.	A3LRN5	FR001400M8W6			109,87G-9,85G	109,89 G	4,17	4,17
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		89,29G-9,15G	89,29 G	1,95	1,95
	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192			96,78G-6,77G	96,76 G	2,06	2,06
US\$	1.000	01.10.31	01.AO	A3KWF4	USU19328AB62	Coinbase Global Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 17.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 3 3/8%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,85G-6,57G	86,85 G	6,81	6,81
	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWH9	USU19328AA89			95,031G-4,899G	94,921 G	5,91	5,9
US\$	1.000	11.09.35	11.MS	A4EGRC	USP2867KAM82	Colbun S.A. Registered Notes 5 3/8%, v. 11.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		99,01G-9,11G	99,07 G	5,57	5,57
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		70,73G-0,65G	70,63 G	2,46	2,46
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34) 3 1/4%, v. 09.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,1%, v. 09.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) 3 1/4%, v. 10.11.25(35), EO-Bonds 2025(25/35)		86,7G-6,5G	86,63 G	3,16	3,16
	1.000	15.08.32	15.FA	A3K76Z	US194162AP89			93,8G-3,49G	93,61 G	4,53	4,53
	1.000	15.08.27	15.FA	A3K78Q	US194162AN32			98,82G-8,86G	98,83 G	4,19	4,18
	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480			92,19G-2,19G	92,16 G	0,65	0,65
	1.000	10.11.35	10.11.	A4EKNZ	XS3223273668			97,87G-7,82G	97,82 G	3,53	3,52
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LE1N	US194162AR46	Colgate-Palmolive Co. Registered Notes 4,6%, v. 01.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,6%, v. 01.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,2%, v. 02.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,4G-0,41G	100,46 G	4,39	4,37
	1.000	01.03.33	01.MS	A3LE1P	US194162AS29			100,92G-0,75G	100,89 G	4,52	4,51
	1.000	01.05.30	01.MN	A4EAKY	US194162AT02			99,66G-9,47G	99,59 G	4,4	4,39
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194	Colonial SFL SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1,35%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 22.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 1/4%, v. 22.01.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 3 1/8%, v. 23.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3 7/8%, v. 08.04.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(31/31)	S s	97,55G-7,59G	97,52 G	3,26	3,25
	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017			96,5G-6,5G	96,5 G	2,77	2,77
	100.000	22.06.29	22.06.	A3KSVK	ES0239140025			93,41G-3,41G	93,38 G	1,61	1,61
	100.000	22.01.30	22.01.	A4D5R3	XS2979643991			99,26G-9,23G	99,21 G	3,48	3,48
	100.000	23.09.31	23.09.	A4EHDR	XS3182049935			97,39G-7,37G	97,37 G	3,69	3,68
	100.000	08.04.31	08.04.	A4ESVC	XS3320133781			101G-0,99G	100,97 G	3,64	3,64
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A28X16	FR0013515871	Colonial SFL SOCIMI S.A. Obligations 1 1/2%, v. 05.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27) 0 1/2%, v. 21.10.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		98,71G-8,7G	98,69 G	2,94	2,94
	100.000	21.04.28	21.04.	A3KXXG	FR00140060E7			95,75G-5,75G	95,72 G	1,04	1,04
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 3/4%, v. 19.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		99,15G-9,24G	99,23 G	3,13	3,13
	1.000	19.05.30	19.05.	A3K5LX	XS2481288525			97,75G-7,78G	97,82 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,65%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,59G-5,4G	86 G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0GPCW	US20030NAM39	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,45%, v. 02.03.06(37), DL-Notes 2006(06/37) 6,95%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2,35%, v. 19.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3,2%, v. 19.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 3,4%, v. 19.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		108,35G-7,79G	108,2 G	5,55	5,55
	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38			111,13G-0,51G	111,67 G	5,74	5,74
	1.000	15.01.27	15.JJ	A184AQ	US20030NBW02			98,89G-8,85G	98,88 G	4,6	4,55
	1.000	15.07.36	15.JJ	A184AR	US20030NBT72			83,24G-2,87G	83,27 G	5,51	5,51
	1.000	15.07.46	15.JJ	A184AS	US20030NBU46			68,05G-7,13G	67,77 G	6,41	6,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19BN2	US20030NBY67	3,3%, v. 10.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,31G-9,24G	99,29	G	4,69	4,65
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19V35	US20030NCH26	3,55%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,46G-8,38G	98,43	G	4,53	4,52
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19V36	US20030NCJ81	3 9/10%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		84,98G-4,51G	84,88	G	5,82	5,82
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19V37	US20030NCK54	4%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		73,31G-2,63G	73,14	G	6,44	6,44
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76	6,55%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		106,87G-6,59G	106,85	G	5,9	5,91
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20	4,2%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		93,22G-2,87G	93,28	G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z16K	US20030NBP50	4,4%, v. 27.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		93,35G-2,74G	93,29	G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z16L	US20030NBQ34	4,6%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		83,23G-3,11G	82,49	G	6,2	6,2
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721	1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		72,8G-2,82G	72,62	G	3,41	3,41
£	1.000	20.02.29	20.02.	A28TE1	XS2114853299	1 1/2%, v. 20.02.20(29), LS-Notes 2020(20/29)		91,84G-1,7G	91,76	G	3,25	3,25
£	1.000	20.02.36	20.02.	A28TE2	XS2114853455	1 7/8%, v. 20.02.20(36), LS-Notes 2020(20/36)		71,93G-1,69G	71,8	G	5,18	5,18
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218	0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,75G-7,73G	97,72	G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564	0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,33G-6,32G	86,31	G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63	2,65%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,2G-3,03G	93,2	G	4,85	4,84
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2RST3	US20030NCU37	4 1/4%, v. 05.10.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		98,29G-8,01G	98,31	G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.10.38	15.AO	A2RST4	US20030NCL38	4,6%, v. 05.10.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		90,31G-89,99G	90,49	G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.10.48	15.AO	A2RST5	US20030NCM11	4,7%, v. 05.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,01G-0,38G	81,01	G	6,46	6,46
US\$	1.000	15.10.58	15.AO	A2RST6	US20030NCN93	4,95%, v. 05.10.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		81,42G-0,98G	81,41	G	6,44	6,44
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,78G-1,83G	91,77	G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,48G-9,48G	99,47	G	2,64	
Euro	1.000	26.09.32	26.09.	A3L3WP	XS2909746310	3 1/4%, v. 26.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		98,46G-8,21G	98,47	G	3,57	3,57
Euro	1.000	26.09.36	26.09.	A3L3WQ	XS2909746401	3,55%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		97,63G-7,39G	97,61	G	3,86	3,86
£	1.000	26.09.40	26.09.	A3L3WR	XS2909746666	5 1/4%, v. 26.09.24(40), LS-Notes 2024(24/40)		91,69G-1,14G	91,5	G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EA0S	US20030NEP24	5,3%, v. 08.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,5G-0,18G	100,63	G	5,34	5,34
						Comcast Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	826923	US20030NAC56	7,05%, v. 14.03.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		111,38G-0,85G	111,04	G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E52N	US20030NAF87	5,65%, v. 09.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		102,2G-1,77G	102,82	G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A1HETR	US20030NBH35	4 1/4%, v. 14.01.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		95,29G-4,93G	95,31	G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84	1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,57G-6,23G	86,57	G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33	2,45%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		52,06G-1,14G	51,73	G	6,38	6,38
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16	2,65%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62)		48,86G-8,27G	48,88	G	6,39	6,39
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46	3,3%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,17G-9,14G	99,17	G	4,53	4,5
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34	3,4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,83G-5,21G	95,51	G	4,87	4,86
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VF7	US20030NDH17	3 3/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		80,46G-0,04G	80,29	G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02	1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		88,34G-8,05G	88,35	G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		76,53G-6,09G	76,44	G	5,94	5,94
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24	3,45%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		65,3G-4,97G	65,49	G	6,43	6,43
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A3LA12	US20030NEB38	5 1/2%, v. 07.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		103,12G-2,72G	103,15	G	5,06	5,05
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LD5B	US20030NEC11	4,65%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,97G-7,55G	97,92	G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LHG0	US20030NED93	4,55%, v. 09.05.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		100,04G-99,89G	99,97	G	4,65	4,64
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHG1	US20030NEE76	4,8%, v. 09.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,61G-8,23G	98,58	G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHG2	US20030NEF42	5,35%, v. 09.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		87,22G-5,93G	87,06	G	6,56	6,56
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A3LHG3	US20030NEG25	5 1/2%, v. 09.05.23(64), DL-Notes 2023(23/64)		86,62G-5,68G	86,54	G	6,63	6,63
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LY92	US20030NEH08	5,1%, v. 22.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,43G-1,37G	101,5	G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LY93	US20030NEJ63	5,3%, v. 22.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,77G-0,22G	100,62	G	5,33	5,33
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LY94	US20030NEK37	5,65%, v. 22.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		91,17G-G	91,11	G	6,53	6,53
						Comision Federal de Electricidad (CFE) Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A3LXY2	USP30179CQ94	5,7%, v. 24.09.24(30), DL-Notes 2024(24/30) Reg.S		99,61G-9,64G	99,69	G	5,9	5,88
US\$	1.000	24.01.35	24.JJ	A3LXY4	USP30179CR77	6,45%, v. 24.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35) Reg.S		99,67G-9,61G	99,63	G	6,62	6,61
						Comision Federal de Electricidad (CFE) Registered Notes						
US\$	1.000	28.01.34	28.JJ	A4EPAH	USP29595AF55	6,045%, v. 28.01.26(34), DL-Notes 2026(26/34) Reg.S		97,61G-7,59G	97,58	G	6,56	6,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.01.51	28.JJ	A4EPAK	USP29595AG39	Comision Federal de Electricidad (CFE) Registered Notes 6 1/2%, v. 28.01.26(51), DL-Notes 2026(26/51) Reg.S		97,12G-6,94G	96,98 G	6,87	6,87
						Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B6	5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29)	S 1018	103,5G-3,54G	103,52 G	3,85	3,85
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	CZ439T	DE000CZ439T8	4 5/8%, zinsv. v. 17.01.24-16.01.30, v. 17.01.24(31), FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	S 1031	104,04G-4,02G	104,02 G	3,64	3,64
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)	S 995	101,23G-1,23G	101,24 G	3,86	3,85
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8	5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)		104,58G-4,58G	104,56 G	3,71	3,71
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	CZ457B	DE000CZ457B8	3 7/8%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.35, v. 02.09.25(36), FLR-MTN Serie 1080 v.25(35/36)	S 1080	99,99G-9,88G	99,92 G	3,89	3,89
£	100.000	15.10.31	15.10.	CZ457L	XS3205730503	5%, zinsv. v. 15.10.25-14.10.30, v. 15.10.25(31), LS-FLR-MTN-S.1086 v.25(30/31)	S 1086	99,22G-9G	99,12 G	5,22	5,21
Euro	100.000	26.11.30	26.11.	CZ457N	DE000CZ457N3	3 1/8%, zinsv. v. 24.11.25-25.11.29, v. 24.11.25(30), FLR-MTN Serie 1087 v.25(29/30)	S 1087	99,22G-9,2G	99,2 G	3,32	3,32
Euro	100.000	14.09.27	14.09.	CZ45W5	DE000CZ45W57	3%, zinsv. v. 14.06.22-13.09.26, v. 14.06.22(27), FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27)		100,06G-0,05G	100,06 G	2,95	2,94
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	CZ45Y3	DE000CZ45Y30	3 7/8%, zinsv. v. 15.10.24-14.10.34, v. 15.10.24(35), FLR-MTN Serie 1055 v.24(34/35)	S 1055	100,48G-0,38G	100,39 G	3,82	3,82
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	CZ45Y6	DE000CZ45Y63	2 5/8%, zinsv. v. 10.12.24-07.12.27, v. 10.12.24(28), FLR-MTN Serie 1058 v.24(27/28)	S 1058	99,54G-9,53G	99,53 G	2,82	2,82
Euro	100.000	16.07.32	16.07.	CZ45YV	DE000CZ45YV9	4%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.31, v. 16.07.24(32), FLR-MTN Serie 1050 v.24(31/32)	S 1050	102,17G-2,12G	102,13 G	3,6	3,6
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	CZ45ZA	DE000CZ45ZA0	3 5/8%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.31, v. 14.01.25(32), FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32)	S 1061	100,55G-0,55G	100,52 G	3,51	3,51
Euro	100.000	03.03.28	03.MJSD	CZ45ZM	DE000CZ45ZM5	2,745%, zinsv. v. 03.06.26-02.09.26, v. 04.03.25(28), FLR-MTN Serie 1063 v.25(27/28)	S 1063	100,1G-0,1G	100,11 G	2,71	2,71
Euro	100.000	06.06.30	06.06.	CZ45ZU	DE000CZ45ZU8	3 1/8%, zinsv. v. 06.06.25-05.06.29, v. 06.06.25(30), FLR-MTN Serie 1070 v.25(29/30)	S 1070	99,41G-9,42G	99,39 G	3,28	3,28
Euro	100.000	06.06.34	06.06.	CZ45ZV	DE000CZ45ZV6	3 3/4%, zinsv. v. 06.06.25-05.06.33, v. 06.06.25(34), FLR-MTN Serie 1071 v.25(33/34)	S 1071	99,99G-100,07G	100,02 G	3,74	3,74
Euro	100.000	03.03.37	03.03.	CZ46CA	DE000CZ46CA7	3 7/8%, zinsv. v. 03.03.26-02.03.36, v. 03.03.26(37), FLR-MTN Serie 1096 v.26(36/37)	S 1096	99,44G-9,46G	99,36 G	3,94	3,93
Euro	100.000	03.09.31	03.09.	CZ46CB	DE000CZ46CB5	3 1/8%, zinsv. v. 03.03.26-02.09.30, v. 03.03.26(31), FLR-MTN Serie 1097 v.26(30/31)	S 1097	98,69G-8,65G	98,63 G	3,41	3,41
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	CZ46CC	DE000CZ46CC3	3 3/8%, zinsv. v. 15.04.26-14.04.31, v. 15.04.26(32), FLR-MTN Serie 1098 v.26(31/32)	S 1098	99,99G-9,97G	99,96 G	3,38	3,38
Euro	100.000	03.06.33	03.06.	CZ46CR	DE000CZ46CR1	3 3/4%, zinsv. v. 03.06.26-02.06.32, v. 03.06.26(33), FLR-MTN Serie 1105 v.26(32/33)	S 1105	100,34G-0,33G	100,28 G	3,69	3,69
						Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	CZ40LQ	DE000CZ40LQ7	0 1/8%, v. 30.08.16(26), MTH S.P16 v.16(26)	S P16	98,9G-8,9G	98,89 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	97,73G-7,73G	97,64 G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	96,77G-6,77G	96,75 G	1,81	1,81
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	88,12G-8,08G	88,06 G	2,82	2,82
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	CZ439P	DE000CZ439P6	2 3/4%, v. 09.01.24(31), MTH S.P67 v.24(31)	S P67	99,414G-9,38G	99,374 G	2,9	2,89
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23	3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33)	S P63	100,84G-0,81G	100,8 G	2,99	2,99
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ43Z7	DE000CZ43Z72	3 3/8%, v. 28.08.23(28), MTH S.P65 v.23(28)	S P65	101,36G-1,36G	101,35 G	2,71	2,71
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4	2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28)	S P57	100,41G-0,41G	100,39 G	2,68	2,68
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	CZ43ZX	DE000CZ43ZX7	3 1/8%, v. 20.04.23(29), MTH S.P61 v.23(29)	S P61	100,9G-0,86G	100,88 G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	CZ457U	DE000CZ457U8	3 1/8%, v. 15.01.26(36), MTH S.P96 v.26(36)	S P96	99,62G-9,56G	99,56 G	3,18	3,18
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	92,52G-2,51G	92,49 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1	0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)	S P36	90,14G-0,11G	90,11 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16	0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27)	S P49	98,53G-8,53G	98,52 G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.09.32	01.09.	CZ45W9	DE000CZ45W99	2 1/4%, v. 01.09.22(32), MTH S.P55 v.22(32)	S P55	96,02G-5,99G	95,97 G	2,97	2,97
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7	0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P47	86,49G-6,46G	86,45 G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	CZ45YB	DE000CZ45YB1	3%, v. 13.03.24(34), MTH S.P68 v.24(34)	S P68	99,584G-9,541G	99,523 G	3,07	3,06
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	CZ45YX	DE000CZ45YX5	2 5/8%, v. 26.08.24(29), MTH S.P74 v.24(29)	S P74	99,42G-9,41G	99,4 G	2,82	2,82
Euro	1.000	20.12.29	20.12.	CZ45ZB	DE000CZ45ZB8	2 3/4%, v. 20.01.25(29), MTH S.P77 v.25(29)	S P77	99,68G-9,67G	99,65 G	2,85	2,85
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	CZ45ZL	DE000CZ45ZL7	2 7/8%, v. 27.02.25(35), MTH S.P84 v.25(35)	S P84	98,12G-8,08G	98,06 G	3,13	3,13
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	CZ45ZW	DE000CZ45ZW4	2 1/2%, v. 17.06.25(30), MTH S.P85 v.25(30)	S P85	98,53G-8,51G	98,5 G	2,88	2,88
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	CZ46CD	DE000CZ46CD1	3 1/8%, v. 16.04.26(33), MTH S.P98 v.26(33)	S P98	100,71G-0,67G	100,65 G	3,01	3,01
						Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	97,68G-7,82G	97,69 G	2,55	2,55
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	97,32G-7,32G	97,31 G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	99,1G-9,11G	99,12 G	1,01	1,01
						Commerzbank AG Medium - Term Notes					
Euro sfrs	100.000 100.000	28.02.28 03.05.28	28.02. 03.05.	CZ40MM CZ43ZZ	DE000CZ40MM4 CH1264414322	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 3,8%, v. 03.05.23(28), SF-MTN Serie 1011 v.2023(2028)	S 1011	98,37G-8,36G 105,13G-5,13G	98,36 G 105,16 G	2,9 0,97	2,89 0,97

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	Commerzbank AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		99,07G-9,07G	99,07 G	1,76	1,76
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.) 4 1/4%, zinsv. v. 22.06.21-08.04.28, EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.) 7 7/8%, zinsv. v. 02.07.24-08.04.32, EO-FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.) 6 5/8%, zinsv. v. 03.06.25-08.04.33, EO-FLR-Nachr.Anl.v.25(32/unb.)		105,65G-5,67G	105,63 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WA	DE000CZ45WA7			99,86G-9,89G	99,83 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WB	DE000CZ45WB5			112,62G-2,79G	112,52 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WD	DE000CZ45WD1			106,85G-7,11G	106,82 G		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	CZ439N	DE000CZ439N1	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 09.01.24(27), MTN-OPF v.24(27) P.66 2 1/2%, v. 10.10.25(30), MTN-OPF v.25(30) P.93 2 5/8%, v. 15.01.26(31), MTN-OPF v.26(31) P.97 2 1/2%, v. 27.02.25(28), MTN-OPF v.25(28) P.83 2 7/8%, v. 16.04.26(29), MTN-OPF v.26(29) P.99		100,07G-0,07G	100,06 G	2,6	2,58
Euro	1.000	10.10.30	10.10.	CZ457K	DE000CZ457K9			98,5G-8,53G	98,49 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	CZ457V	DE000CZ457V6			98,86G-8,82G	98,81 G	2,9	2,9
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	CZ45ZK	DE000CZ45ZK9			99,58G-9,58G	99,57 G	2,76	2,75
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	CZ46CE	DE000CZ46CE9			100,15G-0,14G	100,13 G	2,82	2,82
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33) 8 5/8%, zinsv. v. 28.02.25-27.02.26, v. 28.11.22(33), LS-Sub.Fix to Res.MTN22(27/33) 4%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.33, v. 21.01.26(38), Sub.Fix to Reset MTN 26(33/38) 6 1/2%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.27, v. 06.09.22(32), Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32) 1 3/8%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.26, v. 28.09.21(31), Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31) 4 1/8%, zinsv. v. 20.11.24-19.02.32, v. 20.11.24(37), Sub.Fix to Reset MTN 24(31/37) 4 7/8%, zinsv. v. 15.04.24-15.10.29, v. 15.04.24(34), Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34) 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.32, v. 30.06.25(37), Sub.Fix to Reset MTN 25(32/37)	S 983	106,11G-6,14G	106,15 G	5,69	5,68
£	100.000	28.02.33	28.02.	CZ43ZH	XS2560994381			104,37G-4,3G	104,35 G	7,76	7,75
Euro	100.000	21.01.38	21.01.	CZ457W	DE000CZ457W4			99,56G-9,63G	99,52 G	4,04	4,04
Euro	100.000	06.12.32	06.12.	CZ45W8	DE000CZ45W81			103,57G-3,57G	103,57 G	5,81	5,8
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	CZ45WP	DE000CZ45WP5			99,44G-9,46G	99,44 G	1,48	1,48
Euro	100.000	20.02.37	20.02.	CZ45Y5	DE000CZ45Y55			100,9G-1,02G	101,02 G	4	4
Euro	100.000	16.10.34	16.10.	CZ45YE	DE000CZ45YE5			103,23G-3,27G	103,25 G	4,39	4,39
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	CZ45ZY	DE000CZ45ZY0			(exA)-100,46G-0,55G	100,43 G	4,06	4,06
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	100,67G-0,72G	100,71 G	2,99	2,98
Euro	1.000	15.12.27	17.MJSD	A3L727	XS2975281903	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 2,881%, zinsv. v. 15.06.26-14.09.26, v. 15.01.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27) 4,800728%, zinsv. v. 01.10.25-01.01.26, v. 01.10.25(30), DL-FLR M.-T.Nts 2025(30) Reg.S		100,25G-0,25G	100,26 G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.10.30	01.JAJO	A4EHQF	US2027A1KZ93			100,56G-0,56G	100,57 G	4,74	4,73
sfrs	5.000	02.09.29	02.09.	A3K80N	CH1204175140	Commonwealth Bank of Australia Hypotheken-Pfandbriefe 1,24%, v. 02.09.22(29), SF-Mortg.Covered Nts 2022(29)		101,94G-1,91G	101,94 G	0,63	0,63
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	A18XKD	XS1357027652	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 09.02.16(31), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(31) 0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 4,74476%, zinsv. v. 02.02.26-30.04.26, v. 01.11.21(28), LS-FLR Mortg.Cov.MTN 2021(28) 0 1/8%, v. 15.10.21(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(29) 0,1575%, v. 08.12.21(31), SF-Cov.Med.-Term Nts. 2021(31) 2,907%, v. 11.09.24(30), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 24(30) 3,768%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27) 2,855%, v. 26.02.25(32), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 25(32) 2,853%, v. 09.10.25(31), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 25(31) 3,331%, v. 01.06.26(33), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 26(33)		94,36G-4,36G	94,32 G	2,95	2,95
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665			99,87G-9,87G	99,86 G	1	1
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104			95,13G-5,16G	95,13 G	1,83	1,83
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783			96,71G-6,73G	96,71 G	1,55	1,55
£	1.000	01.11.28	01.FMAN	A3KX41	XS2401605014			100,87G-0,85G	100,85 G	4,43	4,42
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3KXDM	XS2397077426			91,48G-1,52G	91,46 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	08.12.31	08.12.	A3KZRE	CH1148308708			97,18G-7,2G	97,27 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.11.30	11.11.	A3L3AQ	XS2897315474			99,82G-9,78G	99,79 G	2,96	2,96
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633			101,24G-1,25G	101,24 G	2,66	2,65
Euro	1.000	26.02.32	26.02.	A4D7DS	XS3007600581			98,93G-8,94G	98,9 G	3,06	3,06
Euro	1.000	09.10.31	09.10.	A4EH24	XS3197812855			99,14G-9,08G	99,09 G	3,04	3,04
Euro	1.000	01.06.33	01.06.	A4EVK0	XS3386669694			101,34G-1,27G	101,29 G	3,12	3,12
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 3,15%, v. 19.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 0 2/5%, v. 25.10.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26) 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		80,67G-0,21G	80,62 G	5,58	5,58
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PDP	US2027A1JT52			98,56G-8,54G	98,57 G	4,44	4,43
sfrs	5.000	25.09.26	25.09.	A19QRN	CH0385518045			100G-0,01G	100,01 G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190			97,32G-7,35G	97,35 G	2,3	2,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29) 2,552%, v. 14.03.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S 1 7/8%, v. 15.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S 0,1875%, v. 08.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 4,15%, v. 01.10.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		99,21G-9,16G	99,22 G	4,46	4,45
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995			97,92G-7,88G	97,93 G	0,23	0,23
US\$	1.000	14.03.27	14.MS	A3K256	US2027A1KK25			98,65G-8,65G	98,66 G	4,58	4,55
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV64	US2027A1KF30			87,96G-7,75G	87,9 G	4,25	4,25
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A3KZRF	CH1146382499			98,86G-8,94G	98,96 G	0,38	0,38
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A4EHQH	US20271RAW07			98,94G-8,7G	98,85 G	4,54	4,53
Euro	1.000	04.06.34	04.06.	A3LZH3	XS2831094706	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,266%, zinsv. v. 04.06.24-03.06.29, v. 04.06.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 3,788%, zinsv. v. 26.08.25-25.08.32, v. 26.08.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37) 4,454%, zinsv. v. 21.05.26-20.05.36, v. 21.05.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37)		102,02G-2,07G	102,01 G	3,96	3,95
Euro	1.000	26.08.37	26.08.	A4EFP0	XS3156297213			99,37G-9,29G	99,24 G	3,87	3,87
Euro	1.000	21.05.37	21.05.	A4EU7V	XS3328447928			102,12G-1,98G	102,01 G	4,22	4,22
US\$	1.000	14.03.46	14.MS	A4D8BX	USQ2704MAN85	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Notes 5,929%, zinsv. v. 14.03.25-13.03.45, v. 14.03.25(46), DL-Notes 25(45/46) Reg.S		101,44G-0,97G	101,39 G	5,93	5,93
US\$	1.000	13.03.34	13.MS	A3LVWH	USQ2704MAL20	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Medium - Term Notes 5,837%, v. 13.03.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		102,94G-2,68G	102,89 G	5,48	5,47
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GN90	US202795HK91	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 5,9%, v. 06.03.06(36), DL-Bds 2006(06/36) Ser.103 3,7%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 2,2%, v. 25.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 3%, v. 25.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) 4%, v. 19.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 4,9%, v. 10.01.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) 5,3%, v. 10.01.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) 5,65%, v. 13.05.24(54), DL-Bonds 2024(24/54) 5,3%, v. 13.05.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) 4,55%, v. 14.05.26(31), DL-Bonds 2026(26/31) 5,85%, v. 14.05.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)	S s	105,89G-5,49G	105,63 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13		S s	98,06G-8G	98,03 G	4,76	4,75
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30		S s	79,09G-8,66G	78,83 G	5,81	5,81
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7D	US202795JR27		S s	91,82G-1,62G	91,75 G	4,76	4,76
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7E	US202795JS00		S s	64,99G-4,66G	65,07 G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX05	US202795JP60		S s	78,61G-7,98G	78,12 G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LCQV	US202795JX94		S s	100,49G-0,35G	100,29 G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.02.53	01.FA	A3LCQW	US202795JY77		S s	93,91G-3,56G	93,87 G	5,86	5,86
US\$	1.000	01.06.54	01.FA	A3LYG0	US202795KA72		S s	98,78G-8,27G	98,65 G	5,86	5,86
US\$	1.000	01.06.34	01.FA	A3LYGZ	US202795JZ43		S s	102,31G-2,07G	102,15 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A4EUTN	US202795KC39			99,38G-9,16G	99,26 G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.06.56	01.JD	A4EUTP	US202795KD12			101,49G-1,01G	101,28 G	5,86	5,86
£	1.000	31.07.34(30)	31.JJ	A1GTGZ	XS0646581404	Community Finance Company 1 PLC Medium - Term Notes 5,017%, v. 08.07.11(34), LS-Med.-Term Nts 2011(30-34)		98,69G-8,45G	98,62 G	5,32	5,32
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27) 3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T. Obl.Fonc.06(55) 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26) 0 7/8%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28) 1 1/4%, v. 15.11.17(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(32) 0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28) 0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30) 0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35) 0 3/8%, v. 09.04.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27) 0,01%, v. 10.09.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27) 0,89%, v. 27.04.22(29), SF-Obl.Foncières MTN 2022(29) 2 3/8%, v. 15.09.22(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30) 0,01%, v. 16.04.21(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(29) 0,01%, v. 15.07.21(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26) 0,01%, v. 25.10.21(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(27) 0 3/5%, v. 25.10.21(41), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(41) 3%, v. 10.09.24(33), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(33) 2 5/8%, v. 29.10.24(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(29)		100,45G-0,43G	100,45 G	4,66	4,61
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169			97,32G-7,28G	97,19 G	4,04	4,04
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449			99,57G-9,57G	99,56 G	0,45	0,45
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195FU	FR0013358843			95,81G-5,81G	95,8 G	1,81	1,81
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	A19R38	FR0013296159			89,13G-9,07G	89,08 G	2,78	2,78
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19ULB	FR0013309549			96,92G-6,92G	96,9 G	1,54	1,54
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950			88,26G-8,22G	88,22 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0			73,07G-2,99G	73,01 G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A2R0DG	FR0013413382			98,26G-8,26G	98,25 G	0,76	0,76
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A2R7DC	FR0013445129			96,31G-6,31G	96,29 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	27.04.29	27.04.	A3K4WX	CH1179184416			100,63G-0,64G	100,7 G	0,66	0,66
Euro	100.000	15.03.30	15.03.	A3K847	FR001400CM22			98,07G-8,06G	98,02 G	2,93	2,93
Euro	100.000	16.04.29	16.04.	A3KPF6	FR0014002X50			92,39G-2,38G	92,37 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.07.26	15.07.	A3KTUF	FR0014004I65			99,91G-9,91G	99,9 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	A3KXP1	FR0014006276			96,15G-6,16G	96,14 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.10.41	25.10.	A3KXP2	FR0014006268			63,79G-3,58G	63,66 G	1,88	1,88
Euro	100.000	10.03.33	10.03.	A3L3AP	FR001400SGD2			98,85G-8,78G	98,8 G	3,2	3,2
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3L41Q	FR001400TM31			99,12G-9,09G	99,1 G	2,91	2,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Compagnie de Financement Foncier OFM 3 1/8%, v. 18.11.22(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(27) 3 3/8%, v. 16.03.23(31), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31) 3 5/8%, v. 16.10.23(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(29) 3 1/8%, v. 24.04.24(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(27) 3%, v. 24.04.24(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(32) 2 5/8%, v. 05.03.25(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(30) 3%, v. 05.03.25(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(35) 2 1/2%, v. 28.05.25(29), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2025(29) 3 1/8%, v. 28.05.25(34), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2025(34) 3%, v. 24.11.25(33), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2025(33) 3 1/2%, v. 12.05.26(36), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2026(36)		100,05G-0,05G 101,37G-1,32G 101,85G-1,87G 100,06G-0,07G 99,03G-8,98G 98,92G-8,9G 97,39G-7,32G 98,91G-8,89G 98,87G-8,79G 99,01G-8,94G 100,95G-0,89G	100,05 101,34 101,85 100,06 98,99 98,89 97,33 98,88 98,81 98,97 100,87	G G G G G G G G G G G	3,06 3,09 2,85 3,03 3,19 2,94 3,36 2,89 3,3 3,18 3,39	3,05 3,09 2,84 3,02 3,19 2,94 3,36 2,89 3,3 3,18 3,39
						Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 5/8%, v. 10.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(22/32) 2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28) 3 1/4%, v. 09.08.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 3 5/8%, v. 09.08.24(36), EO-Medium-Term Notes 24(24/36) 3 1/2%, v. 18.01.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29) 3 3/4%, v. 29.11.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26) 3 7/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30) 3 3/8%, v. 08.04.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30) 3 5/8%, v. 08.04.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34) 2 3/4%, v. 04.04.25(28), EO-Medium-Term Notes 25(25/28) 3 1/2%, v. 04.04.25(33), EO-Medium-Term Notes 25(25/33)	S s	98,66G-8,65G 99,36G-9,36G 97,68G-7,68G 94,06G-4,09G 95,78G-5,73G 98,48G-8,48G 100,22G-0,22G 98,2G-8,17G 101,02G-1,03G 100,34G-0,33G 102,53G-2,52G 100,59G-0,6G 100,39G-0,33G 99,64G-9,64G 99,76G-9,72G	98,65 99,33 97,66 94,02 95,71 98,46 100,26 98,19 100,99 100,33 102,51 100,55 100,32 99,63 99,69	G G G G G G G G G G G G G G G	2,79 2,9 2,97 3,25 3,41 2,94 3,17 3,85 3,07 2,89 3,25 3,2 3,57 2,96 3,55	2,79 2,89 2,96 3,25 3,41 2,94 3,17 3,85 3,06 2,87 3,25 3,2 3,57 2,95 3,54
						Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2 1 1/8%, v. 13.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 3 1/8%, v. 06.03.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(25/33)	S s S s	95,18G-5,17G 97,89G-7,89G 89,85G-9,86G 97,58G-7,52G	95,16 97,88 89,84 97,53	G G G G	1,57 2,28 2,22 3,55	1,57 2,28 2,22 3,54
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,89G-8,89G	98,87	G	3,01	3
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.05.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		97,97G-7,89G	97,9	G	3,63	3,63
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		94,21G-4,23G 87,06G-6,95G 93,41G-3,43G 82,6G-2,55G 64,54G-4,68G	94,16 87,03 93,38 82,54 64,39	G G G G G	3,25 3,86 2,96 0,6 1,92	3,25 3,86 2,96 0,6 1,92
						Compass Group Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	S s	97,03G-7,03G 99,54G-9,53G	96,99 99,51	G G	2,93 3,13	2,92 3,13
						Compass Group PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 16.09.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		98,64G-8,57G	98,55	G	3,48	3,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.02.31	06.02.	A3LT8X	XS2758114321	Compass Group PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 06.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 1/8%, v. 24.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 2 5/8%, v. 15.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29) 3 1/2%, v. 15.01.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)		99,91G-9,92G	99,85	G	3,27	3,26
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A4ECYX	XS3100101206			98,24G-8,18G	98,19	G	3,47	3,47
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A4ENGf	XS3232968803			98,98G-8,97G	98,95	G	3,05	3,04
Euro	1.000	15.01.35	15.01.	A4ENGg	XS3232968985			98,96G-8,88G	98,87	G	3,65	3,65
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,81G-7,85G	87,64	G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A283P1	US205887CF79	ConAgra Brands Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,85%, v. 22.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,3%, v. 30.07.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5%, v. 22.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 3/4%, v. 22.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		95,65G-5,64G	95,65	G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RS83	US205887CC49			100,02G-99,98G	99,99	G	4,92	4,9
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A3LK45	US205887CJ91			100,03G-0,05G	100,04	G	5,12	5,03
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	A4EEE2	US205887CK64			99,63G-9,5G	99,58	G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A4EEE3	US205887CL48			100,99G-0,79G	100,89	G	5,72	5,72
Euro	1.000	30.09.28	30.MJSD	A3KWLN	XS2389334124	Conceria Pasubio S.p.A. Floating Rate Notes 6,635%, zinsv. v. 30.03.26-29.06.26, v. 30.09.21(28), EO-FLR Notes 2021(21/28) Reg.S		(exA)-97,94G-6,95G	96,95	G	8,39	8,36
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECF	US207597EJ05	Connecticut Light & Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 3,2%, v. 10.03.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) Ser.A 2,05%, v. 30.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)	S s	99G-9G	99,08	G	4,71	4,68
US\$	1.000	01.07.31	01.JJ	A3KS40	US207597EN17			87,96G-7,75G	87,77	G	4,67	4,67
US\$	1.000	01.07.33	01.JJ	A3LKP3	US207597EQ48	Connecticut Light & Power Co. Registered First Mortgage Bonds 4,9%, v. 06.07.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Series B 4,65%, v. 23.01.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)	S s	100,44G-0,12G	100,2	G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.01.29	01.JJ	A3LTMG	US207597ER21			100,07G-99,94G	100	G	4,73	4,72
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US20825CAF14	ConocoPhillips Registered Notes 5,9%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		106,1G-5,72G	105,88	G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L6PP	US20826FBJ49	ConocoPhillips Company Guaranteed Registered Notes 4,7%, v. 05.12.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 5%, v. 05.12.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 5 1/2%, v. 05.12.24(55), DL-Notes 2024(24/55) 5,65%, v. 05.12.24(65), DL-Notes 2024(24/65) 5,3%, v. 23.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,55%, v. 17.08.23(54), DL-Notes 2023(23/54) 5,7%, v. 17.08.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 5,05%, v. 17.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,45G-0,33G	100,4	G	4,65	4,64
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L6PR	US20826FBL94			100,14G-99,89G	100,02	G	5,08	5,07
US\$	1.000	15.01.55	15.JJ	A3L6PS	US20826FBM77			96,64G-6,3G	96,66	G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.01.65	15.JJ	A3L6PT	US20826FBN50			97,27G-6,68G	97,05	G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHT6	US20826FBE51			93,57G-3,14G	93,44	G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LL20	US20826FBG00			97,42G-6,91G	97,21	G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.09.63	15.MS	A3LL21	US20826FBH82			97,78G-7,38G	97,72	G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LL2Z	US20826FBF27			101,56G-1,27G	101,37	G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	304338	US208251AE82	ConocoPhillips Company Registered Notes 6,95%, v. 20.04.99(29), DL-Notes 1999(99/29)		106,05G-5,88G	105,97	G	4,73	4,72
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A0TTSF	US209111EU37	Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures 6 3/4%, v. 04.04.08(38), DL-Debts 2008(08/38)Ser.2008 B 2 9/10%, v. 16.11.16(26), DL-Debts 2016(16/26)Ser.2016 B 4,3%, v. 16.11.16(56), DL-Debts 2016(16/56)Ser.2016 C 3 7/8%, v. 08.06.17(47), DL-Debts 2017(17/47)Ser.2017 A 3 1/8%, v. 16.11.17(27), DL-Debts 2017(17/27)Ser.2017 B 4 5/8%, v. 24.11.14(54), DL-Debts 2014(14/54)Ser.2014 C 3,35%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A 3,95%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B 4 1/8%, v. 09.05.19(49), DL-Debts 2019(19/49)Ser.2019 A 3,7%, v. 08.11.19(59), DL-Debts 2019(19/59) 4%, v. 30.11.18(28), DL-Debts 2018(18/28)Ser.2018 D	S s	112,8G-2,36G	112,49	G	5,39	5,39
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A1887X	US209111FJ72		S s	98,96G-9G	99,06	G	5,44	5,36
US\$	1.000	01.12.56	01.JD	A1887Y	US209111FK46		S s	79,37G-8,93G	79,14	G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JXA	US209111FL29		S s	77,36G-7,01G	77,24	G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SGR	US209111FM02		S s	98,15G-8,04G	98,08	G	4,67	4,65
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A1VHHB	US209111FF50		S s	84,12G-3,84G	84,01	G	5,87	5,87
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66		S s	95,38G-5,2G	95,3	G	4,82	4,81
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40		S s	78,46G-8,22G	78,37	G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R17A	US209111FV01		S s	79,63G-9,37G	79,55	G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.11.59	15.MN	A2R99R	US209111FW83			69,77G-9,25G	69,47	G	5,88	5,87
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RU37	US209111FS71		S s	99G-8,93G	98,92	G	4,52	4,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures					
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RU38	US209111FT54	4,65%, v. 30.11.18(48), DL-Debts 2018(18/48)Ser.2018 E	S s	86,09G-5,79G	85,93 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSEE	US209111GA54	2,4%, v. 08.06.21(31), DL-Debts 2021(21/31)Ser.2021 A	S s	90,13G-89,99G	90 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.06.61	15.JD	A3KSEF	US209111GB38	3,6%, v. 08.06.21(61), DL-Debts 2021(21/61)Ser.2021 B	S s	68,51G-7,86G	68,01 G	5,82	5,82
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZS0	US209111GC11	3,2%, v. 02.12.21(51), DL-Debts 2021(21/51)		66,11G-5,69G	65,9 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.11.52	15.MN	A3LBCZ	US209111GD93	6,15%, v. 14.11.22(52), DL-Debts 2022(22/52)		104,75G-4,32G	104,83 G	5,91	5,91
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LER5	US209111GE76	5,2%, v. 23.02.23(33), DL-Debts 2023(23/33)		102,11G-1,88G	102,13 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LYK7	US209111GH08	5 3/8%, v. 09.05.24(34), DL-Debts 2024(24/34)	S s	102,23G-1,95G	102,12 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LYK8	US209111GK37	5,7%, v. 09.05.24(54), DL-Debts 2024(24/54)	S s	99,17G-8,88G	99,05 G	5,86	5,86
						Consolidated Energy Finance S.A. Registered Notes					
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW7W	XS2393687350	5%, v. 07.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,61G-5,64G	95,64 G	7,22	7,2
						Constellation Brands Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVP	US21036PAY43	3,6%, v. 07.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,45G-8,31G	98,33 G	4,75	4,73
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVQ	US21036PAZ18	4,1%, v. 07.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		78,88G-8,43G	78,63 G	5,96	5,96
						Constellation Brands Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WRH	US21036PBF45	2 7/8%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,57G-3,41G	93,47 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5WN	US21036PBE79	3,15%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,37G-5,29G	95,34 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTH8	US21036PBC14	4,65%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,01G-99,93G	99,9 G	4,73	4,72
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96	5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		92,61G-2,13G	92,51 G	5,97	5,97
US\$	1.000	01.05.33	01.MN	A3LHD8	US21036PBP27	4,9%, v. 01.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,17G-8,93G	99,03 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LS9N	US21036PBQ00	4,8%, v. 11.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,99G-9,88G	99,91 G	4,91	4,9
						Constellation Energy Generation LLC Registered Notes					
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A1AMW9	US30161MAG87	6 1/4%, v. 23.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		105,85G-5,35G	105,47 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.06.42	15.JD	A1HEWL	US30161MAN39	5,6%, v. 18.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		98,97G-8,54G	98,63 G	5,82	5,82
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LES0	US210385AB64	5,6%, v. 24.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,33G-1,22G	101,27 G	4,88	4,87
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LES1	US210385AC48	5,8%, v. 24.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,52G-4,32G	104,58 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.01.66	15.JJ	A4EM34	US210385AR17	5 7/8%, v. 08.01.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		98,37G-8,01G	98,27 G	6,1	6,1
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A4EU14	US210385AS99	4,55%, v. 14.05.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,42G-9,32G	99,37 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A4EU15	US210385AT72	4,8%, v. 14.05.26(32), DL-Notes 2026(26/32)		99,1G-8,9G	99 G	5,09	5,09
US\$	1.000	01.06.36	01.JD	A4EU16	US210385AU46	5,3%, v. 14.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,59G-9,36G	99,43 G	5,46	5,46
						Constellium SE Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRLF	XS2335148024	3 1/8%, v. 02.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		97,77G-8,58G	97,84 G	3,66	3,65
Euro	1.000	15.08.32	15.FA	A3L17J	XS2870878456	5 3/8%, v. 08.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		103,64G-3,72G	103,62 G	4,72	4,72
						Consumers Energy Co. Registered First Mortgage Bonds					
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28WX2	US210518DJ22	2 1/2%, v. 13.05.20(60), DL-Bonds 2020(20/60)		54,89G-4,28G	54,55 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2R6X1	US210518DF00	3,1%, v. 03.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		67,31G-7,11G	67,36 G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RTWD	US210518DD51	4,35%, v. 13.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		83,26G-2,67G	82,97 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LEEX	US210518DU76	4 5/8%, v. 23.02.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		98,75G-8,37G	98,53 G	4,97	4,96
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A3LSU9	US210518DW33	4,6%, v. 09.01.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)		100,2G-0,04G	100,07 G	4,64	4,63
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EAN6	US210518DY98	4 1/2%, v. 02.05.25(31), DL-Bonds 2025(25/31)		99,21G-8,97G	99,08 G	4,81	4,8
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EAN7	US210518DZ63	5,05%, v. 02.05.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)		100,22G-99,94G	100,04 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.05.36	01.MN	A4ET69	US210518EA04	5 1/8%, v. 05.05.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)		100,08G-99,78G	99,86 G	5,22	5,22
						Contact Energy Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.11.32	03.11.	A4EJ33	XS3216289663	3,537%, v. 03.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		99,01G-8,98G	98,97 G	3,72	3,72
						Continental AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		99,961G-9,961G	99,963 G	2,73	2,7
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A30VQ4	XS2558972415	3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27)		100,85G-0,79G	100,8 G	3,04	3,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A35138	XS2672452237	Continental AG Medium - Term Notes 4%, v. 31.08.23(27), MTN v.23(27/27) 4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28) 3 1/2%, v. 01.10.24(29), MTN v.2024(2029/2029) 2 7/8%, v. 22.05.25(28), MTN v.2025(2028/2028) 2 7/8%, v. 09.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		100,659G-0,644G	100,671 G	2,99	2,97
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328			101,701G-1,701G	101,648 G	3,07	3,07
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A383VK	XS2910509566			100,62G-0,604G	100,597 G	3,3	3,29
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A4DFM0	XS3075393499			99,33G-9,31G	99,31 G	3,17	3,17
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A4DFW3	XS3173656243			99,006G-9,007G	99,018 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46	Continental Resources Inc. [Oklahoma] Guaranteed Registered Notes 4,9%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		82,21G-1,9G	82,04 G	6,75	6,75
Euro	1.000	28.02.30	28.F30A	A4D58V	XS2988562554	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 06.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S 4 3/8%, v. 27.01.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S		100,85G-0,85G	100,85 G	4,8	4,79
Euro	1.000	31.07.31	31.JJ	A4ENVA	XS3273053796			97,31G-7,37G	97,19 G	5,03	5,03
US\$	1.000	21.01.46	21.JJ	A4ENWT	XS3251552561	Convex Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.36, v. 21.01.26(46), DL-FLR Nts 2026(35/46)		97,28G-7,29G	97,28 G	6,87	6,86
sfrs	5.000	27.09.29	27.09.	A4EB5S	CH1449583777	Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen 0,794%, v. 27.06.25(29), SF-Anl. 2025(29) 1,3075%, v. 27.06.25(33), SF-Anl. 2025(33)		99,86G-9,9G	99,95 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	27.06.33	27.06.	A4EB5T	CH1449583785			100,95G-1,25G	100,75 G	1,12	1,12
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) 2,813%, zinsv. v. 16.04.26-15.07.26, v. 16.07.24(28), EO-FLR Non-Pref MTN 24(27/28) 4 5/8%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.27, v. 27.10.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 4,233%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.28, v. 25.04.23(29), EO-FLR Non-Pref MTN 23(28/29) 2,739%, zinsv. v. 04.05.26-02.08.26, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26)		98,41G-8,41G	98,41 G	1,76	1,76
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339			98,899G-8,932G	98,9 G	0,76	0,76
Euro	100.000	17.07.28	16.JAJO	A3L1JK	XS2860946867			99,93G-9,92G	99,93 G	2,88	2,88
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LARG	XS2550081454			101,1G-1,1G	101,1 G	3,87	3,86
Euro	100.000	25.04.29	25.04.	A3LGUK	XS2613658041			102,04G-2,04G	102,03 G	3,46	3,45
Euro	100.000	03.11.26	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182			100,14G-0,14G	100,14 G	2,34	2,32
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 1 1/2%, v. 26.04.18(38), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(38) 0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40) 0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32) 0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31) 2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33) 3,106%, v. 07.06.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33) 3,296%, v. 22.11.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3,064%, v. 01.02.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34) 3,202%, v. 06.05.24(36), EO-Med.-T. Cov.Bds 2024(36)		91,02G-1,04G	90,99 G	2,74	2,74
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522		S s	97,05G-7,09G	97,07 G	1,8	1,8
Euro	100.000	26.04.38	26.04.	A19ZTZ	XS1811812574			81,92G-1,87G	81,81 G	3,39	3,39
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110		S s	60,68G-0,77G	60,65 G	0,03	0,03
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251			89,42G-9,42G	89,39 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		S s	97,42G-7,43G	97,41 G	2,72	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851		S s	72,09G-2,23G	72,08 G	2,08	2,08
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631			95,31G-5,32G	95,29 G	1,83	1,83
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820			88,85G-8,85G	88,82 G	1,68	1,68
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901			86,24G-6,22G	86,2 G	0,29	0,29
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187			99,36G-9,3G	99,3 G	2,99	2,99
Euro	100.000	07.06.33	07.06.	A3LJL9	XS2633136317			100,58G-0,5G	100,52 G	3,02	3,02
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LRDB	XS2722858532			101,18G-1,17G	101,17 G	2,78	2,77
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LTW9	XS2756520248			99,72G-9,63G	99,66 G	3,12	3,12
Euro	100.000	06.05.36	06.05.	A3LX54	XS2813326605			100,18G-0,11G	100,09 G	3,19	3,19
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 4%, v. 10.01.23(30), EO-Non-Pref. MTN 2023(30) 3,913%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		91,63G-1,59G	91,62 G		
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708			95,77G-5,14G	95,57 G	5,74	5,74
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			99,24G-9,24G	99,24 G	2,69	2,68
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431			90,43G-0,42G	90,34 G	2,48	2,48
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067			99,27G-9,27G	99,26 G	0,5	0,5
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853			83,96G-4,1G	84,04 G	1,48	1,48
Euro	100.000	10.01.30	10.01.	A3LCSF	XS2572996606			102,67G-2,64G	102,64 G	3,19	3,19
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960			100,47G-0,46G	100,47 G	2,49	2,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.07.34	26.07.	A3LTWR	XS2753315626	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 3,822%, v. 26.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 4,372%, v. 27.05.25(27), DL-Medium-Term Notes 2025(27) 4,99%, v. 27.05.25(31), DL-Med.-Term Nts 25(30/31)RegS 3,548%, v. 08.10.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 3,995%, v. 08.05.26(36), EO-Non-Preferred MTN 2026(36)		102,09G-1,98G	101,99 G	3,54	3,53
US\$	1.000	27.05.27	27.MN	A4EBP5	US21688ABM36			99,96G-9,97G	99,98 G	4,45	4,44
US\$	1.000	27.05.31	27.MN	A4EBQF	US74977SDV16			100,54G-0,37G	100,56 G	4,96	4,96
Euro	100.000	08.10.35	08.10.	A4EH3W	XS3200103490			99,52G-9,37G	99,42 G	3,63	3,63
Euro	100.000	08.05.36	08.05.	A4EUE7	XS3364887615			102,66G-2,56G	102,59 G	3,68	3,68
US\$	1.000	21.07.26 04.08.45	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	Coöperatieve Rabobank U.A. Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	S s	99,72G-9,72G	99,71 G	7,4	7,4
US\$	1.000		04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81			93,162G-2,79G	93,233 G	5,97	5,97
Euro	100.000	30.11.32	30.11.	A3K8U6	XS2524143554	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 30.08.22-29.11.27, v. 30.08.22(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/32)		100,61G-0,62G	100,62 G	3,76	3,76
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		100,58G-0,41G	100,43 G	4,87	4,86
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841			98,89G-8,75G	98,82 G	5,1	5,09
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZWJ	XS2202900424	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 06.04.22-28.12.29, EO-FLR Cap. Secs 2022(29/Und.) 3,1%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.) 5 1/2%, zinsv. v. 17.04.26-28.12.33, EO-FLR Cap. Nts 2026(33/Und.)		100,41G-0,48G	100,45 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972			99,96G-9,96G	99,96 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3K325	XS2456432413			101,39G-1,48G	101,37 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPQ9	XS2332245377			98,05G-8,11G	98,04 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A4ETLX	XS3322440945			101,31G-1,47G	101,22 G		
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		48,67G-8,47G	48,61 G		
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LNF9	USU20256AH37	Corebridge Financial Inc. Registered Notes 6,05%, v. 15.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		104,57G-4,42G	104,62 G	5,37	5,37
US\$	1.000	06.06.30	06.JD	A4EDX0	US00138EBG89	Corebridge Global Funding Medium - Term Notes 4,85%, v. 06.06.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		99,55G-9,4G	99,53 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LVSW	US21871NAC56	CoreCivic Inc. Registered Notes 8 1/4%, v. 12.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		103,8G-4G	104 G	6,76	6,74
US\$	1.000	01.10.31	01.AO	A4EUCN	USU2069EAC40	CoreWeave Inc. Registered Notes 9 3/4%, v. 14.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S 9 5/8%, v. 18.06.26(32), DL-Notes 2026(26/32) Reg.S 8 1/2%, v. 18.06.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S		99,43G-9,7G	98,62 G	10,06	10,04
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EWUB	USU2069EAE06			98,11G-8,07G	98,25 G	10,31	10,31
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EWUD	XS3333139288			98,35G-8,34G	98,24 G	9,06	9,06
sfrs	5.000	11.10.27	11.10.	A3K9L5	CH1214797164	Cornèr Bank SA Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/4%, v. 11.10.22(27), SF-Mortg.Covered Nts 2022(27)		102,12G-2,28G	102,3 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.08.36	15.FA	A0UA2N	US219350AR68	Corning Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 01.08.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 5,45%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79) 4 1/8%, v. 15.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		100,3G-0,36G	100,35 G	7,33	7,33
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76			93,61G-3,38G	93,47 G	5,94	5,94
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3LHS6	XS2621757744			103,61G-3,53G	103,59 G	3,33	3,32
Euro	1.000	20.11.26 24.02.27 07.03.28 13.02.30	20.11.	A2SANG	XS2081543204	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0,45%, v. 24.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		99,27G-9,27G	99,27 G	1,25	1,25
sfrs	5.000		24.02.	A3K1GS	CH1151526238			99,76G-9,83G	99,82 G	0,71	0,71
Euro	1.000		07.03.	A3LEX8	XS2594907664			102,72G-2,74G	102,72 G	2,8	2,79
Euro	1.000		13.02.	A3LUDW	XS2763029571			102,26G-2,26G	102,24 G	2,95	2,95

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 801

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.06.35	19.06.	A4ECXK	XS3099809306	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 19.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 7/8%, v. 12.01.26(29), LS-Medium-Term Notes 2026(29) 3 3/4%, v. 14.01.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31) 3%, v. 16.04.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33) 4%, v. 21.05.26(29), DL-Medium-Term Notes 2026(29) 3 1/4%, v. 17.06.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		97,48G-7,41G	97,4 G	3,08	3,08
£	1.000	12.01.29	12.01.	A4EM8A	XS3268973966			99,15G-9,02G	99,09 G	4,28	4,27
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A4ENEY	US222213BJ84			98,4G-8,2G	98,35 G	4,23	4,23
Euro	1.000	16.04.33	16.04.	A4ETEU	XS3344655512			100,39G-0,31G	100,33 G	2,95	2,95
US\$	1.000	21.05.29	21.MN	A4EUW3	US222213BL31			99,68G-9,55G	99,65 G	4,21	4,21
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A4EWCW	XS3410918612			100,91G-0,84G	100,81 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A4EQAJ	US222793AD30	Cousins Properties L.P. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 20.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		97,35G-7,14G	97,33 G	5,46	5,46
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A3L2U8	US222793AA90	Cousins Properties L.P. Registered Notes 5 7/8%, v. 16.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,28G-2,05G	102,38 G	5,64	5,63
Euro	100.000	10.06.56	10.06.	A4EV38	FR0014018VQ8	Covea Cooperations S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.06.26-09.06.36, v. 10.06.26(56), EO-FLR Notes 2026(36/56)		100,78G-0,56G	100,67 G	4,47	4,47
£	1.000	12.03.30	12.MS	A3LVYU	XS2777468674	Coventry Building Society Floating Rate Medium -Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 12.03.24-11.03.29, v. 12.03.24(30), LS-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		102,1G-1,94G	102,04 G	5,36	5,35
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A3K9KE	XS2534984716	Coventry Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 21.09.22(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(26) 0,01%, v. 08.07.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28) 3%, v. 15.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)		99,7G-9,7G	99,7 G	3,31	3,28
Euro	1.000		07.07.	A3KTRV	XS2360599281			94,31G-4,31G	94,29 G	0,02	0,02
Euro	1.000		15.04.	A4ETDM	XS3330164271			99,88G-9,85G	99,84 G	3,03	3,03
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3L413	XS2925933413	Coventry Building Society Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 29.10.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)		99,71G-9,69G	99,68 G	3,22	3,22
Euro	100.000	15.11.28	15.11.	A30VQX	XS2554997937	Covestro Finance GmbH Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.11.22(28), EO-MTN v.2022(2022/2028) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		103,24G-3,21G	103,25 G	3,31	3,31
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			93,5G-3,49G	93,49 G	2,94	2,94
Euro	100.000	23.05.33	23.05.	A3LY3U	FR001400Q7X2	Covivio Hotels S.C.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 23.05.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		100,63G-0,7G	100,54 G	4,01	4
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		93,48G-3,47G	93,47 G	2,12	2,12
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A3LRUB	FR001400MDV4	Covivio S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32) 3 5/8%, v. 17.06.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		104,78G-4,64G	104,73 G	3,74	3,74
Euro	100.000	17.06.34	17.06.	A4ECK5	FR0014010IN9			98,13G-8,07G	98,07 G	3,91	3,91
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A19J7V	FR0013262698	Covivio S.A. Obligations 1 1/2%, v. 21.06.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		98,68G-8,67G	98,64 G	2,91	2,91
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279			94,02G-3,89G	93,99 G	3,29	3,29
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232			88,36G-8,37G	88,42 G	2,52	2,52
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19WHX	XS1772457633	Covivio S.A. Senior Notes 2 3/8%, v. 20.02.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		98,64G-8,62G	98,63 G	3,25	3,24
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068	CPI Property Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 2 7/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S 1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30) 6%, v. 27.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	S s	82,25G-1,91G	82,21 G	3,63	3,63
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786			98,88G-8,86G	98,86 G	4,33	4,31
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A3K00J	XS2432162654			87,27G-7,07G	87,27 G	3,98	3,98
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A3L3RH	XS2904791774			98,86G-7,88G	98,85 G	6,46	6,44

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.07.32	09.07.	A4D9NS	FR001400YPD1	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 3%, v. 09.04.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32) 2 3/4%, v. 18.02.26(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(31)		99,28G-9,22G 98,62G-8,61G	99,23 G 98,59 G	3,14 3,05	3,14 3,05
Euro	100.000	18.07.31	18.07.	A4EQD5	FR0014016606						
Euro	100.000	30.09.31	30.09.	A187HP	IT0005216616	Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 12.10.16(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(31) 1 5/8%, v. 21.03.17(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(29) 0 1/4%, v. 17.01.20(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(28) 1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45) 1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27) 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32) 3 1/4%, v. 15.01.25(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(34) 3 1/2%, v. 15.06.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30) 3 1/2%, v. 17.01.24(33), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(33) 3 1/2%, v. 11.03.24(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(36) 3 1/2%, v. 24.06.26(37), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(37)	S s	90,06G-0,01G 96,67G-6,67G 95,83G-5,84G 61,54G-1,43G 98,72G-8,72G 85,97G-5,91G 99,76G-9,68G 101,5G-1,48G 101,47G-1,42G 100,74G-0,62G 99,69G-9,56G	90,01 G 96,65 G 95,82 G 61,44 G 98,71 G 85,91 G 99,71 G 101,47 G 101,38 G 100,66 G 99,61 G	2,2 2,91 0,52 3,23 2,02 0,87 3,3 3,05 3,27 3,42 3,55	2,2 2,91 0,52 3,23 2,02 0,87 3,29 3,04 3,27 3,42 3,55
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A19EUY	IT0005246415						
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A28R5C	IT0005397028						
Euro	100.000	17.01.45	17.01.	A28R5D	IT0005397036						
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZL0	IT0005366288						
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K06Y	IT0005481046						
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3L77C	IT0005631491						
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LJZ9	IT0005549396						
Euro	100.000	15.07.33	15.07.	A3LTBQ	IT0005579997						
Euro	100.000	11.03.36	11.03.	A3LVU7	IT0005585622						
Euro	100.000	24.06.37	24.06.	A4EWPf	IT0005715724						
sfrs	5.000	28.07.28	28.07.	A3K10P	CH1160382896	Crédit Agricole next bank (Suisse) S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,22%, v. 28.01.22(28), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2022(28) 0,03%, v. 24.09.21(31), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2021(31)		99,01G-8,99G 95,94G-5,86G	99,01 G 95,93 G	0,44 0,06	0,44 0,06
sfrs	5.000	24.09.31	24.09.	A3KVS8	CH1132966297						
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27) 0,01%, v. 13.09.19(28), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28) 0 5/8%, v. 29.03.19(29), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(29) 0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2021(31) 3 3/4%, v. 13.07.23(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2023(26) 3%, v. 14.06.24(30), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2024(30) 2 5/8%, v. 11.06.25(30), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2025(30) 3%, v. 16.01.26(33), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2026(33) 3 1/2%, v. 12.06.26(36), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2026(36)		99,26G-9,26G 97,96G-7,97G 93,99G-3,98G 94,16G-4,15G 85,43G-5,39G 100,02G-0,02G 100,14G-0,12G 98,52G-8,48G 99,2G-9,17G 100,78G-0,67G	99,25 G 97,95 G 93,97 G 94,14 G 85,38 G 100,02 G 100,11 G 98,48 G 99,15 G 100,7 G	0,5 1,77 0,02 1,33 0,29 3,03 2,97 2,99 3,14 3,42	0,5 1,77 0,02 1,33 0,29 2,99 2,97 2,99 3,14 3,42
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473						
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A2R7JH	FR0013446598						
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A2RZUL	FR0013411600						
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZMN	FR0014006WB3						
Euro	100.000	13.07.26	13.07.	A3LKWC	FR001400J4X8						
Euro	100.000	14.06.30	14.06.	A3LZYG	FR001400QN09						
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A4ECAR	FR0014010A24						
Euro	100.000	16.01.33	16.01.	A4EM8Z	FR0014015F81						
Euro	100.000	31.05.36	31.05.	A4EV37	FR0014019154						
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29) 4,631%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.27, v. 11.09.24(28), DL-FLR Non-Pref. MTN 24(27/28) 3 3/4%, zinsv. v. 23.07.24-22.01.30, v. 23.07.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31) 3 1/8%, zinsv. v. 26.09.24-25.01.28, v. 26.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29) 5 1/2%, zinsv. v. 13.01.25-30.07.31, v. 13.01.25(32), LS-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32) 5 3/4%, zinsv. v. 29.11.22-28.11.26, v. 29.11.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 5 1/2%, zinsv. v. 28.08.23-27.08.28, v. 28.08.23(33), EO-FLR Med.-T. Notes 23(28/33) 3 1/4%, zinsv. v. 25.08.25-24.08.31, v. 25.08.25(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32) 4,818%, zinsv. v. 25.09.25-24.09.32, v. 25.09.25(33), DL-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33) 4,656%, zinsv. v. 12.01.26-11.01.31, v. 12.01.26(32), DL-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32) 5,261%, zinsv. v. 12.01.26-11.01.36, v. 12.01.26(37), DL-FLR Non-Pref. MTN 26(36/37) 2 7/8%, zinsv. v. 16.02.26-15.02.29, v. 16.02.26(30), EO-FLR Med.-Term Nts 26(29/30)	S s	98,88G-8,87G 94,18G-4,17G 99,66G-9,62G 101,2G-1,16G 100,09G-0,09G 101,15G-0,94G 100,16G-0,15G 102,1G-2,1G 104,1G-4,12G 98,64G-8,59G 98,12G-7,94G 98,38G-8,23G 98,61G-8,31G 98,88G-8,91G	98,86 G 94,16 G 99,65 G 101,17 G 100,09 G 101,06 G 100,16 G 102,11 G 104,1 G 98,61 G 98,08 G 98,36 G 98,49 G 98,88 G	1,26 1,06 4,87 3,47 3,08 5,31 5,61 3,51 4,8 3,51 5,23 5,09 5,55 3,2	1,26 1,06 4,86 3,46 3,08 5,31 5,58 3,51 4,8 3,51 5,22 5,08 5,55 3,19
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14						
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A3L10W	US22536PAL58						
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3L1T5	FR001400RMM3						
Euro	100.000	26.01.29	26.01.	A3L3VU	FR001400SVD1						
£	100.000	31.07.32	31.07.	A3L71R	FR001400WK79						
£	100.000	29.11.27	29.11.	A3LBTf	FR001400E920						
Euro	100.000	11.07.29	11.07.	A3LCWF	FR001400F1U4						
Euro	100.000	28.08.33	28.08.	A3LMCY	FR001400KDS4						
Euro	100.000	25.08.32	25.08.	A4EFUV	FR0014012AJ0						
US\$	1.000	26.09.33	25.MS	A4EHJR	US22536PAS02						
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A4EM3R	US22536PAT84						
US\$	1.000	12.01.37	12.JJ	A4EM3T	US22536PAU57						
Euro	1.000	16.02.30	16.02.	A4EP2W	FR00140167W2						
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26) 1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4,4%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27) 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28)		99,64G-9,64G 98,93G-8,93G 98,92G-8,92G 96,23G-6,23G 98,88G-9G	99,64 G 98,92 G 98,9 G 96,22 G 99 G	2,65 2,68 5,59 0,26 0,26	2,63 2,68 5,59 0,26 0,26
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193						
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750						
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93						
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32) 1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29) 0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29) 1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0,41%, v. 18.01.22(30), SF-Preferred Med.-T.Nts 22(30) 1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29) 1,4604%, v. 01.06.22(27), SF-Prefer. Med.-T.Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Med.-Term Nts 2021(31) 0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0,2125%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred MTN 2021(29) 0,1637%, v. 28.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 3 1/2%, v. 26.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34) 3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 3 7/8%, v. 28.11.22(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34) 2,19%, v. 07.12.22(27), SF-Prefer. Med.-T.Nts 2022(27) 4%, v. 18.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 4 7/8%, v. 23.01.23(29), LS-Pref. Med.-T.Nts 2023(29) 4 1/8%, v. 07.03.23(30), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(30) 3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31) 4 3/8%, v. 27.11.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33) 3 3/4%, v. 22.01.24(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(34) 4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36) 5,134%, v. 11.03.24(27), DL-Preferred MTN 2024(27)Reg.S 5,365%, v. 11.03.24(34), DL-Preferred MTN 2024(34)Reg.S 3 1/8%, v. 26.02.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32) 3 3/4%, v. 27.05.25(35), EO-Non-Pref.Med.-T.Nts 25(35) 1,0075%, v. 11.12.25(31), SF-Preferred MTN 2025(31) 3 7/8%, v. 16.02.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(38)		87,16G-7,1G 94,28G-4,29G 97,89G-7,86G 96,35G-6,33G 87,38G-7,31G 98,14G-8,11G 95,54G-5,5G 100,58G-0,58G 92,04G-1,95G 98,5G-8,48G 96,51G-6,85G 95,4G-5,43G 98,38G-8,55G 98,94G-8,91G 98,52G-8,4G 100,64G-0,63G 102,55G-2,47G 101,77G-1,85G 103,7G-3,58G 99,97G-9,83G 103,43G-3,41G 102,78G-2,74G 104,61G-4,54G 101,62G-1,52G 102,16G-2,17G 100,46G-0,47G 102,55G-2,29G 99,05G-8,96G 99,78G-9,66G 99,86G-9,79G 98,97G-8,92G	87,12 G 94,28 G 97,89 G 96,32 G 87,33 G 98,14 G 95,52 G 100,59 G 91,94 G 98,48 G 96,91 G 95,41 G 98,6 G 98,93 G 98,46 G 100,63 G 102,53 G 102,04 G 103,66 G 99,92 G 103,39 G 102,75 G 104,56 G 101,59 G 102,18 G 100,5 G 102,44 G 98,98 G 99,71 G 99,88 G 98,95 G	2 2,1 0,51 3,2 2,55 0,83 2,35 0,87 3,71 3,01 0,52 0,79 0,43 0,33 3,73 2,77 3,53 0,88 3,38 4,92 3,13 3,25 3,66 3,52 3,85 4,48 5,06 3,33 3,79 1,05 3,99	2 2,1 0,51 3,2 2,55 0,83 2,35 0,87 3,7 3,01 0,52 0,79 0,43 0,33 3,73 2,77 3,53 0,88 3,38 4,92 3,12 3,25 3,66 3,51 3,85 4,45 5,06 3,33 3,79 1,05 3,99
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85	Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		93,85G-3,73G	93,77 G	5,28	5,27
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		99,75G-9,76G	99,76 G	2,96	2,95
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A3LCK9	FR001400F067	Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 1/4%, zinsv. v. 10.01.23-22.03.29, EO-FLR M.-T. Nts 2023(28/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 09.01.24-22.03.30, EO-FLR M.-T. Nts 2024(29/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 15.04.24-14.04.31, v. 15.04.24(36), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36) 5 7/8%, zinsv. v. 23.03.26-22.06.26, EO-FLR M.-T. Nts 2025(35/Und.)		105,97G-6,08G	105,96 G	4,13	4,13
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A3LSR1	FR001400N2U2			105,48G-5,57G	105,43 G		
Euro	100.000	15.04.36	15.04.	A3LXDJ	FR001400PGC0			101,96G-1,89G	101,93 G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A4D64V	FR001400XJP0			102,36G-2,59G	102,21 G		
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		96,83G-6,84G	96,81 G	3,23	3,22
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		99,87G-9,89G	99,87 G		
Euro	1	21.07.26	21.JAJO	A184GU	FR0013166477	Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnes Remboursables 2,8%, v. 21.07.16(26), EO-Obl. 2016(26) 2,3%, v. 24.10.16(26), EO-Obl. 2016(26) 2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		99,69G-9,64G	99,64 G	5,59	5,59
Euro	1	24.10.26	24.JAJO	A188CV	FR0013192762			99,43G-9,38G	99,54 G	4,39	4,32
Euro	1.000	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849			99,48G-9,48G	99,48 G	3,66	3,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.09.27	29.09.	A3K9WZ	XS2538764684	Crédit Immobilier de France Développement S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 29.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,57G-9,57G	99,57 G	2,85	2,85
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		94,3G-4,28G	94,32 G	1,89	1,89
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		96,44G-6,43G	96,42 G	2,52	2,52
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,43G-8,42G	98,41 G	1,78	1,78
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A2R2LC	FR0013421369	1 1/8%, v. 23.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,66G-4,63G	94,63 G	2,37	2,37
Euro	100.000	03.10.28	03.10.	A2R8N4	FR0013450822	0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28)		94,46G-4,47G	94,45 G	0,79	0,79
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)		91,84G-1,81G	91,82 G	1,63	1,63
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85	3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		100,51G-0,51G	100,5 G	2,93	2,93
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9	0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		83,91G-3,86G	83,82 G	2,08	2,08
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		87,91G-7,85G	87,87 G	1,98	1,98
Euro	100.000	25.10.34	25.10.	A3L41K	FR001400TL81	3,309%, v. 25.10.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		98,2G-8,08G	98,14 G	3,58	3,58
Euro	100.000	01.12.32	01.12.	A3LBS5	FR001400E946	4 1/4%, v. 01.12.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		103,65G-3,57G	103,58 G	3,61	3,61
Euro	100.000	22.05.28	22.05.	A3LHYQ	FR001400I186	3 7/8%, v. 22.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		101,32G-1,31G	101,31 G	3,15	3,14
Euro	100.000	02.04.31	02.04.	A3LNY4	FR001400KZZ2	4 1/8%, v. 02.10.23(31), EO-Preferred MTN 2023(31)		103,3G-3,25G	103,26 G	3,37	3,37
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2	4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34)		103,41G-3,46G	103,36 G	3,59	3,59
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4	3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)		100,57G-0,51G	100,53 G	3,54	3,54
Euro	100.000	06.05.32	06.05.	A4EAJ2	FR001400ZBI7	3,307%, v. 06.05.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32)		99,33G-9,27G	99,29 G	3,45	3,44
Euro	100.000	17.07.35	17.07.	A4ED9S	FR0014011DH0	3,635%, v. 17.07.25(35), EO-Preferred MTN 2025(35)		99,62G-9,46G	99,53 G	3,71	3,71
Euro	100.000	15.05.35	15.05.	A3LYBK	FR001400PZV0	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,81%, zinsv. v. 15.05.24-14.05.30, v. 15.05.24(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)		103,28G-3,43G	103,42 G	4,33	4,33
Euro	100.000	09.06.37	09.06.	A4EV1P	FR0014018V39	4,251%, zinsv. v. 09.06.26-08.06.32, v. 09.06.26(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(32/37)		100,93G-0,87G	100,87 G	4,15	4,15
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		100,13G-0,17G	100,15 G	3,42	3,42
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A2RYXU	FR0013407418	3 3/8%, v. 11.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		98,52G-8,51G	98,5 G	3,72	3,72
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A19N0W	FR0013282142	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 3/4%, v. 15.09.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		97,62G-7,63G	97,61 G	1,53	1,53
Euro	100.000	30.04.28	30.04.	A19Z09	FR0013332012	1%, v. 30.04.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		96,75G-6,75G	96,73 G	2,06	2,06
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		90,54G-0,51G	90,51 G	0,28	0,28
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RW0H	FR0013399102	1%, v. 30.01.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)		95,4G-5,39G	95,38 G	2,09	2,09
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		98,7G-8,71G	98,7 G	1,26	1,26
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7	0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		88,53G-8,48G	88,49 G	1,97	1,97
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1	2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28)		99,29G-9,3G	99,28 G	2,82	2,82
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQM1	FR0014003BW0	0,01%, v. 06.05.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)		86,55G-6,5G	86,52 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		94,38G-4,39G	94,37 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A3L1T4	FR001400RNV0	3%, v. 23.07.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29)		100,23G-0,21G	100,2 G	2,93	2,93
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	A3LBZH	FR001400NEFP8	2 3/4%, v. 08.12.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(27)		99,93G-9,95G	99,94 G	2,78	2,77
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24	3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27)		100,37G-0,37G	100,37 G	2,73	2,73
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32	3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		99,79G-9,73G	99,72 G	3,17	3,17
Euro	100.000	20.04.29	20.04.	A3LGUB	FR001400HCM5	3 1/4%, v. 20.04.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29)		100,72G-0,7G	100,7 G	2,98	2,98
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7	3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		99,97G-9,97G	99,94 G	3	3
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A4D5YX	FR001400WXW9	3%, v. 29.01.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32)		99,4G-9,34G	99,36 G	3,12	3,12
Euro	100.000	06.06.30	06.06.	A4EB4C	FR00140103L0	2 5/8%, v. 06.06.25(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(30)		98,75G-8,71G	98,71 G	2,98	2,98
Euro	100.000	06.06.35	06.06.	A4EB4D	FR00140103M8	3 1/8%, v. 06.06.25(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(35)		98,08G-7,97G	98,01 G	3,39	3,39
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A4ETEO	FR0014017W96	3 1/8%, v. 17.04.26(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(32)		100,01G-99,95G	99,98 G	3,13	3,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3LJBK	XS2606341787	Credito Emiliano S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.28, v. 30.05.23(29), EO-FLR Non-Pr.MTN 2023(28/29) 4 7/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.03.29, v. 26.09.23(30), EO-FLR Pref.MTN 2023(29/30)		103,65G-3,65G	103,52 G	4,26	4,26
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3LNSL	XS2684860203			103,75G-3,75G	103,74 G	3,77	3,77
Euro	1.000	18.04.29	18.04.	A3LTE1	IT0005579294	Credito Emiliano S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.24(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(29)		100,42G-0,42G	100,42 G	3,09	3,08
Euro	100.000	18.04.33	18.04.	A19ZB2	FR0013329216	Crelan Home Loan SCF OFM 1 3/8%, v. 18.04.18(33), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(33) 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40) 0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29) 0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28) 3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26) 2 1/2%, v. 09.07.25(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(30) 3 1/4%, v. 12.06.26(34), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2026(34)		88,41G-8,37G	88,34 G	3,1	3,1
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047			98,6G-8,61G	98,59 G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176			62,97G-3,02G	62,93 G	0,79	0,79
Euro	100.000	06.03.29	06.03.	A2RYP3	FR0013406154			94,38G-4,4G	94,38 G	1,58	1,58
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08			96,38G-6,41G	96,39 G	1,29	1,29
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LAW1	FR001400DNT6			100,17G-0,17G	100,17 G	2,46	2,44
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A4EDRQ	FR0014011243			97,88G-7,84G	97,84 G	3,08	3,08
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A4EV36	FR0014019139			100,03G-99,96G	99,97 G	3,26	3,25
Euro	100.000	28.02.30	28.02.	A3LNGK	BE0002936178	Crelan S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 6%, zinsv. v. 19.09.23-27.02.29, v. 19.09.23(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(29/30) 5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.31, v. 23.01.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32) 3 7/8%, zinsv. v. 15.09.25-14.09.35, v. 15.09.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)		106,63G-6,61G	106,61 G	4,01	4,01
Euro	100.000	23.01.32	23.01.	A3LTM9	BE0002989706			106,73G-6,71G	106,68 G	3,88	3,88
Euro	100.000	15.09.36	15.09.	A4EG1L	BE0390249184			99,76G-9,7G	99,73 G	3,91	3,91
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	Crelan S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		103,85G-3,85G	103,85 G	3,18	3,17
Euro	100.000	30.04.35	30.04.	A3LX0X	BE0390130939	Crelan S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 30.04.24-29.04.30, v. 30.04.24(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35) 4%, zinsv. v. 30.01.26-29.01.32, v. 30.01.26(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(32/37)		104,96G-5G	104,99 G	4,67	4,67
Euro	100.000	30.04.37	30.04.	A4EPB1	BE0390287564		S s	99,21G-9,17G	99,12 G	4,1	4,09
US\$	1.000	09.01.35	09.JJ	A3L7Y4	US12636YAF97	CRH America Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 09.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 7/8%, v. 09.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 4,4%, v. 09.10.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5%, v. 09.10.25(36), DL-Notes 2025(25/36) 5,6%, v. 09.10.25(56), DL-Notes 2025(25/56)		101,64G-1,41G	101,66 G	5,36	5,36
US\$	1.000	09.01.55	09.JJ	A3L7Y5	US12636YAG70			101,4G-1,04G	101,3 G	5,88	5,88
US\$	1.000	09.02.31	09.FA	A4EJEL	US12636YAH53			98,45G-8,27G	98,44 G	4,88	4,87
US\$	1.000	09.02.36	09.FA	A4EJEM	US12636YAJ10			97,74G-7,56G	97,74 G	5,4	5,39
US\$	1.000	09.02.56	09.FA	A4EJEN	US12636YAK82			98,59G-8,11G	98,45 G	5,82	5,81
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		96,48G-6,46G	96,47 G	2,82	2,82
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		94,52G-4,52G	94,51 G	3,16	3,16
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A3L7Y8	US12704PAB40	CRH SMW Finance DAC Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 09.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,12G-0,96G	101,05 G	4,88	4,87
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 4%, v. 11.07.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 4%, v. 11.07.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/4%, v. 11.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		99,47G-9,37G	99,44 G	2,5	2,5
Euro	1.000		11.07.	A3LKWG	XS2648076896			100,97G-0,97G	100,95 G	3,02	3,02
Euro	1.000		11.07.	A3LKWH	XS2648077191			102,98G-2,97G	102,95 G	3,35	3,35
Euro	1.000		11.07.	A3LKWJ	XS2648077274			103,39G-3,24G	103,28 G	3,82	3,82
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 3 1/4%, v. 25.02.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		97,52G-7,55G	97,56 G	1,78	1,78
Euro	100.000	25.02.31	25.02.	A4D7EF	XS3007624417			99,17G-9,15G	99,15 G	3,45	3,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	Crown Castle Inc. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,3%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,15%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,1%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 9/10%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 1,05%, v. 16.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 4,9%, v. 12.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,2%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5%, v. 11.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,8%, v. 06.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		99,33G-9,34G	99,36 G	5,08	5,04
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VQW	US22822VAR24			94,29G-4,16G	94,26 G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28VQX	US22822VAQ41			77,99G-7,56G	77,9 G	6	6
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89			88,87G-8,74G	88,86 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52			66,27G-5,98G	66,34 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10			94,66G-4,58G	94,62 G	4,92	4,91
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K22Z	US22822VAZ40			98,45G-8,49G	98,46 G	5,17	5,13
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KLUC	US22822VAV36			99,77G-9,78G	99,76 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A3L2DY	US22822VBF76			100,43G-0,36G	100,41 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.09.34	01.MS	A3L2DZ	US22822VBG59			99,73G-9,54G	99,74 G	5,34	5,34
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A3LC2C	US22822VBA89			100,26G-0,17G	100,23 G	4,94	4,92
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LR7Q	US22822VBE02			103,11G-2,8G	103,01 G	5,42	5,42
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L2CR	XS2872799734	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 08.08.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S 5%, v. 18.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S 4 3/4%, v. 11.12.23(29), EO-Notes 2023(28/29) Reg.S 3 3/4%, v. 06.10.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		102,24G-2,18G	102,23 G	3,87	3,87
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHVJ	XS2623222978			102,75G-2,81G	102,82 G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3LR6Q	XS2730661100			102,53G-2,42G	102,53 G	3,83	3,83
Euro	1.000	30.09.31	30.MS	A4EHMZ	XS3188831658			99,42G-9,56G	99,38 G	3,88	3,88
US\$	1.000	27.04.29	27.AO	A3K4U3	USG2584CAB21	CSL Finance PLC Registered Notes 4,05%, v. 27.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) Reg.S 4 1/4%, v. 27.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S 3,85%, v. 27.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		97,92G-7,86G	97,92 G	4,93	4,92
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A3K4U4	USG2584CAC04			95,96G-5,73G	95,91 G	5,17	5,17
US\$	1.000	27.04.27	27.AO	A3K4XD	USG2584CAA48			99,11G-9,09G	99,13 G	5,05	5,03
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	CSX Corp. Registered Notes 3,8%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,3%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,65%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68) 6,22%, v. 24.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4,1%, v. 22.10.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 3,8%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,35%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,4%, v. 12.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 1/4%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/4%, v. 15.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 1/2%, v. 28.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,2%, v. 07.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,9%, v. 18.09.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		98,46G-8,41G	98,44 G	4,86	4,84
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26			83,76G-3,42G	83,49 G	5,71	5,71
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09			82,7G-2,29G	82,48 G	5,86	5,86
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AYHN	US126408GS60			108,43G-8,06G	108,34 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HBRB	US126408GY39			83,67G-3,37G	83,65 G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51			76,56G-6,28G	76,43 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7F1	US126408HR78			70,72G-0,38G	70,62 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7F2	US126408HQ95			92,92G-2,75G	92,83 G	4,65	4,64
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RT9H	US126408HM81			99,35G-9,26G	99,3 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RT9J	US126408HN64			89,21G-8,92G	89,13 G	5,71	5,7
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYK2	US126408HP13			85,34G-5,12G	85,29 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A3LM5W	US126408HW63			102,42G-2,18G	102,33 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A3LYAN	US126408HY20			90,01G-89,77G	89,94 G	5,7	5,7
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A383C3	XS2792575453	CT Investment GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 05.04.24(30), EO-Anleihe v.24(24/30) Reg.S		102,52G-2,57G	102,54 G	5,69	5,68
Euro	1.000	15.02.30	15.FA	A3MP9G	XS2434776113	CTEC II GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 02.02.22(30), EO-Anleihe v.22(25/30)Reg.S		95,24G-5,93G	95,22 G	6,63	6,62
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 3 7/8%, v. 21.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 3/4%, v. 05.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 5/8%, v. 10.03.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 4 1/4%, v. 10.03.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)	S s	98,55G-8,55G	98,54 G	1,52	1,52
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			94,45G-4,43G	94,43 G	2,65	2,65
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			99,45G-9,37G	99,41 G	1,25	1,25
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			89,27G-9,28G	89,21 G	3,32	3,32
Euro	1.000	21.11.32	21.11.	A3L4QE	XS2919892179			99,6G-9,65G	99,54 G	3,93	3,93
Euro	1.000	05.02.30	05.02.	A3LT84	XS2759989234			104,23G-4,2G	104,18 G	3,48	3,48
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A4D7ZY	XS3017990048			99,63G-9,61G	99,46 G	3,71	3,71
Euro	1.000	10.03.35	10.03.	A4D7ZZ	XS3017991368			99,92G-9,95G	99,84 G	4,25	4,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.04.32	13.04.	A4EJFT	XS3202199066	CTP N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 3/8%, v. 19.01.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)		98,71G-8,69G	98,64 G	3,88	3,88
	1.000	19.07.30	19.07.	A4ENQL	XS3261863412			99,37G-9,36G	99,32 G	3,55	3,55
US\$	1.000	20.02.34	20.FA	A3LU0L	US231021AW65	Cummins Inc. Registered Notes 5,15%, v. 20.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,45%, v. 20.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4 1/4%, v. 09.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,7%, v. 09.05.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5,3%, v. 09.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,74G-1,49G	101,65 G	4,97	4,97
US\$	1.000	20.02.54	20.FA	A3LU0M	US231021AX49			98,54G-8,12G	98,64 G	5,66	5,66
US\$	1.000	09.05.28	09.MN	A4EA1S	US231021AY22			99,35G-9,33G	99,36 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A4EA1T	US231021AZ96			100,32G-0,12G	100,24 G	4,72	4,72
US\$	1.000	09.05.35	09.MN	A4EA1U	US231021BA37			101,93G-1,68G	101,87 G	5,13	5,12
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4EA7S	XS3067385420	Currenta Group Holdings S.à.r.l. Registered Notes 5 1/2%, v. 15.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		100,66G-0,67G	100,6 G	5,37	5,37
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A19XR6	US126650CX62	CVS Health Corp. Registered Notes 4,3%, v. 09.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,78%, v. 09.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5,05%, v. 09.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5 1/8%, v. 21.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 5 1/4%, v. 21.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 5/8%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5%, v. 02.06.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5 1/4%, v. 02.06.23(31), DL-Notes 2023(23/31) 5,3%, v. 02.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 7/8%, v. 02.06.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 6%, v. 02.06.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 5,4%, v. 09.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,55%, v. 09.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,7%, v. 09.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 6%, v. 09.05.24(44), DL-Notes 2024(24/44) 6,05%, v. 09.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5%, v. 15.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,45%, v. 15.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6,2%, v. 15.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 6 1/4%, v. 15.08.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		99,46G-9,42G	99,42 G	4,7	4,69
US\$	1.000	25.03.38	25.MS	A19XR7	US126650CY46			94,01G-3,76G	93,72 G	5,58	5,58
US\$	1.000	25.03.48	25.MS	A19XR8	US126650CZ11			88,86G-8,57G	88,69 G	6,09	6,09
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08			97,13G-7,03G	97,07 G	5,36	5,36
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98			96,5G-6,5G	96,5 G	2,68	2,68
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71			88,75G-8,62G	88,71 G	3,92	3,92
US\$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20			71,28G-0,99G	71,22 G	5,8	5,8
US\$	1.000	28.02.31	28.FA	A286DM	US126650DQ03			87,86G-7,83G	87,83 G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04			99,23G-9,28G	99,25 G	4,66	4,64
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69			96,78G-6,64G	96,71 G	4,79	4,79
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33			85,73G-5,47G	85,52 G	5,74	5,74
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16			79,11G-8,92G	78,94 G	6	6
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48			99,71G-9,7G	99,67 G	5,6	5,47
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21			95,74G-5,65G	95,72 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU5B	US126650DR85			87,31G-7,05G	87,16 G	4,85	4,85
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A3LEEQ	US126650DT42			101,24G-1,07G	101,14 G	4,86	4,85
US\$	1.000	21.02.33	21.FA	A3LEER	US126650DU15			101,79G-1,62G	101,74 G	5,02	5,02
US\$	1.000	21.02.53	21.FA	A3LEES	US126650DV97			94,92G-4,61G	94,78 G	6,12	6,12
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A3LJLN	US126650DW70			100,92G-0,84G	100,87 G	4,7	4,69
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A3LJLP	US126650DX53			101,83G-1,61G	101,72 G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LJLQ	US126650DY37			101,56G-1,38G	101,48 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.06.53	01.JD	A3LJLR	US126650DZ02			98,29G-8,06G	98,17 G	6,11	6,11
US\$	1.000	01.06.63	01.JD	A3LJLS	US126650EA42			98,35G-7,91G	98,2 G	6,24	6,24
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LYL0	US126650EB25			102,11G-2,06G	102,09 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3LYL1	US126650EC08			103,06G-2,94G	103,03 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYL2	US126650ED80			103,47G-3,27G	103,37 G	5,26	5,26
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A3LYL3	US126650EE63			101,37G-1,13G	101,14 G	5,98	5,98
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LYL4	US126650EF39			100,54G-0,31G	100,42 G	6,12	6,12
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A4EFH2	US126650EJ50			100,04G-99,9G	100,02 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EFH3	US126650EK24			101,36G-1,1G	101,23 G	5,37	5,36
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EFH4	US126650EL07			102,98G-2,61G	102,81 G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.09.65	15.MS	A4EFH5	US126650EM89			101,83G-1,32G	101,68 G	6,25	6,25
US\$	1.000	10.03.55	10.MS	A3L62U	US126650EH94	CVS Health Corp. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 10.12.24-09.03.30, v. 10.12.24(55), DL-FLR Notes 2024(29/55) 6 3/4%, zinsv. v. 10.12.24-09.12.34, v. 10.12.24(54), DL-FLR Notes 2024(34/54)		103,27G-3,26G	103,28 G	6,85	6,85
	1.000	10.12.54	10.JD	A3L62V	US126650EG12			103,83G-3,86G	103,9 G	6,56	6,55
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		97,99G-7,98G	97,96 G	2,02	2,02
	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990			88,97G-8,99G	88,97 G	1,96	1,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789	Czech Gas Networks Investments S.àr.l. Registered Notes 0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,53G-1,54G	91,51 G	0,98	0,98
Euro	1.000	10.01.31	10.JJ	A4EDHC	XS3105190576	CZECHOSLOVAK GROUP a.s. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		101,75G-1,77G	101,74 G	4,87	4,86
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A4D7JM	US23331ABU25	D.R.Horton Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,47G-2,27G	102,37 G	5,25	5,25
Euro	100.000	21.08.30	21.08.	A4DFT0	XS3074385009	D.V.I. Deutsche Vermögens-und Immobilienverwaltungs GmbH Anleihen 4 7/8%, v. 21.05.25(30), Inh.-Schuldv.v.2025(2025/2030)		101,65G-1,58G	101,62 G	4,45	4,44
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28) 1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		97,27G-7,25G 89,57G-9,54G	97,25 G 89,63 G	3,04 3,47	3,04 3,46
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175						
Euro	100.000	27.05.27	27.FMAN	A4EBUW	XS3081756002	Daimler Truck International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,684%, zinsv. v. 27.05.26-26.08.26, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27)		100,12G-0,12G	100,11 G	2,57	2,57
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 3 1/8%, v. 23.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28) 3 3/8%, v. 23.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3 7/8%, v. 19.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3%, v. 27.05.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)		99,13G-9,13G 100,14G-0,12G 100,41G-0,4G 102G-1,96G 99,38G-9,36G	99,12 G 100,11 G 100,36 G 101,96 G 99,37 G	2,79 3,05 3,27 3,17 3,2	2,78 3,04 3,27 3,17 3,19
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A3L3QH	XS2900306171						
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A3L3QJ	XS2900380812						
Euro	100.000	19.06.29	19.06.	A3LJ6B	XS2623221228						
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A4EBUX	XS3081821699						
kann.\$	1.000	20.09.27	20.MS	A3K9N5	CA233852AF92	Daimler Trucks Finance Canada Inc. Guaranteed Registered Notes 5,22%, v. 19.09.22(27), CD-Debts 2022(27)		102,08G-1,84G	101,85 G	3,69	3,68
kann.\$	1.000	13.10.28	13.AO	A4EFLP	CA233852AM44	Daimler Trucks Finance Canada Inc. Medium - Term Notes 3,48%, v. 13.08.25(28), CD-Medium-Term Notes 2025(28)		100,12G-0,02G	100,07 G	3,5	3,49
US\$	1.000	25.09.29	25.MS	A3L0B0	US233853AZ38	Daimler Trucks Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 25.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 144A 5 3/8%, v. 25.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) RegS 5 1/4%, v. 13.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30) RegS 5 3/8%, v. 13.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) RegS 5 5/8%, v. 13.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) RegS 5,4%, v. 09.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 5 1/2%, v. 09.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 4,3%, v. 12.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		100,84G-0,77G 100,64G-0,34G 101,28G-1,17G 101,49G-1,32G 101,8G-1,58G 101,36G-1,31G 101,88G-1,6G 99,72G-9,7G	100,83 G 100,55 G 101,24 G 101,46 G 101,76 G 101,36 G 101,76 G 99,73 G	4,92 5,39 4,94 5,16 5,46 4,82 5,3 4,63	4,91 5,39 4,94 5,16 5,46 4,81 5,29 4,62
US\$	1.000	25.06.34	25.JD	A3L0B1	USU2340BBA45						
US\$	1.000	13.01.30	13.JJ	A3L79R	USU2340BBD83						
US\$	1.000	13.01.32	13.JJ	A3L79T	USU2340BBE66						
US\$	1.000	13.01.35	13.JJ	A3L79V	USU2340BBF32						
US\$	1.000	20.09.28	20.MS	A3LLVS	USU2340BAT45						
US\$	1.000	20.09.33	20.MS	A3LLVU	USU2340BAU18						
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A4EFCS	USU2340BBG15						
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	Dana Financing Luxembourg S.àr.l. Registered Notes 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 8 1/2%, v. 24.05.23(31), EO-Notes 2023(26/31) Reg.S		99,18G-8,89G 105,12G-5,14G	99,36 G 105,06 G	3,42 7,39	3,42 7,39
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3LHV8	XS2623489627						
Euro	1.000	28.04.28	29.JAJO	A4ET0S	XS3352082344	Danaher Corp. Floating Rate Notes 2,55%, zinsv. v. 29.04.26-28.07.26, v. 29.04.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)		100,14G-0,13G	100,13 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A283EJ	US235851AV47	Danaher Corp. Registered Notes 2,6%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 2,1%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 3 1/4%, v. 29.04.26(30), EO-Notes 2026(26/30) 3 5/8%, v. 29.04.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		60,83G-0,54G 97,98G-7,95G 99,86G-9,86G 100,34G-0,33G 100,7G-0,64G	60,67 G 97,95 G 99,85 G 100,31 G 100,63 G	5,67 3,09 2,66 3,15 3,53	5,67 3,08 2,63 3,15 3,53
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372						
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFG	XS2147995299						
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A4ET0T	XS3352082930						
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A4ET0U	XS3352083409						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.38	29.04.	A4ET0V	XS3352084803	Danaher Corp. Registered Notes 4%, v. 29.04.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		101,6G-1,49G	101,5 G	3,84	3,84
Euro	1.000	02.10.26	02.10.	A3L356	XS2911156326	Dänemark, Königreich Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 02.10.24(26), EO-Med.-Term Nts 2024(26)		99,91G-9,91G	99,91 G	2,59	2,57
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027 v. 15.11.20(31), DK-Anl. 2031 0 1/4%, v. 15.11.19(52), DK-Anl. 2052 0 1/2%, v. 15.11.18(29), DK-Anl. 2029 v. 15.11.21(31), DK-Anl. 2031 2 1/4%, v. 15.11.22(33), DK-Anl. 2033 2 1/4%, v. 15.11.23(26), DK-Anl. 2026 2 1/4%, v. 15.11.22(33), DK-Anl. 2033 2 1/4%, v. 15.11.24(35), DK-Anl. 2035 2 1/4%, v. 15.11.24(35), DK-Anl. 2035 2%, v. 15.11.25(28), DK-Anl. 2028		117,56G-7,43G	117,55 G	2,91	2,91
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567			97,64G-7,59G	97,61 G	1,02	1,02
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	A28767	DK0009924102			87,85G-7,79G	87,77 G	2,45	
DKK	0,01	15.11.52	15.11.	A28VUA	DK0009924029			49,73G-9,49G	49,4 G	1,01	1,01
DKK	0,01	15.11.29	15.11.	A2RXE7	DK0009923807			94,08G-4,05G	94,06 G	1,06	1,06
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	A3K1ZP	DK0009924375			87,93G-7,88G	87,8 G	2,44	
DKK	0,01	15.11.33	15.11.	A3LD4M	DK0009924532			97,83G-7,76G	97,73 G	2,59	2,59
DKK	0,01	15.11.26	15.11.	A3LKEV	DK0009924888			100,06G-0,05G	100,05 G	2,1	2,08
DKK	0,01	15.11.33	15.11.	A3LN8X	DK0009924615			97,81G-7,75G	97,73 G	2,59	2,59
DKK	0,01	15.11.35	15.11.	A4D6VG	DK0009924961			96,03G-5,95G	95,81 G	2,75	2,74
DKK	0,01	15.11.35	15.11.	A4EHM0	DK0009925182			96,11G-6,01G	95,99 G	2,74	2,74
DKK	0,01	15.11.28	15.11.	A4EPD3	DK0009925265			99,26G-9,25G	99,19 G	2,33	2,32
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	Danfoss Finance I B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 3 3/4%, v. 01.04.26(33), EO-Med.-T. Nts 26(26/33) Reg.S		93,94G-3,94G	93,89 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.06.33	30.06.	A4ESS2	XS3326479469			(exA)-100,27G-0,37G	100,23 G	3,69	3,69
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	Danfoss Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S 4 1/8%, v. 02.06.23(29), EO-Med.-T. Nts 23(23/29) Reg.S		88,8G-8,75G	88,79 G	1,69	1,69
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A3LJCW	XS2628785466			102,79G-2,74G	102,75 G	3,26	3,26
Euro	1.000	21.06.28	21.06.	A3KXVS	DK0004133139	Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.10.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		94,62G-4,62G	94,6 G	0,53	0,53
Euro	100.000	08.09.27	08.MJSD	A4EGC0	FR00140127V8	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,581%, zinsv. v. 08.06.26-07.09.26, v. 08.09.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 25(27/27)		99,98G-9,97G	99,96 G	2,63	2,63
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	Danone S.A. Medium - Term Notes 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 3,071%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) 3,2%, v. 12.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3,47%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3,481%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3,438%, v. 07.04.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33) 3,379%, v. 01.04.26(30), EO-Med.-Term Notes 2026(26/30) 3,785%, v. 01.04.26(34), EO-Med.-Term Notes 2026(26/34) 5,325%, v. 01.04.26(32), LS-Med.-Term Notes 2026(26/32)		96,29G-6,26G	96,27 G	2,49	2,49
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181			98,48G-8,48G	98,47 G	1,16	1,16
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026			92,94G-2,92G	92,9 G	0,85	0,85
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K810	FR001400CJG3			98,58G-8,56G	98,54 G	3,33	3,33
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2			89,6G-9,62G	89,64 G	1,16	1,16
Euro	100.000	12.09.31	12.09.	A3L1ZL	FR001400SHQ2			99,72G-9,77G	99,68 G	3,25	3,25
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5			101G-0,99G	100,98 G	3,25	3,25
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92			101,77G-1,77G	101,75 G	3,14	3,14
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35			100,99G-1G	100,99 G	3,2	3,2
Euro	100.000	07.04.33	07.04.	A4D9PC	FR001400YP56			99,7G-9,66G	99,68 G	3,49	3,49
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A4ESSW	FR0014017HN6			100,68G-0,66G	100,65 G	3,19	3,18
Euro	100.000	01.04.34	01.04.	A4ESSX	FR0014017HO4			101,52G-1,43G	101,46 G	3,57	3,57
£	100.000	01.10.32	01.10.	A4ESSY	FR0014017HM8			101,19G-0,94G	101,13 G	5,14	5,14
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 3,95%, zinsv. v. 08.09.25-07.09.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		99,08G-8,85G	99,05 G		
Euro	100.000	endlos	08.09.	A4EGC7	FR00140127U0			99,42G-9,46G	99,41 G		
£	1.000	14.01.28	14.JJ	A28R4A	XS2100904361	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), LS-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		98,51G-8,48G	98,48 G	3,3	3,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.28, v. 09.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 4,613%, zinsv. v. 02.10.24-01.10.29, v. 02.10.24(30), DL-FLR Non-Pr.MTN24(29/30)RegS 2,529%, zinsv. v. 02.04.26-01.07.26, v. 02.10.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 24(26/27) 3 1/4%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, v. 14.01.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33) 4 1/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Preferred MTN 23(30/31) 4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30) 6 1/2%, zinsv. v. 23.08.23-22.08.27, v. 23.08.23(28), LS-FLR Preferred MTN 23(27/28) 4 1/2%, zinsv. v. 09.11.23-08.11.27, v. 09.11.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 3 7/8%, zinsv. v. 09.01.24-08.01.31, v. 09.01.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32) 5,019%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.30, v. 04.03.25(31), DL-FLR Non-Pr.MTN25(30/31)RegS 2,762%, zinsv. v. 10.04.26-09.07.26, v. 10.04.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29) 3 1/2%, zinsv. v. 26.05.25-25.05.32, v. 26.05.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33) 2,817%, zinsv. v. 01.07.26-30.09.26, v. 01.10.25(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(27/28) 2,568%, zinsv. v. 11.05.26-10.08.26, v. 11.11.25(27), EO-FLR Pref. MTN 25(27) 3 3/8%, zinsv. v. 02.12.25-01.12.32, v. 02.12.25(33), EO-FLR Med.-Term Nts 25(32/33) 5%, zinsv. v. 13.01.26-12.09.32, v. 13.01.26(33), LS-FLR Non-Pref. MTN 26(32/33)		95,63G-5,62G 99,03G-8,96G 99,66G-9,66G 99,49G-9,43G 102,95G-2,93G 104,34G-4,31G 101,78G-1,73G 101,97G-1,97G 102,06G-2,01G 100,19G-0,03G 100,19G-0,19G 100,11G-0,08G 99,76G-9,76G 100,05G-0,05G 98,54G-8,58G 98,79G-8,44G	95,62 G 99,04 G 99,68 G 99,46 G 102,93 G 104,31 G 101,77 G 101,96 G 102,04 G 100,12 G 100,19 G 100,06 G 99,75 G 100,05 G 98,65 G 98,65 G	1,57 4,94 2,84 3,35 3,41 3,57 5,71 3,6 3,47 5,07 2,72 3,49 2,76 2,55 3,59 5,33	1,57 4,94 2,83 3,34 3,41 3,57 5,7 3,6 3,46 5,07 2,72 3,48 2,76 2,55 3,59 5,33
						Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27) 2,456%, zinsv. v. 04.06.26-03.09.26, v. 06.06.24(27), EO-FLR M.-T.Cov.Bonds 2024(27) 3 1/8%, v. 06.06.24(31), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2024(31) 2 1/2%, v. 13.02.26(30), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2026(30) 2 7/8%, v. 13.02.26(34), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2026(34)		97,28G-7,31G 99,98G-9,98G 102,24G-2,24G 98,79G-8,8G 98,69G-8,67G	97,29 G 99,98 G 102,24 G 98,77 G 98,62 G	1,53 2,5 2,63 2,85 3,07	1,53 2,5 2,63 2,85 3,07
						Danske Bank A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S		99,36G-9,29G	99,25 G	4,82	4,81
						Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, v. 19.11.24(36), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36) 4 5/8%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.29, v. 14.02.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) 3 1/2%, zinsv. v. 19.08.25-18.11.30, v. 19.08.25(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35) 3 3/4%, zinsv. v. 03.03.26-02.03.33, v. 03.03.26(38), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(33/38)		99,74G-9,71G 102,76G-2,77G 99,5G-9,56G 98,66G-8,61G	99,71 G 102,77 G 99,48 G 98,61 G	3,78 4,2 3,55 3,9	3,78 4,2 3,55 3,9
						Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28) 0,01%, v. 24.11.21(26), EO-Mortg.Covered MTN 2021(26) 3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29) 2 1/2%, v. 24.06.25(29), EO-Mortg.Covered MTN 2025(29) 2 3/4%, v. 17.11.25(32), EO-Mortg.Covered MTN 2025(32)		95,88G-5,9G 98G-8G 101,74G-1,78G 98,99G-9,04G 98,46G-8,39G	95,87 G 98 G 101,76 G 98,99 G 98,39 G	0,02 0,02 2,77 2,81 3,03	0,02 0,02 2,77 2,81 3,03
						Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/2%, v. 24.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		100,07G-0,3G	100,05 G	4,49	4,49
						Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 16.06.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		99,46G-9,45G 92,35G-2,32G 100,38G-0,34G	99,46 G 92,31 G 100,38 G	0,25 0,81 3,3	0,25 0,81 3,3
						Dätwyler Holding AG Anleihen 2,1%, v. 13.07.22(27), SF-Anl. 2022(27)		101,04G-1,03G	101,06 G	1,09	1,09
						Davide Campari-Milano N.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 17.06.26(33), EO-Med.-Term Notes 2026(26/33)		101,48G-1,63G	101,64 G	3,98	3,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 4,256%, v. 25.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		97,74G-7,66G 101,85G-1,79G	97,72 G 101,8 G	2,54 3,85	2,54 3,85
	1.000	25.06.31	25.06.	A4D5U1	XS2845835318						
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3L3VJ	XS2908597789	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,5995%, v. 01.10.24(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(28) 3,2087%, v. 19.02.24(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(26) 2,4288%, v. 03.07.25(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(29)		99,1G-9,1G 99,79G-9,79G 98,84G-8,86G	99,05 G 99,79 G 98,83 G	3,13 4,79 2,9	3,13 4,7 2,9
	1.000	19.08.26	19.08.	A3LUMH	XS2761174247						
	1.000	03.01.29	03.01.	A4EDB7	XS3105239928						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3KV5J	US24023LAF31	DBS Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1,194%, v. 15.09.21(27), DL-Med.-Term Nts 2021(27)Reg.S		97,77G-7,78G	97,77 G	2,43	2,43
Euro	1.000	16.10.29	16.AO	A460AS	NO0013639112	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 7 3/4%, v. 16.10.25(29), Anleihe v.2025(2027/2029)		102,15G-2,25G	102,26 G	7,09	7,07
US\$	1.000	03.03.31	03.MS	648347	US244199BA28	Deere & Co. Registered Debentures 7 1/8%, v. 02.03.01(31), DL-Debts 2001(31)		110,62G-0,46G	110,54 G	4,66	4,66
US\$	1.000	09.06.42	09.JD	A1G55A	US244199BF15	Deere & Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 08.06.12(42), DL-Notes 2012(41/42) 3,1%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,45%, v. 16.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,7%, v. 16.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		85,22G-4,87G 95,15G-4,96G 77,54G-7,2G 66,81G-6,33G 103,94G-3,67G 103,42G-3,04G	85,09 G 95,08 G 77,51 G 66,72 G 103,85 G 103,29 G	5,39 4,62 5,55 5,52 4,98 5,56	5,39 4,61 5,55 5,52 4,97 5,56
	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37						
	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00						
	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97						
	1.000	16.01.35	16.JJ	A4D5N3	US244199BL82						
	1.000	19.01.55	19.JJ	A4D5N4	US244199BM65						
Euro	100.000	09.10.26	09.10.	DK0YUV	XS2689094279	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.23(26), MTN-Hyp.-Pfand.R A162 v.23(26)		100,19G-0,21G	100,2 G	2,67	2,65
	100.000	19.06.30	19.06.	DK0YU3	XS3095373943						
	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622						
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	DK0YUX	XS2760218003	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 19.06.25(30), MTN.-IHS S.A171 v.25(30) 4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28) 3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN.-IHS S.A-164 v.24(29)	S A171 S A161 S A-14	98,89G-8,89G 101,93G-1,98G 100,87G-0,79G	98,87 G 101,98 G 100,79 G	3,43 3,13 2,93	3,43 3,13 2,92
Euro	100.000	20.11.26	20.11.	DK0JTH	XS2082333787	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 21.11.19(26), MTN.-ANL A.150 v.19(26)		99,09G-9,1G	99,09 G	0,6	0,6
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	DK0YU4	XS3152597897	DekaBank Deutsche Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 20.08.25(29), MTN-OPF.R.A172 v.25(29)		98,8G-8,81G	98,78 G	2,84	2,83
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S 3 5/8%, v. 24.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		101,6G-1,59G 99,35G-9,34G 101,01G-1,05G	101,59 G 99,34 G 101,03 G	3,21 1 3,25	3,21 1 3,25
	1.000	27.10.26	27.10.	A3KXVR	XS2400445289						
	1.000	24.06.29	24.06.	A3L0AY	XS2843262887						
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	310209	US247025AE93	Dell Inc. Registered Debentures 7,1%, v. 15.04.98(28), DL-Debentures 1998(98/28)		104,48G-4,45G	104,45 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5,4%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		108,06G-7,68G 97,48G-6,94G	107,83 G 97,36 G	5,68 5,8	5,68 5,8
	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34						
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A4EWRW	US24703DBV29	Dell International LLC Registered Notes 4 3/4%, v. 16.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5%, v. 16.06.26(34), DL-Notes 2026(26/34)		99,69G-9,48G 99,18G-8,99G	99,59 G 99,1 G	4,93 5,23	4,93 5,22
	1.000	15.02.34	15.FA	A4EWRX	US24703DBW02						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.37	15.FA	A4EWRY	US24703DBX84	Dell International LLC Registered Notes 5 1/4%, v. 16.06.26(37), DL-Notes 2026(26/37)		99,1G-8,73G	98,98 G	5,48	5,48
US\$	1.000	19.04.28	19.AO	A19ZP6	US247361ZN12	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 19.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 3/4%, v. 28.10.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 5 1/4%, v. 10.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,95%, v. 10.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,21G-9,17G	99,21 G	4,92	4,91
US\$	1.000	28.10.29	28.AO	A2R9RD	US247361ZT81			96,58G-6,45G	96,46 G	4,98	4,97
US\$	1.000	10.07.30	10.JJ	A4ECHO	US247361A329			101,19G-1,06G	101,11 G	5,02	5,02
US\$	1.000	10.07.28	10.JJ	A4ECHZ	US247361A246			100,28G-0,23G	100,24 G	4,89	4,89
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A3L10Q	USJ12075BA40	Denso Corp. Registered Notes 4,42%, v. 11.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		99G-8,92G	99 G	4,84	4,84
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	Derichebourg S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,85G-7,48G	97,83 G	3,57	3,57
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444 0 3/8%, v. 01.03.19(27), MTN-HPF Nts.v.19(27)A.1477 0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482 0,01%, v. 06.02.20(29), MTN-HPF Nts.v.20(29)A.1488	A 1444	97,49G-7,49G	97,48 G	1,53	1,53
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A2G809	XS1957516252		A 1477	98,48G-8,49G	98,46 G	0,76	0,76
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467		A 1482	90,85G-0,88G	90,82 G	0,11	0,11
Euro	100.000	06.02.29	06.02.	A2YNYK	XS2113737097		A 1488	92,92G-2,93G	92,92 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 3,8%, v. 27.09.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034) 0 1/10%, v. 19.06.19(29), SF-Med.Term Nts.v.2019(2029) 3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37) 1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30) 3 7/8%, v. 13.10.22(42), Medium-Term Notes 2022(42) 4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43) 1,885%, v. 13.09.23(35), SF-Med.Term Nts.v.2023(2035) 3 1/4%, v. 19.05.23(33), Medium-Term Notes 2023(33) 3 1/2%, v. 20.09.23(27), Medium-Term Notes 2023(27) 3 3/8%, v. 29.01.24(38), Medium-Term Notes 2024(38) 3 3/8%, v. 24.04.24(34), Medium-Term Notes 2024(34) 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) 0 1/5%, v. 20.05.21(33), SF-Med.Term Nts.v.2021(2033) 1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51) 0 1/4%, v. 27.10.21(31), SF-Med.Term Nts.v.2021(2031)		89,927G-9,906G	89,861 G	1,93	1,93
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			94,85G-5,1G	95,05 G	1,31	1,31
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			90,52G-0,51G	90,49 G	3,15	3,15
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023			99,93G-9,93G	99,93 G	4,23	4,15
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			99,99G-100,21G	100,18 G	2,67	2,66
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			94,61G-4,67G	94,56 G	2,95	2,95
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			98,37G-8,36G	98,36 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			79,7G-9,67G	79,69 G	1,87	1,87
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			75,088G-4,989G	75,088 G	3,65	3,65
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			93,26G-3,25G	93,25 G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			71,31G-1,21G	71,16 G	2,46	2,46
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108			98,92G-9,09G	99,14 G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			90,11G-0,06G	90,08 G	3,21	3,21
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			97,62G-7,54G	97,55 G	2,04	2,04
AS\$	10.000	27.09.27	27.MS	A2GSMX	AU3CB0247419			98,38G-8,38G	98,38 G	5,23	5,21
sfrs	5.000	18.07.28	18.07.	A2NB8P	CH0423233557			99,43G-9,82G	99,84 G	0,59	0,59
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			92,73G-2,9G	92,68 G	2,95	2,95
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			96,322G-6,212G	96,23 G	2,32	2,32
sfrs	5.000	19.06.34	19.06.	A2YNRQ	CH0479514280			97,11G-7,03G	97,12 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	19.06.29	19.06.	A2YNRT	CH0479514272			98,73G-8,65G	98,7 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30VB8	XS2577042893			100,549G-0,583G	100,418 G	3,56	3,56
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999			96,29G-6,28G	96,26 G	2,9	2,9
Euro	1.000	13.10.42	13.10.	A30VUV	XS2541394750			101,11G-1,197G	101,083 G	3,77	3,77
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795			101,36G-1,12G	101,24 G	3,91	3,91
sfrs	5.000	13.09.35	13.09.	A3514B	CH1277080508			108,47G-8,39G	108,5 G	0,93	0,93
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A351TV	XS2624017070			100,982G-0,944G	100,881 G	3,09	3,09
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A351ZK	XS2689049059			100,89G-0,9G	100,88 G	2,73	2,73
Euro	1.000	29.01.38	29.01.	A3827V	XS2755487076			98,47G-8,47G	98,47 G	3,54	3,54
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A383L1	XS2808189760			101,65G-1,56G	101,58 G	3,15	3,14
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242			76,75G-6,73G	76,61 G	1,63	1,63
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3E5LF	CH0522158887			95,78G-5,93G	96 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164			53,635G-3,516G	53,548 G	4,16	4,16
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	A3E5XY	CH1137122797			97,5G-7,66G	97,72 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach ISMA B/F	
Euro sfrs £ Euro Euro	1.000 5.000 1.000 1.000 1.000	08.12.50 28.01.36 03.12.26 29.09.31 03.03.34	08.12. 28.01. 03.12. 29.09. 03.03.	A3H24S A3H24V A3H24W A3MP5Q A3MQSS	XS2270142966 CH0581947808 XS2295280411 XS2391406530 XS2451376219	Deutsche Bahn AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/10%, v. 28.01.21(36), SF-Med.Term Nts.v.2021(2036) 0 3/8%, v. 03.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31) 1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		46,759G-6,711G 91,83G-1,95G 98,51G-8,5G 87,233G-7,551G 87,14G-7,14G	46,694 G 92,04 G 98,51 G 87,441 G 87,04 G	2,66 0,22 0,76 0,8 3,14	2,66 0,22 0,76 0,8 3,14
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn AG Subordinated Floating Rate Notes 1,6%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		93,12G-3,28G	93,28 G		
Euro £ Euro											

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	200.000	endlos	30.04.	A30VT9	DE000A30VT97	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 10%, zinsv. v. 14.11.22-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.) 8 1/8%, zinsv. v. 10.06.24-29.04.30, FLR-Nachr.Anl.v.24(29/unb.) 7 3/8%, zinsv. v. 21.11.24-29.04.32, FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.) 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.25-29.04.35, FLR-Nachr.Anl.v.25(34/unb.) 6 3/4%, zinsv. v. 13.05.26-29.04.36, FLR-Nachr.Anl.v.26(36/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 28.03.25-29.04.31, FLR-Nachr.Anl.v.25(30/unb.) 8,13011%, zinsv. v. 30.04.26-29.04.27, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.) 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.) 6 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-29.04.29, FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)		107,54G-7,61G	107,56	G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	A383JS	DE000A383JS3			108,7G-8,83G	108,64	G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	A383S5	DE000A383S52			107,99G-8,54G	107,84	G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	A460DG	DE000A460DG7			102,62G-3,127G	102,379	G		
Euro	200.000	endlos	30.AO	A460QS	DE000A460QS4			101,73G-2,13G	101,58	G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	A4DE98	DE000A4DE982			106,48G-6,7G	106,37	G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474			105,66G-5,84G	105,65	G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55			100,05G-0,18G	100,05	G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9			99,46G-9,47G	99,4	G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19WG	DE000DL19WG7		103,87G-3,99G	103,77	G			
US\$	1.000	10.05.29	10.MN	A383EF	US251526CW79	Deutsche Bank AG Registered Notes 5,414%, v. 10.05.24(29), DL-Senior Notes v.24(29)		102,25G-2,11G	102,24	G	4,67	4,66
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	A289Q1	US251526CD98	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,547%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31) 7,146%, zinsv. v. 13.07.23-12.10.26, v. 13.07.23(27), FLR-DL-Senior Nts v.23(26/27) 5,706%, zinsv. v. 08.02.24-07.02.27, v. 08.02.24(28), FLR-DL-Senior Nts v.24(27/28) 6,819%, zinsv. v. 20.11.23-19.11.28, v. 20.11.23(29), FLR-DL-Senior Nts v.23(28/29) 4,725%, zinsv. v. 06.02.26-05.02.31, v. 06.02.26(32), FLR-DL-Senior Nts v.26(31/32) 5,06%, zinsv. v. 14.04.26-13.04.31, v. 14.04.26(32), FLR-DL-Senior Nts v.26(32) 5,297%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.30, v. 09.05.25(31), FLR-DL-Senior Nts v.25(30/31) 4,95%, zinsv. v. 04.08.25-03.11.30, v. 04.08.25(31), FLR-DL-Senior Nts v.25(30/31)		94,49G-4,34G	94,43	G	4,84	4,84
US\$	1.000	13.07.27	13.JJ	A3510J	US25160PAN78			100,08G-0,04G	100,04	G	7,23	7,22
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A35124	US251526CV96			100,62G-0,65G	100,64	G	5,34	5,32
US\$	1.000	20.11.29	20.MN	A352FA	US251526CU14			104,63G-4,49G	104,55	G	5,42	5,41
US\$	1.000	06.02.32	06.FA	A460FW	US25160PAR82			98,65G-8,46G	98,58	G	5,11	5,1
US\$	1.000	14.04.32	14.AO	A460HN	US25160PAS65			99,93G-9,78G	99,92	G	5,17	5,16
US\$	1.000	09.05.31	09.MN	A4DFHN	US251526DA41			101,09G-1,03G	101,11	G	5,12	5,11
US\$	1.000	04.08.31	04.FA	A4DFSE	US251526DB24			99,87G-9,72G	99,83	G	5,07	5,07
Euro	100.000	15.05.41	15.05.	A46Z85	DE000A46Z858	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,45%, zinsv. v. 15.01.26-14.05.36, v. 15.01.26(41), Sub.FLR-MTN v.26(36/41) 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		99,88G-9,77G	99,8	G	4,47	4,47
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3			100,28G-0,29G	100,29	G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032) 5,882%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		99,34G-9,27G	99,33	G	5,07	5,07
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3E447	US25160PAE79			101,3G-1,18G	101,27	G	5,69	5,69
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ5H	ES0413320153	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 23.11.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		100,41G-0,41G	100,41	G	2,53	2,51
Euro	1.000	17.12.40(28)	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen rat. v. 13.07.25-12.07.39, v. 13.07.17(40), Anleihe v.2017(2040)		22,501G-2,65G	22,75	G	10,82	
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A460QR	DE000A460QR6	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.03.26(31), EO-MTN v.26(30/31)		100,885G-0,769G	100,734	G	3,07	3,07
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047) 2%, zinsv. v. 23.02.22-22.06.28, v. 23.02.22(48), FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)		98,03G-8,02G	98,03	G	1,36	1,36
Euro	100.000	23.06.48	23.06.	A3MQQV	DE000A3MQQV5			97,48G-7,33G	97,46	G	2,15	2,15
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	Deutsche Börse AG Anleihen 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) 3 7/8%, v. 28.09.23(26), Anleihe v.23(23/26) 3 3/4%, v. 28.09.23(29), Anleihe v.23(23/29) 3 7/8%, v. 28.09.23(33), Anleihe v.23(23/33) 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31) 1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		97,49G-7,37G	97,5	G	2,3	2,3
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A351ZR	DE000A351ZR8			100,19G-0,18G	100,19	G	3,06	3,03
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A351ZS	DE000A351ZS6			102,08G-2,1G	102,08	G	3,06	3,05
Euro	100.000	28.09.33	28.09.	A351ZT	DE000A351ZT4			103,26G-3,18G	103,18	G	3,37	3,37
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465			87,55G-7,55G	87,55	G	0,29	0,29
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2			91,21G-1,15G	91,16	G	3,21	3,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A351NS	DE000A351NS2	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Anleihen 8%, v. 15.06.23(28), Anleihe v.2023(2024/2028)		97G-7G	97 G	9,75	9,74
Euro	100.000	15.10.30	15.10.	A4DFH7	XS3090109813	Deutsche EuroShop AG Anleihen 4 1/2%, v. 18.06.25(30), Anleihe v.2025(2025/2030)		101,16G-1,14G	101,07 G	4,2	4,19
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		98,488G-8,495G	98,486 G	1,01	1,01
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	SCB003	DE000SCB0039	1 5/8%, v. 05.05.22(32), Hyp.Pfandbrief 2022(2032)		92,94G-2,89G	92,9 G	2,97	2,97
Euro	1.000	31.01.35	31.01.	SCB004	DE000SCB0047	3%, v. 31.01.23(35), Hyp.Pfandbrief 2023(2035)		99,24G-9,15G	99,17 G	3,11	3,11
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	SCB005	DE000SCB0054	2 7/8%, v. 21.03.24(36), Hyp.Pfandbrief 2024(2036)		97,48G-7,39G	97,4 G	3,19	3,19
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	SCB006	DE000SCB0062	2 3/4%, v. 02.10.24(34), Hyp.Pfandbrief 2024(2034)		97,7G-7,69G	97,65 G	3,07	3,07
Euro	1.000	24.02.40	24.02.	SCB007	DE000SCB0070	3%, v. 26.02.25(40), Hyp.Pfandbrief 2025(2040)		95,71G-5,66G	95,61 G	3,4	3,4
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	GRN003	DE000GRN0032	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 7/8%, v. 12.11.25(31), Inh.-Schv. v.2025(2031)		98,87G-8,85G	98,9 G	3,14	3,14
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	DKB053	DE000DKB0531	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3%, v. 02.07.24(30), Öff.Pfdbr. v.2024(2030)		100,491G-0,452G	100,461 G	2,88	2,88
Euro	1.000	12.06.45	12.06.	DKB056	DE000DKB0564	3 1/4%, v. 12.06.25(45), Öff.Pfdbr. v.2025(2045)		95,92G-5,71G	95,81 G	3,57	3,56
Euro	1.000	04.02.41	04.02.	DKB074	DE000DKB0747	3 1/2%, v. 04.02.26(41), Öff.Pfdbr. v.2026(2041)		100,43G-0,37G	100,32 G	3,47	3,46
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		95,86G-5,85G	95,84 G	1,81	1,81
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021	0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)		91,09G-1,07G	91,06 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,35G-0,35G	0,35 G	411,43	411,43
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A383N1	XS2815984732	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 4%, v. 21.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		102,4G-2,54G	102,4 G	3,29	3,29
Euro	1.000	03.09.28	03.09.	A383QX	XS2892988275	3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028)		101,296G-1,331G	101,196 G	2,98	2,98
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A383QY	XS2892988192	4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		102,821G-2,961G	102,958 G	3,58	3,58
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		100,44G-0,42G	100,41 G	3,35	3,35
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		100,64G-0,67G	100,64 G	3,31	3,3
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		99,74G-9,76G	99,74 G	3,15	3,15
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A460JL	XS3376351055	4 1/8%, v. 27.05.26(32), MTN v.2026(2032/2032)		101,361G-1,439G	101,279 G	3,83	3,83
Euro	100.000	15.01.55	15.01.	A4DFCC	XS2965681633	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.31, v. 15.01.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		101,57G-1,73G	101,59 G	5,13	5,13
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	97,38G-7,38G	97,37 G	1,28	1,28
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	A30WF2	DE000A30WF27	3%, v. 24.10.22(27), MTN-HPF Reihe 15325 v.22(27)	R 15325	100,05G-0,06G	100,04 G	2,87	2,85
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68	2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)	R 15327	99,69G-9,74G	99,67 G	2,98	2,97
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A30WFU	DE000A30WFU3	1 3/4%, v. 26.07.22(27), MTN-HPF Reihe 15322 v.22(27)	R 15322	99,28G-9,28G	99,27 G	2,85	2,84
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A31RJ4	DE000A31RJ45	3 1/4%, v. 16.01.24(27), MTN-HPF Reihe 15337 v.24(27)	R 15337	100,32G-0,32G	100,32 G	2,62	2,61
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A31RJS	DE000A31RJS7	3 5/8%, v. 13.07.23(26), MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26)	R 15330	100,29G-0,3G	100,3 G	2,51	2,48
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A31RJZ	DE000A31RJZ2	3 5/8%, v. 25.09.23(27), MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27)	R 15332	100,9G-0,92G	100,97 G	2,9	2,89
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A38263	DE000A382632	2 7/8%, v. 23.01.25(28), MTN-HPF Reihe 15345 v.25(28)	R 15345	99,83G-9,85G	99,83 G	2,97	2,96
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A38264	DE000A382640	2 5/8%, v. 30.05.25(29), MTN-HPF Reihe 15346 v.25(29)	R 15346	98,89G-8,92G	98,94 G	3,02	3,02
Euro	1.000	29.01.30	29.01.	A38269	DE000A382699	2 3/4%, v. 29.01.26(30), MTN-HPF Reihe 15349 v.26(30)	R 15349	98,99G-8,97G	98,97 G	3,06	3,05
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A3827A	DE000A3827A0	3 1/8%, v. 09.06.26(30), MTN-HPF Reihe 15350 v.26(30)	R 15350	100,23G-0,19G	100,2 G	3,07	3,07
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	A3E5K7	DE000A3E5K73	0,01%, v. 25.08.21(26), MTN-HPF Reihe 15304 v.21(26)	R 15304	99,64G-9,64G	99,63 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27)	R 35424	100,762G-0,762G	100,783 G	3,64	3,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A30WVF	DE000A30WVF1	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/8%, v. 29.08.22(26), MTN R.35416 v.22(26)	R 35416	99,97G-9,97G	100,18	G	4,49	4,41
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A38261	DE000A382616	4%, v. 27.11.24(28), MTN R.35435 v.24(28)	R 35435	100,42G-0,51G	100,48	G	3,65	3,64
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A38266	DE000A382665	3 1/4%, v. 03.09.25(28), MTN R.35437 v.25(28)	R 35437	98,67G-8,72G	98,66	G	3,87	3,87
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	98,84G-8,85G	99	G	3	3
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,679%, zinsv. v. 28.06.25-27.06.26, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	97,74G-7,72G	98,16	G	7,15	7,14
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	8,474%, zinsv. v. 28.04.26-27.04.27, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		84,75G-4,42G	84,51	G		
Euro	100.000	04.10.35	04.10.	A38265	DE000A382657	7 1/8%, zinsv. v. 04.07.25-03.10.30, v. 04.07.25(35), Nachr.FLR-MTN R35436 25(30/35)	R 35436	95,78G-5,68G	95,78	G	7,79	7,78
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	99,77G-9,77G	99,77	G	4,63	4,54
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2DASM	DE000A2DASM5	4,6%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27)	R 35274	98,29G-8,23G	98,29	G	7,48	7,38
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	99,77G-9,78G	99,78	G	3,62	3,62
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		94,49G-4,49G	94,456	G	1,59	1,59
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		88,823G-8,849G	88,805	G	2,25	2,25
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		97,687G-7,763G	97,641	G	2,03	2,03
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		97,367G-7,546G	97,353	G	2,68	2,68
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035	3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		101,113G-0,914G	100,899	G	3,23	3,23
Euro	1.000	25.03.36	25.03.	A383CT	XS2784415718	3 1/2%, v. 25.03.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		99,498G-9,439G	99,323	G	3,57	3,57
Euro	1.000	25.11.37	25.11.	A460PG	XS3229499101	3 3/4%, v. 25.11.25(37), Medium Term Notes v.25(37/37)		99,65G-9,8G	99,42	G	3,77	3,77
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A460PH	XS3229496180	3%, v. 25.11.25(31), Medium Term Notes v.25(31/31)		99,295G-9,365G	99,26	G	3,13	3,13
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	A460QT	XS3320729869	3 1/4%, v. 23.03.26(30), Medium Term Notes v.26(30/30)		100,48G-0,481G	100,45	G	3,13	3,13
Euro	1.000	23.12.34	23.12.	A460QU	XS3320740320	3 3/4%, v. 23.03.26(34), Medium Term Notes v.26(34/34)		101,03G-1,02G	100,96	G	3,61	3,6
Euro	1.000	24.03.30	24.03.	A4DFEK	XS3032045471	3%, v. 24.03.25(30), Medium Term Notes v.25(29/30)		99,9G-9,93G	99,9	G	3,02	3,02
Euro	1.000	24.03.34	24.03.	A4DFEL	XS3032045554	3 1/2%, v. 24.03.25(34), Medium Term Notes v.25(33/34)		100,441G-0,371G	100,351	G	3,44	3,44
Euro	1.000	24.03.40	24.03.	A4DFEM	XS3032045398	4%, v. 24.03.25(40), Medium Term Notes v.25(39/40)		101,247G-1,2G	101,2	G	3,88	3,88
Euro	1.000	05.06.32	05.06.	A4DFNG	XS3084418907	3 1/8%, v. 05.06.25(32), Medium Term Notes v.25(32/32)		99,54G-9,48G	99,44	G	3,22	3,22
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,016%, zinsv. v. 02.06.26-01.12.26, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		90,54G-0,35G	90,94	G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,201%, zinsv. v. 07.06.26-06.06.27, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		91,45G-1,08G	91,45	G		
Euro	1.000	27.09.28	27.MS	A3510K	DE000A3510K1	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 7 1/2%, v. 27.09.23(28), Anleihe v.2023(24/28)		106,3G-6,6G	106,3	G	4,41	4,41
Euro	1.000	13.11.30	13.MN	A460CG	DE000A460CG9	6%, v. 13.11.25(30), Anleihe v.2025(27/30)		105,2G-5,29G	105,34	G	4,7	4,69
sfrs	5.000	06.02.32	06.02.	A254SN	CH0521333655	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032)		97,75G-8,07G	98,1	G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		84,61G-4,51G	84,5	G	3,81	3,8
£	1.000	06.02.34	06.02.	A2RXHL	XS1948630634	3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034)		88,44G-8,12G	88,34	G	5,04	5,04
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		94,91G-4,97G	94,86	G	2,9	2,9
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		63,24G-3,12G	63,1	G	4,27	4,27
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		97,812G-7,829G	97,813	G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		85,92G-6,6G	86,459	G	3,13	3,13
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869	3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036)		97,322G-7,5G	97,32	G	3,56	3,56
sfrs	5.000	29.01.41	29.01.	A460FA	CH1524516932	1,57%, v. 29.01.26(41), SF-MTN v.2026(2040/2041)		101,08G-0,91G	101,07	G	1,5	1,5
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A460HY	XS3356130073	3 3/8%, v. 28.04.26(33), EO-MTN v.2026(2033/2033)		99,99G-9,905G	99,925	G	3,39	3,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.38	28.04.	A460HZ	XS3356130826	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 28.04.26(38), EO-MTN v.2026(2038/2038) 2 5/8%, v. 04.12.25(29), MTN v.2025(2029/2029) 1,3625%, v. 02.06.26(34), SF-MTN v.2026(2034/2034) 1,3625%, v. 02.06.26(34), SF-MTN v.2026(2034/2034) 3 1/4%, v. 04.12.24(35), EO-MTN v.2024(2035/2035) 3%, v. 03.02.25(32), MTN v.2025(2031/2032) 3 5/8%, v. 03.02.25(45), MTN v.2025(2044/2045)		100,55G-0,53G	100,519 G	3,82	3,82
Euro	1.000	04.12.29	04.12.	A46Z7W	XS3244707272			98,83G-8,779G	98,775 G	3	3
sfrs	5.000	02.06.34	02.06.	A46ZZ7	CH1568283811			101,9G-1,8G	101,91 G	1,12	1,12
sfrs	5.000	02.06.34	02.06.	A46ZZ8	CH1568283829			102,72G-2,61G	102,71 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A4DE16	XS2948768556			98,311G-8,18G	98,193 G	3,49	3,49
Euro	1.000	03.02.32	03.02.	A4DFD0	XS2987630873			99,333G-9,536G	99,352 G	3,09	3,09
Euro	1.000	03.02.45	03.02.	A4DFDZ	XS2985250898			92,025G-1,882G	91,902 G	4,26	4,26
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	Deutsche Telekom AG Anleihen 3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		73,05G-2,69G	73,08 G	5,84	5,84
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Notes 7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		109,13G-8,96G	109,01 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30) 9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32) 4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 3,6%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		112,53G-2,5G	112,55 G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50			122,02G-1,8G	121,9 G	5,01	5,01
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33			99,6G-9,56G	99,61 G	4,66	4,66
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16			95,16G-4,91G	95,15 G	5,4	5,4
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11			99,35G-9,3G	99,45 G	4,97	4,91
US\$	1.000	06.03.42	06.MS	A1G1U9	USN27915AB85			91,82G-1,54G	91,83 G	5,78	5,78
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 2,2%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		123,45G-3,44G	123,47 G	3,44	3,44
£	1.000	27.11.28	27.11.	A0T33L	XS0401016919			109,7G-9,59G	109,65 G	4,55	4,54
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975			97,779G-7,823G	97,696 G	2,79	2,78
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834			97,31G-7,44G	97,31 G	2,79	2,79
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740			90,7G-0,7G	90,71 G	3,72	3,72
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616			99,23G-9,23G	99,22 G	2,73	2,71
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035			94,68G-4,51G	94,62 G	4,39	4,38
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709			106,349G-6,5G	106,335 G	2,88	2,87
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			101,01G-1,03G	101,02 G	2,55	2,55
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030) 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031) 0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031) 1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		92,92G-2,62G	92,89 G	3,23	3,23
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179			90,57G-0,52G	90,52 G	3,59	3,59
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4			86,17G-5,92G	86,13 G	1,16	1,16
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2			66,34G-5,79G	66,29 G	3,93	3,93
Euro	50.000	26.11.27	26.11.	A0TMMY	XS0332257335	Development Bank of Japan Guaranteed Bonds 4 3/4%, v. 26.11.07(27), EO-Bonds 2007(27)		102,63G-2,64G	102,63 G	2,79	2,78
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343	Development Bank of Japan Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 2 1/8%, v. 01.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 2 5/8%, v. 11.09.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28) 4 5/8%, v. 10.04.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S 3 7/8%, v. 28.08.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S 2 1/2%, v. 04.09.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)		97,82G-7,73G	97,79 G	4,4	4,39
US\$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462			92,47G-2,41G	92,47 G	4,03	4,03
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A3K8VT	XS2526379313			99,64G-9,64G	99,64 G	4,19	4,19
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	A3L3GU	XS2883451044			99,4G-9,41G	99,39 G	2,9	2,9
US\$	2.000	10.04.29	10.AO	A3LW3Y	XS2798964164			100,4G-0,28G	100,37 G	4,56	4,56
US\$	2.000	28.08.28	28.FA	A4EFVX	XS3148234944			99,06G-9G	99,03 G	4,41	4,41
Euro	1.000	04.09.29	04.09.	A4EGD1	XS3170163367			98,32G-8,3G	98,29 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVN2	US127097AL75	Devon Energy Corp. Registered Notes 5,6%, v. 13.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,81G-2,74G	102,81 G	5,23	5,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	18.10.27	18.10.	A19QRR	XS1700578724	Dexia S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.10.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 21.01.21(28), EO-Medium-Term Note 2021(28) 0 1/4%, v. 02.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0,01%, v. 24.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2 1/2%, v. 19.02.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3 1/4%, v. 07.05.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		97,74G-7,74G	97,74 G	2,03	2,03
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A287VK	XS2289130226			95,75G-5,75G	95,73 G	2,84	
£	100.000	10.12.26	10.12.	A288JZ	XS2293753856			96,94G-6,93G	96,92 G	0,52	0,52
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SGY	XS2107302148			98,24G-8,25G	98,23 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LTBK	XS2749477134			99,73G-9,73G	99,73 G	2,86	2,85
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A4D637	XS3004571850			99,48G-9,48G	99,47 G	2,8	2,8
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A4EUEE	XS3364790611			100,9G-0,88G	100,85 G	3,05	3,05
A\$	10.000	03.02.32	03.FA	A28SXY	AU3CB0270197	Dexus Finance Pty. Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 03.02.20(32), AD-Medium-Term Nts 2020(32)		87,33G-7,26G	87,24 G	5,78	5,77
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes 0 45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,35%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3,4%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		95,92G-5,89G	95,9 G	0,94	0,94
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094			88,06G-8,04G	88,02 G	1,69	1,69
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177			74,33G-4,31G	74,28 G	3,58	3,58
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552			64,15G-4,01G	64,04 G	4,28	4,27
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16			71,77G-1,44G	71,66 G	5,69	5,68
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43			80,92G-0,65G	80,69 G	5,36	5,35
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A19KHE	XS1637162592	DH Europe Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 30.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,43G-8,41G	98,41 G	2,44	2,44
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A18VF3	CH0305558030	DH Switzerland Finance S.àr.l. Anleihen 1 1/8%, v. 08.12.15(28), SF-Anl. 2015(28)		100,89G-1,3G	101,35 G	0,59	0,58
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28) 1 1/2%, v. 08.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29) 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)	S s	93,94G-3,94G	93,91 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K4HJ	XS2466368938			95,76G-5,77G	95,74 G	3,03	3,03
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572			88,69G-8,63G	88,67 G	3,54	3,54
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04	Diageo Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,56G-0,39G	90,49 G	4,41	4,41
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33) 1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27) 2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29) 2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32) 1 3/4%, v. 12.04.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(26/26) 1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27) 2 3/4%, v. 08.04.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(38/38) 3 3/8%, v. 30.08.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35) 3 3/4%, v. 30.08.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44) 3 1/8%, v. 30.08.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3 1/4%, v. 03.10.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32) 3 3/4%, v. 03.10.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)	S s	80,46G-0,15G	80,32 G	3,11	3,11
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427			99,35G-9,35G	99,35 G	2,77	2,76
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607		S s	95,99G-5,87G	95,96 G	4,51	4,5
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690			95,51G-5,51G	95,49 G	3,37	3,37
£	1.000	12.10.26	12.10.	A2R0NC	XS1982100643			99,32G-9,31G	99,31 G	3,48	3,48
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175			98,25G-8,25G	98,24 G	2,88	2,87
£	1.000	08.06.38	08.06.	A3K4HM	XS2466406530			75,54G-5,03G	75,37 G	5,69	5,69
Euro	1.000	30.08.35	30.08.	A3L270	XS2833391498			97,95G-7,81G	97,82 G	3,66	3,66
Euro	1.000	30.08.44	30.08.	A3L271	XS2833394161			93,27G-3,16G	93,22 G	4,3	4,3
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3L27Z	XS2833390920			99,61G-9,61G	99,57 G	3,21	3,21
Euro	1.000	03.10.32	03.10.	A4EH3Q	XS3198651872			99,14G-9,11G	99,06 G	3,41	3,41
Euro	1.000	03.10.37	03.10.	A4EH3R	XS3198652763			99,53G-9,43G	99,43 G	3,81	3,81
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		86,31G-5,89G	86,08 G	5,68	5,68
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A2SA4G	US25278XAM11	Diamondback Energy Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 05.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 05.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,58G-9,57G	99,58 G	4,35	4,3
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SA4H	US25278XAN93			96,49G-6,36G	96,47 G	4,72	4,71
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	A3KNPT	US25278XAR08			92,93G-2,75G	92,88 G	4,92	4,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.04.31	24.04.	A383C5	DE000A383C50	Die Sparkasse Bremen AG Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/8%, v. 24.04.24(31), Hyp.-Pfandbr. R.2401 v.24(31)	R 2401	100,32G-0,16G	100,17 G	3,09	3,09
Euro	1.000	29.10.31	29.AO	A4EJ3Y	XS3216614084	Digi Romania S.A. Guaranteed Bonds 4 5/8%, v. 29.10.25(31), EO-Bonds 2025(25/31) Reg.S		100,02G-0,28G	100,07 G	4,62	4,61
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31) 3 7/8%, v. 13.09.24(33), EO-Notes 2024(24/33) 3 7/8%, v. 14.01.25(35), EO-Notes 2025(25/35) 3 7/8%, v. 25.06.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		86,62G-6,61G	86,58 G	2,3	2,3
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114			93,91G-3,58G	93,87 G	3,19	3,19
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859			90,14G-0,19G	90,19 G	2,76	2,76
Euro	1.000	13.09.33	13.09.	A3L3HJ	XS2898290916			99,16G-9,18G	99,12 G	4,01	4
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A3L72P	XS2976337753			97,58G-7,53G	97,55 G	4,22	4,22
Euro	1.000	15.07.34	15.07.	A4ECYT	XS3102229922			98,31G-8,26G	98,2 G	4,13	4,13
Euro	1.000	15.01.33	15.01.	A4EK9Y	XS3233451718	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 20.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 4 1/4%, v. 20.11.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		98,94G-8,91G	98,88 G	3,94	3,94
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A4EK9Z	XS3233452286			98,36G-8,48G	98,36 G	4,42	4,42
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		96,64G-6,64G	96,64 G	2,32	2,32
Euro sfrs	1.000 5.000	18.07.32 30.03.27	18.07. 30.03.	A3K0LN A3K4AJ	XS2428716000 CH1175016125	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32) 1 7/10%, v. 30.03.22(27), SF-Notes 2022(27)		87,07G-7,13G	87,13 G	3,11	3,11
								100,37G-0,35G	100,39 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		86,26G-6,13G	86,24 G	1,44	1,44
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.28 01.07.29	15.JJ 01.JJ	A192HM A2R3M5	US25389JAT34 US25389JAU07	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,45%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,45G-9,28G	99,31 G	4,88	4,88
								96,87G-6,84G	96,89 G	4,8	4,8
£	1.000	17.10.30	17.10.	A2RS2R	XS1891174424	Digital Stout Holding LLC Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 17.10.18(30), LS-Notes 2018(18/30)		94,35G-4,23G	94,29 G	5,28	5,28
Euro	1.000	01.07.29	30.J31D	A352B4	DE000A352B41	Diok GreenEnergy GmbH Anleihen 7 5/8%, v. 01.07.24(29), Anleihe v.2024(27/29)		99G-9G	99 G	8,17	8,17
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A4EDHF	US55903VBQ59	Discovery Global Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4,279%, v. 15.03.22(32), DL-Notes 2025(25/32)		86,77G-6,59G	86,97 G	7,31	7,3
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LB9P	USU25507AA97	Dish Network Corp. Senior Secured Notes 11 3/4%, v. 15.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		102,52G-2,46G	101,93 G	10	9,92
Euro £ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.01.28 17.08.27 21.09.27 23.02.29 29.11.30 15.01.31 14.03.29 19.07.28 01.11.29 20.05.31	18.01. 17.08. 21.09. 23.02. 29.11. 15.01. 14.03. 19.07. 01.11. 20.05.	A3K03G A3K8F6 A3K9EU A3KL86 A3L6N5 A3L77S A3LFCX A3LLAA A3LQGD A4EBBB	XS2432567555 XS2521025408 XS2534985523 XS2306517876 XS2950722616 XS2977974927 XS2597696124 XS2652069480 XS2698148702 XS3074473474	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 4%, zinsv. v. 17.08.22-16.08.26, v. 17.08.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 3%, zinsv. v. 29.11.24-28.11.29, v. 29.11.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 3%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.30, v. 15.01.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31) 4%, zinsv. v. 14.03.23-13.03.28, v. 14.03.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) 4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28) 4 5/8%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 3 1/8%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.30, v. 20.05.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)		98,71G-8,71G 99,62G-9,62G 100,08G-0,1G 95,5G-5,53G 99,19G-9,19G 99,54G-9,5G 101,62G-1,63G 101,62G-1,63G 103,34G-3,33G 99,12G-9,1G	98,7 G 99,62 G 100,1 G 95,49 G 99,17 G 99,52 G 101,62 G 101,63 G 103,33 G 99,09 G	0,76 4,34 3,03 0,52 3,2 3,12 3,35 3,66 3,54 3,33	0,76 4,34 3,03 0,52 3,19 3,11 3,35 3,66 3,54 3,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.08.29	10.FMAN	A4EFBP	XS3147507050	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 2,74%, zinsv. v. 08.05.26-09.08.26, v. 08.08.25(29), EO-FLR Med.-T.Nts. 2025(28/29) 3%, zinsv. v. 20.01.26-19.01.31, v. 20.01.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32) 3 5/8%, zinsv. v. 28.05.26-27.05.31, v. 28.05.26(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32) 3 1/4%, zinsv. v. 17.06.26-16.06.30, v. 17.06.26(31), EO-FLR Preferred MTN 26(30/31)		100,07G-0,03G	100,06 G	2,76	2,76
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A4ENVQ	XS3277095009			99,06G-9G	99,03 G	3,2	3,19
Euro	1.000	28.05.32	28.05.	A4EVKX	XS3388353024			101,09G-1,03G	101,05 G	3,43	3,43
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A4EWCC	XS3407456980			99,93G-9,9G	99,89 G	3,27	3,27
US\$	1.000	30.03.32	30.MS	A4ESU9	USR1655VAH17	DNB Bank ASA Floating Rate Notes 4,832%, zinsv. v. 30.03.26-29.06.31, v. 30.03.26(32), DL-FLR-N.-Prf.Nts26(31/32)RegS		99,34G-9,21G	99,39 G	5,05	5,05
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A3LBNW	XS2560328648	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33) 5%, zinsv. v. 13.06.23-12.09.28, v. 13.06.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) 3 3/4%, zinsv. v. 02.04.25-01.07.30, v. 02.04.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	S s	101,79G-1,79G	101,79 G	4,31	4,3
Euro	1.000	13.09.33	13.09.	A3LJTZ	XS2635428274		S s	102,84G-2,85G	102,83 G	4,52	4,52
Euro	1.000	02.07.35	02.07.	A4D87E	XS3038553353			100,31G-0,28G	100,27 G	3,71	3,71
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511		S s	99,59G-9,59G	99,59 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FH	XS2238292010	0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		96,69G-6,7G	96,68 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A287VY	XS2289593670	0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)		87,94G-7,91G	87,91 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A3KQTS	XS2341719503	0,01%, v. 21.01.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)		95,14G-5,13G	95,11 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A3LQZ6	XS2717426220	0,01%, v. 12.05.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		101,4G-1,4G	101,39 G	2,75	2,75
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A3LVYA	XS2782809938	3 3/8%, v. 14.11.23(28), EO-Mortg. Covered MTN 2023(28)		99,86G-9,84G	99,84 G	2,93	2,93
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A3LZPL	XS2834475704	2 7/8%, v. 12.03.24(29), EO-Mortg. Covered MTN 2024(29)		100,95G-0,91G	100,92 G	2,92	2,92
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A4D8XR	XS3035906844	3 1/8%, v. 05.06.24(31), EO-Mortg. Covered MTN 2024(31)		99,28G-9,26G	99,27 G	2,87	2,86
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A4ECDR	XS3091698244	2 5/8%, v. 27.03.25(29), EO-Mortg. Covered MTN 2025(29)		98,16G-8,13G	98,13 G	2,88	2,88
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A4ENQG	XS3275406885	2 3/8%, v. 10.06.25(30), EO-Mortg. Covered MTN 2025(30)		98,98G-8,91G	98,93 G	2,96	2,96
US\$	1.000	27.03.30	27.MJSD	A4D8H6	NO0013511113	DNO ASA Registered Notes 8 1/2%, v. 27.03.25(30), DL-Notes 2025(28/30)		103,26G-3,26G	103,26 G	7,7	7,69
US\$	1	17.06.85	17.MJSD	A4ECRE	NO0013582627	DNO ASA Registered Subordinated Notes 10 3/4%, rat. v. 17.06.25-16.06.31, v. 17.06.25(85), DL-Notes 2025(30/85)		106,63G-6,7G	106,7 G	10,46	10,47
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A4D7Y6	XS2912342917	Doha Finance Ltd. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 05.03.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30) 4 1/2%, v. 16.09.25(31), DL-Medium-Term Notes 2025(31)		100,19G-0,21G	100,15 G	5,25	5,24
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A4EG15	XS3172196100			96,49G-6,52G	96,47 G	5,42	5,41
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VN9	US256677AG02	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,2%, v. 07.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,45%, v. 07.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,43G-5,31G	95,42 G	4,94	4,93
US\$	1.000	05.07.28	05.JJ	A3LJTJ	US256677AN52			100,98G-0,94G	100,97 G	4,76	4,76
US\$	1.000	05.07.33	05.JJ	A3LJTK	US256677AP01			101,91G-1,62G	101,76 G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZUE	US256746AJ71	Dollar Tree Inc. Registered Notes 2,65%, v. 01.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 3/8%, v. 01.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		89,4G-9,3G	89,33 G	4,99	4,98
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZUF	US256746AK45			67,27G-6,94G	67,23 G	5,99	5,99
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	Dometic Group AB Medium - Term Notes 2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 5%, v. 11.09.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		95,71G-5,36G	95,93 G	4,13	4,13
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	A4EGR1	XS3176804576			98,92G-9G	98,91 G	5,27	5,26
US\$	1.000	28.10.35	28.AO	A4EJ7V	USP3579ECZ80	Dominikanische Republik Registered Bonds 5 7/8%, v. 28.10.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) Reg.S		99,01G-8,99G	99,02 G	6,11	6,1
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A191Q6	US25746UCY38	Dominion Energy Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 05.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser. B 3 3/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser. C	S s	98,94G-9,02G	99,03 G	4,85	4,84
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VQL	US25746UDG13		S s	95,34G-5,18G	95,24 G	4,85	4,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZFF9	US25746UCZ03	Dominion Energy Inc. Registered Notes 4,6%, v. 13.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,53G-3,36G	83,78 G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8JJ	US25746UDP12	4,35%, v. 19.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Ser. A	S s	96,69G-6,39G	96,52 G	5,11	5,1
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8JK	US25746UDQ94	4,85%, v. 19.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Ser. B	S s	86,54G-6,33G	86,49 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A3LBM2	US25746UDR77	5 3/8%, v. 18.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Ser. C	S s	102,09G-1,88G	101,95 G	5,09	5,08
US\$	1.000	15.12.56	15.JD	A4EWJA	US25746UEC99	Dominion Energy Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6,15%, zinsv. v. 16.06.26-14.12.31, v. 16.06.26(56), DL-FLR Notes 2026(56)		99,87G-9,84G	99,84 G	6,26	6,25
US\$	1.000	15.12.56	15.JD	A4EWJB	US25746UED72	6 1/4%, zinsv. v. 16.06.26-14.12.36, v. 16.06.26(56), DL-FLR Notes 2026(56)		99,98G-9,96G	99,85 G	6,35	6,35
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L7X2	US25731VAC81	Dominion Energy South Carolina Inc. Registered First Mortgage Bonds 5,3%, v. 08.01.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) Ser.A	S s	101,79G-1,26G	101,58 G	5,18	5,18
sfrs	5.000	14.10.27	14.10.	A3K9LV	CH1206367497	Dormakaba Finance AG Anleihen 3,757%, v. 14.10.22(27), SF-Anl. 2022(27)		103,5G-3,48G	103,5 G	1,01	1,01
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188UY	XS1405765733	Dover Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 09.11.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		99,46G-9,46G	99,45 G	2,49	2,49
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,1G-7,11G	97,08 G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.11.33	12.11.	A4EKXT	XS3227842443	3 1/2%, v. 12.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		98,69G-8,66G	98,65 G	3,71	3,71
US\$	1.000	08.05.35	08.MN	A4EAXA	XS3066663124	DP World Crescent Ltd. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 08.05.25(35), DL-Med.-T.Tr.Cts 2025(35)Reg.S		99,83G-9,69G	99,76 G	5,62	5,62
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR4Y	XS1883878966	DP World Ltd. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.09.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		99,69G-9,7G	99,68 G	3,67	3,62
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,62G-9,62G	99,62 G	1,74	1,74
Euro	1.000	27.07.30	27.07.	A3LLG0	XS2654098222	4 1/2%, v. 27.07.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		103,45G-3,44G	103,4 G	3,58	3,57
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3LLGZ	XS2654097927	4 3/8%, v. 27.07.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		101,17G-1,17G	101,17 G	3,24	3,24
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A4ETMG	XS3351033785	DSB SOV Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.04.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)		101,16G-1,03G	101,06 G	3,5	3,5
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186SF	XS1495373505	DSM B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,55G-9,54G	99,53 G	1,5	1,5
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363	0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		94,92G-4,99G	94,9 G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254	0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		85,4G-5,41G	85,39 G	1,46	1,46
Euro	1.000	02.07.34	02.07.	A3L0VG	XS2852136063	3 5/8%, v. 02.07.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		99,81G-9,73G	99,74 G	3,66	3,66
Euro	1.000	25.02.36	25.02.	A4D7EE	XS3009012637	3 3/8%, v. 25.02.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(25/36)		97,44G-7,41G	97,33 G	3,7	3,7
Euro	1.000	25.02.31	25.02.	A4EQP4	XS3300918359	3%, v. 25.02.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		98,85G-8,82G	98,8 G	3,28	3,27
Euro	1.000	25.02.38	25.02.	A4EQP5	XS3300916064	3 3/4%, v. 25.02.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		98,78G-8,65G	98,67 G	3,89	3,89
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	DSV A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,45G-8,45G	98,44 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		93,64G-3,62G	93,63 G	2,92	2,92
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841	0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		88,4G-8,43G	88,37 G	1,13	1,13
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		83,1G-3,07G	83,05 G	1,79	1,79
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470	0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		76,43G-6,26G	76,36 G	2,27	2,27
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A3L0N2	XS2850439642	3 1/2%, v. 26.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,8G-0,77G	100,74 G	3,22	3,22
Euro	1.000	06.11.26	06.11.	A3L5F8	XS2932831766	2 7/8%, v. 06.11.24(26), EO-Medium-Term Nts 2024(24/26)		99,86G-9,95G	99,95 G	2,99	2,97
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3L5F9	XS2932831923	3 1/8%, v. 06.11.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		99,9G-100G	99,93 G	3,12	3,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A3L5GA	XS2932834604	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 06.11.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 3/8%, v. 06.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/8%, v. 06.11.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		99,96G-9,94G	99,92 G	3,26	3,26
Euro	1.000	06.11.32	06.11.	A3L5GB	XS2932836211			99,57G-9,54G	99,51 G	3,45	3,45
Euro	1.000	06.11.34	06.11.	A3L5GC	XS2932829356			98,19G-8,17G	98,09 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A4EA0N	US23338VAZ94	DTE Electric Co. First Mortgage Bonds 5,85%, v. 14.05.25(55), DL-Bonds 2025(25/55) 4,85%, v. 27.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36) 5,55%, v. 27.02.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)		102,39G-1,89G	102,18 G	5,8	5,8
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A4EQ2E	US23338VBB18			98,14G-7,87G	97,8 G	5,2	5,19
US\$	1.000	01.03.56	01.MS	A4EQ2F	US23338VBA35			98,45G-8,03G	98,15 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JR	US23338VAH96	DTE Electric Co. General Mortgage Bonds 4,05%, v. 07.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.A 2 1/4%, v. 26.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.A 2,95%, v. 26.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.B 2 5/8%, v. 03.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) Ser.C 1 9/10%, v. 29.03.21(28), DL-Bonds 2021(21/28) 3 1/4%, v. 29.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 5,2%, v. 03.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Ser.A 5,4%, v. 03.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.B	S s	79,78G-9,45G	79,75 G	5,79	5,79
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TUA	US23338VAK26		S s	92,38G-2,21G	92,28 G	4,64	4,63
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28TUB	US23338VAL09		S s	65,68G-5,39G	65,54 G	5,69	5,69
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28VRK	US23338VAM81		S s	91,64G-1,45G	91,58 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KNYL	US23338VAN64			95,66G-5,65G	95,66 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KNYM	US23338VAP13			68,07G-8,04G	67,66 G	5,75	5,75
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LE3F	US23338VAS51		S s	102,07G-1,92G	102 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LE3G	US23338VAT35		S s	96,52G-5,93G	96,2 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	DTE Energy Co. Registered Notes 3,8%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A 3,4%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.C 2,95%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,95%, v. 02.08.24(27), DL-Nts 2024(24/27) Ser.2024 E 5,1%, v. 15.02.24(29), DL-Nts 2024(24/29) Ser.2024 A 5,85%, v. 03.05.24(34), DL-Nts 2024(24/34) Ser.2024 D	S s	98,61G-8,79G	98,79 G	5,65	5,6
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3NN	US233331BC02		S s	96,32G-6,24G	96,27 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R90E	US233331BF33			93,64G-3,66G	93,78 G	4,92	4,91
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A3L2B3	US233331BM83		S s	100,41G-0,37G	100,34 G	4,62	4,62
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3LUSX	US233331BK28		S s	101,13G-1,06G	101,12 G	4,72	4,71
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYA7	US233331BL01		S s	104,74G-4,51G	104,62 G	5,21	5,21
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29) 2,763%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		100,8G-0,79G	100,85 G	4,75	4,75
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108			91,76G-1,78G	91,76 G	5,02	5,02
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		71,11G-0,93G	70,96 G	6,34	6,34
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4 3/4%, v. 18.04.24(31), EO-Notes 2024(27/31) 4 1/2%, v. 23.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,27G-9,59G	99,27 G	2,69	2,67
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503			99,76G-9,66G	99,73 G	3,6	3,6
Euro	1.000	18.04.31	18.AO	A3LXFX	XS2802883731			101,78G-1,83G	101,77 G	4,37	4,37
Euro	1.000	23.05.32	23.MN	A4EBU5	XS3037720227			101,15G-1,13G	101,03 G	4,33	4,32
Euro	1.000	11.06.33	11.JD	A4EV2Y	XS3401887487	Dufry One B.V. Registered Notes 4 5/8%, v. 11.06.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		100,56G-0,7G	100,54 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19R94	US26442CAT18	Duke Energy Carolinas LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7%, v. 14.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3 3/4%, v. 12.03.15(45), DL-Bonds 2015(15/45) 2,45%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 3,95%, v. 08.11.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 2,85%, v. 04.03.22(32), DL-Bonds 2022(22/32) 3,55%, v. 04.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52) 4,85%, v. 06.01.25(30), DL-Bonds 2025(25/30) 5 1/4%, v. 06.01.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) 5,4%, v. 15.06.23(54), DL-Bonds 2023(23/54) 4,85%, v. 05.01.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		75,78G-5,49G	75,75 G	5,78	5,77
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1ZYJK	US26442CAP95			77,83G-7,4G	77,59 G	5,8	5,8
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18			93,11G-2,96G	93,04 G	4,66	4,65
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RT77	US26442CAX20			98,81G-8,75G	98,81 G	4,56	4,55
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21Q	US26442CBG87			90,93G-0,71G	90,84 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K21R	US26442CBH60			71,98G-1,27G	71,3 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A3L7R1	US26442CBP86			101,11G-1G	101,06 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A3L7R2	US26442CBQ69			101,91G-1,68G	101,76 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.01.54	15.JJ	A3LJ62	US26442CBL72			96,15G-5,76G	96 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LSX2	US26442CBM55			99,81G-9,41G	99,53 G	5,01	5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.36 15.06.56	15.JD 15.JD	A4EV8B A4EV8C	US26442CBS26 US26442CBT09	Duke Energy Carolinas LLC Registered First Mortgage Bonds 4 3/8%, v. 05.06.26(36), DL-Bonds 2026(26/36) 5 3/4%, v. 05.06.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)		100,61G-0,27G 100,49G-0,08G	100,46 100,35	G G	4,39 5,83	4,39 5,83
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$<												

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		98,34G-8,28G	98,33 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19NYX	US26442UAE47	3,6%, v. 08.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		74,39G-3,98G	74,21 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z5CR	US26442UAB08	4,2%, v. 13.08.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		83,2G-2,89G	82,73 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY20	US26442UAH77	3,45%, v. 07.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		97,37G-7,36G	97,42 G	4,55	4,54
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU5C	US26442UAL89	Duke Energy Progress LLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.08.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		88,3G-8,12G	88,17 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU5D	US26442UAM62	2 9/10%, v. 12.08.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		63,03G-2,68G	62,85 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LFB5	US26442UAQ76	5 1/4%, v. 09.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		102,29G-2,08G	102,16 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFB6	US26442UAR59	5,35%, v. 09.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		95,13G-4,75G	94,84 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LV92	US26442UAS33	5,1%, v. 14.03.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		101,91G-1,5G	101,53 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D75K	US26442UAU88	5,05%, v. 06.03.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)		100,51G-0,26G	100,34 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R96R	US26441YBC03	Duke Realty L.P. Registered Notes 2 7/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,09G-3,01G	92,89 G	5,23	5,22
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUJ0	US26078JAD28	DuPont de Nemours Inc. Registered Notes 4,725%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,97G-9,91G	99,94 G	4,82	4,81
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A2RUJ1	US26078JAE01	5,319%, v. 28.11.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		99,17G-8,86G	99,07 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RUJ2	US26078JAF75	5,419%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		94,87G-4,47G	94,94 G	5,95	5,95
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3KVZR	XS2384715244	DXC Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		96,75G-6,74G	96,74 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721	0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		84,13G-3,8G	84,1 G	2,25	2,25
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	A4EMBL	XS3247588109	DXC Capital Funding DAC Registered Notes 4 1/4%, v. 09.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		98,82G-8,74G	98,75 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV3D	US23355LAL09	DXC Technology Co. Registered Notes 1 4/5%, v. 09.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,31G-9,37G	99,3 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5F	US23355LAM81	2 3/8%, v. 09.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,14G-4,1G	94,13 G	5,01	5,01
A\$	10.000	08.11.32	08.MN	A4EE1V	AU3CB0324382	Dyno Nobel Ltd. Guaranteed Notes 5,4%, v. 08.05.25(32), AD-Notes 2025(32)		97,71G-7,58G	97,66 G	5,95	5,94
Euro	100.000	17.11.28	17.11.	DFK0RN	DE000DFK0RN3	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 2/5%, v. 17.11.21(28), MTN-IHS A.1650 v.21(28)	A 1650	93,6G-3,6G	93,6 G	0,85	0,85
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	DJ9AZ1	DE000DJ9AZ18	3,129%, zinsv. v. 27.11.25-26.11.30, v. 27.11.25(31), FLR-MTN-IHS A3136 v.25(30/31)	A 3136	98,73G-8,79G	98,79 G	3,38	3,37
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	DJ9A0A	XS3204041266	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,706%, zinsv. v. 15.10.25-14.10.30, v. 15.10.25(35), NRI-FLR-MTN A3090 v.25(30/35)	A 3090	99,39G-9,4G	99,37 G	3,78	3,78
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	94,71G-4,71G	94,69 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2	0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	S 1233	93,8G-3,79G	93,78 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	99,51G-9,51G	99,51 G	1	1
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A2G9HD	DE000A2G9HD6	0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG]	S 1204	(exA)-98,08G-8,07G	98,07 G	1,53	1,53
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	95,213G-5,203G	95,193 G	1,83	1,83
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6	0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	S 1215	92,13G-2,12G	92,1 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4	0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)	S 1216	98,61G-8,64G	98,6 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A351XK	DE000A351XK8	3 3/8%, v. 24.08.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1263 23(28)	S 1263	100,96G-0,97G	100,95 G	2,73	2,73
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A351XS	DE000A351XS1	3 1/4%, v. 14.11.23(27), MTN-Hyp.Pfbr.1266 23(27)	S 1266	100,541G-0,551G	100,541 G	2,72	2,72
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A351XU	DE000A351XU7	2 3/4%, v. 10.01.24(31), MTN-Hyp.Pfbr.1268 24(31)	S 1268	99,43G-9,39G	99,39 G	2,89	2,89
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A351XV	DE000A351XV5	3 1/8%, v. 06.03.24(34), MTN-Hyp.Pfbr.1269 24(34)	S 1269	100,66G-0,57G	100,6 G	3,04	3,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach			
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F		
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32) 3 1/8%, v. 09.07.24(28), MTN-Hyp.Pfbr.1272 24(28) 2 3/4%, v. 29.01.25(32), MTN-Hyp.Pfbr.1275 25(32) 2 1/2%, v. 09.04.25(29), MTN-Hyp.Pfbr.1276 25(29) 3%, v. 09.04.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1277 25(35) 3%, v. 01.07.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1279 25(35) 0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30) 0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26) 0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30) 0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29) 0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29) 1 5/8%, v. 31.05.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1248 22(31) 3 1/4%, v. 31.05.23(33), MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33) 2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31) 3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32) 2 3/4%, v. 21.10.25(34), MTN-Hyp.Pfbr.1285 25(34) 3 1/8%, v. 14.01.26(36), MTN-Hyp.Pfbr.1286 26(36) 3 1/8%, v. 14.04.26(31), MTN-Hyp.Pfbr.1287 26(31) 3 1/4%, v. 09.06.26(36), MTN-Hyp.Pfbr.1288 26(36)							
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3		S 1270	100,33G-0,65G	100,28	G	2,88	2,88	
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A351XY	DE000A351XY9		S 1272	100,71G-0,71G	100,7	G	2,79	2,78	
Euro	1.000	27.02.32	27.02.	A3825P	DE000A3825P2		S 1275	99,02G-8,96G	98,97	G	2,95	2,95	
Euro	1.000	31.08.29	31.08.	A3825Q	DE000A3825Q0		S 1276	99,03G-9,01G	99,01	G	2,83	2,83	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A3825R	DE000A3825R8		S 1277	99,39G-9,28G	99,31	G	3,09	3,09	
Euro	1.000	31.05.35	31.05.	A3825T	DE000A3825T4		S 1279	99,1G-9,03G	99,05	G	3,13	3,13	
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UU	DE000A3E5UU2		S 1238	88,36G-8,33G	88,33	G	0,02	0,02	
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3E5UY	DE000A3E5UY4		S 1239	99,22G-9,23G	99,22	G	0,02	0,02	
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3H2TK	DE000A3H2TK9		S 1234	90,03G-G	89,99	G	0,02	0,02	
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6		S 1235	92,55G-2,54G	92,52	G	0,02	0,02	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619		S 1242	93,43G-3,42G	93,41	G	1,6	1,6	
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3MP68	DE000A3MP684		S 1248	94,26G-4,22G	94,22	G	2,9	2,9	
Euro	1.000	31.05.33	31.05.	A3MQU4	DE000A3MQU45		S 1258	101,65G-1,55G	101,58	G	3	3	
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3		S 1252	98,12G-8,1G	98,08	G	2,88	2,88	
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A3MQUZ	DE000A3MQUZ8		S 1254	100,3G-0,23G	100,24	G	2,96	2,96	
Euro	1.000	31.08.34	31.08.	A4DFKP	DE000A4DFKP0		S 1285	97,83G-7,8G	97,78	G	3,06	3,06	
Euro	1.000	28.02.36	28.02.	A4DFKQ	DE000A4DFKQ8		S 1286	99,7G-9,66G	99,62	G	3,17	3,16	
Euro	1.000	29.08.31	29.08.	A4DFKS	DE000A4DFKS4		S 1287	101,09G-1,03G	101,04	G	2,91	2,9	
Euro	1.000	30.05.36	30.05.	A4DFKT	DE000A4DFKT2		S 1288	100,52G-0,47G	100,44	G	3,19	3,19	
						DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 22.10.24(31), MTN-Öff.Pfdbr.1104 24(31) 3%, v. 13.04.23(27), MTN-Öff.Pfdbr.1096 23(27)	R 1104 R 1096	98,9G-8,86G 100,34G-0,35G	98,86 100,34	G G	2,88 2,72	2,88 2,71	
						e& PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		99,68G-9,67G	99,68	G	3,52	3,51	
						E.I. Du Pont de Nemours & Co. Registered Notes 4,8%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,63G-8,41G	98,57	G	5,14	5,14	
						E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 1/4%, v. 26.04.02(30), LS-Medium-Term Notes 2002(30) 6 3/8%, v. 29.05.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 6 1/8%, v. 06.07.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39) 3%, v. 03.09.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(31/31) 3 1/2%, v. 03.09.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(35/35) 4,053%, v. 27.05.26(36), EO-Med.-Term Notes 2026(36/36) 3,475%, v. 27.05.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(31/31)	S s	113,37G-3,17G 104,94G-4,76G 106,24G-6,23G 98,021G-8,039G 95,534G-5,584G 100,72G-0,17G 98,955G-9,036G 98,481G-8,386G 102,144G-1,992G 100,829G-0,822G	113,27 104,87 106,16 98,017 95,463 100,54 98,959 98,424 101,952 100,784	G G G G G G G G G G G	3,48 4,88 5,13 2,53 3,02 6,11 3,2 3,71 3,81 3,29	3,48 4,88 5,13 2,53 3,02 6,11 3,2 3,71 3,81 3,29	
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211								
£	1.000	03.06.30	03.06.	855328	XS0147048762								
£	1.000	07.06.32	07.06.	857743	XS0148579666								
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275								
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077								
£	50.000	06.07.39	06.07.	A1AJN2	XS0437306904								
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A4EGDC	XS3171591889								
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A4EGDD	XS3171594636								
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A4EVJ6	XS3386749025								
Euro	1.000	27.05.31	27.05.	A4EVJ7	XS3386748993								
						E.ON International Finance B.V. Registered Notes 6,65%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S		109,55G-9,01G	109,19	G	5,68	5,67	
						E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 3 1/2%, v. 26.10.19(37), Medium Term Notes v.20(37) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		87,35G-7,38G 97,087G-7,079G 90,445G-0,567G 99,224G-9,24G 96,871G-6,876G 89G-9G 97,29G-6,86G 96,228G-6,253G	87,37 97,071 90,552 99,239 96,886 89 97,35 96,15	G G G G G G G G	1,42 0,77 1,65 0,5 1,54 1,95 3,85 3	1,42 0,77 1,65 0,5 1,54 1,95 3,84 3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						E.ON SE Medium - Term Notes 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) 2,5025%, v. 05.12.22(29), SF-Medium Term Notes v.22(29) 3 1/2%, v. 12.01.23(28), Medium Term Notes v.23(27/28) 3 7/8%, v. 12.01.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35) 2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28) 3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29) 4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33) 3 3/8%, v. 15.01.24(31), Medium Term Notes v.24(30/31) 3 3/4%, v. 15.01.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36) 3 1/2%, v. 25.03.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32) 4 1/8%, v. 25.03.24(44), Medium Term Notes v.24(43/44) 3 7/8%, v. 05.09.24(38), Medium Term Notes v.24(38/38) 3 1/8%, v. 05.09.24(30), Medium Term Notes v.24(29/30) 4%, v. 16.01.25(40), EO-Medium Term Nts v.25(39/40) 3 1/2%, v. 16.01.25(33), EO-Medium Term Nts v.25(33/33) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32) 0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34) 1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31) 3,448%, v. 19.01.26(34), EO-Medium Term Nts v.26(33/34) 3,895%, v. 19.01.26(38), EO-Medium Term Nts v.26(37/38) 1,3025%, v. 20.03.26(34), SF-Medium Term Notes v.26(34) 1,6174%, v. 20.03.26(38), SF-Medium Term Notes v.26(38)		90,72G-0,755G 105,5G-5,7G 100,961G-0,906G 102,044G-1,972G 100,27G-0,24G 102,011G-2,048G 103,45G-3,4G 100,925G-0,776G 100,771G-0,714G 101,075G-1,133G 100,023G-99,82G 99,124G-9,032G 99,998G-9,987G 99,28G-9,44G 100,244G-0,241G 93,465G-3,505G 85,71G-5,7G 81,29G-1,29G 93,13G-3,13G 99,21G-9,12G 99,71G-9,72G 100,76G-0,69G 101,02G-1G	90,704 G 105,7 G 100,946 G 101,934 G 100,22 G 101,988 G 103,38 G 100,835 G 100,698 G 101,041 G 99,724 G 99,04 G 99,997 G 99,4 G 100,252 G 93,464 G 85,67 G 81,23 G 93,12 G 99,12 G 99,615 G 100,85 G 101,11 G	0,77 0,81 2,88 3,6 2,76 2,93 3,45 3,19 3,66 3,28 4,14 3,98 3,13 4,05 3,46 0,21 1,39 2,14 3,21 3,58 3,92 1,21 1,52	0,77 0,81 2,87 3,6 2,75 2,93 3,45 3,18 3,66 3,28 4,14 3,97 3,12 4,05 3,46 0,21 1,39 2,14 3,21 3,58 3,92 1,21 1,52
						East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,85%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) 3,245%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 1,104%, v. 15.09.21(39), EO-Medium-Term Notes 2021(39) 0,773%, v. 15.09.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34) 3,533%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36) 5,562%, v. 04.09.24(54), LS-Medium-Term Notes 2024(54) 4,11%, v. 22.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43) 4,389%, v. 05.09.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43) 3,976%, v. 05.09.23(32), EO-Medium-Term Notes 2023(32) 3,727%, v. 02.09.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37) 6,21%, v. 02.09.25(45), LS-Medium-Term Notes 2025(45)		90,74G-0,72G 100,68G-0,65G 71,17G-1,08G 80,46G-0,39G 98,43G-8,32G 91,26G-0,48G 98G-7,82G 101,45G-1,42G 103,52G-3,51G 99,13G-9,05G 103,05G-2,31G	90,64 G 100,64 G 71,08 G 80,37 G 98,36 G 91,06 G 97,95 G 101,35 G 103,49 G 99,03 G 102,82 G	3,4 3,08 3,07 1,91 3,73 6,29 4,29 4,27 3,34 3,83 6	3,4 3,07 3,07 1,91 3,73 6,29 4,29 4,27 3,33 3,83 6
						Eastern and Southern African Trade and Development Bank Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 30.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		(exA)-94,39G-4,39G	93,39 G	7,32	7,32
						Eastern Energy Gas Holdings LLC Registered Notes 5,65%, v. 09.10.24(54), DL-Nts 2024(24/54) 6,2%, v. 15.01.25(55), DL-Nts 2025(25/55)		96,4G-6,13G 103,26G-3,15G	96,32 G 103,4 G	6,02 6,06	6,02 6,06
						Eastern European Electric Company B.V. Bonds 6 1/2%, v. 15.05.25(30), EO-Bonds 2025(27/30) Reg.S		103,74G-3,92G	103,74 G	5,35	5,34
						Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 4,65%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 1/2%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 5/8%, v. 20.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,58G-9,55G 86,13G-5,79G 99,55G-9,47G 102,18G-1,83G	99,56 G 86,09 G 99,53 G 102,06 G	3,03 6,02 4,79 5,4	3 6,02 4,78 5,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,1G-8,07G	98,06 G	3,07	3,07
Euro	1.000	20.03.31	20.03.	A3LWCY	XS2783118131	easyJet PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		100,74G-0,74G	100,77 G	3,57	3,57
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483	Eaton Capital Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) 3,802%, v. 21.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3,601%, v. 21.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 3 5/8%, v. 09.05.25(35), EO-Notes 2025(25/35) 3,55%, v. 10.03.26(34), EO-Notes 2026(26/34) 4%, v. 10.03.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		91,39G-1,4G	91,4 G	1,26	1,26
Euro	1.000	21.05.36	21.05.	A3LYX0	XS2823261834			100,56G-0,39G	100,43 G	3,75	3,75
Euro	100.000	21.05.31	21.05.	A3LYXZ	XS2823261677			101,53G-1,48G	101,47 G	3,27	3,27
Euro	1.000	09.05.35	09.05.	A4EAZM	XS3071203056			99,58G-9,45G	99,5 G	3,7	3,7
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A4ERUA	XS3309643594			100G-99,9G	99,87 G	3,56	3,56
Euro	1.000	10.03.38	10.03.	A4ERUB	XS3309644568			101,1G-1,1G	101,15 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N2W	US278062AG90	Eaton Corp. Guaranteed Registered Notes 3,103%, v. 15.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,15%, v. 23.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 4,7%, v. 23.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,35%, v. 18.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 3,85%, v. 06.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 3,95%, v. 06.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4,2%, v. 06.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4 1/2%, v. 06.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4,8%, v. 06.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,45%, v. 06.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		98,28G-8,28G	98,32 G	4,64	4,62
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3K8M7	US278062AH73			96,81G-6,59G	96,74 G	4,81	4,8
US\$	1.000	23.08.52	23.FA	A3K8PN	US278062AJ30			89,96G-9,55G	89,76 G	5,53	5,53
US\$	1.000	18.05.28	18.MN	A3LH3U	US278062AK03			99,52G-9,51G	99,52 G	4,68	4,67
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A4ERSJ	US278058DV11			98,72G-8,69G	98,73 G	4,72	4,71
US\$	1.000	06.03.29	06.MS	A4ERSK	US278058DW93			98,26G-8,19G	98,27 G	4,73	4,72
US\$	1.000	06.03.31	06.MS	A4ERSL	US278058DX76			97,85G-7,7G	97,82 G	4,81	4,8
US\$	1.000	06.03.33	06.MS	A4ERSM	US278058DY59			97,92G-7,69G	97,84 G	4,97	4,97
US\$	1.000	06.03.36	06.MS	A4ERSN	US278058DZ25			98,18G-7,9G	98,04 G	5,14	5,14
US\$	1.000	06.03.56	06.MS	A4ERSP	US278058EA64			98,72G-8,25G	98,6 G	5,65	5,65
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FWJ	US278265AE30	Eaton Vance Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,05G-8,98G	98,98 G	4,93	4,91
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2,7%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,65%, v. 10.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5,95%, v. 22.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 6,3%, v. 22.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 1/4%, v. 06.11.25(29), DL-Notes 2025(25/29) 5 1/8%, v. 06.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,16G-9,14G	99,12 G	4,61	4,6
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			80,03G-79,89G	80,12 G	6,05	6,05
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32			93,06G-2,89G	92,96 G	4,88	4,88
US\$	1.000	10.05.31	10.MN	A3KQS6	US278642AY97			90,18G-0,03G	90,11 G	4,99	4,99
US\$	1.000	10.05.51	10.MN	A3KQS7	US278642AZ62			73,18G-2,84G	73,11 G	5,79	5,79
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A3LA9T	US278642BA03			101,76G-1,69G	101,81 G	4,73	4,71
US\$	1.000	22.11.32	22.MN	A3LA9U	US278642BB85			106,63G-6,44G	106,84 G	5,17	5,16
US\$	1.000	06.03.29	06.MS	A4EKSH	US278642BD42			98,96G-8,86G	98,93 G	4,76	4,75
US\$	1.000	06.11.35	06.MN	A4EKSJ	US278642BE25			99,12G-8,89G	99,03 G	5,35	5,34
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC Senior Secured Notes 3 1/4%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,41G-8,97G	99,36 G	6,52	6,52
US\$	1	30.10.29	30.MN	A3L540	US278768AC00	EchoStar Corp. Registered Notes 10 3/4%, v. 12.11.24(29), DL-Notes 2024(26/29)		107,54G-7,63G	107,58 G	8,24	8,22
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2809L	US278865BG49	Ecolab Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 13.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 13.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 17.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5%, v. 27.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		54,17G-3,96G	54,24 G	5,72	5,72
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A2809M	US278865BF65			86,06G-5,91G	86,02 G	3,01	3,01
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90			100,8G-0,63G	100,75 G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3LBCA	US278865BP48			101,08G-1,09G	101,13 G	4,56	4,54
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A4EFY0	US278865BS86			100,11G-99,85G	100,05 G	5,08	5,08
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	Ecopetrol S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		98,27G-8,33G	98,42 G	7,69	7,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	Ecopetrol S.A. Registered Notes 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		80,98G-0,9G	81,01 G	7,98	7,98
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94	6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,4G-1,5G	101,43 G	6,53	6,52
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYFQ	US279158AQ26	5 7/8%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		79,54G-9,95G	79,82 G	7,83	7,83
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3L4QG	US279158AW93	7 3/4%, v. 21.10.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		104,38G-4,45G	104,23 G	6,89	6,88
US\$	1.000	13.01.33	13.JJ	A3LC4D	US279158AS81	8 7/8%, v. 13.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		109,34G-9,38G	109,23 G	7,18	7,17
US\$	1.000	19.01.29	19.JJ	A3LKR5	US279158AT64	8 5/8%, v. 06.07.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		105,75G-5,97G	105,9 G	6,15	6,13
US\$	1	31.07.40(36)	31.JJ	A281FE	XS2214239258	Ecuador, Republik Treasury Notes 5%, rat. v. 31.07.24-30.07.26, v. 30.08.20(40), DL-Notes 2020(36-40) 144A		83,27G-3,41G	83,04 G	6,97	6,97
US\$	1.000	29.01.39	29.JJ	A4EPC5	XS3283442112	9 1/4%, v. 29.01.26(39), DL-Notes 2026(26/39) Reg.S		102,25G-2,5G	102,22 G	9,11	9,1
US\$	1.000	29.01.34	29.JJ	A4EPC7	XS3285368620	8 3/4%, v. 29.01.26(34), DL-Notes 2026(26/34) Reg.S		100,59G-0,79G	100,44 G	8,79	8,78
US\$	1	31.07.30		A281FH	XS2214239688	Ecuador, Republik Zero Notes Null-Kupon, v. 31.08.20(30), DL-Zero Notes 2020(30) 144A		85,73G-5,93G	85,64 G		
Euro	100.000	15.01.33	15.01.	A4ENGH	FR0014015FW5	Edenred SE Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 15.01.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		100,1G-0,13G	100,05 G	3,72	3,72
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred SE Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,32G-9,29G	99,29 G	2,85	2,84
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		96,17G-6,3G	96,15 G	2,69	2,69
Euro	100.000	05.08.32	05.08.	A3L10A	FR001400QZ47	3 5/8%, v. 05.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,03G-0,05G	100,03 G	3,61	3,61
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,28G-0,27G	100,28 G	2,98	2,95
Euro	100.000	13.06.31	13.06.	A3LJTX	FR001400IIU3	3 5/8%, v. 13.06.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		100,86G-0,87G	100,8 G	3,43	3,43
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A4D7KL	FR001400UHA2	3 1/4%, v. 27.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,54G-9,52G	99,51 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A2R36L	US281020AN70	Edison International Registered Notes 5 3/4%, v. 21.06.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		100,56G-0,47G	100,5 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3L0XC	US281020BA41	5,45%, v. 28.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,1G-0,97G	100,97 G	5,16	5,15
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3L5LG	US281020BB24	5 1/4%, v. 05.11.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		98,93G-8,71G	98,79 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EQ43	US281020BD89	4,8%, v. 26.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		97,14G-6,99G	97,07 G	5,61	5,6
US\$	1.000	15.06.53	15.JD	A3LE5M	US281020AX52	Edison International Subordinated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 06.03.23-14.06.28, v. 06.03.23(53), DL-FLR Notes 2023(28/53)		101,99G-2,1G	102,21 G	8,09	8,09
US\$	1.000	endlos	15.MS	A3KYWK	US281020AT41	Edison International Subordinated Notes 5%, zinsv. v. 12.11.21-14.03.27, DL-FLR Pref.Stock 21(27/Und.)	S s	98,46G-8,36G	98,42 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,24G-8,23G	98,22 G	2,81	2,81
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895	0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		99,52G-9,52G	99,52 G	0,75	0,75
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339	1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		96,16G-6,1G	96,13 G	3,17	3,16
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	A3K98Y	XS2542914986	3 7/8%, v. 11.10.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		102,14G-2,13G	102,1 G	3,25	3,25
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558	EDP Finance B.V. Registered Notes 1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,46G-5,29G	95,34 G	3,56	3,56
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015	EDP S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,8G-8,8G	98,8 G	3,19	3,18
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A3LKGG	PTEDPUOM0008	3 7/8%, v. 26.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,59G-1,6G	101,57 G	3,03	3,03
Euro	100.000	02.08.81	02.08.	A288GU	PTEDPROM0029	EDP S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 1 7/8%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.26, v. 02.02.21(81), EO-FLR Securities 2021(26/81)		99,8G-9,84G	99,77 G	1,88	1,88
Euro	100.000	14.03.82	14.03.	A3KTH7	PTEDPXOM0021	1 1/2%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		98,63G-8,72G	98,6 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.03.82	14.09.	A3KTH8	PTEDPYOM0020	EDP S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 1 7/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.29, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		93,85G-4,04G	93,84 G	2,06	2,06
Euro	100.000	16.09.54	16.03.	A3L3JT	PTEDPSOM0002	EDP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 16.09.24-16.03.31, v. 16.09.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/54)		101,5G-1,69G	101,51 G	4,52	4,52
Euro	100.000	23.04.83	23.04.	A3LDCS	PTEDP4OM0025	5,943%, zinsv. v. 23.01.23-22.04.28, v. 23.01.23(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83)		103,6G-3,63G	103,6 G	5,72	5,72
Euro	100.000	29.05.54	29.05.	A3LZEN	PTEDPZOM0011	4 3/4%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.30, v. 29.05.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/54)		101,67G-1,79G	101,75 G	4,63	4,63
Euro	100.000	02.12.55	02.03.	A4ELSA	PTEDP6OM0007	4 3/8%, zinsv. v. 02.12.25-01.03.33, v. 02.12.25(55), EO-FLR Cap. MTN 2025(32/55)		98,83G-9,31G	98,78 G	4,42	4,41
Euro	100.000	27.05.55	27.02.	A4EBUR	PTEDP5OM0008	EDP S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 27.05.25-26.02.32, v. 27.05.25(55), EO-FLR Notes 2025(25/55)		100,55G-0,65G	100,58 G	4,46	4,46
Euro	1.000	04.04.29	04.04.	A3LPBV	XS2699159278	EDP Servicios Financieros España S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		102,65G-2,61G	102,62 G	3,12	3,11
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A3LPBW	XS2699159351	4 3/8%, v. 04.10.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		104,57G-4,54G	104,48 G	3,49	3,49
Euro	1.000	16.07.30	16.07.	A3LTAD	XS2747766090	3 1/2%, v. 16.01.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		100,84G-0,82G	100,82 G	3,28	3,28
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	A4D5QH	XS2978779176	3 1/2%, v. 20.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		100,58G-0,54G	100,51 G	3,38	3,38
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A4EF5W	XS3171675393	3 1/8%, v. 03.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,73G-8,69G	98,69 G	3,39	3,39
Euro	1.000	04.02.32	04.02.	A4EPMO	XS3286252963	3 1/4%, v. 04.02.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		98,86G-8,84G	98,79 G	3,48	3,48
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A4EVKV	XS3391835629	3 3/4%, v. 29.05.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		100,78G-0,75G	100,74 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,3%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,38G-9,34G	99,38 G	4,71	4,71
Euro	1.000	endlos	15.10.	A3L1D1	XS2824761188	Eesti Energia AS Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 15.07.24-14.10.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		104,72G-4,74G	104,74 G		
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A460KS	XS3385465482	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 3 7/8%, v. 24.06.26(29), Anleihe v.2026(2026/2029)		99,92G-9,96G	99,91 G	3,89	3,89
Euro	1.000	16.04.31	16.04.	A4ETKB	CH1548688279	EFG International Finance (Luxembourg) S.a r.l. Guaranteed Bonds 3,925%, v. 16.04.26(31), EO-Bonds 2026(31)		100,57G-0,53G	100,53 G	3,8	3,8
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,14G-9,12G	99,13 G	3,25	3,25
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A28UVM	XS2133386685	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27)		98,18G-8,19G	98,16 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		95,25G-5,24G	95,23 G	1,83	1,83
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3KSHV	XS2353312254	0 1/8%, v. 16.06.21(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(31)		87,18G-7,15G	87,15 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.03.35	20.03.	A4D8QR	XS3028070350	3 1/4%, v. 20.03.25(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(35)		100,28G-0,17G	100,21 G	3,23	3,22
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A4EBMV	XS3079617505	2 3/4%, v. 26.05.25(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(32)		98,73G-8,68G	98,68 G	3	3
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A4ESC1	XS3324588410	3 1/8%, v. 24.03.26(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(34)		100,03G-99,97G	99,97 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3L0PJ	XS2849598417	eircom Finance DAC Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 27.06.24(29), EO-Notes 2024(26/29)		102,44G-2,42G	102,44 G	5,04	5,03
Euro	1.000	30.04.31	30.AO	A4EAQ0	XS3028067729	5%, v. 06.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		101,06G-1,14G	101,03 G	4,79	4,78
Euro	100.000	26.06.31	26.06.	A3L0B7	XS2848960683	El Corte Inglés S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 26.06.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		103,1G-3,18G	103,08 G	3,54	3,54
Euro	100.000	24.07.33	24.07.	A4EEG6	XS3124962088	3 1/2%, v. 24.07.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,15G-8,16G	98,1 G	3,8	3,8
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	A352B0	DE000A352B09	el origen food GmbH Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 20.11.23(30), Nachr.Inh.-Schv. v.2023(2030)		98,5G-8,5G	98,5 G	8,4	8,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	830119	US28368EAE68	El Paso Corp. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 11.01.02(32), DL-Medium-Term Notes 02(02/32)		113,65G-3,41G	113,53 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,65%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		103,39G-3,11G	103,19 G	7,3	7,3
US\$	1.000	21.11.54(53)	21.MN	A3L6B4	USP01012CH71	El Salvador, Republik Registered Notes 9,65%, v. 21.11.24(54), DL-Notes 2024(24/53-54) Reg.S		114,38G-4,44G	114,43 G	8,48	8,47
Euro	100.000	04.03.28	04.MJSD	A4ERA6	FR0014016LW1	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Floating Rate Medium -Term Notes 2,606%, zinsv. v. 04.06.26-03.09.26, v. 04.03.26(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)		100,07G-0,03G	100,06 G	2,61	2,61
£	1.000	18.07.31	18.07.	695510	XS0132424614	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.07.01(31), LS-Medium-Term Notes 2001(31)		103,67G-3,45G	103,58 G	5,08	5,08
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		113,17G-2,86G	113,11 G	3,42	3,42
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,57G-9,55G	99,55 G	1,99	1,99
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		83,08G-3,1G	82,98 G	3,9	3,9
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		102,299G-2,582G	102,538 G	4,25	4,25
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		105,1G-5,05G	105,07 G	3,2	3,19
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,07G-1,07G	101,06 G	2,61	2,6
£	100.000	23.01.14	23.JJ	A1ZCQC	FR0011710284	6%, v. 23.01.14(14), LS-Med. Term Notes 2014(2114)		84,96G-4,26G	84,83 G	7,25	7,25
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		94,81G-5G	95 G	3,28	3,28
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963	4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69)		71,95G-1,63G	71,88 G	6,56	6,56
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		61,08G-0,92G	61,04 G	4,82	4,82
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	A3K980	FR001400D6M2	3 7/8%, v. 12.10.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		100,5G-0,5G	100,49 G	2,88	2,86
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3K981	FR001400D6N0	4 3/8%, v. 12.10.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		103,58G-3,57G	103,53 G	3,21	3,2
Euro	100.000	12.10.34	12.10.	A3K982	FR001400D6O8	4 3/4%, v. 12.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		107,15G-7,11G	107,06 G	3,73	3,73
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006UO0	1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		83,12G-3,04G	83,09 G	2,39	2,39
Euro	100.000	17.06.31	17.06.	A3LOAB	FR001400QR62	4 1/8%, v. 17.06.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		103,21G-3,19G	103,17 G	3,41	3,41
Euro	100.000	17.06.36	17.06.	A3LOAC	FR001400QR70	4 3/8%, v. 17.06.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)		103,95G-3,82G	103,85 G	3,9	3,9
Euro	100.000	17.06.44	17.06.	A3LOAD	FR001400QR88	4 3/4%, v. 17.06.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)		101,32G-1,09G	101,13 G	4,66	4,66
£	100.000	08.11.64	08.11.	A3L5G0	FR001400TU80	6 1/2%, v. 08.11.24(64), LS-Med.-Term Notes 2024(24/64)		95,87G-5,25G	95,87 G	6,85	6,85
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0	4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32)		104,14G-4,09G	104,1 G	3,43	3,42
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8	4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)		100,58G-0,31G	100,55 G	4,6	4,59
£	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDGF	FR001400FDG9	5 1/2%, v. 25.01.23(35), LS-Med.-Term Notes 2023(23/35)		98,21G-7,88G	98,15 G	5,82	5,81
£	100.000	25.01.53	25.01.	A3LDGG	FR001400FDH7	5 5/8%, v. 25.01.23(53), LS-Med.-Term Notes 2023(23/53)		85,57G-4,94G	85,44 G	6,87	6,87
sfrs	5.000	14.09.27	14.09.	A3LMFB	CH1291809908	2,3%, v. 14.09.23(27), SF-Medium Term Notes 2023(27)		101,69G-1,69G	101,69 G	0,88	0,88
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A3LRT6	FR001400M9L7	3 3/4%, v. 05.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		100,77G-0,77G	100,77 G	2,89	2,89
Euro	100.000	07.05.32	07.05.	A4EAVC	FR001400ZGF2	3 1/4%, v. 07.05.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		99,07G-9,04G	99 G	3,43	3,43
Euro	100.000	07.05.37	07.05.	A4EAVD	FR001400ZGE5	4%, v. 07.05.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		100,25G-0,17G	100,18 G	3,98	3,98
Euro	100.000	07.05.45	07.05.	A4EAVE	FR001400ZGD7	4 5/8%, v. 07.05.25(45), EO-Med.-Term Notes 2025(25/45)		99,58G-9,43G	99,46 G	4,67	4,67
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A4ERA7	FR0014016LX9	3%, v. 04.03.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)		98,6G-8,62G	98,59 G	3,32	3,32
Euro	100.000	04.03.38	04.03.	A4ERA8	FR0014016LY7	4%, v. 04.03.26(38), EO-Med.-Term Notes 2026(26/38)		99,43G-9,4G	99,31 G	4,06	4,06
Euro	100.000	04.03.46	04.03.	A4ERA9	FR0014016LZ4	4 1/2%, v. 04.03.26(46), EO-Med.-Term Notes 2026(26/46)		97,11G-7,06G	96,99 G	4,73	4,73
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		95,5G-5,13G	95,43 G	6,13	6,12
US\$	1.000	27.01.40	27.JJ	A1ASV8	USF2893TAE67	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 5,6%, v. 26.01.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		99,1G-8,88G	98,72 G	5,8	5,8
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		89,2G-8,92G	89,16 G	5,98	5,98
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		94,26G-3,86G	94,07 G	6,5	6,49
US\$	1.000	13.01.35	13.JJ	A3L74K	USF29416AF53	5 3/4%, v. 13.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		103,2G-2,87G	103,03 G	5,4	5,39
US\$	1.000	13.01.55	13.JJ	A3L74M	USF29416AG37	6 3/8%, v. 13.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S		102,98G-2,53G	102,8 G	6,28	6,28
US\$	1.000	22.04.29	22.AO	A3LXPZ	USF2893TBD75	5,65%, v. 22.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,53G-2,48G	102,54 G	4,75	4,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.04.36	22.AO	A4ETVJ	USF2940EAC69	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 5 1/4%, v. 22.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S 6 1/8%, v. 22.04.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S 6 1/4%, v. 22.04.26(66), DL-Notes 2026(26/66) Reg.S		98,56G-8,48G	98,43 G	5,53	5,52
US\$	1.000	22.04.56	22.AO	A4ETVL	USF2940EAD43			99,32G-9,08G	99,15 G	6,29	6,29
US\$	1.000	22.04.66	22.AO	A4ETVN	USF2940EAE26			99,41G-8,9G	99,17 G	6,43	6,42
Euro	200.000	endlos	17.12.	A3L3G6	FR001400SMS8	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 17.09.24-16.12.29, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 17.09.24-16.09.32, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.) 7 3/8%, zinsv. v. 17.09.24-16.09.35, LS-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 06.12.22-05.12.28, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 06.10.25-05.04.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		102,86G-2,88G	102,77 G		
Euro	200.000	endlos	17.09.	A3L3G7	FR001400SMT6			104,85G-4,94G	104,82 G		
£	100.000	endlos	17.MS	A3L3G8	FR001400SMR0			104,17G-4,21G	104,08 G		
Euro	200.000	endlos	06.12.	A3LB2Y	FR001400EFQ6			107,15G-7,13G	107,11 G		
Euro	100.000	endlos	06.04.	A4EH20	FR00140132E4			99,38G-9,43G	99,32 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		98,75G-8,95G	98,88 G		
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.28, EO-FLR Nts 2021(21/Und.)		99,45G-9,46G	99,49 G		
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336			96,31G-6,65G	96,41 G		
Euro	200.000	endlos	01.06.	A3KRW3	FR0014003S56			98,03G-8,17G	97,97 G		
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 3 3/8%, v. 09.10.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		98,55G-8,53G	98,55 G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.06.33	09.06.	A4EJAJ	XS3189781662			96,59G-6,53G	96,55 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SL3	US036752AB92	Elevance Health Inc. Registered Notes 3,65%, v. 21.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/8%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,101%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(20/28) 4,55%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 5/8%, v. 07.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,7%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,1%, v. 29.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2,55%, v. 17.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6%, v. 17.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4,95%, v. 30.10.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,85%, v. 30.10.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 5 1/2%, v. 04.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 6,1%, v. 04.11.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5,15%, v. 30.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 3/8%, v. 30.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,65%, v. 30.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,6%, v. 15.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5%, v. 15.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		98,79G-8,74G	98,76 G	4,63	4,61
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SL4	US036752AD58			83,11G-2,7G	82,85 G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XCM	US036752AG89			99,18G-9,21G	99,17 G	4,65	4,63
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCN	US036752AH62			84,97G-4,63G	84,87 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4M5	US94973VAY39			89,4G-8,99G	89,18 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31			91,59G-1,46G	91,55 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57			65,81G-5,5G	65,73 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91			73,37G-2,99G	73,22 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K41X	US036752AT01			96,12G-5,93G	96,06 G	4,97	4,96
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM7Y	US036752AP88			90,46G-0,31G	90,44 G	4,94	4,93
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM7Z	US036752AS28			70,97G-0,65G	70,97 G	5,95	5,95
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A3L47C	US036752BC66			100,47G-0,26G	100,4 G	4,95	4,95
US\$	1.000	01.11.64	01.MN	A3L5EE	US036752BF97			98,94G-8,6G	98,81 G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A3LAXX	US036752AW30			102,59G-2,34G	102,55 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.10.52	15.AO	A3LAXY	US036752AX13			102,9G-2,49G	102,76 G	6	6
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3LY67	US036752AY95			101,41G-1,37G	101,42 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LY68	US036752AZ60			101,81G-1,56G	101,7 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LY69	US036752BA01			97,16G-6,77G	97,09 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EG1M	US036752BH53			98,46G-8,4G	98,45 G	4,83	4,82
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A4EG1N	US036752BJ10			97,96G-7,79G	97,92 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EG1P	US036752BK82			98,21G-7,89G	98,07 G	5,35	5,35
Euro	100	31.10.28	31.JAJO	A3LL7M	DE000A3LL7M4	Eleving Group Guaranteed Bonds 13%, v. 31.10.23(28), EO-Bonds 2023(24/28) 9 1/2%, v. 24.10.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		106G-5,65G	106 G	10,64	10,59
Euro	1.000	24.10.30	31.M30S	A4EFZN	XS3167361651			103,14G-3,14G	103,14 G	8,79	8,77
US\$	1.000	21.05.29	20.FMAN	A4EUSJ	US532457DJ48	Eli Lilly and Co. Floating Rate Notes zinsv., v. 20.05.26(29), DL-FLR Notes 2026(29)		99,7G-9,71G	99,74 G	0,1	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Eli Lilly and Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	3,1%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,95G-8,98G	98,99	G	4,35	4,34
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HB1	US532457BR81	3,95%, v. 09.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,24G-0,92G	81	G	5,57	5,57
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		97,03G-7,06G	97,04	G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08	2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		54,47G-4,47G	54,54	G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33	2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		57,13G-6,87G	57,07	G	5,6	5,6
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,13G-8,41G	88,31	G	1,41	1,41
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		64,89G-4,75G	64,75	G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,51G-7,44G	97,51	G	4,44	4,43
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		85,63G-5,34G	85,48	G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,95%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80,32G-0,05G	80,21	G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,15%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		79,89G-9,55G	79,48	G	5,58	5,58
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,19G-3,37G	83,23	G	1,19	1,19
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		53,92G-3,75G	53,83	G	4,1	4,1
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		48,88G-8,77G	48,8	G	4,18	4,18
US\$	1.000	14.08.27	14.FA	A3L2VH	US532457CP17	4,15%, v. 14.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		99,91G-9,87G	99,97	G	4,31	4,3
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A3L2VJ	US532457CQ99	4,2%, v. 14.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,52G-9,4G	99,48	G	4,46	4,45
US\$	1.000	14.08.34	14.FA	A3L2VK	US532457CR72	4,6%, v. 14.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,88G-8,77G	98,89	G	4,84	4,84
US\$	1.000	14.08.54	14.FA	A3L2VL	US532457CS55	5,05%, v. 14.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,26G-3,43G	93,49	G	5,59	5,59
US\$	1.000	14.08.64	14.FA	A3L2VM	US532457CT39	5,2%, v. 14.08.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		93,8G-3,41G	93,61	G	5,7	5,7
US\$	1.000	27.02.33	27.FA	A3LEWJ	US532457CF35	4,7%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,49G-0,25G	100,37	G	4,71	4,71
US\$	1.000	27.02.53	27.FA	A3LEWK	US532457CG18	4 7/8%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		91,15G-0,75G	91,06	G	5,62	5,62
US\$	1.000	27.02.63	27.FA	A3LEWL	US532457CH90	4,95%, v. 27.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		89,97G-9,62G	89,84	G	5,7	5,7
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A3LUNE	US532457CJ56	4 1/2%, v. 09.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,05G-0,01G	100,01	G	4,53	4,49
US\$	1.000	09.02.29	09.FA	A3LUNF	US532457CK20	4 1/2%, v. 09.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,43G-0,36G	100,42	G	4,4	4,39
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A4D65K	US532457CU02	4,55%, v. 12.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,36G-0,32G	100,37	G	4,39	4,37
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A4D65L	US532457CV84	4 3/4%, v. 12.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,23G-1,07G	101,15	G	4,47	4,47
US\$	1.000	12.02.32	12.FA	A4D65M	US532457CW67	4,9%, v. 12.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,58G-1,38G	101,51	G	4,67	4,67
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D65N	US532457CX41	5,1%, v. 12.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,9G-1,62G	101,73	G	4,93	4,92
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A4D65P	US532457CY24	5 1/2%, v. 12.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,99G-9,68G	99,88	G	5,6	5,6
US\$	1.000	12.02.65	12.FA	A4D65Q	US532457CZ98	5,6%, v. 12.02.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		100G-99,59G	99,77	G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A4EFYP	US532457DB12	4%, v. 20.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,32G-9,3G	99,29	G	4,37	4,36
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EFYQ	US532457DC94	4 1/4%, v. 20.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,26G-9,07G	99,19	G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A4EFYR	US532457DD77	4,55%, v. 20.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,52G-9,25G	99,43	G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A4EFYS	US532457DE50	4,9%, v. 20.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,14G-99,91G	100	G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.10.55	15.AO	A4EFYT	US532457DF26	5,55%, v. 20.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		101,02G-0,57G	100,85	G	5,59	5,58
US\$	1.000	15.10.65	15.AO	A4EFYU	US532457DG09	5,65%, v. 20.08.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		100,81G-0,35G	100,76	G	5,71	5,71
US\$	1.000	20.05.29	20.MN	A4EUSB	US532457DK11	4,15%, v. 20.05.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,58G-9,53G	99,56	G	4,37	4,37
US\$	1.000	20.05.31	20.MN	A4EUSC	US532457DL93	4 3/8%, v. 20.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,56G-9,5G	99,5	G	4,54	4,54
US\$	1.000	20.05.33	20.MN	A4EUSD	US532457DM76	4,65%, v. 20.05.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		99,8G-9,53G	99,71	G	4,79	4,78
US\$	1.000	20.05.36	20.MN	A4EUSE	US532457DR63	4,85%, v. 20.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,48G-9,11G	99,34	G	5,03	5,03
US\$	1.000	20.05.56	20.MN	A4EUSF	US532457DP08	5,6%, v. 20.05.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		101,31G-1,01G	101,19	G	5,61	5,61
US\$	1.000	20.05.66	20.MN	A4EUSG	US532457DQ80	5,7%, v. 20.05.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		101,54G-1,1G	101,45	G	5,71	5,71
						Elia Group Bonds						
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		96,55G-6,58G	96,54	G	3,07	3,07
Euro	100.000	11.06.31	11.06.	A3LZW2	BE6352705782	3 7/8%, v. 11.06.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		101,47G-1,57G	101,45	G	3,52	3,52
						Elia Group Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	15.06.	A3LFG9	BE6342251038	5,85%, zinsv. v. 15.03.23-14.06.28, EO-FLR Nts 2023(23/Und.)		103,14G-3,3G	103,15	G		
Euro	100.000	endlos	05.08.	A4ET85	BE6373697216	4 5/8%, zinsv. v. 05.05.26-04.08.31, EO-FLR Nts 2026(26/Und.)		100,59G-0,68G	100,64	G		
						Elia Transmission Belgium N.V. Bonds						
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		100,16G-0,45G	100,42	G	2,98	2,97
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		99,66G-9,69G	99,67	G	3,12	3,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	A19FXD	BE0002276450	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 3 5/8%, v. 18.01.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 3/4%, v. 16.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 1/2%, v. 08.10.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,75G-8,74G	98,73 G	2,78	2,78
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396			91,79G-1,81G	91,79 G	1,9	1,9
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	A3LC6J	BE6340849569			101,34G-1,38G	101,3 G	3,38	3,38
Euro	100.000	16.01.36	16.01.	A3LS5V	BE6349118800			100,34G-0,38G	100,32 G	3,7	3,7
Euro	100.000	08.10.35	08.10.	A4EH9R	BE6368381404			98,46G-8,48G	98,43 G	3,7	3,69
Euro	1.000	15.03.30	15.MS	A4D546	XS2980875376	Elior Group SA Registered Notes 5 5/8%, v. 04.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		97,42G-8,19G	97,32 G	6,27	6,26
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28) 4 1/8%, v. 24.05.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 3 3/4%, v. 21.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) 3 3/8%, v. 02.09.25(31), EO-Med.-Term Nts 2025(25/31) 3 7/8%, v. 23.03.26(32), EO-Med.-Term Nts 2026(26/32)		97,49G-7,5G	97,47 G	3,11	3,1
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A3K5TR	FR001400AK26			100,84G-0,84G	100,83 G	3,15	3,15
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A3LWDJ	FR001400OP33			101,16G-1,15G	101,14 G	3,41	3,41
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	A4EF5L	FR0014012DF2			98,8G-8,82G	98,79 G	3,63	3,63
Euro	100.000	23.03.32	23.03.	A4ER28	FR0014016ZV3			100,59G-0,61G	100,59 G	3,75	3,75
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 4%, v. 27.09.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 2 7/8%, v. 14.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		96,93G-6,95G	96,89 G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.01.29	27.01.	A3LN0H	XS2695011978			101,88G-1,89G	101,9 G	3,22	3,21
Euro	1.000	14.05.30	14.05.	A4EAZW	XS3070067072			98,59G-8,62G	98,56 G	3,26	3,26
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	A3LVJK	XS2777383840	Ellevio AB Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 07.03.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) 3 3/4%, v. 14.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		103,02G-2,95G	102,93 G	3,67	3,67
Euro	1.000	14.05.35	14.05.	A4EAZZ	XS3044299769			99,84G-9,79G	99,79 G	3,78	3,78
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Loan Participation Certificates 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-LPN FLR MTN 2017(27/47) 3 1/8%, v. 01.10.25(31), EO-LPN Med.-T. Nts 2025(25/31)		100,65G-0,65G	100,64 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451			99,8G-9,81G	99,81 G	3,39	3,39
Euro	100.000	01.10.31	01.10.	A4EHV3	XS3000465842			97,72G-7,73G	97,75 G	3,61	3,6
Euro	25.000	20.12.28	20.12.	A3826G	DE000A3826G9	elumeo SE Wandelanleihen 3,8%, v. 20.12.23(28), Wandelanleihe v.23(28)		98G-8G	98 G	4,67	4,66
US\$	1.000	11.02.35	11.FA	A4D6XN	US29082HAE27	Embraer Netherlands Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5,98%, v. 11.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,4%, v. 09.10.25(38), DL-Notes 2025(25/38)		104,3G-4,01G	104,09 G	5,46	5,46
US\$	1.000	09.01.38	09.JJ	A4EHQ5	US29082HAF91			96,57G-6,49G	96,57 G	5,91	5,9
Euro	1.000	31.03.28	30.J31D	A3LDV1	XS2582774225	Emeria SASU Registered Notes 7 3/4%, v. 07.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		(exA)-83,45G-3,79G	83,75 G	18,08	18,08
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	Emeria SASU Senior Notes 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,08G-1,88G	82,19 G	8,16	8,16
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A2820A	US291011BP85	Emerson Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 22.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 3%, v. 04.03.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 3 1/2%, v. 04.03.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 5%, v. 04.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,97G-9,02G	99,02 G	1,76	1,76
US\$	1.000		15.AO	A28WVT	US291011BL71			96,56G-6,53G	96,54 G	3,71	3,71
US\$	1.000		15.AO	A28WVU	US291011BN38			89,82G-9,66G	89,74 G	4,33	4,33
US\$	1.000		15.AO	A28WVV	US291011BM54			63,39G-2,97G	63,19 G	5,62	5,62
Euro	1.000		15.10.	A2RWES	XS1916073254			96,77G-6,76G	96,75 G	3,05	3,05
Euro	1.000		15.03.	A4D7LG	XS3007570222			98,76G-8,79G	98,71 G	3,28	3,28
Euro	1.000		15.03.	A4D7LH	XS3007570495			97,93G-7,78G	97,85 G	3,75	3,75
US\$	1.000		15.MS	A4D7TW	US291011BT08			100,91G-0,66G	100,86 G	4,96	4,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ US\$ Euro	10.000 1.000 1.000	09.02.28 26.11.29 13.02.31	09.FA 26.MN 13.02.	A19V2D A3L6GA A4EQEN	AU3CB0250512 XS2914524009 XS3296967667	Emirates NBD Bank PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 5,141%, v. 26.11.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29) 3,236%, v. 13.02.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		98,88G-8,88G 99,98G-9,96G 97,29G-7,44G	98,88 G 99,95 G 97,26 G	5,56 5,22 3,85	5,54 5,21 3,84
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD Bank PJSC Registered Notes 4,85%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		99,12G-9,11G	99,12 G	5,65	5,63
Euro Euro	1.000 1.000	17.05.28 17.05.33	17.05. 17.05.	A3KQXW A3KQXX	XS2339427747 XS2339427820	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28) 0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		95,14G-4,86G 84,27G-3,6G	95,07 G 84,13 G	0,79 2,09	0,79 2,09
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A30VPZ	DE000A30VPZ3	Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute Hamb.Inv.&Förder Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuldv.v.2022(2029)		98,98G-8,97G	98,97 G	2,84	2,83
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	22.06.32 07.09.33 02.11.38 27.04.40 28.05.37 29.11.31 25.11.39 09.09.41 24.11.42	22.06. 07.09. 02.11. 27.04. 28.05. 29.11. 25.11. 09.09. 24.11.	A19JGV A1Z5M9 A283R5 A28VPY A2R13M A2RUY4 A2SAU8 A3K0MC A3LA46	CH0361532960 CH0292365084 CH0536893511 CH0485261603 CH0419041212 CH0398633641 CH0461238898 CH1118223507 CH1206367620	Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW Anleihen 0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56 0 5/8%, v. 07.09.15(33), SF-Anl. 2015(33) Ser. 53 0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38) 0,35%, v. 27.04.20(40), SF-Anl. 2020(40) Ser. 63 0,44%, v. 28.05.19(37), SF-Anl. 2019(37) 0 3/4%, v. 29.11.18(31), SF-Anl. 2018(31) 0 3/10%, v. 25.11.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0,15%, v. 09.09.21(41), SF-Anl. 2021(41) Ser. 65 2 1/8%, v. 23.11.22(42), SF-Anl. 2022(42) Ser. 67	S 56 S 53 S 63 S 65 S 67	98,85G-8,76G 100,22G-0,25G 91,4G-1,65G 92,7G-2,53G 96,29G-6,2G 101,01G-0,92G 92,46G-2,4G 88,76G-9,05G 118,2G-8G	98,84 G 100,35 G 91,7 G 92,67 G 96,32 G 101 G 92,5 G 89,15 G 118,1 G	0,59 0,59 0,22 0,76 0,81 0,58 0,65 0,34 0,94	0,59 0,59 0,22 0,76 0,81 0,58 0,65 0,34 0,94
sfrs sfrs	5.000 5.000	21.06.29 01.12.31	21.06. 01.12.	A19J1A A282J1	CH0368697758 CH1146382481	Emmi Finanz AG Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.06.17(29), SF-Anl. 2017(29) 0 3/8%, v. 01.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)		99,6G-9,6G 98,11G-8,45G	99,65 G 97,95 G	0,64 0,67	0,64 0,67
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.27 15.09.29	15.MS 15.MS	A19EGH A2R7KK	US292480AK65 US292480AM22	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 4,4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,15%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,94G-9,91G 97,46G-7,27G	99,88 G 97,36 G	4,57 5,15	4,54 5,14
US\$	1.000	28.05.29	28.MN	A3LY97	US29249EAA73	Enact Holdings Inc. Registered Notes 6 1/4%, v. 28.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,57G-2,54G	102,63 G	5,36	5,36
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	05.05.28 27.10.26 05.11.32 24.01.34	05.05. 27.10. 05.11. 24.01.	A180VW A18758 A284N0 A3LTFV	XS1403388694 XS1508831051 XS2251626896 XS2751598322	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 3 5/8%, v. 24.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	S s	97,45G-7,39G 99,4G-9,4G 82,31G-2,37G 99,63G-9,62G	97,44 G 99,4 G 82,32 G 99,59 G	2,82 1,5 0,91 3,68	2,82 1,5 0,91 3,68
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A034	US29250RAT32	Enbridge Energy Partners L.P. Registered Notes 5 1/2%, v. 13.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		98,84G-8,31G	98,49 G	5,75	5,75
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.29 15.11.49 01.08.33 01.08.51 08.03.33 05.04.27 05.04.29 05.04.34	15.MN 15.MN 01.FA 01.FA 08.MS 05.AO 05.AO 05.AO	A2SAR3 A2SAR4 A3KTGG A3KTGH A3LFB8 A3LW2U A3LW2U A3LW2V	US29250NAZ87 US29250NBA28 US29250NBF15 US29250NBE40 US29250NBR52 US29250NCA19 US29250NCB91 US29250NCC74	Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 1/2%, v. 28.06.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 3,4%, v. 28.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5,7%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/4%, v. 05.04.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,3%, v. 05.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 5/8%, v. 05.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		95,04G-4,87G 76,88G-5,72G 85,24G-5,13G 68,5G-8,18G 103,23G-3,02G 100,46G-0,46G 101,68G-1,54G 103,14G-2,92G	94,92 G 76,1 G 85,21 G 68,39 G 103,18 G 100,47 G 101,57 G 103,09 G	4,85 6,02 5,08 5,91 5,23 4,67 4,75 5,23	4,84 6,02 5,08 5,91 5,22 4,64 4,74 5,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.04.54	05.AO	A3LW2W	US29250NCD57	Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes 5,95%, v. 05.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4,6%, v. 20.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,9%, v. 20.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,55%, v. 20.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,2%, v. 20.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 1/2%, v. 20.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5,2%, v. 20.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,29G-0,74G	100,98 G	5,98	5,98
US\$	1.000	20.06.28	20.JD	A4EC2M	US29250NCH61			99,91G-9,91G	99,82 G	4,7	4,7
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A4EC2N	US29250NCJ28			100,32G-0,31G	100,32 G	4,87	4,87
US\$	1.000	20.06.35	20.JD	A4EC2P	US29250NCK90			102,17G-1,91G	102,04 G	5,35	5,35
US\$	1.000	20.11.28	20.MN	A4ELLL	US29250NCM56			99,01G-8,96G	99,01 G	4,72	4,71
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A4ELLM	US29250NCN30			98,61G-8,35G	98,57 G	4,96	4,96
US\$	1.000	20.11.35	20.MN	A4ELLN	US29250NCP87			99,7G-9,52G	99,65 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVS	US29250NAR61	Enbridge Inc. Registered Notes 3,7%, v. 07.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,85%, v. 27.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5,45%, v. 27.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,78G-8,75G	98,76 G	5,01	5,01
US\$	1.000	27.03.31	27.MS	A4ESS4	US29250NCQ60			100,11G-99,97G	100,09 G	4,91	4,91
US\$	1.000	27.03.36	27.MS	A4ESS5	US29250NCR44			101,28G-1,07G	101,2 G	5,38	5,37
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77) 5 1/2%, zinsv. v. 14.07.17-14.07.27, v. 14.07.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/77)S.17-A 6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78) 7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-14.01.28, v. 20.09.22(83), DL-FLR Nts 2022(27/83)Ser.22-B 7 5/8%, zinsv. v. 22.09.22-14.01.33, v. 20.09.22(83), DL-FLR Nts 2022(32/83)Ser.22-C 7 3/8%, zinsv. v. 27.06.24-14.03.30, v. 27.06.24(55), DL-FLR Nts 2024(30/55)	S s	99,99G-9,97G	99,97 G	6,09	6,09
US\$	1.000	15.07.77	15.JJ	A19LLV	US29250NAS45		S s	99,79G-9,83G	99,78 G	5,59	5,59
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56		S s	100,4G-0,34G	100,36 G	6,32	6,32
US\$	1.000	15.01.83	15.JJ	A3K9RD	US29250NBN49		S s	101,8G-1,77G	101,77 G	7,38	7,37
US\$	1.000	15.01.83	15.JJ	A3K9RE	US29250NBP96		S s	107,78G-7,71G	107,68 G	7,19	7,19
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A3L0TV	US29250NCG88			104,84G-4,79G	104,8 G	7,11	7,11
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79) 5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(84), FLR-Anleihe v.24(24/84) 1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81) 2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81) 3 5/8%, zinsv. v. 10.02.26-09.05.31, v. 10.02.26(56), FLR-Nachr.Anleihe v.26(26/56) 4 1/2%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.36, v. 10.02.26(56), FLR-Nachr.Anleihe v.26(26/56) 4 1/2%, zinsv. v. 28.07.25-27.07.34, v. 28.07.25(55), FLR-Nachr.Anleihe v.25(28/55)		98,39G-8,39G	99,13 G	1,92	1,92
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			97,82G-8,15G	97,93 G	1,68	1,68
Euro	100.000	23.01.84	23.01.	A35117	XS2751678272			104,44G-4,51G	104,44 G	5,01	5,01
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207			95,71G-5,82G	95,8 G	1,49	1,49
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008			88,62G-8,89G	88,67 G	2,5	2,5
Euro	100.000	10.02.56	10.05.	A460FC	XS3286678191			98,16G-8,18G	98,11 G	3,73	3,73
Euro	100.000	10.02.56	10.02.	A460FD	XS3286678514			98,39G-8,87G	98,72 G	4,57	4,57
Euro	100.000	28.07.55	28.07.	A4DFKE	XS3134523011			100,18G-0,05G	100,11 G	4,5	4,5
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 3 1/2%, v. 22.07.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31) 4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36) 5,302%, v. 30.10.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29) 3%, v. 20.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29) 3 3/4%, v. 20.11.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(35/35) 3 5/8%, v. 22.11.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26) 4,049%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29) 3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35) 2 5/8%, v. 15.06.23(29), SF-Medium-Term Notes 2023(29) 3,85%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30) 4,3%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34) 1,14%, v. 11.03.25(30), SF-Medium-Term Notes 2025(30) 1,5074%, v. 11.03.25(34), SF-Medium-Term Notes 2025(34)	S s	121,95G-1,853G	121,848 G	3,95	3,95
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041		S s	89,13G-9,24G	89,19 G	0,56	0,56
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			90,244G-0,26G	90,288 G	3,4	3,4
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564			83,09G-3,17G	83,15 G	1,2	1,2
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782			95,68G-5,66G	95,68 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.07.31	22.07.	A3L1LT	XS2862984510			101,33G-1,37G	101,3 G	3,2	3,2
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601			102,03G-1,93G	101,783 G	3,77	3,77
A\$	10.000	30.10.29	30.AO	A3L49A	AU3CB0315083			100,16G-0,12G	100,11 G	5,33	5,32
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3L594	XS2942478822			100,11G-0,13G	100,09 G	2,95	2,95
Euro	1.000	20.11.35	20.11.	A3L595	XS2942479044			100,208G-0,099G	100,136 G	3,74	3,73
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LBKB	XS2558395351			100,303G-0,298G	100,305 G	2,81	2,79
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LBKC	XS2558395278			102,92G-2,927G	102,896 G	3,12	3,12
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619			101,241G-1,168G	101,185 G	2,91	2,91
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536			101,899G-2,063G	101,962 G	3,71	3,71
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A3LH9Z	CH1244321795			105,05G-5,11G	105,15 G	0,86	0,86
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472			102,73G-2,61G	102,65 G	3,13	3,12
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555			104,95G-4,94G	104,75 G	3,57	3,57
sfrs	5.000	11.03.30	11.03.	A4D7J1	CH1377955583			100,74G-0,73G	100,77 G	0,94	0,94
sfrs	5.000	10.03.34	10.03.	A4D7J2	CH1377955591			101,87G-1,76G	101,87 G	1,27	1,27
Euro	200.000	07.07.32	07.JAJO	A3K5HU	DE000A3K5HU1	Encore Issuances S.A. Asset Backed Securities 8%, v. 07.07.22(32), EO-Bonds 2022(23/32)		100G	100 G	8,24	8,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3LHP5	DE000A3LHP51	Encore Issuances S.A. Asset Backed Securities 5 1/4%, v. 16.06.23(33), EO-Bonds 2023(28/33)		100bG	100 G	5,25	5,25
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDT	DE000A3KNDT8	Encore Issuances S.A. Credit Linked Notes 6%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31) 8%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31) 6 1/4%, v. 15.12.23(26), EO-Credit Linked Nts 23(26)	S s S s	99,96G 102G 98B	99,96 G 102 G 98 B	6,15 7,71 10,82	6,14 7,7 10,52
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDU	DE000A3KNDU6						
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A3LQ9F	DE000A3LQ9F9						
Euro	1	15.12.26		A3G9FU	DE000A3G9FU3	Encore Issuances S.A. Loan Participation Certificates 6 1/4%, v. 05.12.23(26), EO-LPN 2023(26) Dt.Bildung 10 1/2%, v. 01.10.23(28), EO-LPN 2023(25/28) Advocclaim 4 1/2%, v. 07.06.24(29), EO-LPN 2024(25/29)AXIA Capital	S s	980B 98G 100G	980 B 98 G 100 G	11,58 4,5	11,54 4,5
Euro	1.000	15.08.28	01.10.	A3LJQL	DE000A3LJQL3						
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	A3LY6A	DE000A3LY6A6						
US\$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	Enel Americas S.A. Registered Notes 4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,68G-9,68G	99,71 G	5,08	5
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,15G-0,16G	100,22 G	4,84	4,84
US\$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3LCGC	USU2920CAB91	Enel Finance America LLC Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 12.07.22(41), DL-Notes 2022(41/41) Reg.S		70,48G-0,42G	70,67 G	5,95	5,95
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5N	USN30707AC23	ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S 1 7/8%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 1 5/8%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 2 1/2%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 5 1/8%, v. 26.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 5 1/2%, v. 26.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 7 3/4%, v. 14.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Reg.S		99,05G-9,03G 102,52G-2,33G 95,11G-4,96G 99,76G-9,76G 89,1G-8,91G 101,09G-0,95G 101,71G-1,45G 120,82G-0,34G	99,06 G 102,37 G 95 G 99,76 G 89,02 G 101,09 G 101,62 G 120,77 G	4,79 5,83 3,91 3,23 5,09 4,84 5,34 6,27	4,78 5,83 3,91 3,23 5,09 4,84 5,35 6,27
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30						
US\$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3KTX0	USN30706VD93						
US\$	1.000	12.07.26	12.JJ	A3KTX1	USN30706VC11						
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTX2	USN30706VE76						
US\$	1.000	26.06.29	26.JD	A3L0J8	USN30707AW86						
US\$	1.000	26.06.34	26.JD	A3L0LA	USN30707AX69						
US\$	1.000	14.10.52	14.AO	A3LAEQ	USN30707AU21						
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5 3/4%, v. 17.09.09(40), LS-Medium-Term Notes 2009(40) 4%, v. 26.10.12(27), SF-Medium-Term Notes 2012(27) 1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34) 0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31) 1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35) 2 7/8%, v. 11.04.22(29), LS-Med.-Term Notes 2022(22/29) 3 7/8%, v. 09.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 22(22/29) 0 3/4%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) 0 1/4%, v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36) 0 5/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34) 4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31) 4 1/2%, v. 20.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 23(23/43) 3 3/8%, v. 23.01.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28) 3 7/8%, v. 23.01.24(35), EO-Medium-Term Notes 24(24/35) 2 5/8%, v. 24.02.25(28), EO-Medium-Term Notes 25(25/28) 3%, v. 24.02.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31) 3 1/2%, v. 24.02.25(36), EO-Medium-Term Notes 25(25/36)		99,68G-9,67G 96,7G-6,08G 104,31G-4,22G 95,16G-5,12G 97,68G-7,68G 82,09G-2,06G 89,84G-9,83G 82,05G-2,03G 95,04G-4,91G 102,08G-2,06G 90,725G-0,808G 97,57G-7,56G 75,82G-5,77G 93,21G-3,24G 79,99G-80,09G 102,73G-2,67G 102,16G-2,24G 100,76G-0,77G 101,11G-1,07G 99,53G-9,51G 98,77G-8,82G 97,13G-7,14G	99,67 G 96,52 G 104,23 G 95,12 G 97,68 G 82,12 G 89,82 G 82,03 G 94,97 G 102,05 G 90,809 G 97,56 G 75,73 G 93,23 G 80,1 G 102,72 G 102,1 G 100,74 G 101,04 G 99,5 G 98,81 G 97,12 G	2,24 6,17 0,76 2,09 0,77 2,72 1,94 3,03 4,88 3,06 1,65 0,51 2,31 1,34 2,17 3,36 4,31 2,98 3,72 2,93 3,28 3,86	2,24 6,17 0,76 2,09 0,77 2,72 1,94 3,03 4,87 3,06 1,65 0,51 2,31 1,34 2,17 3,36 4,3 2,98 3,72 2,92 3,27 3,86
£	1.000	14.09.40	14.09.	A1AMMR	XS0452187320						
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A1HBR1	CH0198415074						
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609						
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909						
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735						
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756						
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913						
£	1.000	11.04.29	11.04.	A3K4E4	XS2466363202						
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3K88C	XS2531420656						
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A3KSH3	XS2353182293						
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A3KSHS	XS2353182020						
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376						
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KWMV	XS2390400716						
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	A3KWMW	XS2390400807						
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723						
Euro	1.000	20.02.43	20.02.	A3LEFK	XS2589260996						
Euro	1.000	23.07.28	23.07.	A3LTNB	XS2751666426						
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A3LTNC	XS2751666699						
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A4D7D3	XS3008888953						
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	A4D7D4	XS3008889092						
Euro	1.000	24.02.36	24.02.	A4D7D5	XS3008889175						

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 839

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Energy Transfer Partners L.P. Registered Notes 4,2%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 6,05%, v. 12.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5,95%, v. 19.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 6 1/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 5,15%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,44G-9,42G 101,96G-1,5G 98,44G-7,9G 100,09G-99,73G 89,32G-8,9G	99,43 101,79 97,98 99,99 89,1	G G G G G	5,01 5,98 6,24 6,24 6,25	4,99 5,98 6,24 6,24 6,25
Euro	1.000	01.01.31	01.01.	A35154	DE000A351546	ENERTRAG SE Inhaber - Schuldverschreibungen 4,32%, zinsv. v. 01.01.26-31.12.26, v. 01.01.24(31), FLR-IHS Tranche A v.24(24/31) 5,07%, zinsv. v. 01.01.26-31.12.26, v. 01.01.24(34), FLR-IHS Tranche B v.24(24/34) 5 1/4%, v. 01.01.26(34), Inh.-Schv.Tr.A v.26(26/34) 5 3/4%, v. 01.01.26(36), Inh.-Schv.Tr.B v.26(26/36)		94,8G-4,8G	94,8	G	5,65	5,64
Euro	1.000	01.01.34	01.01.	A35155	DE000A351553		94G-4G	95	G	6,08	6,08	
Euro	1.000	01.01.34	01.01.	A460NZ	DE000A460NZ6		98,5G-8,5G	98,5	G	5,49	5,49	
Euro	1.000	01.01.36	01.01.	A460P3	DE000A460P36		97G-7G	97	G	6,17	6,16	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2	ENERTRAG SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/2%, rat. v. 01.12.22-30.11.27, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27) 4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		101G-1G	101	G	3,75	3,73
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0		97G-7G	97	G	4,85	4,84	
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34) 3 1/2%, v. 30.05.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 1/4%, v. 09.04.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 5/8%, v. 09.04.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 3 3/8%, v. 13.11.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3%, v. 25.02.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		85,36G-5,61G	85,59	G	1,46	1,46
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070		88,58G-8,53G	88,57	G	1,69	1,69	
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPF3	XS2331315635		81,73G-1,68G	81,73	G	0,92	0,92	
Euro	1.000	12.06.34	12.06.	A3LJS2	XS2634616572		101,06G-1G	101,01	G	3,48	3,48	
Euro	1.000	30.05.36	30.05.	A3LZHP	XS2831084657		98,54G-8,45G	98,45	G	3,69	3,69	
Euro	1.000	09.04.33	09.04.	A4D9PR	XS3045470492		99,2G-9,18G	99,15	G	3,39	3,38	
Euro	1.000	09.04.37	09.04.	A4D9PS	XS3045471037		99,25G-9,12G	99,13	G	3,72	3,72	
Euro	1.000	13.11.35	13.11.	A4EKX2	XS3227310516		98G-8,01G	98,03	G	3,63	3,63	
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A4EQP8	XS3299702137		98,37G-8,34G	98,33	G	3,33	3,32	
sfrs	5.000	02.03.29	02.03.	A3K4AZ	CH1164800661	Engadiner Kraftwerke AG Anleihen 0,45%, v. 02.03.22(29), SF-Anl. 2022(29)		99,11G-9,08G	99,1	G	0,8	0,8
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33) 3 1/2%, v. 27.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36) 5 3/4%, v. 28.10.24(50), LS-Med.-T. Nts 2024(24/50) 3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43) 5 5/8%, v. 03.04.23(53), LS-Med.-T. Nts 2023(23/53)		97,04G-7,04G	97,03	G	2,83	2,83
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		97,61G-7,62G	97,59	G	2,92	2,92	
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254		95,97G-5,91G	95,95	G	2,85	2,85	
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		83,18G-3,07G	83,1	G	3,89	3,89	
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474		124,82G-5,06G	123,97	G	4,74	4,74	
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779		83,89G-3,82G	83,83	G	3,56	3,56	
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677		97,8G-7,99G	97,88	G	2,95	2,95	
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693		93,33G-3,49G	93,42	G	3,39	3,39	
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190		97,78G-7,79G	97,78	G	0,77	0,77	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489		97,7G-7,7G	97,7	G	0,77	0,77	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513		73,79G-3,62G	73,68	G	3,73	3,73	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775		98,2G-8,2G	98,19	G	2,74		
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813		89,04G-9,15G	89,14	G	1,12	1,12	
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821		65,55G-5,99G	66,05	G	3,74	3,74	
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293		89,13G-9,26G	89,23	G	3,59	3,59	
Euro	100.000	27.09.29	27.09.	A3K9RU	FR001400A1H6		101,18G-1,2G	101,18	G	3,1	3,1	
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR00140052P8		91,71G-1,72G	91,69	G	0,82	0,82	
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR00140052Q6		77,23G-7,1G	77,16	G	2,57	2,57	
£	100.000	28.10.50	28.10.	A3L417	FR001400TMR8		91,57G-0,97G	91,51	G	6,5	6,49	
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3		101,41G-1,42G	101,4	G	3,19	3,18	
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9		101,91G-1,93G	101,88	G	3,73	3,73	
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1		98,19G-7,98G	98,1	G	4,42	4,42	
£	100.000	03.04.53	03.04.	A3LF0R	FR001400H1V0		88,73G-8,12G	88,6	G	6,58	6,57	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	04.07.31	04.07.	A3LKBK	CH1277582016	Engie S.A. Medium - Term Notes 2,49%, v. 04.07.23(31), SF-Medium-Term Notes 2023(31) 2,34%, v. 04.07.23(27), SF-Medium-Term Notes 2023(27) 3 3/4%, v. 06.09.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 7/8%, v. 06.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/4%, v. 06.09.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34) 4 1/2%, v. 06.09.23(42), EO-Medium-Term Nts 2023(23/42) 3 5/8%, v. 06.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 3 7/8%, v. 06.12.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 5/8%, v. 06.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 7/8%, v. 06.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 4 1/4%, v. 06.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) 3 1/4%, v. 11.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 7/8%, v. 11.09.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		106,57G-6,7G	106,75	G	1,11	1,11
sfrs	5.000	04.01.27	04.01.	A3LKBL	CH1277582008			100,83G-0,82G	100,83	G	0,71	0,7
Euro	100.000	06.09.27	06.09.	A3LMVU	FR001400KHF2			100,81G-0,81G	100,8	G	3,03	3,03
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A3LMVV	FR001400KHG0			102,37G-2,34G	102,33	G	3,3	3,3
Euro	100.000	06.09.34	06.09.	A3LMVW	FR001400KHH8			103,88G-3,78G	103,78	G	3,7	3,7
Euro	100.000	06.09.42	06.09.	A3LMVX	FR001400KHI6			101,26G-1,15G	101,18	G	4,4	4,4
Euro	100.000	06.12.26	06.12.	A3LRUS	FR001400MF78			100,32G-0,31G	100,32	G	2,86	2,83
Euro	100.000	06.12.33	06.12.	A3LRUT	FR001400MF86			102,13G-2,07G	102,14	G	3,55	3,55
Euro	100.000	06.03.31	06.03.	A3LVRA	FR001400OJB9			101,33G-1,33G	101,32	G	3,31	3,31
Euro	100.000	06.03.36	06.03.	A3LVRB	FR001400OJC7			100,83G-0,81G	100,78	G	3,77	3,77
Euro	100.000	06.03.44	06.03.	A3LVRC	FR001400OJE3			97,99G-7,82G	97,8	G	4,43	4,43
Euro	100.000	11.01.32	11.01.	A4EGNS	FR0014012L94			99,38G-9,35G	99,33	G	3,38	3,38
Euro	100.000	11.09.37	11.09.	A4EGNT	FR0014012L86			99,64G-9,46G	99,55	G	3,93	3,93
Euro	100.000	endlos	16.04.	A4ETEW	FR0014016Z94	Engie S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4,3712%, zinsv. v. 16.04.26-15.04.31, EO-FLR MTN 2026(31/Und.) 4,825%, zinsv. v. 16.04.26-15.04.34, EO-FLR MTN 2026(34/Und.)		100,66G-0,84G	100,79	G		
Euro	100.000	endlos	16.04.	A4ETEX	FR0014016ZA7			101,51G-1,62G	101,63	G		
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 14.06.24-13.06.30, EO-FLR Med.-T.Nts 24(24/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 14.06.24-13.06.33, EO-FLR Med.-T.Nts 24(24/Und.) 4%, zinsv. v. 13.10.25-12.04.32, EO-FLR Med.-T.Nts 25(25/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 13.10.25-12.04.35, EO-FLR Med.-T.Nts 25(25/Und.)		95,76G-5,75G	95,78	G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4			91,01G-0,79G	90,96	G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A3LZYH	FR001400QOK5			102,55G-2,81G	102,59	G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A3LZYJ	FR001400QOL3			104,2G-4,27G	104,1	G		
Euro	100.000	endlos	13.04.	A4EJF3	FR0014013BG2			98,73G-8,79G	98,68	G		
Euro	100.000	endlos	13.04.	A4EJF4	FR0014013BH0			98,75G-9,12G	98,86	G		
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A181MW	XS1412711217	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 5/8%, v. 28.01.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 2%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(31) 1%, v. 11.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34) 0 5/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 4 1/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 7/8%, v. 15.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	S s	97,65G-7,66G	97,65	G	2,92	2,92
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			95,93G-5,96G	95,96	G	2,32	2,32
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A19BTG	XS1551068676			99,11G-9,11G	99,11	G	3,01	3,01
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A1ZCSE	XS1023703090			101,45G-1,42G	101,41	G	3,04	3,03
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470			91,66G-1,64G	91,62	G	1,36	1,36
Euro	1.000	18.05.31	18.05.	A28XFV	XS2176785447			94,47G-4,45G	94,39	G	3,25	3,25
Euro	1.000	11.10.34	11.10.	A2R870	XS2065946837			81,47G-1,33G	81,34	G	2,44	2,44
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811			95,58G-5,59G	95,56	G	1,31	1,31
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078			101,06G-1,05G	101,05	G	2,89	2,89
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773			103,74G-3,67G	103,7	G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.01.34	15.01.	A3LS38	XS2739132897			101,28G-1,19G	101,22	G	3,69	3,69
US\$	1.000	09.05.29	09.MN	A2R110	XS1992085867	ENI S.p.A. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		98,94G-8,84G	98,91	G	4,74	4,74
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A4ET2W	USG315APAM05	EnQuest PLC Registered Notes 9 7/8%, v. 30.04.26(31), DL-Nts 2026(28/31) Reg.S		101,39G-1,42G	101,46	G	9,72	9,71
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R20D	US29359UAB52	Enstar Group Ltd. Registered Notes 4,95%, v. 28.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98G-8G	98	G	5,78	5,78
Euro	1.000	30.11.31	31.M30N	A4ELAL	XS3229426138	Entain PLC Notes 4 7/8%, v. 24.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		101,12G-1,02G	101,11	G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYL6	US29366MAF59	Entergy Arkansas LLC Registered First Mortgage Bonds 5,45%, v. 10.05.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		102,88G-2,56G	102,65	G	5,12	5,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.56	15.JD	A4EKT8	US29364GAR48	Entergy Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 5 7/8%, zinsv. v. 07.11.25-14.06.31, v. 07.11.25(56), DL-FLR Debts 2025(31/56) 6,1%, zinsv. v. 07.11.25-14.06.36, v. 07.11.25(56), DL-FLR Debts 2025(36/56)		99,69G-9,81G	99,63 G	5,97	5,98
US\$	1.000	15.06.56	15.JD	A4EKT9	US29364GAS21			99,61G-9,63G	99,36 G	6,22	6,22
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A3LY65	US29364GAQ64	Entergy Corp. Subordinated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 23.05.24-30.11.29, v. 23.05.24(54), DL-FLR Notes 2024(29/54)		102,78G-2,77G	102,74 G	7,02	7,02
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,05%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31) 3,12%, v. 23.05.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4%, v. 23.03.18(33), DL-Bonds 2018(18/33) 2 9/10%, v. 06.03.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 4,2%, v. 12.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 5,15%, v. 09.08.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) 5,8%, v. 07.01.25(55), DL-Bonds 2025(25/55) 4,9%, v. 26.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36) 5,65%, v. 26.02.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)		92,3G-2,14G	92,15 G	4,93	4,92
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19HY6	US29364WAZ14			98,36G-8,26G	98,29 G	4,72	4,71
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A19YH4	US29364WBA53			94,71G-4,54G	94,64 G	5,03	5,02
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28UQE	US29364WBD92			63,12G-2,84G	63,03 G	5,81	5,81
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A2RY56	US29364WBC10			79,73G-9,49G	79,68 G	5,89	5,88
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L2JT	US29364WBP23			101,41G-1,24G	101,33 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A3L7RY	US29364WBQ06			100,6G-0,05G	100,28 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.04.36	15.AO	A4EQ44	US29364WBR88			97,67G-7,33G	97,46 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.04.56	15.AO	A4EQ45	US29364WBS61			98,57G-8,1G	98,35 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.04.36	15.AO	A4ERSB	US29366WAH97	Entergy Mississippi LLC First Mortgage Bonds 5,05%, v. 06.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,48G-8,15G	98,26 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A18ZZ3	US29379VBL62	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 13.04.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 1/4%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,45%, v. 13.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 5,95%, v. 13.01.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5,7%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42) 4,85%, v. 18.03.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 2,8%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7%, v. 15.01.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,95%, v. 15.01.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/8%, v. 08.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2%, v. 08.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 4,15%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,8%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49) 4,95%, v. 08.08.24(35), DL-Notes 2024(35) 5,55%, v. 08.08.24(55), DL-Notes 2024(24/55) 5,35%, v. 10.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,3%, v. 20.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,6%, v. 20.06.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5,2%, v. 20.06.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		99,4G-9,41G	99,38 G	4,98	4,94
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V31	US29379VBQ59			82,17G-1,58G	81,88 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1G8DC	US29379VAY92			88,14G-7,73G	87,78 G	5,67	5,67
US\$	1.000	01.02.41	01.FA	A1GKX9	US29379VAT08			104,55G-4,05G	104,32 G	5,62	5,61
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53			102,03G-1,78G	101,86 G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHFA	US29379VBA08			91,97G-1,64G	91,86 G	5,68	5,68
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01			94,3G-4,18G	94,18 G	4,63	4,63
US\$	1.000	31.01.51	31.JJ	A28RYQ	US29379VBY83			73,81G-3,46G	73,7 G	5,81	5,8
US\$	1.000	31.01.60	31.JJ	A28RYR	US29379VBZ58			73,31G-2,98G	73,22 G	5,87	5,86
US\$	1.000	31.07.29	31.JJ	A2R4BY	US29379VBV45			95,69G-5,53G	95,59 G	4,75	4,75
US\$	1.000	31.01.50	31.JJ	A2R4BZ	US29379VBW28			80,93G-0,52G	80,77 G	5,8	5,79
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98			99,28G-9,17G	99,21 G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61			88,52G-8,15G	88,4 G	5,83	5,82
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A3L2G9	US29379VCG68			99,67G-9,55G	99,58 G	5,08	5,07
US\$	1.000	16.02.55	16.FA	A3L2HA	US29379VCH42			97,63G-7,51G	97,8 G	5,81	5,81
US\$	1.000	31.01.33	31.JJ	A3LCQ2	US29379VCD38			102,66G-2,32G	102,42 G	4,99	4,99
US\$	1.000	20.06.28	20.JD	A4EC5Q	US29379VCJ08			99,67G-9,57G	99,6 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EC5R	US29379VCK70			99,89G-9,67G	99,78 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EC5S	US29379VCL53			100,67G-0,37G	100,56 G	5,22	5,21
US\$	1.000	15.02.78	15.FA	A19V3Z	US29379VBR33	Enterprise Products Operating LLC Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.28, v. 15.02.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	99,17G-9,15G	99,18 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V54	US26875PAU57	EOG Resources Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,95%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,4%, v. 01.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5%, v. 01.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,35%, v. 01.07.25(36), DL-Notes 2025(25/36) 5,95%, v. 01.07.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 4,4%, v. 24.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,94G-8,76G	98,86 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V70	US26875PAT84			89,61G-9,13G	89,41 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A4EC11	US26875PAX96			99,66G-9,5G	99,51 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EC12	US26875PAY79			100,71G-0,39G	100,57 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EC13	US26875PAZ45			101,23G-0,88G	101,11 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.07.55	15.JJ	A4EC14	US26875PBA84			102,49G-2,04G	102,4 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4ELN6	US26875PBB67			98,6G-8,42G	98,53 G	4,85	4,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.02.33	27.02.	A4ELRB	XS3239976163	EP Infrastructure a.s. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 4 3/8%, v. 29.01.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		98,84G-8,78G	98,8 G	4,34	4,33
	1.000	29.01.34	29.01.	A4EN41	XS3281145691			99,62G-9,51G	99,55 G	4,45	4,45
Euro	1.000	30.07.26 09.10.28 02.03.31	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,045%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,816%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		99,9G-9,9G	99,9 G	2,98	2,94
	1.000		09.10.	A2R8XL	XS2062490649			97,14G-7G	97,12 G	3,44	3,43
	1.000		02.03.	A3KMD8	XS2304675791			91,1G-0,97G	91,14 G	3,97	3,97
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQV0	XS2716891440	EPH Financing International a.s. Medium - Term Notes 6,651%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 5 7/8%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 4 5/8%, v. 02.07.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		106,07G-6,05G	106,08 G	3,91	3,9
	1.000	30.11.29	30.11.	A3LZGP	XS2822505439			106,22G-6,21G	106,18 G	3,89	3,88
	1.000	02.07.32	02.07.	A4EDFQ	XS3106539938			101,81G-1,87G	101,77 G	4,27	4,27
Euro	1.000	24.02.32	24.MTL	A3L7AM	DE000A3L7AM8	EPH Group AG Schuldverschreibungen 10%, v. 24.02.25(32), EO-Schuldv. 2025(32) 10%, v. 17.07.23(30), EO-Schuldv. 2023(26/30)		76,19G-6,19G	75 G	17,82	17,76
	1.000	17.07.30	31.MTL	A3LJCB	DE000A3LJCB4			(exA)-95G-5G	95 G	12,19	12,19
Euro	1.000	31.01.31	15.JD	A3LSJ7	XS2734938249	Ephios Subco 3 S.à.r.l. Senior Secured Notes 7 7/8%, v. 21.12.23(31), EO-Notes 2023(23/31) Reg.S		105G-5,01G	105,02 G	6,7	6,68
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3LU1Z	XS2773789065	Epiroc AB Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, v. 28.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,27G-1,24G	101,21 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19HW8	US26884UAD19	EPR Properties Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 23.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,65G-9,68G	99,66 G	4,92	4,91
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KN	US26884UAF66	EPR Properties Registered Notes 3 3/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6%, v. 27.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,87G-5,77G	95,83 G	5,3	5,3
	1.000	15.11.31	15.MN	A3KXTU	US26884UAG40			91,77G-1,56G	91,66 G	5,51	5,5
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3K37H	XS2463988795	EQT AB Senior Notes 2 3/8%, v. 06.04.22(28), EO-Notes 2022(22/28) Ser. A 2 7/8%, v. 06.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Ser. B 0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S	S s S s	98,63G-8,64G	98,64 G	3,18	3,17
	1.000	06.04.32	06.04.	A3K37J	XS2463990775			95,31G-5,32G	95,35 G	3,79	3,79
	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331			87,87G-7,85G	87,84 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36	EQT Corp. Registered Notes 5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29) 7%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,7%, v. 04.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5 3/4%, v. 19.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,98G-9,87G	100,02 G	5,12	5,11
	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41			106,37G-6,37G	106,43 G	5,1	5,09
	1.000	01.04.28	01.AO	A3K9UU	US26884LAQ23			101,39G-1,25G	101,29 G	5	4,99
	1.000	01.02.34	01.FA	A3LTRB	US26884LAR06			102,25G-2,01G	102,07 G	5,5	5,49
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42	Equifax Inc. Registered Notes 3,1%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,35%, v. 13.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,66G-3,46G	93,55 G	5,04	5,04
	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU9D	US294429AT25			87,96G-7,72G	87,86 G	5,13	5,12
sfrs	5.000	12.09.28	12.09.	A3LMQ7	CH1271360625	Equinix Europe 1 Financing Co. LLC Anleihen 2 7/8%, v. 12.09.23(28), SF-Anl. 2023(28/28)		103,64G-3,64G	103,66 G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.03.31	15.03.	A3L56Y	XS2941363553	Equinix Europe 2 Financing Co. LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 22.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 3 5/8%, v. 22.11.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 3 1/4%, v. 19.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29) 4%, v. 19.05.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		98,43G-8,39G	98,37 G	3,63	3,62
	1.000	22.11.34	22.11.	A3L56Z	XS2941363637			97,66G-7,61G	97,55 G	3,96	3,96
	1.000	19.05.29	19.05.	A4EA8Q	XS3073596341			99,66G-9,66G	99,65 G	3,37	3,37
	1.000	19.05.34	19.05.	A4EA8R	XS3073596770			100,61G-0,5G	100,49 G	3,92	3,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	03.09.33 15.03.33	03.09. 15.MS	A3L28P A4EQ7B	XS2892321501 US29390XAH70	Equinix Europe 2 Financing Co. LLC Registered Notes 3,65%, v. 03.09.24(33), EO-Notes 2024(24/33) 4,7%, v. 05.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,89G-8,78G 97,42G-7,2G	98,84 G 97,37 G	3,85 5,27	3,84 5,26
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98	Equinix Inc. Registered Notes 1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		94,98G-4,93G	94,96 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71	2,95%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		62,85G-2,65G	62,81 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04	1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,1G-7,09G	97,12 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86	2,15%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,97G-9,83G	89,92 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28YPF	US29444UBJ43	3%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,11G-3,78G	63,73 G	5,9	5,9
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72	2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,38G-9,39G	99,4 G	4,59	4,53
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55	3,2%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,94G-4,87G	94,97 G	4,92	4,91
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263	0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,12G-8,11G	98,1 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693	1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		84,1G-4,12G	84,08 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3KQWJ	US29444UBR68	2%, v. 17.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,4G-5,38G	95,4 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQWK	US29444UBS42	2 1/2%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,59G-9,47G	89,58 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.02.52	15.FA	A3KQWL	US29444UBT25	3,4%, v. 17.05.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		68,4G-8,21G	68,42 G	5,88	5,88
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,61G-8,56G	98,61 G	4,37	4,36
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	A1AZ4S	US85771PAC68	5,1%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		97,76G-7,29G	97,53 G	5,45	5,45
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		87,75G-7,54G	87,79 G	5,53	5,53
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,08G-9,06G	99,05 G	4,31	4,29
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,3G-5,11G	95,23 G	4,6	4,6
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78	3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		83,57G-3,2G	83,31 G	5,44	5,44
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	3,7%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		75,54G-5,22G	75,53 G	5,68	5,68
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80	2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,16G-2,1G	92,2 G	4,67	4,67
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		69,73G-9,6G	69,78 G	5,68	5,67
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	Equinor ASA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,34G-9,34G	99,33 G	1,5	1,5
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		82,35G-2,32G	82,32 G	3,71	3,71
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038	1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		99,08G-9,08G	99,07 G	2,51	2,51
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202	1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35)		86,49G-6,43G	86,46 G	3,47	3,47
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		89,82G-9,77G	89,78 G	3,06	3,06
£	1.000	27.11.28	27.11.	271111	XS0092541969	Equinor ASA Notes 6 1/8%, v. 27.11.98(28), LS-Notes 1998(28)		103,62G-3,53G	103,6 G	4,53	4,52
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A4ECXH	XS3099011853	Equitable Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 19.06.25(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(28)		98,42G-8,42G	98,4 G	3,11	3,11
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSLX	XS2353478063	Equitable Financial Life Global Funding Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28)		95,01G-5,03G	94,98 G	1,26	1,26
£	1.000	02.06.28	02.JD	A3LJCL	XS2629462586	6 3/8%, v. 02.06.23(28), LS-Med.-Term Nts 23(28)		102,4G-2,3G	102,37 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A3LHAN	USU29490AW68	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4,6%, v. 01.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		99,71G-9,66G	99,72 G	4,85	4,84
US\$	1.000	01.05.33	01.MN	A3LHAQ	USU29490AX42	4,9%, v. 01.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		99,4G-9,09G	99,23 G	5,12	5,12
Euro	100.000	22.05.28	22.05.	A3LHZO	FR001400HZE3	Eramet S.A. Obligations 7 1/4%, v. 22.05.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		101,21G-1,03G	101,15 G	6,64	6,63
Euro	100.000	30.11.29	30.11.	A3LZGN	FR001400QC85	6 1/2%, v. 30.05.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)		98,95G-8,6G	98,98 G	6,96	6,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		99,14G-9,19G	99,16 G	3,24	3,23
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	A3L1UD	XS2861686041	Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk Anonim Sirketi Registered Notes 8 3/8%, v. 23.07.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S		103,5G-3,51G	103,52 G	7,2	7,2
Euro	1.000	11.09.27	11.09.	A282EE	XS2229434852	ERG S.p.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.09.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 15.09.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(21/31) 4 1/8%, v. 03.07.24(30), EO-Med.-T. Nts 2024(24/30)		96,75G-6,81G	96,77 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7C	XS2386650274			88,6G-8,6G	88,51 G	1,96	1,96
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A3L0XE	XS2853679053			102,81G-2,77G	102,74 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R63B	US26884ABM45	ERP Operating L.P. Registered Notes 2 1/2%, v. 30.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		92,92G-2,79G	92,87 G	4,74	4,74
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28) 4 7/8%, zinsv. v. 31.01.24-30.01.28, v. 31.01.24(29), EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29) 4 1/8%, zinsv. v. 27.05.26-26.05.31, v. 27.05.26(32), EO-FLR Pref. MTN 2026(31/32)		96,57G-6,65G	96,64 G	1,54	1,54
Euro	100.000	31.01.29	31.01.	A3LTLZ	AT0000A39UM6			101,99G-2,02G	101,96 G	4,03	4,02
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A4EVL D	AT0000A3UX25		S s	101,21G-1,23G	101,22 G	3,89	3,89
US\$	200.000	26.10.26	26.AO	EAA06C	XS2708368365	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 26.10.23(26), DL-Med.Term.Nts.v. 2023(2026)		100G-G	100,01 G	5,29	5,2
Euro	100.000	29.01.31	29.01.	A4EN19	AT0000A3RYQ4	Erste Bank Hungary Zrt. Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 29.01.26-28.01.30, v. 29.01.26(31), EO-FLR Prefer. MTN 2026(30/31)	S s	97,91G-7,9G	97,89 G	3,88	3,88
Euro	100.000	07.10.31	07.10.	A4EH3V	XS3200021684	Erste Bank Polska S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.30, v. 07.10.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		99,03G-9,06G	99,06 G	3,7	3,69
Euro	100.000	03.05.32	03.05.	EB0908	AT0000A3S0M6	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.02.26-02.05.31, v. 03.02.26(32), EO-FLR Pref. MTN 2026(31/32) 4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31) 4 1/4%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.29, v. 30.05.23(30), EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30) 3 1/4%, zinsv. v. 27.08.24-26.08.31, v. 27.08.24(32), EO-FLR Pref. MTN 2024(31/32) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.25-25.06.30, v. 26.03.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31) 3 1/4%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, v. 14.01.25(33), EO-FLR Pref. MTN 2025(32/33) 0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28) 3 3/8%, zinsv. v. 13.05.26-12.05.30, v. 13.05.26(31), EO-FLR Pref. MTN 2026(30/31)	S s	98,94G-8,9G	98,88 G	3,33	3,33
Euro	100.000	16.01.31	16.01.	EB09Q9	AT0000A32562			102,64G-2,62G	102,63 G	3,36	3,36
Euro	100.000	30.05.30	30.05.	EB09TM	AT0000A34QR4			103,02G-3G	103 G	3,42	3,41
Euro	100.000	27.08.32	27.08.	EB09XY	AT0000A3DGG2		S s	99,31G-9,27G	99,27 G	3,38	3,38
Euro	100.000	26.06.31	26.06.	EB09Y9	AT0000A3KDR1		S s	99,91G-9,91G	99,92 G	3,27	3,27
Euro	100.000	14.01.33	14.01.	EB09YV	AT0000A3HGD0		S s	99,02G-9,02G	99,04 G	3,42	3,42
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	EB0FY4	AT0000A2KW37			96,27G-6,28G	96,26 G	0,21	0,21
Euro	100.000	13.05.31	13.05.	EB1AAQ	AT0000A3UQ65		S s	100,16G-0,14G	100,15 G	3,34	3,34
Euro	100.000	10.01.29	10.01.	EB09QU	AT0000A324F5	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 10.01.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29) 3 1/8%, v. 14.04.23(27), EO-M.-T.Hyp.-Pfandb. 2023(27) 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29) 3 1/8%, v. 12.03.24(33), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(33) 2 7/8%, v. 09.01.24(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31) 3%, v. 20.01.25(32), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2025(32) 3,1%, v. 28.05.25(35), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2025(35) 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544 0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28) 0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29) 0 7/8%, v. 15.05.19(34), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(34) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30) 3 1/8%, v. 09.04.26(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2026(31)	S s	100,98G-0,99G	100,99 G	2,83	2,83
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	EB09SV	AT0000A33MP9			100,44G-0,45G	100,44 G	2,76	2,75
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	EB09V3	AT0000A38H91			101,83G-1,86G	101,84 G	2,81	2,81
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	EB09W6	AT0000A3B0X2			100,43G-0,5G	100,39 G	3,05	3,05
Euro	100.000	09.01.31	09.01.	EB09WD	AT0000A39GD4			99,85G-9,88G	99,84 G	2,9	2,9
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	EB09YX	AT0000A3HN08			100,02G-99,97G	100 G	3	3
Euro	100.000	28.05.35	28.05.	EB09ZW	AT0000A3M7Y2			99,47G-9,41G	99,44 G	3,18	3,18
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1		S s	94,49G-4,49G	94,47 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9		S s	74,89G-4,81G	74,85 G	1,33	1,33
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183			98,898G-8,908G	98,898 G	1,26	1,26
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658			96,93G-6,94G	96,92 G	1,54	1,54
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3			91,44G-1,45G	91,44 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.05.34	15.05.	EB0JJR	AT0000A286W1			84,36G-4,34G	84,36 G	2,07	2,07
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EB0JKE	AT0000A2CDT6			90,89G-0,88G	90,87 G	0,22	0,22
Euro	100.000	09.04.31	09.04.	EB1AAC	AT0000A3TF46			100,8G-0,78G	100,77 G	2,95	2,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	02.10.28	02.10.	EB06TW	CH1135555584	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 30.09.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28) 0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28) 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Preferred MTN 2021(29) 0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31) 0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)						
Euro	100.000	17.05.28	17.05.	EB0F19	AT0000A2RAA0		S s	99,07G-9,2G	99,2	G	0,5	0,5
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	EB0F37	AT0000A2SUH1		S s	95,04G-5,04G	95,04	G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	EB0FZ3	AT0000A2N837		S s	91,41G-1,42G	91,41	G	0,55	0,55
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08		S s	87,46G-7,47G	87,48	G	0,57	0,57
								98,42G-8,42G	98,41	G	1,78	1,78
Euro	100.000	21.04.36	21.04.	EB0905	AT0000A3RNZ8	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 21.01.26-20.04.31, v. 21.01.26(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36) 3 5/8%, zinsv. v. 26.08.25-25.11.30, v. 26.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/35) 4%, zinsv. v. 07.06.22-06.06.28, v. 07.06.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33) 7%, zinsv. v. 14.05.24-14.10.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(31/Und.) 4%, zinsv. v. 15.10.24-14.01.30, v. 15.10.24(35), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/35) 6 3/8%, zinsv. v. 20.05.25-14.10.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(32/Und.) 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	S s	99,17G-9,17G	99,2	G	3,85	3,85
Euro	100.000	26.11.35	26.11.	EB090C	AT0000A3NRE3		S s	99,08G-9,06G	99,06	G	3,74	3,74
Euro	100.000	07.06.33	07.06.	EB09JW	AT0000A2YA29		S s	100,58G-0,63G	100,62	G	3,89	3,89
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB09XQ	AT0000A3CTX2		S s	108,08G-8,27G	107,89	G		
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	EB09YH	AT0000A3FY07		S s	100,8G-0,83G	100,83	G	3,88	3,88
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB09ZU	AT0000A3M597		S s	104,75G-4,98G	104,64	G		
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543		S s	97,15G-7,15G	97,14	G	1,34	1,34
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583			100,36G-0,36G	100,36	G		
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 1 1/8%, v. 11.06.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 2 1/8%, v. 05.11.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(18/33) 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43) 4 1/4%, v. 03.10.23(36), EO-Medium-Term Nts 2023(23/36) 4%, v. 03.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		92,95G-2,9G	92,92	G	3,46	3,46
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670			96,48G-6,44G	96,46	G	3,2	3,19
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594			99,33G-9,3G	99,31	G	2,89	2,89
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A2R299	XS2009861480			92,3G-2,3G	92,3	G	2,44	2,44
Euro	1.000	05.11.33	05.11.	A2RTR3	XS1903442744			90,45G-0,44G	90,39	G	3,63	3,63
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349			82,28G-2,29G	82,25	G	2,4	2,4
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3LAXM	XS2550909415			103,05G-2,92G	103,06	G	3,44	3,44
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006			93,24G-3,16G	93,11	G	4,34	4,33
Euro	1.000	03.03.36	03.03.	A3LN85	XS2697970536			104,44G-4,39G	104,37	G	3,7	3,7
Euro	1.000	03.10.28	03.10.	A3LN86	XS2697983869			101,77G-1,77G	101,77	G	3,17	3,16
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	ESKOM Holdings SOC Ltd. Medium - Term Notes 8,45%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		104,9G-4,88G	104,9	G	6,03	6,03
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Ltd. Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		85G-4,95G	84,99	G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250			43,05G-3,25G	42,75	G		
Euro	1.000	17.05.32	15.FMAN	A4EA72	XS3049460671	Essendi SA Floating Rate Notes 6,033%, zinsv. v. 15.05.26-14.08.26, v. 22.05.25(32), EO-FLR Notes 2025(25/32) Reg.S		101,03G-1,05G	101,07	G	5,95	5,95
Euro	1.000	15.05.32	15.MN	A4EA70	XS3049460242	Essendi SA Notes 5 5/8%, v. 22.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S 5 3/8%, v. 22.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		100,89G-0,84G	100,9	G	5,53	5,53
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4EA7Y	XS3049459749			101,69G-1,8G	101,7	G	4,92	4,91
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3L3ZA	XS2900445375	Essendi SA Senior Notes 6 3/8%, v. 02.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S 5 1/2%, v. 06.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S 6 3/8%, v. 02.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 144A		103,39G-3,48G	103,59	G	5,27	5,26
Euro	1.000	15.11.31	15.MN	A3L48H	XS2926264529			101,39G-1,37G	101,37	G	5,27	5,26
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3L4GT	XS2900445615			103,4G-3,48G	103,41	G	5,27	5,26
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V80	US29670GAD43	Essential Utilities Inc. Registered Notes 2,704%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,351%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,276%, v. 26.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5 3/8%, v. 08.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/8%, v. 09.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		92,83G-2,62G	92,77	G	4,92	4,91
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V81	US29670GAE26			67,53G-7,51G	67,83	G	6	6
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1KY	US03836WAC73			80,15G-79,75G	80,08	G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LSVS	US29670GAH56			101,42G-1,14G	101,21	G	5,26	5,25
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4ERT4	US29670GAL68			98,45G-8,1G	98,27	G	5,45	5,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A28TGW	US29717PAV94	Essex Portfolio L.P. Guaranteed Registered Notes 2,65%, v. 11.02.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4%, v. 11.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,81G-8,65G	88,77 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12			94,1G-4G	94,12 G	4,93	4,92
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RXLV	US29717PAT49			98,27G-8,2G	98,26 G	4,78	4,77
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 2 7/8%, v. 05.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 2 5/8%, v. 10.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		95,73G-5,75G	95,73 G	1,04	1,04
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			96,65G-6,66G	96,64 G	0,77	0,77
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			88,09G-8,09G	88,06 G	1,69	1,69
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A3L050	FR001400RYN6			99,75G-9,78G	99,7 G	2,96	2,95
Euro	100.000	05.03.32	05.03.	A3L051	FR001400RX89			98,71G-8,72G	98,69 G	3,25	3,25
Euro	100.000	10.01.30	10.01.	A4ECA2	FR0014010BK0			98,47G-8,47G	98,44 G	3,09	3,08
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A19E15	XS1584122763	Essity AB Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		99,1G-9,1G	99,07 G	2,86	2,85
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568			91,27G-1,28G	91,25 G	1,09	1,09
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664			86,81G-6,91G	86,86 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		91,53G-1,52G	91,53 G	0,55	0,55
Euro	100.000	07.05.35	07.05.	A4EARR	BE6363869874	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 07.05.25(35), EO-Notes 2025(35)		103,78G-3,67G	103,7 G	4,24	4,24
Euro	100.000	05.05.33	05.05.	A3LHD9	BE6343437255	Ethias Vie Registered Subordinated Notes 6 3/4%, v. 05.05.23(33), EO-Notes 2023(32/33)		114,61G-4,54G	114,56 G	4,25	4,25
Euro	100.000	17.04.31	17.04.	A4ETFZ	FR0014017VR8	Eurazeo SE Senior Notes 4 5/8%, v. 17.04.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		101,78G-1,82G	101,76 G	4,19	4,19
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3KV13	XS2385386029	Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28) 4%, zinsv. v. 24.09.24-23.09.29, v. 24.09.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 3 1/4%, zinsv. v. 12.12.24-11.03.29, v. 12.12.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 7%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.28, v. 26.01.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29) 5 7/8%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29) 4 7/8%, zinsv. v. 30.04.24-29.04.30, v. 30.04.24(31), EO-FLR Med.-Term Nts 24(30/31) 2 7/8%, zinsv. v. 07.07.25-06.07.27, v. 07.07.25(28), EO-FLR Preferred MTN 25(27/28) 3 3/8%, zinsv. v. 17.04.26-16.07.28, v. 17.04.26(29), EO-FLR Preferred MTN 26(28/29) 3 7/8%, zinsv. v. 25.05.26-24.05.31, v. 25.05.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)		99,17G-9,17G	99,22 G	2,75	2,75
Euro	1.000	24.09.30	24.09.	A3L3RL	XS2904504979			101,63G-1,62G	101,61 G	3,58	3,57
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A3L646	XS2956845262			99,53G-9,55G	99,53 G	3,38	3,37
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3LDGH	XS2579816146			105,69G-5,71G	105,68 G	4,58	4,56
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN4	XS2724510792			105,56G-5,56G	105,55 G	4,08	4,08
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3LX3R	XS2806452145			104,53G-4,53G	104,52 G	3,83	3,82
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A4EDQT	XS3110850347			99,66G-9,74G	99,73 G	3,01	3,01
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A4ETFW	XS3344454619			100,11G-0,1G	100,11 G	3,34	3,34
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A4EU33	XS3386670270			101,09G-1,04G	101,06 G	3,67	3,67
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	A3LB2U	XS2562543442	Eurobank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 10%, zinsv. v. 06.12.22-05.12.27, v. 06.12.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 6 1/4%, zinsv. v. 25.01.24-24.01.29, v. 25.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 4 1/4%, zinsv. v. 30.01.25-29.04.30, v. 30.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) 4 1/8%, zinsv. v. 29.01.26-28.04.32, v. 29.01.26(37), EO-FLR Med.-Term Nts 26(32/37)		108,56G-8,58G	108,58 G	8,21	8,19
Euro	1.000	25.04.34	25.04.	A3LTR1	XS2752471206			105,64G-5,64G	105,62 G	5,34	5,34
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D5Y4	XS2987792269			99,95G-9,94G	99,91 G	4,26	4,25
Euro	1.000	29.04.37	29.04.	A4EN42	XS3277937135			98,69G-8,72G	98,66 G	4,27	4,27
Euro	1.000	endlos	04.JD	A4EB1X	XS3044351867	Eurobank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 04.06.25-03.06.31, EO-FLR Notes 2025(31/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)		104,78G-5,07G	104,64 G		
Euro	1.000	endlos	10.MN	A4EKPf	XS3224517410			101,28G-1,71G	101,1 G		
Euro	100.000	22.09.31	22.09.	A3KWJH	ES0457089029	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 1/8%, v. 22.09.21(31), EO-Cédulas Hipotec. 2021(31)		85,66G-5,71G	85,63 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A3K99Z	BE6338167909	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.10.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		100,85G-0,86G	100,85 G	2,92	2,92
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3K4LL	BE6334363692	Euroclear Holding S.A./N.V Senior Notes 1 1/2%, v. 11.04.18(30), EO-Notes 2022(22/30)		93,98G-3,86G	93,94 G	3,18	3,18
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	Euroclear Holding S.A./N.V Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		98,36G-8,41G	98,4 G	2,72	2,72
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428			88,44G-8,58G	88,4 G	1,96	1,96
kann.\$	10.000	30.03.27	30.MS	A0TTEG	CA298713AK48	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Bonds 4,55%, v. 30.03.07(27), CD-Bond 2007(27)		101,32G-1,31G	101,33 G	2,77	2,76
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31) 3 3/4%, v. 15.04.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46) 2 7/8%, v. 13.05.26(30), EO-Medium-Term Notes 2026(30)		99,82G-9,82G	99,82 G	2,53	
Euro	1.000		20.05.	A28XE6	XS2176621253			90,04G-0,04G	90,01 G	0,22	0,22
Euro	1.000		10.10.	A2R8NY	XS2055744689			78,43G-8,36G	78,36 G	0,38	0,38
Euro	1.000		23.04.	A3KPNS	XS2332851026			62,77G-2,76G	62,72 G	1,59	1,59
Euro	1.000		23.06.	A3KSV0	XS2356409966			94,44G-4,54G	94,53 G	0,02	0,02
Euro	1.000		09.11.	A3LA5F	XS2552880838			100,778G-0,785G	100,74 G	2,96	2,96
Euro	1.000		16.04.	A4ETDN	XS3337381399			99,86G-9,68G	99,76 G	3,77	3,77
Euro	1.000		13.09.	A4EUP5	XS3373371551			100,24G-0,21G	100,2 G	2,82	2,82
sfrs	5.000	22.12.31	22.12.	A3KZW4	CH1149985959	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Anleihen v. 22.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)		96,66G-6,67G	96,73 G	0,62	
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26) 4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) 4 3/4%, v. 06.09.23(30), EO-Bonds 2023(23/30) 3 7/8%, v. 05.08.25(33), EO-Bonds 2025(25/33)		100G-99,81G	99,81 G	7,25	7,25
Euro	1.000		06.07.	A3K61J	XS2491664137			101,87G-1,72G	101,85 G	3,39	3,39
Euro	1.000		19.05.	A3KQ52	XS2343114687			88,36G-7,9G	88,35 G	1,99	1,99
Euro	1.000		06.09.	A3LMVB	XS2676883114			104,54G-4,56G	104,54 G	3,55	3,55
Euro	1.000		05.02.	A4EEZH	XS3135157298			100,01G-0,07G	100,01 G	3,86	3,86
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 04.04.25-03.04.32, EO-FLR Cap.Nts 2025(25/Und.)		104,36G-4,32G	104,39 G		
Euro	1.000		04.04.	A4D9HL	XS3038659267			104,79G-4,94G	104,78 G		
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032) 3,279%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031) 3,598%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029) 3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034) 3,722%, v. 27.04.23(30), MTN v.2023(2023/2030) 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033) 2,886%, v. 16.10.25(29), MTN v.2025(2025/2029) 4,165%, v. 16.10.25(40), MTN v.2025(2025/2040) 3,075%, v. 18.10.24(27), MTN v.2024(2024/2027) 3,732%, v. 18.10.24(35), MTN v.2024(2024/2035) Reg.S 4,056%, v. 28.05.25(37), MTN v.2025(2025/2037)		97,65G-7,57G	97,63 G	2,91	2,9
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006			87,48G-7,53G	87,49 G	2,54	2,54
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A30VMY	XS2527319979			99,38G-9,35G	99,36 G	3,42	3,41
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314			101,2G-1,2G	101,18 G	3,1	3,1
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122			101,51G-1,49G	101,48 G	3,68	3,68
Euro	100.000	27.04.30	27.04.	A351MZ	XS2615183501			101,51G-1,5G	101,48 G	3,3	3,29
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625			82,9G-2,91G	82,89 G	1,78	1,78
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A460NR	XS3201899856			99,04G-9,03G	99,02 G	3,2	3,19
Euro	100.000	16.10.40	16.10.	A460NS	XS3201905091			99,35G-9,22G	99,25 G	4,24	4,24
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A4DE2X	XS2919679816			100,14G-0,14G	100,12 G	2,96	2,95
Euro	100.000	18.10.35	18.10.	A4DE2Y	XS2919680236			99,35G-9,25G	99,28 G	3,83	3,83
Euro	100.000	28.05.37	28.05.	A4DFM4	XS3077380825			100,88G-1,05G	100,92 G	3,94	3,93
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379	Euronext N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		94,68G-4,62G	94,65 G	2,38	2,38
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592			71,25G-1,11G	71,14 G	4,14	4,14
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402			90,15G-0,22G	90,2 G	1,66	1,66

Festverzinsliche Wertpapiere						Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank									ISMA	B/F	
Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN						
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A4ELJN	DK0030555156	Euronext N.V. Senior Notes 2 5/8%, v. 26.11.25(28), EO-Notes 2025(28/28)		99,1G-9,1G	99,08 G	3,02 3,01	
Euro	1	07.08.26		A4EEWF	EU000A4EEWF1	Europäische Union Commercial Papers Null-Kupon, v. 01.08.25(26), EO-Bills Tr. 7.8.2026 Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-Bills Tr. 4.9.2026 Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-Bills Tr. 9.10.2026 Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-Bills Tr. 6.11.2026 Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-Bills Tr. 4.12.2026 Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Bills Tr. 8.1.2027 Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-Bills Tr. 5.2.2027 Null-Kupon, v. 01.04.26(27), EO-Bills Tr. 9.4.2027 Null-Kupon, v. 01.05.26(27), EO-Bills Tr. 7.5.2027 Null-Kupon, v. 01.06.26(27), EO-Bills Tr. 4.6.2027		99,77G-9,77G	99,77 G		
Euro	1	04.09.26		A4EF4A	EU000A4EF4A1			99,54G-9,53G	99,53 G		
Euro	1	09.10.26		A4EHML	EU000A4EHML3			99,35G-9,35G	99,35 G		
Euro	1	06.11.26		A4EJ3Q	EU000A4EJ3Q5			99,17G-9,17G	99,16 G		
Euro	1	04.12.26		A4ELKS	EU000A4ELKS4			98,97G-8,97G	98,96 G		
Euro	1	08.01.27		A4EMTG	EU000A4EMTG8			98,71G-8,71G	98,7 G		
Euro	1	05.02.27		A4EPCJ	EU000A4EPCJ1			98,48G-8,49G	98,48 G		
Euro	1	09.04.27		A4ESJ0	EU000A4ESJ04			98,03G-8,05G	98,02 G		
Euro	1	07.05.27		A4ET79	EU000A4ET792			97,77G-7,78G	97,76 G		
Euro	1	03.06.27		A4EVJR	EU000A4EVJR7			97,64G-7,64G	97,63 G		
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 3 1/4%, v. 14.03.23(34), EO-Medium-Term Notes 2023(34) 3 3/8%, v. 03.05.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38) 2 3/4%, v. 16.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43) 2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48) 2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52) 3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42) 2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) 3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53) 4%, v. 17.10.23(44), EO-Medium-Term Notes 2023(44) 3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50) 2 7/8%, v. 30.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 3 3/8%, v. 21.05.24(54), EO-Medium-Term Notes 2024(54) 1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) 0 1/5%, v. 16.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		90,99G-0,96G	90,96 G	1,65	1,65
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			89,42G-9,32G	89,33 G	2,79	2,79
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			102,68G-2,66G	102,64 G	2,87	2,86
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			99,84G-9,66G	99,65 G	3,41	3,41
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			100,36G-0,36G	100,35 G	2,66	2,65
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			100,09G-0,09G	100,08 G	2,44	2,42
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			100,96G-0,92G	100,88 G	3,67	3,67
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			99,85G-9,86G	99,84 G	2,6	2,6
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6			86,69G-6,58G	86,56 G	3,2	3,2
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			95,87G-5,85G	95,83 G	2,72	2,72
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859			89,11G-9,06G	89,06 G	2,76	
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867			62,9G-2,81G	62,79 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469			45,62G-5,51G	45,55 G	1,31	1,31
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2			75,3G-5,2G	75,23 G	3,22	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074			95,07G-5,08G	95,07 G	2,67	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702			76,55G-6,52G	76,49 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			77,5G-7,56G	77,5 G	1,28	1,28
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42		S s	74,33G-4,21G	74,23 G	1,08	1,08
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09			94,21G-4,13G	94,09 G	3,38	3,38
Euro	1	04.07.34	04.07.	A3K4D4	EU000A3K4D41			101,27G-1,23G	101,2 G	3,07	3,07
Euro	1	04.10.38	04.10.	A3K4D7	EU000A3K4D74			99,08G-9G	98,99 G	3,48	3,47
Euro	1	05.10.26	05.10.	A3K4D8	EU000A3K4D82			100,08G-0,08G	100,09 G	2,41	2,39
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4			99,31G-9,31G	99,3 G	0,5	0,5
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8			89,72G-9,7G	89,67 G	2,21	2,21
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6			80,09G-0,07G	80,05 G	2,81	2,81
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1		S s	69,71G-9,58G	69,62 G	3,57	3,57
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9			81,84G-1,81G	81,73 G	3,88	3,88
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6			99,29G-9,29G	99,28 G	2,58	2,57
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4			76,04G-5,97G	75,91 G	3,99	3,99
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0			95,86G-5,79G	95,76 G	3,72	3,72
Euro	1	04.02.33	04.02.	A3K4DW	EU000A3K4DW8			98,91G-8,88G	98,86 G	2,94	2,94
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4			83,86G-3,76G	83,74 G	4	4
Euro	1	04.04.44	04.04.	A3K4EL	EU000A3K4EL9			102,82G-2,75G	102,71 G	3,78	3,78
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5			101,08G-1,09G	101,07 G	2,65	2,65
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4			99,31G-9,28G	99,24 G	3,1	3,1
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0			89,48G-9,4G	89,36 G	3,95	3,95
Euro	1	06.12.27	06.12.	A3K4EW	EU000A3K4EW6		S s	100,35G-0,37G	100,35 G	2,6	2,6
Euro	1	05.10.54	05.10.	A3K4EY	EU000A3K4EY2		S s	89,66G-9,56G	89,5 G	4	4
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2			96,52G-6,53G	96,49 G	2,7	2,7
Euro	1.000	04.06.36	04.06.	A3KM90	EU000A3KM903			74,53G-4,41G	74,45 G	0,54	0,54
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 849			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäische Union Medium - Term Notes 0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47) v. 22.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) v. 06.07.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 1/8%, v. 19.09.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 2 5/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3 3/8%, v. 18.03.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 3/4%, v. 20.05.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45) 2 3/4%, v. 15.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 2 1/2%, v. 16.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 4%, v. 16.09.25(55), EO-Medium-Term Notes 2025(55) 3 5/8%, v. 14.10.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40) 2 3/8%, v. 20.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29) 3 1/4%, v. 17.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36) 4%, v. 21.04.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46) 3 1/8%, v. 19.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		54,22G-4,2G 75,44G-5,37G 92,33G-2,32G 57,57G-7,57G 87,07G-7,03G 87,35G-7,33G 63,61G-3,55G 99,99G-9,99G 49,37G-9,29G 94,25G-4,25G 100,55G-0,55G 98,29G-8,29G 101,47G-1,47G 98,15G-8,09G 99,99G-9,99G 101,46G-1,4G 98,93G-8,82G 98,9G-8,87G 98,98G-8,97G 99,82G-9,77G 99,88G-9,79G 99,11G-9,11G 99,58G-9,44G 101,76G-1,69G 100,71G-0,68G	54,25 G 75,35 G 92,31 G 57,63 G 87,03 G 87,34 G 63,52 G 99,98 G 49,27 G 94,23 G 100,53 G 98,25 G 101,44 G 98,05 G 99,97 G 101,38 G 98,78 G 98,85 G 98,94 G 99,68 G 99,77 G 99,09 G 99,48 G 101,62 G 100,65 G	1,66 0,66 2,69 2,59 2,81 2,86 1,41 0,9 2,8 2,66 2,69 2,84 2,76 3,56 2,63 3,2 3,84 2,94 2,75 4,01 3,64 2,68 3,31 3,88 3,02	1,66 0,66 2,69 2,59 2,81 2,86 1,41 0,9 2,8 2,66 2,69 2,84 2,76 3,56 2,63 3,2 3,84 2,94 2,75 4,01 3,64 2,68 3,31 3,88 3,02
						European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28) Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29) 2 7/8%, v. 17.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 4 3/8%, v. 09.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28) 4 1/8%, v. 25.01.24(29), DL-Med.-Term Notes 2024(29) 4 1/4%, v. 13.03.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34) 4 1/4%, v. 19.02.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28) 2 7/8%, v. 20.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32) 4 1/4%, v. 29.05.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		94,58G-4,54G 93,37G-3,31G 88,76G-8,67G 92,19G-2,18G 77,32G-7,18G 99,92G-9,9G 100,36G-0,3G 99,96G-9,85G 99,48G-9,15G 99,95G-9,84G 99,62G-9,59G 100,38G-0,14G	94,56 G 93,35 G 88,75 G 92,17 G 77,01 G 99,88 G 100,35 G 99,93 G 99,4 G 99,89 G 99,58 G 100,31 G	2,9 4,23 4,22 4,43 4,31 2,95 4,26	2,9 4,22 4,22 4,43 4,31 2,95 4,26
						European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		99,17G-9,18G	99,18 G		
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv., v. 27.04.26(32), LS-FLR Med.-Term Nts 2026(32) zinsv., v. 26.05.26(31), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(31)		99,81G-9,8G 100,11G-0,08G	99,8 G 100,1 G	0,03 -0,02	
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Notes 3,98532%, zinsv. v. 17.02.26-13.05.26, v. 30.05.24(29), DL-FLR Notes 2024(29)		100,08G-0,08G	100,08 G	4,02	4,01
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		107,558G-7,49G 90,39G-0,32G 99,8G-9,8G	107,471 G 90,35 G 99,8 G	3,2 2,21 4,75	3,2 2,21 4,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
£	1.000	21.09.26	21.09.	A18584	XS1490724975	1%, v. 21.09.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26)		99,36G-9,36G	99,35	G	2	2
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		74,38G-4,26G	74,35	G	1,34	1,34
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		98,75G-8,73G	98,74	G	5,44	5,44
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		92,69G-2,67G	92,67	G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		60,59G-0,56G	60,52	G	2,86	2,86
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		99,53G-9,52G	99,51	G	3,09	3,06
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		82,51G-2,39G	82,45	G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		90,08G-0,03G	90,03	G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,01G-9,01G	99	G	1,01	1,01
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		100,14G-0,14G	100,14	G	7,57	7,44
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		98,98G-8,95G	98,98	G	7,61	7,61
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZZ	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		100,55G-0,5G	100,56	G	7,32	7,28
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		89,27G-9,2G	89,23	G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		68,98G-8,94G	68,88	G	3,61	3,61
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,3%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		97,95G-7,94G	97,94	G	4,71	4,7
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		62,74G-2,58G	62,74	G		
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		98,14G-8,14G	98,13	G	2,41	2,41
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		67,15G-7,01G	67,07	G	3,7	3,7
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,88G-7,43G	97,77	G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		104,74G-4,72G	104,71	G	2,67	2,67
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		91,4G-0,87G	91,22	G	4,98	4,98
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,76G-0,77G	100,76	G	2,49	2,48
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		102,08G-1,44G	101,98	G	3,5	3,5
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		99,43G-9,34G	99,37	G	4,22	4,21
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		96,81G-6,7G	96,76	G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		93,25G-3,19G	93,32	G	3,38	3,38
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		100,06G-0,03G	100,06	G	2,74	2,74
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		100,68G-0,6G	100,61	G	2,91	2,9
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		99,53G-9,54G	99,52	G	2,2	2,19
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,56G-9,56G	99,56	G	2,47	2,45
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)	S s	75,3G-5,14G	75,2	G	3,56	3,56
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		100,21G-0,19G	100,22	G	7,53	7,39
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		92,29G-2,23G	92,28	G	2,16	2,16
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,46G-9,37G	89,38	G	2,72	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,61G-5,62G	95,6	G	2,61	
kann.\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A2871D	XS2289822376	1%, v. 28.01.21(28), CD-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		97,27G-7,23G	97,26	G	2,05	2,05
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		41,791G-1,659G	41,631	G	0,24	0,24
A\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A287CD	AU3CB0277077	0 3/4%, v. 15.01.21(27), AD-Medium-Term Notes 2021(27)		95,7G-5,84G	95,83	G	1,56	1,56
£	1.000	14.12.26	14.12.	A287D3	XS2281370903	0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		98,31G-8,29G	98,3	G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287JR	XS2283340060	v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		88,44G-8,4G	88,41	G	2,76	
Euro	1.000	15.05.41	15.05.	A287L4	XS2287879733	0,01%, v. 19.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		60,24G-0,15G	60,19	G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,22G-1,2G	91,19	G	0,11	0,11
ZAR	10.000	23.01.30	23.01.	A28SFM	XS2105803527	7 1/4%, v. 23.01.20(30), RC-Medium-Term Notes 2020(30)	S s	99,81G-9,61G	99,8	G	7,36	7,34
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		96,49G-6,43G	96,43	G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,24G-5,24G	95,23	G	2,64	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,56G-7,57G	97,56	G	2,6	
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		75,37G-5,28G	75,32	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.06.40	15.06.	A28YJX	XS2189259018	0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		64,99G-4,86G	64,9	G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,36G-9,36G	99,35	G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		68,94G-8,85G	68,89	G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.09.37	15.09.	A2R1KH	XS1989389041	0,95%, v. 02.05.19(37), EO-Medium-Term Notes 2019(37)		78,96G-8,84G	78,87	G	2,39	2,39
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,82G-2,81G	92,81	G	0,27	0,27
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		92,37G-2,23G	92,33	G	3,51	3,51
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		79,03G-8,98G	78,96	G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	95,04G-5,03G	95,02	G	1,31	1,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,1G-7,08G	87,05	G	0,57
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		91,68G-1,67G	91,66	G	0,11
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,38G-7,4G	97,37	G	0,77
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3K4ED	EU000A3K4ED6	3%, v. 12.09.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		100,83G-0,83G	100,82	G	2,63
Euro	1.000	15.05.37	15.05.	A3K4EG	EU000A3K4EG9	3 1/8%, v. 09.04.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		99,812G-9,688G	99,716	G	3,16
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,8G-2,74G	92,75	G	2,84
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3K8W8	US298785JT41	3 1/4%, v. 30.08.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		98,86G-8,8G	98,84	G	4,2
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		98,525G-8,51G	98,495	G	2,68
MXN	1.000	16.02.28	16.02.	A3KL2M	XS2298601514	4 1/2%, v. 16.02.21(28), MN-Medium-Term Notes 2021(28)		95,42G-5,49G	95,52	G	7,53
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		88,87G-8,85G	88,86	G	0,02
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		76,06G-5,97G	75,99	G	0,53
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,32G-4,47G	94,31	G	2,57
PLN	1.000	15.02.27	15.02.	A3KSQB	XS2332976237	1%, v. 26.04.21(27), ZY-Medium-Term Notes 2021(27)	S s	97,93G-7,94G	97,93	G	2,03
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,9G-8,91G	98,89	G	2,35
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		96,45G-6,49G	96,49	G	2,64
£	1.000	22.10.29	22.10.	A3L1TH	EU000A3L1TH0	3 5/8%, v. 25.09.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)	S s	98,02G-7,91G	97,97	G	4,31
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L277	EU000A3L2773	2 5/8%, v. 04.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)		97,39G-7,34G	97,35	G	3
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A3L4C1	EU000A3L4C16	2 1/4%, v. 09.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,6G-8,58G	98,58	G	2,68
£	1.000	22.10.30	22.10.	A3L6Q7	EU000A3L6Q75	4 1/4%, v. 11.03.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		99,69G-9,54G	99,63	G	4,36
Euro	1.000	15.01.35	15.01.	A3L72Y	EU000A3L72Y4	2 7/8%, v. 15.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,12G-9,08G	99,05	G	3
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		100,06G-0,02G	100	G	2,87
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	A3LD6J	XS2587298204	2 3/4%, v. 15.02.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		100,264G-0,264G	100,245	G	2,62
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,23G-0,21G	100,21	G	2,69
Euro	1.000	15.07.33	15.07.	A3LKWD	XS2647979181	3%, v. 11.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		100,57G-0,49G	100,51	G	2,92
£	1.000	16.12.30	16.12.	A3LKWW	XS2649050106	4 7/8%, v. 14.07.23(30), LS-Medium-Term Notes 2023(30)		102,22G-1,96G	102,07	G	4,37
Euro	1.000	16.01.34	16.01.	A3LS46	EU000A3LS460	2 3/4%, v. 16.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)		98,8G-8,75G	98,73	G	2,94
£	1.000	12.01.32	12.01.	A3LSRN	EU000A3LSRN2	3 5/8%, v. 12.01.24(32), LS-Med.-Term Notes 2024(32)		96,32G-6,06G	96,24	G	4,44
£	1.000	15.02.29	15.02.	A3LUMF	EU000A3LUMF5	4%, v. 15.02.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)	S s	99,41G-9,3G	99,36	G	4,28
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		100,26G-0,24G	100,24	G	2,67
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3LX09	EU000A3LX098	2 7/8%, v. 30.04.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)	S s	100,39G-0,34G	100,36	G	2,8
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4D6KN	EU000A4D6KN5	2 3/8%, v. 12.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,92G-8,9G	98,89	G	2,68
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A4D7ZW	EU000A4D7ZW2	2 1/2%, v. 11.03.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,31G-8,28G	98,26	G	2,82
Euro	1.000	14.08.28	14.08.	A4EBBP	EU000A4EBBP0	2 1/4%, v. 21.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,28G-9,28G	99,26	G	2,6
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	A4ECKZ	EU000A4ECKZ8	2 7/8%, v. 18.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,76G-8,69G	98,69	G	3,04
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A4EG78	EU000A4EG781	2 1/2%, v. 23.09.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		98,99G-8,97G	98,96	G	2,74
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A4EM8H	EU000A4EM8H8	3%, v. 14.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		99,36G-9,3G	99,29	G	3,08
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A4EPCA	EU000A4EPCA0	2 5/8%, v. 03.02.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		99,38G-9,36G	99,35	G	2,76
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A4EQY5	EU000A4EQY56	2 5/8%, v. 03.03.26(34), EO-Medium-Term Notes 2026(34)		97,9G-7,84G	97,83	G	2,94
A\$	1.000	29.10.31	29.AO	A4ET1A	AU3CB0334019	5,05%, v. 29.04.26(31), AD-Medium-Term Notes 2026(31)		101,32G-1,23G	101,22	G	4,84
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A4ETUZ	EU000A4ETUZ1	2 5/8%, v. 28.04.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		99,91G-9,89G	99,89	G	2,66
Euro	1.000	15.07.36	15.07.	A4EV1G	EU000A4EV1G4	3 1/8%, v. 09.06.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		100,14G-0,08G	100,06	G	3,12
						European Investment Bank (EIB) Notes					
£	1.000	15.04.39	15.04.	299865	XS0096499057	5%, v. 27.04.99(39), LS-Notes 1999(39)		99,98G-9,38G	99,79	G	5,06
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		90,29G-0,19G	90,26	G	
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds					
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		98,5G-8,48G	98,5	G	4,16
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A0GN4P	US298785DV50	4 7/8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(36)		103,83G-3,49G	103,74	G	4,47
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		86,97G-6,79G	86,92	G	1,72
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		95,61G-5,57G	95,59	G	1,31
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		88,34G-8,19G	88,29	G	1,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K0UX	US298785JQ02	1 3/8%, v. 12.01.22(27), DL-Notes 2022(27)		98,14G-8,12G	98,13 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3K22G	US298785JR84	1 3/4%, v. 08.03.22(29), DL-Notes 2022(29)		94,15G-4,09G	94,13 G	3,7	3,7
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A3KLV9	US298785JL15	1 1/4%, v. 16.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		87,94G-7,74G	87,88 G	2,83	2,83
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KQX0	US298785JN70	1 5/8%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(31)		89,03G-8,92G	88,96 G	3,65	3,65
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A3KVKS	US298785JP29	0 3/4%, v. 01.09.21(26), DL-Notes 2021(26)		98,99G-8,97G	98,97 G	1,51	1,51
US\$	1.000		10.10.31	A3L0YY	US298785KE52	4 3/8%, v. 10.07.24(31), DL-Notes 2024(31)		100,96G-0,75G	100,92 G	4,26	4,25
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A3L232	US298785KF28	3 3/4%, v. 27.08.24(29), DL-Notes 2024(29)		98,79G-8,65G	98,76 G	4,23	4,22
US\$	1.000	14.03.30	14.MS	A3L757	US298785KG01	4 1/2%, v. 14.01.25(30), DL-Notes 2025(30)		101,19G-1,03G	101,15 G	4,24	4,23
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LCUA	US298785JU14	3 7/8%, v. 11.01.23(28), DL-Notes 2023(28)		99,6G-9,53G	99,58 G	4,2	4,19
US\$	1.000	14.02.33	14.FA	A3LD6X	US298785JV96	3 3/4%, v. 14.02.23(33), DL-Notes 2023(33)		97,35G-6,95G	97,25 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A3LG0R	US298785JW79	3 5/8%, v. 25.04.23(30), DL-Notes 2023(30)		98,13G-7,93G	98,07 G	4,23	4,23
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A3LMEQ	US298785JY36	4 1/2%, v. 29.08.23(28), DL-Notes 2023(28)		100,85G-0,75G	100,82 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LS4H	US298785JZ01	4%, v. 11.01.24(29), DL-Notes 2024(29)		99,69G-9,57G	99,66 G	4,22	4,21
US\$	1.000	13.02.34	13.FA	A3LUDH	US298785KA31	4 1/8%, v. 13.02.24(34), DL-Notes 2024(34)		98,94G-8,6G	98,85 G	4,39	4,39
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A3LV1M	US298785KB14	4 3/8%, v. 12.03.24(27), DL-Notes 2024(27)		100,21G-0,19G	100,21 G	4,14	4,11
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3LXPY	US298785KC96	4 3/4%, v. 23.04.24(29), DL-Notes 2024(29)		101,71G-1,58G	101,68 G	4,22	4,22
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D6N4	US298785KH83	4 5/8%, v. 12.02.25(35), DL-Notes 2025(35)		102,1G-1,77G	102 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A4D8LZ	US298785KJ40	3 7/8%, v. 18.03.25(28), DL-Notes 2025(28)		99,54G-9,47G	99,52 G	4,2	4,2
US\$	1.000	16.08.32	16.FA	A4EC2Z	US298785KL95	4 1/4%, v. 25.06.25(32), DL-Notes 2025(32)		100,01G-99,75G	99,94 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EFZ4	US298785KM78	3 7/8%, v. 26.08.25(30), DL-Notes 2025(30)		98,99G-8,79G	98,94 G	4,23	4,22
US\$	1.000	13.03.31	13.MS	A4EM3Z	US298785KN51	3 3/4%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(31)		98,35G-8,13G	98,29 G	4,24	4,23
US\$	1.000	08.02.36	08.FA	A4EPUJ	US298785KP00	4 1/4%, v. 10.02.26(36), DL-Notes 2026(36)		99,06G-8,72G	98,95 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A4ETPT	US298785KR65	3 3/4%, v. 21.04.26(29), DL-Notes 2026(29)		98,99G-8,87G	98,96 G	4,21	4,21
US\$	1.000	16.08.33	16.FA	A4EWJ9	US298785KT22	4 3/8%, v. 16.06.26(33), DL-Notes 2026(33)		100,75G-0,44G	100,67 G	4,35	4,35
						European Investment Bank (EIB) Senior Notes					
US\$	10.000	06.11.26	18.JJ	134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		98,51G-8,51G	98,5 G		
Yen	100.000			A0G485	XS0282506657	2,15%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		100,271G-0,269G	100,271 G	1,66	1,65
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	30.11.35	30.11.	A1A29V	CH0119542634	2%, v. 30.11.10(35), SF-Anl. 2010(35)		111,62G-1,6G	111,7 G	0,72	0,72
						Eustream A.S. Registered Notes					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,5G-8,42G	98,48 G	3,29	3,29
						Eutelsat Communications S.A. Senior Notes					
Euro	1.000	15.03.31	15.MS	A4ERAU	XS3224536121	5 3/4%, v. 05.03.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S		102,26G-2,3G	102,19 G	5,26	5,25
Euro	1.000	15.03.33	15.MS	A4ERAV	XS3307260839	6 1/4%, v. 05.03.26(33), EO-Notes 2026(26/33) Reg.S		102,73G-2,89G	102,7 G	5,8	5,8
						Eutelsat S.A. Bonds					
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		96,35G-6,04G	96,26 G	3,09	3,09
						Everygy Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7L5	US30034WAB28	2 9/10%, v. 09.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,47G-4,33G	94,43 G	4,89	4,88
						Everygy Kansas Central Inc. First Mortgage Bonds					
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VY4	US30036FAA93	3,45%, v. 09.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)		70,75G-0,52G	70,7 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFFJ	US30036FAB76	5,7%, v. 14.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		99,94G-9,43G	99,64 G	5,82	5,82
						Everygy Metro Inc. Registered First Mortgage Bonds					
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EFNT	US30037DAE58	5 1/8%, v. 15.08.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)	S s	99,15G-8,86G	99 G	5,35	5,35
						Eversholt Funding PLC Medium - Term Notes					
£	1.000	07.08.42(34)	07.FA	A19L86	XS1653876869	3,529%, v. 07.08.17(42), LS-Med.-Term Nts 2017(34-42)		98,76G-8,34G	98,69 G	3,7	3,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	30.06.40(21)	30.JD	A28ZA3	XS2194483330	Eversholt Funding PLC Medium - Term Notes 2,742%, v. 30.06.20(40), LS-Med.-Trm.Nts 2020(20/21-40)		(exA)-98,65G-8,65G	98,65 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RVKG	US30040WAF59	Eversource Energy Registered Notes 4 1/4%, v. 13.12.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Ser.O 2 9/10%, v. 25.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Ser.V 5,45%, v. 06.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Ser.Z 5 1/8%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)	S s	99G-8,87G	98,94 G	4,75	4,74
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3K2WD	US30040WAQ15		S s	98,86G-8,88G	98,9 G	4,68	4,64
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LE5Q	US30040WAT53		S s	100,9G-0,82G	100,84 G	4,99	4,97
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHTG	US30040WAU27			100,01G-99,76G	99,84 G	5,23	5,23
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) 2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27) 3 1/4%, v. 15.01.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30)		95,623G-5,52G	95,545 G	1,56	1,56
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163			99,09G-9,09G	99,08 G	3,01	3
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A4DFCB	DE000A4DFCB7			100,688G-0,641G	100,626 G	3,05	3,05
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5WW	DE000A3E5WW4	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81) 4 1/4%, zinsv. v. 09.09.25-08.06.31, v. 09.09.25(55), FLR-Nachr.-Anl. v.25(31/55)		98,55G-8,55G	98,55 G	1,41	1,41
Euro	100.000	09.09.55	09.06.	A4DFWV	DE000A4DFWV3			99,54G-9,73G	99,69 G	4,27	4,26
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28) 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32) 3 7/8%, v. 28.05.26(34), Med.Term Nts.v.26(34/34)		94,63G-4,65G	94,61 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4			82,256G-2,346G	82,341 G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.05.34	28.05.	A46ZXA	DE000A46ZXA7			101,4G-1,34G	101,27 G	3,68	3,67
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VL8	US30161NAX93	Exelon Corp. Registered Notes 4,05%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,15%, v. 21.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,3%, v. 21.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,6%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,15%, v. 27.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,45%, v. 27.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,95%, v. 20.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,51G-7,32G	97,41 G	4,89	4,88
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VL9	US30161NAY76			84,57G-4,17G	84,43 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LEKQ	US30161NBJ90			100,87G-0,84G	100,86 G	4,68	4,67
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LEKR	US30161NBK63			102,16G-1,8G	101,9 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LEPJ	US30161NBL47			96,59G-6G	96,17 G	5,99	5,98
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LU9S	US30161NBM20			101,4G-1,24G	101,3 G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LU9T	US30161NBN03			102,28G-2G	102,2 G	5,2	5,19
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EQ2C	US30161NBV29			97,23G-6,99G	97,1 G	5,42	5,42
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34) 3 3/4%, v. 14.02.24(33), EO-Notes 2024(24/33) 3 3/4%, v. 05.11.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		98,19G-8,2G	98,19 G	2,96	2,95
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683			90,38G-0,4G	90,39 G	1,93	1,93
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616			86,62G-6,59G	86,66 G	3,65	3,65
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A3LUME	XS2764405432			100,36G-0,28G	100,3 G	3,7	3,7
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A4EKDU	XS3221864013			98,15G-8,08G	98,06 G	4	4
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,8%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,95%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 5/8%, v. 14.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,65G-8,62G	98,64 G	4,75	4,73
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64			94,99G-4,88G	94,92 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KRNT	US30212PBH73			91,98G-1,85G	91,94 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A3KRNU	US30212PBK03			99,92G-9,9G	99,91 G	4,77	4,77
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,56%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		92,2G-2,19G	92,19 G	3,32	3,32
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A3L3A9	XS2896485930	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 3,51%, v. 23.01.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		97,6G-7,56G	97,54 G	3,72	3,72
Euro	1.000	15.12.33	15.12.	A4D5XM	XS2982065018			98,92G-8,85G	98,86 G	3,69	3,68
Euro	1.000	25.02.27	25.02.	A3K2PY	XS2448412879	Export Development Canada Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,65G-8,66G	98,64 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3LTA9	XS2748850687	Export Development Canada Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2 5/8%, v. 28.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		99,69G-9,7G 99,14G-9,1G	99,69 G 99,09 G	2,75 2,84	2,74 2,83
	Euro	1.000	28.01.31	A4EN3X	XS3281146749						
US\$	5.000	14.02.28	14.FA	A3LD5D	US30216BJW37	Export Development Canada Registered Bonds 3 7/8%, v. 14.02.23(28), DL-Bonds 2023(28) 4 3/4%, v. 05.06.24(34), DL-Bonds 2024(34) 4%, v. 20.06.25(30), DL-Bonds 2025(30)		99,57G-9,51G 102,73G-2,4G 99,2G-9,03G	99,55 G 102,63 G 99,15 G	4,23 4,44 4,31	4,22 4,44 4,31
	US\$	5.000	05.06.34	A3LZSG	US30216BKF84						
	US\$	5.000	20.06.30	A4ECWA	US30216BKK79						
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VPL	US30216KAC62	Export-Import Bank of India Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	S s	98,25G-8,2G 94,82G-4,66G	98,23 G 94,76 G	5,14 4,97	5,12 4,96
	US\$	1.000	15.01.30	A28R1F	US30216KAE29						
US\$	1.000	16.05.29	16.MN	A3LYQE	XS2819738431	Export-Import Bank of Thailand Medium - Term Notes 5,354%, v. 16.05.24(29), DL-Med.-Term Notes 2024(29)		101,47G-1,37G	101,44 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EFC9	US30225VAV99	Extra Space Storage L.P. Guaranteed Registered Notes 4,95%, v. 08.08.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		99,04G-8,79G	98,96 G	5,24	5,23
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YRE	US30231GAW24	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 4,114%, v. 03.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,567%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,227%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,482%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,61%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S 1,408%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S 2,275%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,44%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,995%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,095%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,61G-3G 77,86G-7,39G 90,69G-0,36G 84,15G-3,79G 99,35G-9,38G 96,84G-6,69G 93,04G-2,86G 71,91G-1,51G 95,58G-5,57G 86,72G-6,77G 74,43G-4,33G 99,68G-9,69G 94,49G-4,35G 79,52G-9,05G 68,35G-7,94G	83,33 G 77,72 G 90,55 G 84,02 G 99,37 G 96,79 G 92,97 G 71,76 G 95,55 G 86,76 G 74,36 G 99,69 G 94,44 G 79,32 G 68,14 G	5,62 5,6 5,29 5,64 4,22 4,51 4,51 5,67 1,1 1,92 3,79 4,53 4,44 5,29 5,66	5,62 5,6 5,29 5,64 4,2 4,5 4,5 5,67 1,1 1,92 3,79 4,53 4,44 5,29 5,66
	US\$	1.000	06.03.45	A1ZX8G	US30231GAN25						
	US\$	1.000	19.03.40	A28U9L	US30231GBF81						
	US\$	1.000	19.03.50	A28U9M	US30231GBG64						
	US\$	1.000	19.03.27	A28U9P	US30231GBJ04						
	US\$	1.000	19.03.30	A28U9Q	US30231GBK76						
	US\$	1.000	15.10.30	A28V9H	US30231GBN16						
	US\$	1.000	15.04.51	A28V9J	US30231GBM33						
	Euro	1.000	26.06.28	A28Y5T	XS2196322312						
	Euro	1.000	26.06.32	A28Y5U	XS2196322403						
	Euro	1.000	26.06.39	A28Y5V	XS2196324011						
	US\$	1.000	16.08.26	A2R6VJ	US30231GBD34						
	US\$	1.000	16.08.29	A2R6VK	US30231GBE17						
	US\$	1.000	16.08.39	A2R6VL	US30231GAY89						
	US\$	1.000	16.08.49	A2R6VM	US30231GAZ54						
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19YHY	XS1794675931	Fairfax Financial Holdings Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 29.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,33G-9,33G	99,29 G	3,15	3,14
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27) 4%, v. 19.02.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32) 4%, v. 04.09.25(33), EO-Medium-Term Notes 25(25/33) 3 5/8%, v. 18.02.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		97,02G-7,01G 98,87G-8,86G 99,25G-9,28G 97,95G-7,93G 98,3G-8,27G	97 G 98,85 G 99,19 G 97,93 G 98,26 G	2,56 2,27 4,14 4,36 4	2,56 2,27 4,14 4,36 4
	Euro	1.000	29.01.27	A2R7C0	XS2050448336						
	Euro	1.000	19.02.32	A4D64E	XS3003232272						
	Euro	1.000	04.03.33	A4EGDU	XS3170926367						
	Euro	1.000	25.08.31	A4EQDN	XS3293803279						
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27) 3 3/4%, v. 11.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,65G-9,63G 99,6G-9,57G	99,6 G 99,56 G	3,03 3,83	3,03 3,83
	Euro	1.000	11.06.32	A4ECB7	XS3089767183						
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		99,49G-9,49G	99,46 G	2,88	2,86
Euro	1.000	08.10.31	08.10.	A3L4CW	XS2905583014	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Senior Notes 3,715%, v. 08.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,63G-9,64G	99,63 G	3,79	3,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	A3LQGF	XS2661068234	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Senior Notes 5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		105,22G-5,27G	105,21 G	3,54	3,53
Euro	1.000	27.11.28	27.MN	A352AX	DE000A352AX7	FCR Immobilien AG Anleihen 7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028) 6 1/4%, v. 19.02.25(30), Anleihe v. 2025(2030)		99,6G-9,75G 96,5G-6,5G	99,6 G 96,5 G	7,5 7,37	7,47 7,35
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A4DFCG	DE000A4DFCG6						
Euro	100.000	21.11.30	21.11.	A3L5Y7	FR001400U660	FDJ United Senior Notes 3%, v. 21.11.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 3 3/8%, v. 21.11.24(33), EO-Notes 2024(24/33) 3 5/8%, v. 21.11.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		98,24G-8,19G 97,39G-7,28G 98,06G-7,95G	98,19 G 97,32 G 97,99 G	3,45 3,8 3,87	3,45 3,8 3,86
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3L5Y8	FR001400U678						
Euro	100.000	21.11.36	21.11.	A3L5Y9	FR001400U686						
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XEK	US313747BA44	Federal Realty Investment Trust LP Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,54G-5,42G	95,47 G	4,85	4,85
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	A3L72N	XS2972906064	Federation des caisses Desjardins du Quebec Floating Rate Medium -Term Notes 2,648%, zinsv. v. 14.04.26-13.07.26, v. 14.01.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		99,83G-9,83G	99,83 G	3	2,98
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1Z3	XS2440108491	Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 08.02.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 1,735%, v. 30.01.23(28), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 3 1/4%, v. 18.04.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 3 1/8%, v. 30.05.24(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(29)		98,23G-8,23G 102,03G-2G 100,59G-0,59G 100,62G-0,6G	98,22 G 102 G 100,57 G 100,59 G	0,51 0,46 2,9 2,91	0,51 0,46 2,9 2,9
sfrs	5.000	31.01.28	31.01.	A3LC1Y	CH1242301302						
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	A3LGM4	XS2613159719						
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3LZCT	XS2829867527						
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A4EHMC	XS3191348831	Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 29.09.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		99,18G-9,15G	99,15 G	3,44	3,44
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 0,95%, v. 04.05.24(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S 3 1/2%, v. 30.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 4 1/8%, v. 30.07.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 0,95%, v. 04.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		99,37G-9,36G 92,2G-2,22G 82,47G-2,39G 83G-2,92G 99,55G-9,53G 100,08G-99,95G 82,65G-2,67G	99,36 G 92,28 G 82,43 G 82,96 G 99,53 G 99,97 G 82,68 G	2,86 0,98 2,3 2,29 3,59 4,13 2,29	2,84 0,98 2,3 2,29 3,59 4,13 2,29
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931						
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319						
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A4D7VP	XS2992396593						
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	A4EESX	XS3136900670						
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A4EESY	XS3136901132						
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A4EGG0	XS3142295685						
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EHJZ	US31488VAB36	Ferguson Enterprises Inc. Guaranteed Registered Notes 4,35%, v. 22.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,18G-8,08G	98,22 G	4,87	4,86
Euro	1	30.12.26		A3LWZV	DE000A3LWZV6	Ferralum Metals Group S.är.l. Schuldverschreibungen 10%, v. 28.05.24(26), EO-Schuldv. 2024(24/26)		0,55G-0,55G	0,55 G		
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LYYT	XS2824763044	Ferrari N.V. Senior Notes 3 5/8%, v. 21.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		101,29G-1,31G	101,27 G	3,26	3,26
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,47G-4,46G	94,47 G	1,14	1,14
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A3LM2L	XS2680945479	Ferrovial N.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.09.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		103,99G-3,98G	103,96 G	3,34	3,34
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3L7UT	XS2969695084	Ferrovial N.V. Senior Notes 3 1/4%, v. 16.01.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 3 5/8%, v. 18.03.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		99,86G-9,85G 99,53G-9,62G	99,85 G 99,87 G	3,29 3,69	3,29 3,69
Euro	1.000	18.09.32	18.09.	A4ER1D	XS3299555246						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.26	09.07.	A2R422	XS2026171079	Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,95G-9,95G	99,95 G	2,23	2,23
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX6	XS2324772453	0 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,35G-5,35G	95,34 G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3LH5M	XS2627121259	4 1/8%, v. 23.05.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		102,55G-2,53G	102,51 G	3,19	3,19
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	A3LH5N	XS2627121507	4 1/2%, v. 23.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		106G-5,88G	105,93 G	3,52	3,52
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A4ECYW	XS3101504952	3 3/8%, v. 24.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,71G-9,67G	99,63 G	3,44	3,44
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A3KR3W	PTFIDBOM0009	Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 4 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(31), EO-FLR Notes 2021(31)		100,15G-0,15G	100,15 G	4,21	4,21
Euro	100.000	17.02.46	17.02.	A4EQEB	PTFIDDOM0007	4 1/4%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.36, v. 17.02.26(46), EO-FLR Notes 2026(35/46)		98,55G-8,34G	98,4 G	4,38	4,37
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	Fidelity National Financial Inc. Registered Notes 2,45%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		88,58G-8,45G	88,45 G	5,32	5,32
Euro	1.000	10.03.28	10.MJSD	A4ERH7	XS3309699893	Fidelity National Information Services Inc. Floating Rate Notes 3,201%, zinsv. v. 10.06.26-09.09.26, v. 10.03.26(28), EO-FLR Notes 2026(26/28)		100,26G-0,28G	100,29 G	3,06	3,06
US\$	1.000	21.05.29	21.MN	A2R2G9	US31620MBJ45	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,05G-7,02G	97,04 G	4,93	4,92
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228	1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,68G-8,71G	98,7 G	2,99	2,99
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A2R2GV	XS1843435923	2%, v. 21.05.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		94,86G-4,83G	94,83 G	3,44	3,44
Euro	1.000	21.05.39	21.05.	A2R2GW	XS1843436145	2,95%, v. 21.05.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		86,53G-6,32G	86,42 G	4,36	4,36
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		95,03G-5,03G	94,98 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7GW	US31620MBW55	4,7%, v. 13.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,3G-9,46G	99,3 G	5,31	5,3
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K7GX	US31620MBY12	5,1%, v. 13.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		100,07G-99,95G	100,14 G	5,17	5,17
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3KMFY	US31620MBS44	1,65%, v. 02.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,95G-4,93G	94,98 G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMFZ	US31620MBT27	2 1/4%, v. 02.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,68G-8,45G	88,6 G	5,04	5,04
Euro	1.000	10.03.30	10.03.	A4ERH8	XS3309700063	3,45%, v. 10.03.26(30), EO-Notes 2026(26/30)		99,75G-9,75G	99,8 G	3,52	3,52
US\$	1.000	10.03.28	10.MS	A4ERSE	US31620MCA27	4,45%, v. 10.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)		99,3G-9,27G	99,32 G	4,96	4,95
US\$	1.000	10.03.29	10.MS	A4ERSF	US31620MCD65	4,55%, v. 10.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,97G-8,86G	98,91 G	5,07	5,06
US\$	1.000	10.03.31	10.MS	A4ERSH	US31620MCE49	4,8%, v. 10.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,76G-8,57G	98,67 G	5,21	5,21
US\$	1.000	27.10.28	27.AO	A3LAWW	US316773DJ68	Fifth Third Bancorp Floating Rate Notes 6,361%, zinsv. v. 27.10.22-26.10.27, v. 27.10.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		102,18G-2,19G	102,19 G	5,41	5,4
US\$	1.000	29.04.32	29.AO	A4EPF1	US316773DN70	4,566%, zinsv. v. 29.01.26-28.04.31, v. 29.01.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		98,1G-7,91G	98,01 G	5,04	5,04
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	A4EPF2	US316773DP29	5,141%, zinsv. v. 29.01.26-28.01.36, v. 29.01.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		98,26G-8,01G	98,12 G	5,46	5,46
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A28WY8	US316773DA59	Fifth Third Bancorp Registered Notes 2,55%, v. 05.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,34G-8,35G	98,32 G	4,62	4,6
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A2RXAA	US200340AT44	4%, v. 01.02.19(29), DL-Notes 2019(28/29)		98,05G-8,08G	98,12 G	4,86	4,85
Euro	1.000	04.11.26	04.11.	A188N8	XS1511793124	FIL Ltd. Bonds 2 1/2%, v. 04.11.16(26), EO-Bonds 2016(26)		99,81G-9,81G	99,81 G	3,05	3,02
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3LELB	XS2590759986	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 23.02.23-22.02.28, v. 23.02.23(29), EO-FLR Pref. MTN 2023(28/29)		101,68G-1,68G	101,68 G	3,93	3,93
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A4EVBA	IT0005710139	3,738%, zinsv. v. 20.05.26-19.05.31, v. 20.05.26(32), EO-FLR Pref. MTN 2026(31/32)		100,52G-0,48G	100,51 G	3,64	3,64
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A3KXVU	XS2398807383	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), EO-FLR Pref. Notes 2021(26/27)		98,93G-8,92G	98,92 G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.03.34	20.03.	A3LWCW	XS2784700671	Fingrid Oyj Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 20.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		99,21G-9,14G	99,13 G	3,38	3,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.05.29	24.05.	A3LYYS	FI4000571260	Finnair Oyj Senior Notes 4 3/4%, v. 24.05.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 4 1/4%, v. 27.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		102,57G-2,53G 99,77G-9,82G	102,62 G 99,76 G	3,81 4,29	3,8 4,28
Euro	100.000	27.11.30	27.11.	A4ELRD	FI4000597976						
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	Finnvera PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 1 1/4%, v. 14.03.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33) v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 3/8%, v. 29.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 4 1/4%, v. 29.05.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S	S s	90,35G-0,3G 88,84G-8,78G 96,9G-6,91G 93,64G-3,63G 96,01G-6,03G 97,85G-7,81G 99,91G-9,68G	90,29 G 88,75 G 96,89 G 93,61 G 96,01 G 97,81 G 99,85 G	2,49 2,78 2,64 0,8 1,55 2,92 4,37	2,49 2,78 2,64 0,8 1,55 2,92 4,37
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	A19XSX	XS1791423178						
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328						
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064						
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318						
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A4EJ3S	XS3219317669						
US\$	2.000	29.05.31	29.MN	A4EVK5	XS3391836510						
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		99,56G-9,42G 94,43G-4,53G	99,45 G 94,52 G	2,74 3,29	2,74 3,29
Euro	1.000		30.04.	A28WRW	XS2166619820						
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0,068%, v. 17.02.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27) 0,1475%, v. 17.11.21(26), SF-Medium-Term Nts 2021(26) 4,38%, v. 10.09.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30) 3,1201%, v. 20.11.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31) 3,53%, v. 24.06.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,74G-8,94G 99,22G-9,24G 99,57G-9,56G 97,71G-7,74G 97,65G-7,68G 100,25G-0,29G	98,71 G 99,21 G 99,56 G 97,72 G 97,65 G 100,22 G	3,04 0,14 0,3 5,04 3,67 3,44	3,03 0,14 0,3 5,04 3,67 3,43
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KLQA	CH0593893925						
sfrs	5.000	17.11.26	17.11.	A3KYZH	CH1145096181						
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A4EGMQ	XS3096211076						
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A4ELAO	XS3019876179						
Euro	1.000	24.12.29	24.12.	A4EWZ8	XS3420391628						
US\$	1.000	16.01.35	16.JJ	A3L1JE	XS2821704850	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,804%, zinsv. v. 16.07.24-15.01.30, v. 16.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(29/35)		100,68G-0,68G	100,67 G	5,78	5,78
US\$	1.000	05.09.35	05.MS	A4EGMR	US319626AA55	First Citizens BancShares Inc. Subordinated Floating Rate Notes 5,6%, zinsv. v. 05.09.25-04.09.30, v. 05.09.25(35), DL-FLR Notes 2025(30/35)		97,79G-7,72G	97,76 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp. Registered Notes 4,85%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,65%, v. 20.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.B 3,4%, v. 20.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser.C	S s S s S s S s	87,9G-7,32G 99,33G-9,39G 92,4G-2,2G 68,4G-8,01G	87,4 G 99,38 G 92,28 G 68,03 G	6 4,56 5,07 6,02	6 4,56 5,06 6,02
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00						
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7B	US337932AL12						
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7C	US337932AM94						
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A4EAQH	XS3060656884	Fiserv Funding Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 07.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28) 3 1/2%, v. 07.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 4%, v. 07.05.25(36), EO-Notes 2025(25/36)		98,19G-8,22G 97,07G-7,11G 96,99G-7,01G	98,17 G 97,02 G 97,01 G	3,84 4,06 4,38	3,84 4,05 4,38
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A4EAQJ	XS3060660050						
Euro	1.000	15.06.36	15.06.	A4EAQK	XS3060660563						
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	Fiserv Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,65%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2%, v. 25.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/4%, v. 12.08.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 5,45%, v. 02.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,6%, v. 02.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4 1/2%, v. 24.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 5 3/8%, v. 21.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5 5/8%, v. 21.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,81G-7,86G 91,5G-1,4G 98,06G-8,06G 92,69G-2,68G 95,94G-5,88G 98,6G-8,56G 99,13G-9,08G 100,58G-0,56G 101,06G-0,79G 102,67G-2,64G 100,79G-0,44G 100,97G-0,72G	97,83 G 91,45 G 98,06 G 92,63 G 95,95 G 98,58 G 99,07 G 100,64 G 100,95 G 102,64 G 100,57 G 100,82 G	4,59 5,17 2,29 3,51 5,06 4,94 5,09 5,16 5,53 3,9 5,22 5,57	4,59 5,16 2,29 3,51 5,06 4,93 5,08 5,14 5,53 3,89 5,21 5,57
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18						
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280						
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108						
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25						
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR93	US337738AR95						
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A3L2G2	US337738BM99						
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A3LE3R	US337738BD90						
US\$	1.000	02.03.33	02.MS	A3LE3S	US337738BE73						
Euro	1.000	24.05.31	24.05.	A3LH5X	XS2626288257						
US\$	1.000	21.08.28	21.FA	A3LL8C	US337738BG22						
US\$	1.000	21.08.33	21.FA	A3LL8D	US337738BH05						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Fiserv Inc. Registered Notes 5,35%, v. 04.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,45%, v. 04.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,55%, v. 11.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5 1/4%, v. 11.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 3 3/4%, v. 23.06.26(30), EO-Notes 2026(26/30) 4 1/4%, v. 23.06.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		100,7G-0,62G 99,46G-9,22G 95,88G-5,7G 95,91G-5,63G 100,06G-0,02G 99,98G-9,96G	100,7 99,27 95,77 95,82 100,01 99,96	G G G G G G	5,27 5,65 5,7 5,96 3,74 4,26	5,26 5,65 5,69 5,96 3,74 4,26
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10	Flex Ltd. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,8G-9,8G	99,89	G	4,99	4,99
						Floene Energias S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 03.07.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28)		102,3G-2,27G	102,28	G	3,68	3,68
Euro	100.000	03.07.28	03.07.	A3LKL7	PTGGDDOM0008							
						Flora Food Management B.V. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 02.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		96,35G-6,88G	96,29	G	8,23	8,23
Euro	1.000	02.07.29	15.JJ	A3L0N4	XS2848926239							
						Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 5,95%, v. 16.01.08(38), DL-Bonds 2008(08/38) 4 1/8%, v. 08.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 3,7%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3,95%, v. 28.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 5,96%, v. 17.03.09(39), DL-Bonds 2009(09/39) 4,05%, v. 15.05.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 4 1/8%, v. 13.12.11(42), DL-Bonds 2011(11/42) 3,8%, v. 20.12.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 4,05%, v. 10.09.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 3,15%, v. 13.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 3,99%, v. 26.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 5,05%, v. 03.03.23(28), DL-Bonds 2023(23/28) 4,4%, v. 18.05.23(28), DL-Bonds 2023(23/28) 4 5/8%, v. 18.05.23(30), DL-Bonds 2023(23/30) 4,8%, v. 18.05.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) 5,7%, v. 21.02.25(55), DL-Bonds 2025(25/55) 5,8%, v. 21.02.25(65), DL-Bonds 2025(25/65)		106,18G-5,99G 80,9G-0,7G 75,63G-5,01G 79,11G-8,66G 106,01G-5,39G 84,68G-4,19G 85,87G-5,16G 80,93G-0,73G 82,7G-2,39G 67,81G-7,51G 78,64G-8,17G 100,77G-1,05G 99,8G-9,7G 100,12G-99,93G 99,72G-9,45G 100,12G-99,78G 100,08G-99,59G	106,36 80,6 75,35 78,91 105,35 84,31 85,47 80,97 82,49 67,76 78,46 101,07 99,74 99,98 99,55 99,91 99,85	G G G G G G G G G G G G G G G G G G	5,32 5,76 5,82 5,75 5,44 5,64 5,64 5,69 5,68 5,77 5,8 4,46 4,62 4,7 4,95 5,8 5,91	5,32 5,76 5,82 5,75 5,44 5,64 5,64 5,68 5,68 5,77 5,8 4,45 4,61 4,69 4,95 5,8 5,91
						Florida Power & Light Co. Senior Secured Notes 4,7%, v. 05.12.25(36), DL-Bonds 2025(25/36) 5,6%, v. 05.12.25(66), DL-Bonds 2025(25/66)		97,1G-6,79G 96,8G-6,35G	96,95 96,55	G G	5,19 5,92	5,19 5,92
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM0B	US343498AC58	Flowers Foods Inc. Registered Notes 2,4%, v. 09.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,14G-6,16G	86,28	G	5,53	5,53
						Flowserve Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,1G-3,98G	94,07	G	5,16	5,15
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282Q2	US34354PAF27							
						Flughafen Zürich AG Anleihen 0 5/8%, v. 24.05.17(29), SF-Anl. 2017(29) 0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27) 0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35) 1,1775%, v. 25.06.25(40), SF-Anl. 2025(40)		100,18G-0,2G 99,56G-9,66G 93,84G-4,13G 100,55G-0,55G	100,23 99,58 94,21 100,65	G G G G	0,56 0,2 0,42 1,13	0,56 0,2 0,42 1,13
sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000	24.05.29 30.12.27 26.02.35 25.06.40	24.05. 30.12. 26.02. 25.06.	A19HDS A286WH A28TXE A4EDTU	CH0361532879 CH0570576568 CH0520663672 CH1435012104							
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	Fluor Corp. [New] Registered Notes 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,45G-8,49G	98,33	G	5,04	5,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.29	15.AO	A3LXS6	XS2805234700	Flutter Treasury DAC Senior Secured Notes 5%, v. 29.04.24(29), EO-Notes 2024(29) Reg.S		101,77G-1,76G	101,76 G	4,38	4,37
Euro	1.000	04.06.31	15.AO	A4EBZK	XS3049816013	4%, v. 04.06.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		98G-8,01G	98 G	4,5	4,5
£	1.000	04.06.31	15.AO	A4EBZP	XS3045497347	6 1/8%, v. 04.06.25(31), LS-Notes 2025(25/31) Reg.S		99,66G-9,85G	99,73 G	6,25	6,25
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	Fluvius System Operator CV Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		99,08G-9,15G	99,08 G	3,19	3,19
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,78G-6,77G	96,76 G	3,67	3,67
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,56G-9,56G	99,55 G	2,8	2,78
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A2850P	BE0002755362	0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		87,85G-7,93G	87,82 G	0,57	0,57
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A3K7BQ	BE0002871524	4%, v. 06.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		102,13G-2,1G	102,09 G	3,61	3,6
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A3KSGN	BE0002803840	0 1/4%, v. 14.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 21(21/28)		94,76G-4,81G	94,77 G	0,53	0,53
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		86,54G-6,53G	86,52 G	1,44	1,44
Euro	100.000	09.05.33	09.05.	A3LHE3	BE0002939206	3 7/8%, v. 09.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,75G-1,74G	101,72 G	3,58	3,58
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3LNFZ	BE0002964451	3 7/8%, v. 18.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		102,13G-2,14G	102,12 G	3,37	3,37
Euro	100.000	02.05.34	02.05.	A3LX1G	BE0390128917	3 7/8%, v. 02.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)		100,88G-0,79G	100,83 G	3,76	3,75
Euro	100.000	12.03.35	12.03.	A4D78Q	BE0390201672	3 1/2%, v. 12.03.25(35), EO-Med.-T. Notes 2025(25/35)		98,46G-8,33G	98,36 G	3,73	3,72
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A4EQDL	BE0390294636	3 3/4%, v. 16.02.26(36), EO-Med.-T. Notes 2026(35/36)		99,79G-9,77G	99,73 G	3,78	3,77
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A19P7E	BE0002292614	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 1 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		98,22G-8,18G	98,2 G	3,25	3,24
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		97,81G-7,822G	97,88 G	3,44	3,43
Euro	100.000	28.11.30	28.11.	A4EBU7	BE0390222884	FLUXYS S.A. Senior Notes 4%, v. 28.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		101,46G-1,43G	101,41 G	3,64	3,63
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R763	US302491AT29	FMC Corp. Registered Notes 3,2%, v. 20.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,58G-9,58G-(ausg)	99,58 G	4,97	4,88
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R764	US302491AU91	3,45%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,16G-2,23G	92,08 G	6,22	6,21
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R765	US302491AV74	4 1/2%, v. 20.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		64,19G-4,27G	64,07 G	8,03	8,02
US\$	1.000	18.05.33	18.MN	A3LH3N	US302491AX31	5,65%, v. 18.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		88,99G-9,19G	88,87 G	7,85	7,85
US\$	1.000	18.05.53	18.MN	A3LH3P	US302491AY14	6 3/8%, v. 18.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		77,82G-7,8G	77,87 G	8,66	8,66
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		98,55G-8,55G	98,55 G	5,84	5,82
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNX5	USQ3919KAN11	4 3/8%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		94,92G-4,92G	94,92 G	5,69	5,68
Euro	1.000	01.04.29	01.AO	A3LWHT	XS2778270772	Fnac Darty Registered Notes 6%, v. 28.03.24(29), EO-Notes 2024(29)		103,01G-3,09G	103,02 G	4,84	4,83
Euro	1.000	01.04.32	01.AO	A4D89F	XS3022166493	4 3/4%, v. 02.04.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		101,98G-2,05G	101,93 G	4,39	4,39
US\$	1.000	11.12.30	11.JD	A3L63L	US302520AD30	FNB Corp. [Pa.] Floating Rate Notes 5,722%, zinsv. v. 11.12.24-10.12.29, v. 11.12.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		100,61G-0,37G	100,4 G	5,7	5,7
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXTM	XS2400296773	FNM S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.10.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		98,91G-8,91G	98,91 G	1,51	1,51
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KQDB	XS2337285519	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Registered Notes 0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,71G-4,61G	94,66 G	1,06	1,06
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865	1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,19G-3,01G	83,15 G	2,41	2,41
sfrs	5.000	01.12.28	01.12.	A3K0NK	CH1142754287	FONPLATA Bonds 0,795%, v. 01.12.21(28), SF-Bonds 2021(28)		99,13G-9,11G	99,13 G	1,17	1,17
sfrs	5.000	03.09.26	03.09.	A3KLNC	CH0593893933	0,556%, v. 03.03.21(26), SF-Bonds 2021(26)		99,95G-9,96G	99,97 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	5.000	01.11.46	01.MN	197545	US345370BR09	Ford Motor Co. Registered Debentures 7,4%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46)		104,61G-4,11G	104,57 G	7,14	7,14
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,45%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,346%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,291%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43) 9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 12.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		103,32G-3,23G	103,25 G	5,15	5,13
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64			108,52G-8,49G	108,57 G	5,57	5,57
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99			99,79G-9,79G	99,77 G	4,89	4,83
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72			82,28G-2,42G	82,55 G	7,03	7,03
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17			79,13G-8,93G	79,07 G	7,03	7,02
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67			113,14G-3,13G	113,26 G	5,81	5,81
US\$	1.000	12.02.32	12.FA	A3KYVO	US345370DA55			87,96G-8,13G	88,16 G	5,84	5,83
US\$	1.000	20.03.28	20.MJSD	A4D809	US345397G800	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 5,66636%, zinsv. v. 20.03.26-21.06.26, v. 20.03.25(28), DL-FLR Notes 2025(28)		100,78G-0,8G	100,8 G	5,28	5,26
£	1.000	30.04.30	30.04.	A3L28E	XS2892967782	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 5,78%, v. 03.09.24(30), LS-Medium Term Notes 2024(30) 4,867%, v. 13.02.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27) 6 1/8%, v. 15.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(23/28) 5 1/8%, v. 24.11.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) 5 5/8%, v. 09.01.24(28), LS-Medium Term Notes 2024(28) 4,445%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) 4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28) 4,066%, v. 21.02.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 3,622%, v. 27.06.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28) 6,184%, v. 29.08.25(31), LS-Medium Term Notes 2025(31) 3,778%, v. 16.09.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 4,448%, v. 16.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3,305%, v. 17.02.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29) 4,087%, v. 17.02.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) 4,48%, v. 08.05.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31) 6,12%, v. 16.06.26(32), LS-Medium Term Nts 2026(26/32)		100,44G-0,23G	100,33 G	5,7	5,7
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3LDX9	XS2586123965			101,71G-1,72G	101,7 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A3LHVA	XS2623496085			104,85G-4,85G	104,84 G	3,4	3,39
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A3LRMS	XS2724457457			103,58G-3,57G	103,57 G	3,67	3,66
£	1.000	09.10.28	09.10.	A3LSY1	XS2744491106			100,68G-0,57G	100,64 G	5,34	5,32
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908			101,73G-1,72G	101,7 G	3,92	3,91
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648			101,37G-1,36G	101,35 G	3,55	3,55
Euro	1.000	21.08.30	21.08.	A4D64W	XS3006514536			100,38G-0,49G	100,39 G	3,93	3,93
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	A4EDB0	XS3106098463			100G-0,06G	100,01 G	3,59	3,59
£	1.000	29.08.31	29.08.	A4EF14	XS3162352630			102,08G-1,86G	101,97 G	5,75	5,75
Euro	1.000	16.09.29	16.09.	A4EG2X	XS3172177738			99,95G-9,95G	99,94 G	3,79	3,79
Euro	1.000	16.09.32	16.09.	A4EG2Y	XS3181972962			100,81G-0,8G	100,73 G	4,3	4,29
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A4EQSG	XS3299544711			98,82G-8,82G	98,81 G	3,74	3,74
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A4EQSH	XS3299544802			97,94G-7,97G	97,86 G	4,44	4,44
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A4EUG1	XS3370251459			101,33G-1,36G	101,29 G	4,17	4,17
£	1.000	16.06.32	16.12.	A4EWCV	XS3402923596			101,03G-0,73G	100,91 G	5,97	5,97
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,815%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27) 4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,271%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,113%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 5 1/8%, v. 06.09.24(26), DL-Notes 2024(24/26) 5,303%, v. 06.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 6,054%, v. 05.11.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 6 1/2%, v. 07.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 7/8%, v. 07.01.25(29), DL-Notes 2025(25/29) 6,798%, v. 07.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 7,122%, v. 07.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,8%, v. 05.01.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 6,05%, v. 05.01.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,8%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 6 1/8%, v. 08.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,85%, v. 17.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,918%, v. 20.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 6,532%, v. 20.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,73%, v. 05.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,869%, v. 30.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,97%, v. 08.01.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		97,9G-7,93G	97,91 G	5,52	5,49
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860			98,75G-8,72G	98,75 G	5,38	5,36
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456			99,56G-9,63G	99,61 G	5,06	5
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75			99,19G-9,14G	99,2 G	5,52	5,51
US\$	1.000	05.11.31	05.MN	A3L08A	US345397F810			100,03G-0,04G	100,03 G	5,05	4,97
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A3L08C	US345397G230			99,59G-9,53G	99,56 G	5,54	5,53
US\$	1.000	05.11.31	05.MN	A3L5LH	US345397G313			101,28G-1,14G	101,4 G	5,88	5,88
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A3L7R0	US345397G560			102,75G-2,53G	102,71 G	6,21	6,2
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A3L7RZ	US345397G495			101,08G-1G	101,13 G	5,62	5,61
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A3LQTX	US345397D591			103,1G-3,07G	103,11 G	5,46	5,44
US\$	1.000	07.11.33	07.MN	A3LQTY	US345397D674			106,56G-6,44G	106,6 G	6,11	6,11
US\$	1.000	05.03.27	05.MS	A3LSZU	US345397D831			100,36G-0,45G	100,46 G	5,17	5,12
US\$	1.000	05.03.31	05.MS	A3LSZV	US345397E250			101,53G-1,42G	101,53 G	5,78	5,77
US\$	1.000	08.03.29	08.MS	A3LVVV	US345397E581			100,86G-0,8G	100,86 G	5,55	5,53
US\$	1.000	08.03.34	08.MS	A3LVVX	US345397E664			100,87G-0,63G	100,8 G	6,11	6,11
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A3LY0V	US345397E748			100,47G-0,47G	100,47 G	5,35	5,34
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A4D808	US345397G727			101,18G-1,14G	101,16 G	5,28	5,26
US\$	1.000	19.03.32	19.MS	A4D81A	US345397G982			103,39G-3,28G	103,4 G	5,93	5,93
US\$	1.000	05.09.30	05.MS	A4EGMS	US345397H485			100,32G-0,17G	100,32 G	5,76	5,76
US\$	1.000	31.10.35	01.MN	A4EKKW	US345397H899			98,1G-7,84G	98,02 G	6,27	6,27
US\$	1.000	06.04.29	06.AO	A4ENAE	US345397J200			99,01G-8,95G	98,99 G	5,45	5,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	06.04.33 09.04.31 22.05.36	06.AO 09.AO 22.MN	A4ENAF A4ERYW A4EVEB	US345397J382 US345397J614 US345397J952	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 5,753%, v. 08.01.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5,42%, v. 12.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 6,467%, v. 22.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,43G-9,24G 99,03G-8,91G 101,93G-1,66G	99,43 G 99,01 G 101,87 G	5,98 5,76 6,34	5,97 5,76 6,33
Euro	1.000	09.07.29	09.JAJO	A4DFJH	NO0013586024	Formycon AG Floating Rate Notes 9,17%, zinsv. v. 09.04.26-08.07.26, v. 09.07.25(29), FLR-Notes v.25(25/29)		97,04G-6,85G	97 G	10,81	10,81
Euro	1.000	23.07.29	24.JAJO	A3K7GZ	NO0012547274	Fortaco Group Holdco Oyj Floating Rate Notes 9,944%, zinsv. v. 22.04.26-21.07.26, v. 22.07.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29)		86G-7G	86 G	16,25	16,24
Euro	1.000	15.08.29	15.08.	A3LUMZ	XS2764790833	Fortive Corp. Registered Notes 3,7%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,96G-0,98G	100,97 G	3,36	3,36
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.02.29 26.05.28 26.05.33	27.02. 26.05. 26.05.	A2RYDL A3LH5U A3LH5Y	XS1956027947 XS2606264005 XS2606261597	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 4%, v. 26.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4 1/2%, v. 26.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		97,73G-7,69G 100,68G-0,68G 104,73G-4,67G	97,71 G 100,68 G 104,67 G	3,04 3,62 3,72	3,04 3,62 3,72
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.29 25.03.32 25.03.52 01.06.33	15.MS 25.MS 25.MS 01.JD	A2R7SQ A3K3N1 A3K3N2 A3LJSZ	US34964CAE66 US34964CAF32 US34964CAG15 US34964CAH97	Fortune Brands Innovations Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 25.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 1/2%, v. 25.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5 7/8%, v. 14.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,12G-5,04G 94,7G-4,52G 81,44G-1,19G 104,21G-4G	95,09 G 94,72 G 81,56 G 104,08 G	5 5,18 6,02 5,25	5 5,17 6,02 5,24
Euro Euro	1.000 1.000	02.10.26 20.11.30	02.AO 20.MN	A3KTED A4EK4T	XS2357132849 XS3229658698	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 5 7/8%, v. 20.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,84G-9,81G 97,89G-7,75G	99,76 G 97,81 G	4,76 6,58	4,67 6,56
Euro Euro Euro Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.28 15.06.27 15.06.29 15.02.27 15.06.30	15.JD 15.JD 15.JD 15.JD 15.JD	A280VP A2SANH A3KNTN A3KYRX A4D9K0	XS2209344543 XS2081474046 XS2312733871 XS2405483301 USF3445AYX01	Forvia SE Registered Notes 3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 8%, v. 04.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		99,76G-9,25G 99,06G-9,12G 96,29G-5,92G 99,42G-9,45G 104,02G-3,93G	99,78 G 99,05 G 96,24 G 99,45 G 104,1 G	4,2 3,35 3,89 3,69 6,96	4,19 3,35 3,89 3,66 6,96
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.29 15.06.31 15.06.30 15.03.31	15.JD 15.JD 15.JD 15.MS	A3LVRD A3LVRE A4D8V8 A4EGQN	XS2774391580 XS2774392638 XS3023963534 XS3152574763	Forvia SE Senior Notes 5 1/8%, v. 11.03.24(29), EO-Notes 2024(26/29) 5 1/2%, v. 11.03.24(31), EO-Notes 2024(27/31) 5 5/8%, v. 24.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S 5 3/8%, v. 15.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		102,22G-2,29G 102,31G-2,45G 102,95G-3,09G 102G-2,02G	102,24 G 102,19 G 103 G 101,95 G	4,34 5 4,81 4,95	4,34 5 4,81 4,94
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99	Fox Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,7G-5,63G	95,68 G	4,84	4,83
Euro	1.000	04.11.31	04.11.	A4EKCM	XS3212017845	Foxconn Singapore Pte Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 04.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(31)		97,49G-7,49G	97,47 G	3,65	3,65
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54	Franklin Resources Inc. Registered Notes 1,6%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,94G-7,78G	87,84 G	3,63	3,63
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A383CB	XS2832873355	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.06.24(32), IHS v.2024 (2032)		103,761G-3,711G	103,691 G	3,55	3,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		99,247G-9,21G 97,921G-7,901G	99,217 G 97,918 G	2,92 3,12	2,92 3,12
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645						
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 5,45%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,4%, v. 14.11.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 5/8%, v. 27.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,15G-6,82G 101,99G-1,85G 98,95G-9,02G 98,24G-8,17G 99,39G-9,29G 99,97G-9,97G 99,73G-9,84G	97,03 G 101,89 G 98,92 G 98,11 G 99,25 G 99,95 G 99,79 G	5,83 5,19 4,8 4,86 4,88 5,08 5,37	5,83 5,19 4,78 4,85 4,87 5,07 5,37
US\$	1.000	14.11.34	14.MN	A1ZSHN	US35671DBJ37						
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31						
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06						
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	A28Z2W	US35671DCH61						
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74						
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57						
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s S s	99,62G-9,62G 97,91G-7,85G 88,15G-8,1G 94,53G-4,55G	99,63 G 97,88 G 88,1 G 94,51 G	2,78 3,43 1,97 1,05	2,77 3,42 1,97 1,05
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834						
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697						
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104						
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027) 3 1/4%, v. 24.11.25(30), MTN v.2025(2030/2030) 3 1/8%, v. 08.04.25(28), MTN v.2025(2028/2028) 3 3/4%, v. 08.04.25(32), MTN v.2025(2032/2032)		93,488G-3,496G 99,105G-9,1G 93,84G-3,835G 101,11G-1,17G 99,537G-9,57G 100,028G-0,009G 100,905G-0,916G	93,469 G 99,117 G 93,815 G 101,1 G 99,565 G 100,001 G 100,867 G	3,2 1,26 2,64 2,87 3,35 3,12 3,57	3,2 1,26 2,64 2,87 3,35 3,11 3,57
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705						
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209						
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624						
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A460DH	XS3233499089						
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A4DFL2	XS3036647694						
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A4DFL3	XS3036647777						
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029) 5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029) 5 1/8%, v. 05.10.23(30), MTN v.2023(2030/2030) 2,96%, v. 18.10.23(28), SF-MTN v.2023(2028/2028) 2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030) 2 3/4%, v. 15.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029) 3 1/2%, v. 15.09.25(34), MTN v.2025(2033/2034)		96,668G-6,778G 98,399G-8,467G 99,385G-9,394G 86,25G-6,38G 100,151G-0,143G 105,28G-5,22G 106,97G-7,07G 104,6G-4,58G 98,974G-9,072G 98,658G-8,557G 98,56G-8,634G	96,678 G 98,386 G 99,391 G 86,25 G 100,123 G 105,25 G 106,95 G 104,6 G 98,94 G 98,623 G 98,508 G	1,54 2,87 0,75 2,59 2,81 3,35 3,31 0,93 3,13 3,23 3,71	1,54 2,86 0,75 2,59 2,81 3,34 3,31 0,93 3,13 3,23 3,7
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053						
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472						
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961						
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419						
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429						
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3515F	XS2698713695						
sfrs	5.000	18.10.28	18.10.	A351ZX	CH1298665980						
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251						
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A460BE	XS3178858497						
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A460BF	XS3178858224						
Euro	1.000	31.10.31	30.A31O	A383SS	XS2910536452	Fressnapf Holding SE Anleihen 5 1/4%, v. 06.11.24(31), Anleihe v.2024 (2027/2031)		101,88G-1,8G	101,81 G	4,92	4,92
Euro	1.000	01.08.32	31.JJ	A4EEG1	XS3123695671	Froneri Lux Finco S.àr.l. Senior Secured Notes 4 3/4%, v. 01.08.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		97,11G-7,39G	97,53 G	5,33	5,32
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSQA	US302635AH04	FS KKR Capital Corp. Registered Notes 2 5/8%, v. 17.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		97,78G-7,78G	97,74 G	5,3	5,3
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	A460AT	DE000A460AT6	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 1/2%, v. 26.11.25(30), FLR-Anleihe v. 2025(2027/2030)		107,25G-7,5G	106,75 G	4,57	4,56
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		82,67G-2,67G	82,67 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £	1.000 1.000	20.06.32 15.12.32	20.06. 15.12.	A4ECXJ A4ENQP	XS3096164994 XS3266575227	GA Global Funding Trust Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 5,414%, v. 15.01.26(32), LS-Medium-Term Notes 2026(32)		98,22G-8,22G 97,52G-7,26G	98,15 G 97,42 G	4,09 5,93	4,09 5,92
						GA Global Funding Trust Senior Secured Notes 4,133%, v. 16.09.25(35), EO-Notes 2025(35)		98,39G-8,19G	98,35 G	4,37	4,37
US\$ US\$ US\$ £ £ US\$ US\$ US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.01.29 29.01.34 29.01.54 11.06.29 11.06.39 29.01.30 29.07.34 15.09.35 14.10.28 14.10.32	29.JJ 29.JJ 29.JJ 11.JD 11.JD 29.JJ 29.JJ 15.MS 14.10. 14.10.	A3LTWN A3LTPW A3LTDQ A3LZ2N A3LZ2P A4D54V A4D54W A4EG1E A4EJGY A4EJGZ	XS2755904526 XS2755904799 XS2755904872 XS2838973209 XS2838995947 XS2987801359 XS2987801433 XS3181494538 XS3204094620 XS3204094893	5%, v. 29.01.24(29), DL-Med.-Term Notes 24(28/29) 5 1/4%, v. 29.01.24(34), DL-Med.-Term Notes 24(33/34) 5 3/8%, v. 29.01.24(54), DL-Med.-Term Notes 24(53/54) 5 1/8%, v. 11.06.24(29), LS-Med.-Term Notes 24(29) 5 5/8%, v. 11.06.24(39), LS-Med.-Term Notes 24(39) 5 1/4%, v. 29.01.25(30), DL-Med.-Term Notes 2025(30) 5 5/8%, v. 29.01.25(34), DL-Med.-Term Notes 2025(34) 5%, v. 15.09.25(35), DL-Medium-Term Notes 2025(35) 2 3/4%, v. 14.10.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(28/28) 3 3/8%, v. 14.10.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(32/32)		99,62G-9,57G 99,46G-9,3G 89,34G-9,12G 100,46G-0,47G 97,32G-7,2G 100,44G-0,38G 101,89G-1,73G 97,6G-7,37G 97,9G-7,9G 97,58G-7,54G	99,59 G 99,4 G 89,35 G 100,5 G 97,37 G 100,4 G 101,79 G 97,44 G 97,87 G 97,53 G	5,25 5,43 6,3 5,01 6,03 5,2 5,43 5,44 3,72 3,82	5,23 5,43 6,3 5,01 6,03 5,19 5,43 5,43 3,72 3,82
						Galderma Finance Europe B.V. Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 20.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 3 3/8%, v. 17.03.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		100,38G-0,35G 99,81G-9,77G	100,36 G 99,78 G	3,39 3,43	3,39 3,42
						Gaming Innovation Group PLC Guarabteed Floating Rate Notes 9,658%, zinsv. v. 18.06.26-17.09.26, v. 18.12.23(26), EO-FLR Bonds 2023(23/26)		88G-8G	88 G	21,29	21,29
						Gap Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 27.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		94,01G-4,09G	94,16 G	5,72	5,71
						Gartner Inc. Registered Notes 4,95%, v. 20.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5,6%, v. 20.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,57G-6,51G 94,32G-4,13G	96,61 G 94,09 G	5,89 6,55	5,88 6,54
						Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 3 1/4%, v. 12.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	S s	99,45G-9,42G 99,82G-9,79G	99,43 G 99,79 G	2,74 3,3	2,73 3,3
						Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		57,16G-6,65G	57,02 G	6,3	6,29
						Gatwick Funding Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, v. 16.10.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 7/8%, v. 24.06.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		99,17G-9,11G 99,34G-9,14G	99,12 G 99,28 G	3,76 3,99	3,76 3,99
						Gatwick Funding Ltd. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 18.02.26(38), LS-Medium-Term Nts 2026(26/38)		98,2G-7,84G	98,13 G	5,88	5,88
						GATX Corp. Registered Notes 4%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,05%, v. 05.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		(exA)-97,13G-6,96G 101,82G-1,27G	97,02 G 101,56 G	4,9 6,04	4,91 6,04
						GE Aerospace Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 6,15%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		110,33G-0,11G 104,26G-4,22G 107,17G-6,93G	110,26 G 104,15 G 107,13 G	4,76 3,58 5,39	4,76 3,58 5,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	10.01.39 14.01.38	10.JJ 14.JJ	A0T5Q7 A0TPQ7	US36962G4B75 US36962G3P70	GE Aerospace Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)		116,23G-5,87G 106,72G-6,74G	116,06 G 106,73 G	5,21 5,16	5,2 5,16
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	GE Aerospace Notes 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		92,54G-2,09G	92,4 G	5,85	5,85
Euro Euro US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.29 17.05.37 09.10.42 11.03.44 28.05.27 01.05.27 01.05.30 01.05.50 29.01.36	17.05. 17.05. 09.AO 11.MS 28.05. 01.MN 01.MN 01.MN 29.JJ	A19HNJ A19HNM A1HAZK A1VE3R A1Z144 A28V83 A28V84 A28V86 A4EEP7	XS1612543121 XS1612543394 US369604BF92 US369604BH58 XS1238902057 US369604BV43 US369604BW26 US369604BY81 US369604CA96	GE Aerospace Registered Notes 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3,45%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,35%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,9%, v. 29.07.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		95,58G-5,62G 85,95G-5,92G 84,68G-4,46G 89,51G-9,2G 99,07G-8,99G 98,6G-9,1G 96,03G-5,96G 85,29G-4,9G 100,09G-99,82G	95,57 G 85,91 G 84,64 G 89,42 G 99,07 G 99,07 G 96,12 G 85,15 G 100,16 G	3,12 3,72 5,67 5,53 3,02 4,61 4,85 5,57 4,98	3,11 3,72 5,67 5,53 3,02 4,6 4,84 5,57 4,98
Euro Euro	50.000 1.000	22.02.27 01.03.38	22.02. 01.03.	A0LNL5 A0TSC4	XS0288429532 XS0350890470	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		101,21G-1,21G 120,69G-0,58G	101,19 G 120,57 G	2,67 3,8	2,65 3,8
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	GE Capital International Funding Co. Senior Notes 4,418%, v. 15.05.16(35), Senior Notes 2016(35)		95,81G-5,52G	95,71 G	5,09	5,08
£ £ £	2.000 1.000 1.000	14.01.39 18.01.33 05.05.38	14.01. 18.01. 05.05.	A0T5VE A0TPT7 A0TUSX	XS0408304995 XS0340495216 XS0361336356	GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39) 5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33) 6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38)		117,37G-6,84G 104,35G-4,05G 101,78G-1,14G	117,21 G 104,24 G 101,67 G	6,04 5,12 6,11	6,03 5,12 6,11
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	14.08.29 15.06.35 15.12.28 15.12.35	14.FA 15.JD 15.JD 15.JD	A3L2P5 A4ECD6 A4EL7K A4EL7L	US36266GAA58 US36266GAC15 US36266GAD97 US36266GAE70	GE Healthcare Technologies Inc. Registered Notes 4,8%, v. 14.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/2%, v. 09.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,15%, v. 15.12.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,95%, v. 15.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,6G-0,47G 102,07G-1,73G 99,08G-9,02G 98,07G-7,8G	100,52 G 101,89 G 99,07 G 97,93 G	4,69 5,32 4,63 5,32	4,68 5,32 4,62 5,31
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	04.02.31 04.02.36 04.02.56	04.FA 04.FA 04.FA	A4EPTA A4EPTF A4EPTG	US36828AAA97 US36828AAB70 US36828AAC53	GE Vernova Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 04.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4 7/8%, v. 04.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5 1/2%, v. 04.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		98,33G-8,17G 98,46G-8,2G 97,76G-7,43G	98,32 G 98,31 G 97,75 G	4,75 5,18 5,76	4,75 5,18 5,76
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	29.09.27 10.09.31 27.09.32	29.09. 10.09. 27.MS	A3K3HR A3L21F A3LFM2	CH1168499817 CH1361401883 CH1249416087	Geberit AG Anleihen 0 3/4%, v. 29.03.22(27), SF-Anl. 2022(27) 1 1/8%, v. 10.09.24(31), SF-Anl. 2024(31/31) 2,3%, v. 27.03.23(32), SF-Anl. 2023(32/32)		99,85G-9,85G 101,09G-1,2G 107,78G-7,99G	99,84 G 101,34 G 108,02 G	0,87 0,89 0,98	0,87 0,89 0,98
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	30.01.29 30.06.27 30.06.32 26.01.28 14.03.30 29.05.34 25.01.33 30.06.36	30.01. 30.06. 30.06. 26.01. 14.03. 29.05. 25.01. 30.06.	A1861E A19KYG A19KYH A19PPU A19XT3 A2R2X1 A3K1FF A3KS46	FR0013205069 FR0013266350 FR0013266368 FR0013284205 FR0013322989 FR0013422227 FR0014007VP3 FR00140049A8	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29) 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 1 3/8%, v. 26.09.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(17/28) 1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)	S s S s	94,85G-4,78G (exA)-98,52G-8,5G (exA)-92,17G-2,17G 97,43G-7,44G 93,89G-4,23G 85,86G-5,8G 84,29G-4,35G (exA)-75,61G-5,41G	94,86 G 98,5 G 92,18 G 97,4 G 94 G 85,89 G 84,35 G 75,52 G	2,1 2,79 3,47 2,81 3,31 3,73 2,07 2,32	2,1 2,79 3,47 2,81 3,3 3,73 2,07 2,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.08.35	04.08.	A4EETT	FR0014011PT9	Gecina S.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 04.08.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35) 3 1/4%, v. 03.06.26(31), EO-Med.-Term Nts 2026(26/31)		97,24G-7,1G 99,34G-9,29G	97,15 G 99,29 G	3,76 3,41	3,76 3,41
	100.000	03.06.31	03.06.	A4EVQH	FR0014018W12						
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5H0	XS2029713349	GELF Bond Issuer I S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) 3 5/8%, v. 27.11.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		92,8G-2,79G 98,79G-8,85G	92,78 G 98,7 G	2,4 3,86	2,4 3,86
	1.000	27.11.31	27.11.	A3L6GW	XS2944926406						
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A18421	US369550AX61	General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 11.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 5/8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,61G-9,64G 99,04G-8,96G 97,57G-7,5G 99,41G-9,37G 96,78G-6,62G 90,23G-89,92G 84,58G-4,18G	99,64 G 99 G 97,52 G 99,35 G 96,76 G 90,11 G 84,46 G	4,23 4,38 4,58 4,41 4,67 5,36 5,52	4,23 4,37 4,56 4,38 4,66 5,36 5,52
	1.000		15.MN	A190XT	US369550BC16						
	1.000		15.MN	A19N73	US369550AZ10						
	1.000		01.AO	A28VBW	US369550BL15						
	1.000		01.AO	A28VBX	US369550BM97						
	1.000		01.AO	A28VBY	US369550BH03						
	1.000		01.AO	A28VBZ	US369550BJ68						
	1.000		01.AO	A28VBZ	US369550BJ68						
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQXC	US369550BP29	General Dynamics Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,85%, v. 10.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 4,95%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		89,83G-9,73G 74,77G-4,44G 100,62G-0,25G	89,84 G 74,68 G 100,36 G	4,66 5,43 4,98	4,66 5,43 4,97
	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQXD	US369550BQ02						
	1.000	15.08.35	15.FA	A4EAQT	US369550BR84						
US\$	1.000	17.04.28	17.AO	A19Y1H	US370334CG79	General Mills Inc. Registered Notes 4,2%, v. 17.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,95%, v. 29.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 3,907%, v. 13.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 5 1/2%, v. 17.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 3,65%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 3,85%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 3,6%, v. 17.04.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,38G-9,35G 98,91G-8,9G 93,66G-3,54G 99,44G-9,25G 101,86G-1,86G 101,88G-1,84G 101,24G-1,21G 100,4G-0,26G 99,75G-9,69G	99,36 G 98,9 G 93,6 G 99,36 G 101,83 G 101,88 G 101,23 G 100,31 G 99,7 G	4,63 2,87 4,82 5,15 3,19 4,69 3,34 3,81 3,66	4,62 2,87 4,81 5,14 3,19 4,68 3,34 3,81 3,66
	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250						
	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64						
	1.000	29.03.33	29.MS	A3LFOV	US370334CT90						
	1.000	13.04.29	13.04.	A3LF6A	XS2605914105						
	1.000	17.10.28	17.AO	A3LPS1	US370334CW20						
	1.000	23.10.30	23.10.	A3LXTE	XS2809270072						
	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047						
	1.000	17.04.32	17.04.	A4D91T	XS3046429711						
Euro	1.000	16.07.56	16.07.	A4ETE8	XS3328596179	General Mills Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 16.04.26-15.07.31, v. 16.04.26(56), EO-FLR Cap. Nts 2026(26/56) 5 1/4%, zinsv. v. 16.04.26-15.07.34, v. 16.04.26(56), EO-FLR Cap. Nts 2026(26/56)		98,69G-8,76G 98,51G-8,72G	98,62 G 98,47 G	4,83 5,34	4,83 5,34
	1.000	16.07.56	16.07.	A4ETE9	XS3328596336						
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co. Registered Notes 6,6%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,15%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 5,4%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43) 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 5,2%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 6,8%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,95%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49) 5,4%, v. 02.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 5,6%, v. 02.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 6 1/4%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,35%, v. 07.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5 5/8%, v. 07.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		107,69G-7,34G 106,25G-5,66G 100,48G-0,45G 99,44G-9,44G 95,7G-5,29G 90,53G-0,05G 101,12G-0,69G 97,29G-6,94G 89,42G-9,15G 102,34G-2,38G 96,86G-6,42G 101,83G-1,66G 102,72G-2,52G 105,27G-4,96G 101,02G-0,95G 102,71G-2,56G	107,54 G 106,05 G 100,45 G 99,44 G 95,51 G 90,3 G 100,91 G 97,01 G 89,33 G 102,38 G 96,7 G 101,73 G 102,64 G 105,16 G 101,04 G 102,69 G	5,69 6,34 4,84 4,72 5,79 6,34 6,28 5,52 6,28 4,86 6,34 4,9 5,19 5,6 4,84 4,93	5,69 6,34 4,83 4,7 5,78 6,34 6,28 5,51 6,28 4,84 6,34 4,9 5,19 5,6 4,83 4,93
	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45						
	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97						
	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01						
	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58						
	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32						
	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76						
	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33						
	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98						
	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44						
	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70						
	1.000	15.10.29	15.AO	A3K737	US37045VAY65						
	1.000	15.10.32	15.AO	A3K738	US37045VAZ31						
	1.000	15.04.35	15.AO	A4EA00	US37045VBB53						
	1.000	15.04.28	15.AO	A4EA0Y	US37045VBC37						
	1.000	15.04.30	15.AO	A4EA0Z	US37045VBA70						
	1.000	15.04.30	15.AO	A4EA0Z	US37045VBA70						
	1.000	15.04.30	15.AO	A4EA0Z	US37045VBA70						
	1.000	15.04.30	15.AO	A4EA0Z	US37045VBA70						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	26.02.27	28.FMAN	A3K0YK	US37045XDQ60	4,70509%, zinsv. v. 26.02.26-25.05.26, v. 11.01.22(27), DL-FLR Notes 2022(27)		100,15G-0,17G	100,21	G	4,51	4,48
US\$	1.000	08.05.27	08.MN	A3LUJR	US37045XEQ51	5,4%, v. 08.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,61G-0,63G	100,63	G	4,68	4,67
US\$	1.000	08.02.31	08.FA	A3LUJS	US37045XER35	5 3/4%, v. 08.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		103,38G-3,23G	103,33	G	5,02	5,01
US\$	1.000	04.04.28	04.JAJO	A4D75Z	US37045XFF87	zinsv., v. 04.03.25(28), DL-FLR Nts 2025(28)		100,24G-0,48G	100,47	G	-0,27	
						General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,99G-9,99G	99,99	G	4,06	4
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,92G-9,9G	99,9	G	4,59	4,54
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,85%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,75G-8,75G	98,78	G	4,77	4,75
						General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		98,05G-8,05G	98,03	G	1,22	1,22
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVR5	XS2384274366	0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,82G-4,81G	94,79	G	1,36	1,36
Euro	1.000	14.07.31	14.07.	A3L72B	XS2975301438	3,7%, v. 14.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		100,32G-0,38G	100,3	G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340	4,3%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		102,55G-2,53G	102,52	G	3,27	3,26
£	1.000	15.08.26	15.08.	A3LEBD	XS2587351706	5,15%, v. 15.02.23(26), LS-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,07G-0,06G	100,07	G	4,53	4,44
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A3LS41	XS2747270630	3 9/10%, v. 12.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		101,2G-1,2G	101,18	G	3,07	3,07
£	1.000	12.01.30	12.01.	A3LS42	XS2747270556	5 1/2%, v. 12.01.24(30), LS-Medium-Term Nts 2024(24/30)		101,58G-1,44G	101,53	G	5,03	5,02
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3LYBY	XS2816031160	4%, v. 10.05.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		101,94G-1,95G	101,91	G	3,47	3,47
Euro	1.000	04.08.29	04.08.	A4EEYD	XS3140075816	3,1%, v. 04.08.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		99,5G-9,5G	99,48	G	3,27	3,27
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A4EUGY	XS3369011625	4%, v. 12.05.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		100,9G-0,88G	100,86	G	3,83	3,83
						General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,7%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,86G-7,85G	97,87	G	4,72	4,71
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A287GN	US37045XDE31	2,35%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,49G-9,41G	89,48	G	5,06	5,05
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCY04	3,6%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,51G-5,31G	95,42	G	4,97	4,97
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,65%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,91G-1,85G	101,89	G	4,93	4,91
US\$	1.000	26.02.27	26.FA	A3K0YJ	US37045XDR44	2,35%, v. 11.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,59G-8,63G	98,65	G	4,56	4,52
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0YL	US37045XDS27	3,1%, v. 11.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		90,54G-0,43G	90,55	G	5,17	5,17
US\$	1.000	06.04.29	06.AO	A3K390	US37045XDV55	4,3%, v. 07.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		98,74G-8,66G	98,71	G	4,88	4,87
US\$	1.000	09.04.27	09.AO	A3K6HS	US37045XDW39	5%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,23G-0,27G	100,28	G	4,68	4,66
US\$	1.000	10.04.28	10.AO	A3KPHP	US37045XDH61	2,4%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		96,13G-6,07G	96,13	G	4,79	4,78
US\$	1.000	10.06.31	10.JD	A3KSG5	US37045XDL73	2,7%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,14G-89,95G	90,03	G	5,09	5,08
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXPX	US37045XDP87	2,4%, v. 15.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,93G-4,85G	94,88	G	4,86	4,85
US\$	1.000	06.10.29	06.AO	A3L07W	US37045XEZ50	4,9%, v. 06.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,39G-0,28G	100,34	G	4,86	4,85
US\$	1.000	06.09.34	06.MS	A3L07X	US37045XFA90	5,45%, v. 06.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,57G-0,31G	100,5	G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3L0D8	US37045XEX03	5,35%, v. 18.06.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,67G-0,7G	100,69	G	4,7	4,7
US\$	1.000	18.06.31	18.JD	A3L0D9	US37045XEY85	5,6%, v. 18.06.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,64G-2,39G	102,54	G	5,11	5,11
US\$	1.000	07.01.30	07.JJ	A3L7XU	US37045XFB73	5,35%, v. 07.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,76G-1,7G	101,78	G	4,88	4,87
US\$	1.000	07.01.35	07.JJ	A3L7XV	US37045XFC56	5,9%, v. 07.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,15G-2,94G	103,04	G	5,54	5,53
US\$	1.000	09.01.28	09.JJ	A3LCWH	US37045XEB82	6%, v. 09.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,87G-1,82G	101,87	G	4,8	4,78
US\$	1.000	09.01.33	09.JJ	A3LCWJ	US37045XED49	6,4%, v. 09.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		106,66G-6,37G	106,56	G	5,3	5,3
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A3LFTY	US37045XEG79	5,85%, v. 06.04.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		103,43G-3,26G	103,35	G	4,95	4,94
US\$	1.000	23.06.28	23.JD	A3LKJP	US37045XEH52	5,8%, v. 23.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,02G-1,97G	102,02	G	4,8	4,8
US\$	1.000	07.01.29	07.JJ	A3LR7L	US37045XEN21	5,8%, v. 07.12.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		102,31G-2,27G	102,33	G	4,89	4,88
US\$	1.000	07.01.34	07.JJ	A3LR7M	US37045XEP78	6,1%, v. 07.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		104,69G-4,43G	104,53	G	5,45	5,44
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3LW16	US37045XEU63	5,55%, v. 04.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,14G-2,02G	102,06	G	4,88	4,88
US\$	1.000	04.04.34	04.AO	A3LW17	US37045XEV47	5,95%, v. 04.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,86G-3,53G	103,7	G	5,46	5,45
US\$	1.000	04.04.28	04.AO	A4D7XU	US37045XFE13	5,05%, v. 04.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,59G-0,52G	100,57	G	4,79	4,78
US\$	1.000	04.04.32	04.AO	A4D7XV	US37045XFG60	5 5/8%, v. 04.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,72G-2,45G	102,54	G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A4EBZ2	US37045XFH44	5%, v. 30.05.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,47G-0,47G	100,37	G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4EBZ3	US37045XFJ00	5,45%, v. 30.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,21G-1,96G	102,12	G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4EBZ4	US37045XFK72	6,15%, v. 30.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		104,64G-4,33G	104,49	G	5,61	5,61
US\$	1.000	27.10.28	27.AO	A4EJ7U	US37045XFL55	4,2%, v. 27.10.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,79G-8,72G	98,77	G	4,84	4,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A4ENAH	US37045XFM39	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 4,6%, v. 08.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5,45%, v. 08.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 4 3/4%, v. 06.04.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 5,1%, v. 11.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,8G-8,63G	98,75 G	5	5
US\$	1.000	08.01.36	08.JJ	A4ENAJ	US37045XFN12			100,1G-99,76G	99,92 G	5,56	5,55
US\$	1.000	06.04.29	06.AO	A4ES63	US37045XFQ43			100,04G-99,93G	100,01 G	4,83	4,82
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A4EWJC	US37045XFR26			100,46G-0,25G	100,38 G	5,11	5,1
US\$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,7%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	99,22G-9,34G	99,44 G		
kann.\$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3LYC0	CA37045YAM62	General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,1%, v. 02.05.24(28), CD-Notes 2024(24/28) 4,45%, v. 25.02.25(30), CD-Notes 2025(25/30)		103,16G-3,08G	103,11 G	3,55	3,55
kann.\$	1.000	25.02.30	25.FA	A4D7QJ	CA37045YAN46			102,18G-2,18G	102,08 G	3,84	3,83
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A3LS48	XS2747590896	Generali S.p.A. Medium - Term Notes 3,212%, v. 15.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 3,547%, v. 15.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		100,25G-0,22G	100,23 G	3,12	3,11
Euro	1.000	15.01.34	15.01.	A3LS49	XS2747596315			100,03G-0,07G	99,95 G	3,53	3,53
Euro	100.000	14.12.47	14.12.	A19TL9	XS1733289406	Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Bonds 4 1/4%, zinsv. v. 14.12.17-13.12.27, v. 14.12.17(47), EO-FLR Bonds 2017(27/47)		100,41G-0,46G	100,43 G	4,22	4,21
Euro	1.000	08.06.48	08.06.	A182MJ	XS1428773763	Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 08.06.16-07.06.28, v. 08.06.16(48), EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48) 5 1/2%, zinsv. v. 27.10.15-26.10.27, v. 27.10.15(47), EO-FLR Med.-Term Nts 15(27/47) 4 3/4%, zinsv. v. 02.10.25-01.10.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(31/Und.)		102,56G-2,75G	102,68 G	4,79	4,79
Euro	1.000	27.10.47	27.10.	A1Z9H7	XS1311440082			102,13G-2,6G	102,14 G	5,29	5,29
Euro	1.000	endlos	02.AO	A4EHW7	XS3195977510			100,3G-0,42G	100,23 G		
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2RWZV	XS1941841311		S s	101,77G-1,8G	101,79 G	3,13	3,13
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2R8HE	XS2056491587	Generali S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 2,124%, v. 01.10.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 5,8%, v. 06.07.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 1,713%, v. 30.06.21(32), EO-Medium-Term Nts.2021(31/32) 4,1562%, v. 03.10.24(35), EO-Med.-T. Notes 24(34/35) 4,083%, v. 14.01.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(35/35) 5,399%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33) 5,272%, v. 12.09.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33/33) 4,135%, v. 18.06.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(35/36)		94,92G-4,89G	94,89 G	3,44	3,43
Euro	1.000	06.07.32	06.07.	A3K7AL	XS2468223107			110,01G-0,1G	109,89 G	3,88	3,88
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A3KTF2	XS2357754097			(exA)-89,69G-9,63G	89,59 G	3,67	3,67
Euro	1.000	03.01.35	03.01.	A3L351	XS2911633274			100,01G-99,98G	99,95 G	4,16	4,15
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A3L715	XS2971648725			99,75G-9,63G	99,66 G	4,13	4,13
Euro	1.000	20.04.33	20.04.	A3LGSY	XS2609970848			107,87G-7,84G	107,83 G	4,05	4,05
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A3LM4H	XS2678749990			107,79G-7,66G	107,74 G	4,02	4,02
Euro	1.000	18.06.36	18.06.	A4ECL0	XS3098976098			99,63G-9,61G	99,53 G	4,18	4,18
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	Genf, Stadt Anleihen 0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		97,28G-7,19G	97,26 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A19YJN	CH0373476636	Georg Fischer AG Anleihen 1,05%, v. 20.04.18(28), SF-Anl. 2018(28) 0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		100,12G-0,29G	100,32 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230			98,09G-8,05G	98,08 G	1,49	1,49
US\$	1.000	30.01.50	30.JJ	A28R9K	US373334KN09	Georgia Power Co. Registered Notes 3,7%, v. 10.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,65%, v. 10.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	S s	74,48G-4,1G	74,18 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7PJ	US373334KL43		S s	94,21G-4,03G	94,07 G	4,73	4,73
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A4EPDF	XS3262542155	Georgien Registered Notes 5 1/8%, v. 28.01.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S		97,08G-7,05G	97,06 G	5,96	5,95
US\$	1.000	09.06.35	09.JD	A4ECHB	US37373WAE03	Gerdau Trade Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 09.06.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)		102,07G-1,77G	101,8 G	5,57	5,57

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 869

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190V5	US377372AN70	GlaxoSmithkline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/2%, v. 13.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4 7/8%, v. 13.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,28G-9,22G	99,26 G	4,36	4,35
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68			86,88G-6,56G	86,61 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A4D8B5	US377372AP29			100,25G-0,06G	100,16 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D8B6	US377372AQ02			99,53G-9,24G	99,34 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,315%, v. 13.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		97,26G-7,14G	97,2 G	4,48	4,48
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A4D8B8	US377373AM70			99,94G-9,93G	99,94 G	4,46	4,43
£	1.000	19.12.33	19.JD	826828	XS0140516864	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 19.12.01(33), LS-Medium-Term Notes 2001(33) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)		102,54G-2,19G	102,45 G	4,96	4,95
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			94,92G-4,93G	94,9 G	3,16	3,15
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			99,66G-9,66G	99,66 G	1,99	1,99
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			94,99G-5,03G	94,98 G	2,86	2,86
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848			93,13G-3,04G	93,04 G	2,66	2,66
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072			74,87G-4,52G	74,76 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	Glencore Canada Corp. Registered Notes 6,2%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		105,12G-4,96G	105,02 G	5,57	5,57
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A2812J	CH0568231861	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27) 1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 2,215%, v. 18.01.24(30), SF-Medium-Term Nts 2024(29/30) 4,154%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 3/4%, v. 04.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3,668%, v. 06.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,99G-100,12G	100,13 G	0,84	0,84
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860			96,75G-6,78G	96,75 G	2,32	2,32
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238			93,78G-3,82G	93,78 G	1,59	1,59
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311			86,08G-6G	86,09 G	2,89	2,89
sfrs	5.000	18.01.30	18.01.	A3LS7N	CH1305916889			103,47G-3,63G	103,72 G	1,16	1,16
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267			102,81G-2,78G	102,79 G	3,52	3,51
Euro	1.000	04.02.32	04.02.	A4EB1W	XS3081952791			100,81G-0,8G	100,8 G	3,59	3,58
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A4EH2Z	XS3194155563			99,95G-9,91G	99,92 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		103,16G-2,7G	103,17 G	5,81	5,81
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			97,64G-7,2G	97,74 G	5,9	5,9
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		99,48G-9,58G	99,58 G	2,98	2,95
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S 5,7%, v. 08.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 5,4%, v. 08.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 4,907%, v. 01.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S 5,186%, v. 01.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5,673%, v. 01.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S 6,141%, v. 01.04.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S 4%, v. 28.04.26(31), CD-Notes 2026(26/31)		99,62G-9,61G	99,6 G	4,59	4,56
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53			99,05G-9G	99,04 G	4,72	4,7
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65			91,24G-1,08G	91,19 G	4,95	4,95
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00			100,46G-0,31G	100,43 G	4,8	4,8
US\$	1.000	08.05.33	08.MN	A3LHA9	USU37818BG24			103,44G-3,21G	103,4 G	5,2	5,2
US\$	1.000	08.05.28	08.MN	A3LHHR	USU37818BF41			101,07G-1,02G	101,05 G	4,87	4,86
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A4D9AC	USU37818BU18			100,25G-0,18G	100,21 G	4,85	4,84
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A4D9AE	USU37818BV90			101,1G-0,94G	101,02 G	4,97	4,96
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D9AG	USU37818BW73			102,85G-2,62G	102,79 G	5,36	5,36
US\$	1.000	01.04.55	01.AO	A4EA0J	USU37818BX56			103,57G-2,96G	103,25 G	6,01	6,01
kann.\$	1.000	28.07.31	28.JJ	A4EV5Z	CA378272CG11			100,03G-99,97G	99,95 G	4,05	4,05
US\$	1.000	23.09.31	23.MS	A3KWND	USU37818BC10	Glencore Funding LLC Registered Notes 2 5/8%, v. 23.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 3 3/8%, v. 23.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S 4,9%, v. 01.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		89,57G-9,37G	89,5 G	5,02	5,02
US\$	1.000	23.09.51	23.MS	A3KWNE	USU37818BD92			67,46G-7,01G	67,35 G	5,99	5,99
US\$	1.000	01.07.31	01.JJ	A4ESR8	USU37818BY30			100,01G-99,9G	100,17 G	4,98	4,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.07.33	01.JJ	A4ESSA	USU37818BZ05	Glencore Funding LLC Registered Notes 5,2%, v. 01.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S 5,508%, v. 01.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		100,27G-0,03G	100,17 G	5,26	5,26
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A4ESSC	USU37818CA45			100,96G-0,59G	100,83 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7X	US37940XAD49	Global Payments Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,15%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,2%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,95%, v. 22.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,3%, v. 22.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 5,4%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2,15%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 2 9/10%, v. 22.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 7/8%, v. 17.03.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 4,55%, v. 12.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 5,4%, v. 12.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		91,54G-1,42G	91,5 G	5,46	5,45
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65			73,11G-2,7G	72,95 G	6,54	6,54
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82			94,11G-4,01G	94,13 G	5,38	5,37
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A3K8FN	US37940XAP78			100,12G-0,08G	100,1 G	4,93	4,92
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3K8FP	US37940XAN21			100,51G-0,47G	100,56 G	5,2	5,19
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8FQ	US37940XAQ51			99,56G-9,4G	99,55 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZBN	US37940XAG79			98,35G-8,39G	98,39 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KZBP	US37940XAH52			87,84G-7,68G	87,77 G	5,66	5,66
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3LFGH	XS2597994065			103,24G-3,26G	103,16 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A4ERT2	US37940XBA90			99,56G-9,5G	99,53 G	4,91	4,9
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A4ERT3	US37940XBB73			98,21G-8,03G	98,01 G	5,84	5,83
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,93G-1,96G	92,13 G	2,96	2,96
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	99,11G-9,09G	99,08 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RSG1	US891027AS33	Globe Life Inc. Registered Notes 4,55%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,47G-9,38G	99,42 G	4,91	4,9
Euro	1.000	12.04.27	12.JAJO	A3LW0K	NO0013185835	GoCollective Holding A/S Guarabteed Floating Rate Notes 10,65%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 12.04.24(27), EO-FLR Bonds 2024(24/27)		102,5G-2,5G	102,5 G	7,51	7,46
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,58G-1,6G	101,62 G	5,59	5,58
US\$	1.000	11.03.27	11.MS	A3LV6L	US38147UAE73	Goldman Sachs BDC Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 11.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,65%, v. 09.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,1%, v. 28.01.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		100,83G-0,88G	100,9 G	5,11	5,08
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A4EGSJ	US38147UAF49			98,33G-8,18G	98,34 G	6,24	6,23
US\$	1.000	28.01.29	28.JJ	A4EN9N	US38147UAG22			97,67G-7,6G	97,68 G	6,21	6,2
Euro	1.000	01.02.30	02.FMAN	A3LUCT	XS2761222400	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 6,149%, zinsv. v. 01.05.26-02.08.26, v. 14.02.24(30), EO-FLR Notes 2024(24/30) Reg.S		100,51G-0,6G	100,47 G	6,1	6,08
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3LUCU	XS2761223127	Goldstory S.A.S. Registered Notes 6 3/4%, v. 14.02.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		101,81G-1,8G	101,81 G	6,28	6,26
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LX1P	XS2806377268	Goodman Australia Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 3 7/8%, v. 29.04.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		102,38G-2,38G	102,38 G	3,57	3,57
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A4ET0F	XS3356038003			100G-G	100,02 G	3,87	3,87
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,91G-6,97G	96,95 G	4,3	4,3
Euro	100.000	20.06.45	20.06.	A4DFNM	XS3092574055	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 5%, zinsv. v. 20.06.25-19.06.35, v. 20.06.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(34/45)		103,93G-4,01G	103,93 G	4,68	4,68
Euro	1.000	endlos	09.04.	A4ELZZ	XS3246991981	Grand City Properties Finance S.a.r.l. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 08.12.25-08.04.31, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		96,45G-6,68G	96,44 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	05.08.	A4ET7R	XS3362208079	Grand City Properties Finance S.a.r.l. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 05.05.26-04.08.31, EO-FLR Notes 2026(26/Und.)		98,17G-8,38G	98,12 G		
Euro sfrs	100.000 5.000	03.08.26 01.09.26	03.08. 01.09.	A19MBW A19WU2	XS1654229373 CH0401956872	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,956%, v. 01.03.18(26), SF-Med.-Term Notes 2018(26)		99,86G-9,85G 100G-G	99,85 G 100 G	2,72 0,95	2,72 0,95
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		99,18G-9,17G	99,16 G	2,82	2,81
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A287H0	XS2282101539	0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		95,27G-5,26G	95,25 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.01.30	09.01.	A3L0YJ	XS2855975285	4 3/8%, v. 09.07.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(29/30)		102,31G-2,23G	102,28 G	3,68	3,68
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A3KY3M	XS2407520936	Graphic Packaging International LLC Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 19.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,3G-6,56G	96,42 G	4,08	4,07
sfrs	5.000	26.11.27	26.11.	A1Z90K	CH0303196148	Graubünden, Kanton Anleihen 0 1/4%, v. 26.11.15(27), SF-Anl. 2015(27)		99,89G-9,91G	99,92 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	27.05.30	27.05.	A3K5XJ	CH1189217719	Graubündner Kantonalbank Anleihen 1,3%, v. 27.05.22(30), SF-Anl. 2022(30)		102,39G-2,43G	102,45 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KMXT	CH1101096647	0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		97,37G-7,25G	97,4 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	07.12.29	07.12.	A3KZGE	CH1141700539	0 1/10%, v. 07.12.21(29), SF-Anl. 2021(29)		98,3G-8,3G	98,35 G	0,2	0,2
Euro Euro	1.000 1.000	07.12.26 16.11.29	07.12. 16.11.	A189Z3 A3LBDY	XS1528141788 XS2552362704	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26) 4,7%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29)		99,49G-9,47G 104,69G-4,67G	99,48 G 104,68 G	2,99 3,21	2,97 3,21
US\$	1.000	27.09.28	27.MS	A4D8X2	USV3856JAB99	Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 27.03.25(28), DL-Notes 2025(27/28) Reg.S		100,64G-0,78G	100,65 G	6,98	6,96
US\$ US\$	1.000 1.000	23.02.36(33) 23.08.42(37)	23.FA 23.FA	A3L1YX A3L1YZ	XS2850687620 XS2850687893	GreenSaif Pipelines Bidco S.à.r.l. Medium - Term Notes 5,8528%, v. 30.07.24(36), DL-MTN 2024(33-36) Reg.S 6,1027%, v. 30.07.24(42), DL-MTN 2024(37-42) Reg.S		102,1G-1,99G 101,79G-1,69G	102,02 G 101,77 G	5,57 5,97	5,56 5,97
Euro	200.000	endlos	31.03.	A4DFDQ	XS2969264857	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 8 3/4%, zinsv. v. 16.01.25-30.03.31, FLR-Subord. Bond v.25(30/unb.)		103,99G-3,99G	103,99 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.01.29 06.04.27 06.07.29 08.04.30 05.10.28 09.01.31	04.01. 06.04. 06.07. 08.04. 05.10. 09.01.	A3L3R2 A3LNVU A3LY39 A4EBSR A4EGEP A4EPKZ	XS2905582479 XS2695009998 XS2828685631 XS3080684551 XS3175869737 XS3285384403	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 27.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 5 1/4%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3 7/8%, v. 10.02.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)	S s	103,38G-3,4G 103,28G-3,3G 105,42G-5,31G 104,24G-4,23G 100,431G-0,431G 99,4G-9,353G	103,28 G 103,3 G 105,4 G 104,22 G 100,451 G 99,29 G	3,67 3,38 3,85 4,01 3,67 4,03	3,66 3,36 3,85 4,01 3,66 4,02
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	Grifols S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,14G-9,15G	99,31 G	4,31	4,3
Euro	1.000	17.05.28	17.MN	A383BH	DE000A383BH3	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 10%, v. 17.05.24(28), IHS v. 2024 (2026/2028)		103,25G-3,25G	103,25 G	8,25	8,23
£ £ £ £ £	0,01 0,01 0,01 1 0,01	22.07.30 22.11.27 22.11.37 22.11.32 22.11.36	22.JJ 22.MN 22.MN 22.MN 22.MN	411641 A0GR5F A0LNLU A0T3DP A18Y6P	GB0008932666 GB00B128DH60 GB00B1L6W962 GB00B3D4VD98 GB00BYZW3J87	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.26-21.07.26, v. 12.06.92(30), LS-Index-Lkd.Treas.St.1992(30) 2,643213%, v. 26.04.06(27), LS-Index-Lkd.Treas.St.2006(27) 2,282715%, v. 21.02.07(37), LS-Index-Lkd.Treas.St.2007(37) 2,362425%, v. 29.10.08(32), LS-Index-Lkd.Treas.St.2008(32) 0,197277%, v. 11.03.16(36), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(36)		341,99G-1,86G 101,07G-1,05G 92,89G-2,43G 100,51G-0,25G 84,78G-4,48G	341,75 G 101,06 G 92,72 G 100,4 G 84,74 G	1,88 3,1	1,88 3,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT					
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	0,193655%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		54,19G-3,01G		0,73	0,73
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66	0,95379%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50)		67,03G-5,99G	66,84 G	2,88	2,88
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,209901%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		69,49G-8,72G	69,33 G	0,61	0,61
£	0,01	22.03.34	22.MS	A1GRZB	GB00B46CGH68	1,314682%, v. 25.05.11(34), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(34)		94,74G-4,5G	94,71 G	2,1	2,1
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,647306%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		55,98G-4,51G	55,73 G	2,37	2,37
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich IIT					
£	0,01	22.03.68	22.MS	A1HRHY	GB00BDX8CX86	0,203784%, v. 25.09.13(68), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.13(68)		47G-5,55G	46,73 G	0,89	0,89
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT					
£	1.000	10.08.31	10.FA	A288H2	GB00BNNGP551	0,173079%, v. 28.01.21(31), LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2021(31)		96,07G-5,88G		0,36	0,36
£	0,01	22.03.39	22.MS	A3KR XU	GB00BLH38265	0,171487%, v. 26.05.21(39), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(39)		79,15G-8,57G	79,01 G	0,44	0,44
£	0,01	22.03.73	22.MS	A3KZN3	GB00BM8Z2W66	0,165039%, v. 24.11.21(73), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(73)		49,03G-7,24G	48,61 G	0,7	0,7
£	0,01	22.03.45	22.MS	A3LG8C	GB00BMF9LH90	0,699081%, v. 27.04.23(45), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2023(45)		75,42G-4,61G	75,27 G	1,87	1,87
£	0,01	22.11.33	22.MN	A3LKSM	GB00BMF9LJ15	0,826823%, v. 28.06.23(33), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2023(33)		95,75G-5,57G	95,76 G	1,47	1,47
£	0,01	22.11.54	22.MN	A3LWC5	GB00BPSN BG80	1,35495%, v. 14.03.24(54), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2024(54)		78,63G-7,26G	78,31 G	2,49	2,49
£	0,01	22.09.35	22.MS	A4D6GR	GB00BT7HZZ68	1,17162%, v. 29.01.25(35), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2025(35)		95,83G-5,44G	95,71 G	1,72	1,72
£	0,01	22.09.49	22.MS	A4D8K7	GB00BT7J0134	1,947319%, v. 12.03.25(49), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2025(49)		92,84G-1,57G	92,56 G	2,44	2,44
£	0,01	22.09.38	22.MS	A4ECLC	GB00BMY62Z61	1,79172%, v. 11.06.25(38), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2025(38)		98,01G-7,48G	97,86 G	2,04	2,04
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock					
£	0,01	07.06.32	07.JD	159200	GB0004893086	4 1/4%, v. 25.05.00(32), LS-Treasury Stock 2000(32)		99,75G-9,49G	99,67 G	4,4	4,39
£	0,01	07.12.55	07.JD	A0E5TB	GB00B06YGN05	4 1/4%, v. 27.05.05(55), LS-Treasury Stock 2005(55)		82,94G-2,17G	82,75 G	5,55	5,55
£	0,01	07.12.46	07.JD	A0GTJG	GB00B128DP45	4 1/4%, v. 12.05.06(46), LS-Treasury Stock 2006(46)		86,56G-5,92G	86,4 G	5,47	5,47
£	0,01	07.12.49	07.JD	A0T09N	GB00B39R3707	4 1/4%, v. 03.09.08(49), LS-Treasury Stock 2008(49)		85,05G-4,37G	84,87 G	5,51	5,51
£	0,01	07.12.30	07.JD	A0TKXA	GB00B24FF097	4 3/4%, v. 03.10.07(30), LS-Treasury Stock 2007(30)		102,43G-2,25G	102,36 G	4,23	4,23
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		73,49G-3,09G	73,39 G	4,75	4,75
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		99,86G-9,86G	99,85 G	2,98	2,98
£	0,01	22.10.71	22.AO	A1905D	GB00BFMCN652	1 5/8%, v. 16.05.18(71), LS-Treasury Stock 2018(71)		38,46G-7,93G	38,32 G	5,27	5,27
£	0,01	22.07.57	22.JJ	A19CEN	GB00BD0XH204	1 3/4%, v. 25.01.17(57), LS-Treasury Stock 2017(57)		45,23G-4,69G	45,1 G	5,55	5,55
£	0,01	22.10.28	22.AO	A19YBA	GB00BFXOZL78	1 5/8%, v. 16.03.18(28), LS-Treasury Stock 2018(28)		94,7G-4,6G	94,65 G	3,42	3,42
£	0,01	07.09.34	07.MS	A1AJBR	GB00B52WS153	4 1/2%, v. 17.06.09(34), LS-Treasury Stock 2009(34)		99,58G-9,19G	99,47 G	4,67	4,67
£	0,01	22.01.60	22.JJ	A1AN8H	GB00B54QLM75	4%, v. 22.10.09(60), LS-Treasury Stock 2009(60)		78,64G-7,85G	78,49 G	5,52	5,52
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		76,88G-6,33G	76,75 G	5,42	5,41
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		69,44G-8,69G	69,29 G	5,46	5,46
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916	0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)		70,41G-0,07G	70,32 G	1,78	1,78
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809	0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31)		82,13G-1,96G	82,07 G	0,61	0,61
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775	0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46)		46,05G-5,6G	45,96 G	3,81	3,81
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		59,31G-8,86G	59,19 G	4,23	4,23
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		24,37G-3,92G	24,27 G	4,16	4,16
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		85,28G-5,13G	85,2 G	0,88	0,88
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		35,77G-5,33G	35,68 G	3,53	3,53
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		94,29G-4,25G	94,26 G	0,27	0,27
£	0,01	22.10.54	22.AO	A2R140	GB00BJLR0J16	1 5/8%, v. 15.05.19(54), LS-Treasury Stock 2019(54)		45,29G-4,73G	45,15 G	5,57	5,57
£	0,01	22.10.29	22.AO	A2R3XX	GB00BJMHBS34	0 7/8%, v. 19.06.19(29), LS-Treasury Stock 2019(29)		90,11G-89,99G	90,06 G	1,94	1,94
£	0,01	22.01.49	22.JJ	A2RRLQ	GB00BFWFPP71	1 3/4%, v. 12.09.18(49), LS-Treasury Stock 2018(49)		52,71G-2,21G	52,57 G	5,53	5,53
£	0,01	22.10.73	22.AO	A3K191	GB00BLBDX619	1 1/8%, v. 09.02.22(73), LS-Treasury Stock 2022(73)		29,82G-9,35G	29,71 G	5,15	5,15
£	0,01	22.10.26	22.AO	A3KMY6	GB00BNNGP668	0 3/8%, v. 03.03.21(26), LS-Treasury Stock 2021(26)		99G-8,99G	98,99 G	0,76	0,76
£	0,01	31.07.51	31.JJ	A3KQBN	GB00BLH38158	1 1/4%, v. 28.04.21(51), LS-Treasury Stock 2021(51)		42,94G-2,45G	42,82 G	5,59	5,59
£	0,01	31.01.39	31.JJ	A3KT52	GB00BLPK7334	1 1/8%, v. 14.07.21(39), LS-Treasury Stock 2021(39)		64,48G-4,06G	64,35 G	3,49	3,49
£	0,01	31.01.29	31.JJ	A3KVN1	GB00BLPK7227	0 1/2%, v. 02.09.21(29), LS-Treasury Stock 2021(29)		91,39G-1,29G	91,34 G	1,09	1,09
£	0,01	31.07.33	31.JJ	A3KWMK	GB00BM8Z2S21	0 7/8%, v. 22.09.21(33), LS-Treasury Stock 2021(33)		78,33G-8,06G	78,26 G	2,23	2,23
£	0,01	31.01.32	31.JJ	A3KZSV	GB00BM8Z2T38	1%, v. 02.12.21(32), LS-Treasury Stock 2021(32)		83,68G-3,46G	83,62 G	2,38	2,38
£	0,01	31.07.34	31.JJ	A3L0AH	GB00BQC82C90	4 1/4%, v. 12.06.24(34), LS-Treasury Stock 2024(34)		97,82G-7,45G	97,72 G	4,68	4,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock					
£	0,01	31.01.40	31.JJ	A3L3BK	GB00BQC82D08	4 3/8%, v. 04.09.24(40), LS-Treasury Stock 2024(40)		93,47G-2,9G	93,29 G	5,17	5,17
£	0,01	07.03.28	07.MS	A3L5Q2	GB00BSQNR93	4 3/8%, v. 14.11.24(28), LS-Treasury Stock 2024(28)		100,41G-0,34G	100,38 G	4,2	4,19
£	0,01	07.03.30	07.MS	A3L7RT	GB00BSQNRD01	4 3/8%, v. 09.01.25(30), LS-Treasury Stock 2025(30)		100,54G-0,4G	100,5 G	4,3	4,29
£	0,01	29.01.27	29.JJ	A3LAGY	GB00BL6C7720	4 1/8%, v. 13.10.22(27), LS-Treasury Stock 2022(27)		100,06G-0,05G	100,06 G	4,07	4,04
£	0,01	29.01.38	29.JJ	A3LBCH	GB00BQC4R999	3 3/4%, v. 09.11.22(38), LS-Treasury Stock 2022(38)		89,74G-9,28G	89,61 G	5,04	5,04
£	0,01	31.01.33	31.JJ	A3LCX0	GB00BMV7TC88	3 1/4%, v. 11.01.23(33), LS-Treasury Stock 2023(33)		93,39G-3,09G	93,3 G	4,52	4,52
£	0,01	22.10.53	22.AO	A3LDPP	GB00BPCJD997	3 3/4%, v. 25.01.23(53), LS-Treasury Stock 2023(53)		76,06G-5,35G	75,88 G	5,58	5,58
£	0,01	22.10.63	22.AO	A3LH5S	GB00BMF9LF76	4%, v. 17.05.23(63), LS-Treasury Stock 2023(63)		77,92G-7,09G	77,7 G	5,51	5,51
£	0,01	07.06.28	07.JD	A3LKCE	GB00BMF9LG83	4 1/2%, v. 21.06.23(28), LS-Treasury Stock 2023(28)		100,71G-0,7-0,62G	100,67 G	4,2	4,2
£	0,01	31.01.34	31.JJ	A3LPRA	GB00BPJJKN53	4 5/8%, v. 12.10.23(34), LS-Treasury Stock 2023(34)		100,57G-0,21G	100,46 G	4,64	4,64
£	0,01	22.10.43	22.AO	A3LRD1	GB00BPJJKP77	4 3/4%, v. 16.11.23(43), LS-Treasury Stock 2023(43)		94,21G-3,58G	94,03 G	5,39	5,39
£	0,01	07.03.27	07.MS	A3LS8Z	GB00BPSNB460	3 3/4%, v. 11.01.24(27), LS-Treasury Stock 2024(27)		99,81G-9,79G	99,8 G	4,1	4,07
£	0,01	31.07.54	31.JJ	A3LTXE	GB00BPSNBB36	4 3/8%, v. 24.01.24(54), LS-Treasury Stock 2024(54)		84,79G-4,03G	84,6 G	5,57	5,57
£	0,01	22.10.31	22.AO	A3LU72	GB00BPSNBF73	4%, v. 29.02.24(31), LS-Treasury Stock 2024(31)		98,62G-8,39G	98,52 G	4,39	4,39
£	0,01	22.07.29	22.JJ	A3LX84	GB00BQC82B83	4 1/8%, v. 01.05.24(29), LS-Treasury Stock 2024(29)		99,89G-9,76G	99,84 G	4,25	4,25
£	0,01	07.03.35	07.MS	A4D6W2	GB00BT7J0027	4 1/2%, v. 12.02.25(35), LS-Treasury Stock 2025(35)		98,99G-8,59G	98,88 G	4,75	4,75
£	0,01	31.01.56	31.JJ	A4EBUL	GB00BT7J0241	5 3/8%, v. 21.05.25(56), LS-Treasury Stock 2025(56)		99,44G-8,49G	99,19 G	5,55	5,55
£	0,01	22.10.35	22.AO	A4EGEQ	GB00BXTS1K06	4 3/4%, v. 03.09.25(35), LS-Treasury Stock 2025(35)		100,34G-99,91G	100,21 G	4,82	4,82
£	0,01	07.03.31	07.MS	A4EJ6L	GB00BVP99673	4 1/8%, v. 24.10.25(31), LS-Treasury Stock 2025(31)		99,45G-9,28G	99,38 G	4,34	4,34
£	0,01	22.05.29	22.MN	A4EJHR	GB00BVP99566	4%, v. 09.10.25(29), LS-Treasury Stock 2025(29)		99,56G-9,44G	99,5 G	4,25	4,25
£	0,01	31.01.41	31.JJ	A4EJVM	GB00BVP99897	5 1/4%, v. 15.10.25(41), LS-Treasury Stock 2025(41)		101,5G-0,89G	101,3 G	5,23	5,23
£	0,01	07.03.33	07.MS	A4EKE8	GB00BVP99780	4 1/8%, v. 30.10.25(33), LS-Treasury Stock 2025(33)		98,28G-7,98G	98,18 G	4,53	4,52
£	0,01	07.03.37	07.MS	A4ERVS	GB00BVP99905	4 5/8%, v. 11.03.26(37), LS-Treasury Stock 2026(37)		98,23G-7,76G	98,09 G	4,96	4,95
£	0,01	31.07.36	31.JJ	A4ETLV	GB00BWBRI3N9	4 7/8%, v. 15.04.26(36), LS-Treasury Stock 2026(36)		100,75G-0,3G	100,63 G	4,89	4,89
						Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds					
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		86,53G-6,6G	86,48 G	0,29	0,29
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	A3K81P	BE0002876572	3 1/8%, v. 06.09.22(29), EO-Bonds 2022(29/29)		100,08G-0,1G	100,11 G	3,09	3,09
Euro	100.000	15.05.33	15.05.	A3LHS0	BE0002938190	4%, v. 15.05.23(33), EO-Bonds 2023(23/33)		102,26G-2,28G	102,28 G	3,62	3,62
Euro	100.000	21.01.36	21.01.	A4ENVO	BE6371086297	3 3/4%, v. 21.01.26(36), EO-Bonds 2026(26/36)		99,98G-100G	99,88 G	3,75	3,75
						Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	A3KXVT	FR0014006144	1,85%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)		89,96G-9,97G	89,99 G	2,63	2,63
						Groupe E AG Anleihen					
sfrs	5.000	30.09.32	30.09.	A3LB4F	CH1206367471	2,55%, v. 30.09.22(32), SF-Anl. 2022(32)		109,52G-9,6G	109,65 G	0,96	0,96
sfrs	5.000	30.09.27	30.09.	A3LB4G	CH1206367463	1,95%, v. 30.09.22(27), SF-Anl. 2022(27)		101,38G-1,59G	101,6 G	0,66	0,66
						Groupe VYV UMG Obligations					
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		94,78G-4,8G	94,78 G	3,43	3,43
						Grünenthal GmbH Anleihen					
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351MX	XS2615562274	6 3/4%, v. 25.04.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S		103,62G-3,49G	103,58 G	5,81	5,81
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		99,94G-9,69G	99,94 G	4,34	4,34
Euro	100	15.11.31	15.MN	A4DFAU	XS2951378434	4 5/8%, v. 06.12.24(31), Anleihe v.24(27/31) Reg.S		100,61G-0,37G	100,56 G	4,6	4,59
						Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes					
Euro	1.000	30.01.30	30.JJ	A3L1X0	XS2867238532	10 3/8%, v. 30.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		46,7G-5,61G	45,75 G	41,51	41,51
						Grupo Televisa S.A.B. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		87,38G-7,41G	87,73 G	8,35	8,34
						Gruppo San Donato S.p.A. Senior Secured Notes					
Euro	1.000	31.10.31	30.A31O	A4EJWL	XS3212436813	6 1/2%, v. 28.10.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		97,68G-8,2G	98,11 G	7,03	7,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.11.31	19.11.	A3L5U6	XS2933691433	GSK Capital B.V. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 19.11.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		98,29G-8,27G	98,22 G	3,23	3,23
Euro	1.000	19.11.36	19.11.	A3L5U7	XS2933692753	3 1/4%, v. 19.11.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)		96,85G-6,84G	96,71 G	3,62	3,62
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LBTH	XS2553817680	3%, v. 28.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		100,16G-0,16G	100,16 G	2,87	2,87
Euro	1.000	28.11.32	28.11.	A3LBTH	XS2553817763	3 1/8%, v. 28.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		98,85G-8,84G	98,79 G	3,33	3,32
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	A4EUDL	US40139MBQ33	Guardian Life Global Funding Medium - Term Notes 4,916%, v. 30.04.26(33), DL-Med.-Term Nts 2026(33)Reg.S	S s	99,46G-9,42G	99,41 G	5,08	5,08
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A4ELJP	XS3238162716	GXO Logistics Capital B.V. Registered Notes 3 3/4%, v. 24.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,74G-9,69G	99,71 G	3,82	3,82
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A4EJ3E	XS3215616163	H & M Hennes & Mauritz AB Medium - Term Notes 3,4%, v. 31.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		97,74G-7,66G	97,67 G	3,77	3,77
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 4 7/8%, v. 25.10.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		91G-1G	90,98 G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.10.31	25.10.	A3LP8K	XS2704918478			106,3G-6,26G	106,25 G	3,56	3,55
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/8%, v. 02.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		97,25G-7,24G	97,24 G	1,79	1,79
Euro	1.000	02.06.29	02.06.	A4EBVZ	XS3081808837			100,17G-0,16G	100,14 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A283Q7	US40410KAA34	H.B. Fuller Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 20.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		95,27G-5,53G	95,12 G	6,48	6,46
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EQ7E	US41068XAK63	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,55G-8,33G	98,45 G	6,33	6,32
US\$	1.000	15.11.56	15.MN	A4EQ2G	US41068XAH35	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. Subordinated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 27.02.26-14.11.31, v. 27.02.26(56), DL-FLR Cap.Notes 2026(31/56)		100,81G-0,77G	100,74 G	7,19	7,18
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3K3TQ	XS2462324828	Haleon Netherlands Capital B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		95,08G-5,05G	95,05 G	3,17	3,17
Euro	1.000	29.03.34	29.03.	A3K3TR	XS2462325122			90,28G-0,28G	90,25 G	3,58	3,58
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A3L3LS	XS2902024772	Haleon UK Capital PLC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28) 4 5/8%, v. 18.09.24(33), LS-Med.-Term Notes 2024(24/33)		99,44G-9,42G	99,41 G	3,15	3,14
£	1.000	18.09.33	18.09.	A3L3LT	XS2902086706			97,95G-7,63G	97,81 G	5,02	5,02
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45	Halliburton Co. Registered Notes 2,92%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,9G-3,8G	93,91 G	4,84	4,83
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	HCB0B3	DE000HCB0B36	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.05.24(29), IHS v. 2024(2029) S.2766 3 1/2%, v. 17.09.24(28), IHS v. 2024(2028) S.2769 4 7/8%, v. 26.09.23(27), IHS v. 2023(2027) S.2762 3 1/2%, v. 31.01.25(30), IHS v. 2025(2030) S.2775 3 1/4%, v. 03.02.26(31), IHS v. 2026(2031) S.2783	S 2766	103,57G-3,57G	103,61 G	3,4	3,4
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	HCB0B6	DE000HCB0B69		S 2769	100,59G-0,59G	100,58 G	3,13	3,13
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	HCB0BZ	DE000HCB0BZ1		S 2762	101,3G-1,3G	101,33 G	3,06	3,05
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	HCB0CC	DE000HCB0CC8		S 2775	100,3G-0,34G	100,36 G	3,39	3,39
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	HCB0CL	DE000HCB0CL9		S 2783	98,63G-8,61G	98,62 G	3,58	3,58
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	HCB0BC	DE000HCB0BC0	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741 0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746 2%, v. 30.06.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2751 3 3/8%, v. 27.06.23(28), HYPF v.23(28) DIP S.2758	S 2741	93,52G-3,51G	93,5 G	0,21	0,21
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	HCB0BH	DE000HCB0BH9		S 2746	98,22G-8,22G	98,21 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	HCB0BN	DE000HCB0BN7		S 2751	99,13G-9,13G	99,12 G	2,85	2,85
Euro	1.000	01.02.28	01.02.	HCB0BV	DE000HCB0BV0		S 2758	100,75G-0,76G	100,75 G	2,87	2,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	HCB0B4	DE000HCB0B44	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 24.07.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		102,16G-2,17G	102,16 G	3,39	3,39
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		87,34G-7,44G	87,44 G	0,29	0,29
Euro	100.000	28.02.31	28.02.	A35125	DE000A351256	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 3%, v. 28.02.24(31), Pfandbr.Ausg.45 v.2024(2031) 3%, v. 16.05.23(28), Pfandbr.Ausg.44 v.2023(2028) 0 3/4%, v. 30.03.22(27), Pfandbr.Ausg.41 v.2022(2027) 2 7/8%, v. 10.02.26(33), Pfandbr.Ausg.47 v.2026(2033)	A 45	100G-99,96G	99,96 G	3,01	3
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	A351M8	DE000A351M80		A 44	100,33G-0,33G	100,32 G	2,84	2,84
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A3MQYT	DE000A3MQYT3		A 41	98,34G-8,35G	98,34 G	1,52	1,52
Euro	100.000	10.02.33	10.02.	A460FN	DE000A460FN8		A 47	99,41G-9,37G	99,34 G	2,98	2,98
Euro	100.000	12.02.29	12.02.	A3515S	DE000A3515S3	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 3/8%, v. 12.10.23(29), Inh.-Schv.R.890 v.2023(2029) 2 7/8%, v. 17.02.25(31), Inh.-Schv.R.923 v.25(2031)	R 890	102,95G-2,97G	102,97 G	3,17	3,16
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A4DFCJ	DE000A4DFCJ7		R 923	98,11G-8,1G	98,1 G	3,32	3,32
Euro	100.000	22.03.32	22.03.	A460CJ	DE000A460CJ3	Hamburger Sparkasse AG Öffentliche Pfandbriefe 2 5/8%, v. 22.10.25(32), Öff.Pfandbr. Aufl.1 v.25(32)		98,29G-8,29G	98,25 G	2,95	2,95
Euro	1.000	03.06.27	03.06.	A3KR0U	XS2344772426	Hammerson Ireland Finance DAC Senior Notes 1 3/4%, v. 03.06.21(27), EO-Nts 2021(27/27) Reg.S		98,7G-8,69G	98,67 G	3,22	3,21
£	1.000	08.10.36	08.10.	A3L4DC	XS2912234197	Hammerson PLC Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 08.10.24(36), LS-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 1/2%, v. 15.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 7/8%, v. 08.06.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		98,79G-8,28G	98,66 G	6,1	6,1
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A4EJG1	XS3193892703			97,93G-7,9G	97,86 G	3,91	3,91
Euro	1.000	08.06.31	08.06.	A4EV1S	XS3392861913			100,32G-0,31G	100,26 G	3,8	3,8
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		97,27G-7,26G	97,26 G	2,31	2,31
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 5 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-25.08.33, v. 14.11.22(43), FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		92,9G-2,88G	92,87 G	2,34	2,34
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925			92,83G-2,86G	92,83 G	1,73	1,73
Euro	100.000	26.08.43	26.08.	A30VQR	XS2549815913			111,43G-1,45G	111,4 G	4,87	4,87
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156			(exA)-87,63G-7,61G	87,61 G	2,31	2,31
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	Hannoversche Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		76,34G-6,24G	76,28 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		98,36G-8,2G	98,14 G	3,58	3,57
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D9DM	USG4289TAB91	Harbour Energy PLC Registered Notes 6,327%, v. 01.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		102,92G-2,75G	102,68 G	6,01	6
US\$	1.000	11.06.29	11.JD	A3LZ0R	USU24652AW63	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 5,95%, v. 11.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 4%, v. 12.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,58G-0,63G	100,57 G	5,79	5,79
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A4D78Y	XS3000561566			100,63G-0,62G	100,6 G	3,81	3,81
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		79,39G-9,46G	79,7 G	6,63	6,63
US\$	1.000	19.08.29	19.FA	A2R6KP	US416515BE33	Hartford Insurance Group Inc. Registered Notes 2,8%, v. 19.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6%, v. 19.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		94,28G-4,16G	94,19 G	4,89	4,89
US\$	1.000	19.08.49	19.FA	A2R6KQ	US416515BF08			73,14G-2,7G	72,93 G	5,83	5,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N7D	US418056AV91	Hasbro Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,55%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 6,05%, v. 14.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,65%, v. 12.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,77G-8,77G	98,8 G	4,61	4,6
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06			97,25G-7,12G	97,2 G	4,89	4,88
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31			99,52G-9,63G	99,64 G	4,58	4,52
US\$	1.000	14.05.34	14.MN	A3LYM9	US418056BA46			104,53G-4,29G	104,42 G	5,45	5,44
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A4ERTG	US418056BB29			98,9G-8,58G	98,89 G	5,05	5,05
nkr	100.000	10.07.30	10.JAJO	A4D9CY	NO0013525006	Hawk Infinity Software AS Floating Rate Bonds 10,86%, zinsv. v. 10.04.26-09.07.26, v. 10.04.25(30), NK-FLR Bonds 2025(25/30)		91,5G-1,5G	91,5 G		
US\$	1.000	26.04.30	26.AO	A3L5Z4	XS2900389870	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 6 1/2%, v. 26.11.24(30), DL-Notes 2024(30) Reg.S		100,23G-0,24G	100,19 G	6,53	6,52
sfrs	5.000	12.07.27	12.07.	A3KTQ9	CH1109638499	HBM Healthcare Investments AG Anleihen 1 1/8%, v. 12.07.21(27), SF-Anl. 2021(27)		99,52G-9,51G	99,51 G	1,61	1,61
US\$	1.000	06.11.33	06.MN	810737	US404119AJ84	HCA Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 12.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/8%, v. 12.06.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 5 1/4%, v. 12.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,45%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,95%, v. 12.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5%, v. 21.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5 1/4%, v. 21.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/2%, v. 21.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5 3/4%, v. 21.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6,2%, v. 21.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 4,7%, v. 30.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5%, v. 30.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5,3%, v. 30.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		111,92G-1,79G	111,88 G	5,6	5,59
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57			94,97G-4,83G	94,91 G	4,95	4,94
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3F9	US404119BX69			98,47G-8,42G	98,44 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A2R3FW	US404119BY43			95,7G-5,36G	95,41 G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R3FX	US404119BZ18			90,1G-89,83G	89,84 G	6,17	6,17
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L2QH	US404121AK12			101,41G-1,27G	101,35 G	5,33	5,32
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A3L2QJ	US404121AL94			98,76G-8,5G	98,68 G	6,15	6,15
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A4D7HK	US404119CY34			100,58G-0,49G	100,53 G	4,74	4,73
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A4D7HM	US404119CZ09			101,53G-1,37G	101,48 G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	A4D7HN	US404119DA49			102,39G-2,22G	102,31 G	5,11	5,1
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A4D7HP	US404119DB22			103,27G-3,04G	103,09 G	5,38	5,37
US\$	1.000	01.03.55	01.MS	A4D7HQ	US404119DC05			102,29G-2,02G	102,18 G	6,14	6,14
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EUDM	US404119DJ57			99,2G-9,02G	99,09 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A4EUDN	US404119DK21			99,3G-9,12G	99,19 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.05.36	15.MN	A4EUDP	US404119DL04			99,63G-9,45G	99,44 G	5,44	5,44
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3LU1F	US404119CT49	HCA Inc. Senior Notes 5,45%, v. 23.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,6%, v. 23.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 6%, v. 23.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 6,1%, v. 23.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		102,23G-2,1G	102,18 G	5,01	5
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LU1G	US404119CU12			102,36G-2,17G	102,32 G	5,32	5,32
US\$	1.000	01.04.54	01.AO	A3LU1H	US404119CV94			99,35G-8,99G	99,27 G	6,17	6,17
US\$	1.000	01.04.64	01.AO	A3LU1J	US404119CW77			99,76G-9,51G	99,7 G	6,23	6,23
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS7T	US404119CC14	HCA Inc. Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 30.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 30.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		88,82G-8,65G	88,74 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS7U	US404119CB31			68,04G-7,77G	67,87 G	6,09	6,1
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZ9L	USU4219PAG55	Health Care Service Corp. Registered Notes 5,45%, v. 10.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		100,75G-0,59G	100,69 G	5,43	5,43
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A19JQT	US42225UAF12	Healthcare Realty Holdings L.P. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2%, v. 28.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,1%, v. 16.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		99,27G-9,29G	99,18 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282K7	US42225UAH77			87,23G-7,11G	87,12 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7P5	US42225UAG94			93,89G-3,78G	93,85 G	5,06	5,05
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R364	US40414LAR06	Healthpeak Properties Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 05.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,31G-6,16G	96,2 G	4,93	4,93

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	09.12.41	09.JD	A1AQ7J	XS0471438456	Heathrow Funding Ltd. ABL 6,377709%, v. 09.12.09(41), LS-Med.T.Nts 2009(10/39.41)		99,06G-8,34G	98,8 G	6,66	6,65
Euro £ Euro Euro Euro £ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.07.34 13.10.31 14.03.36 16.01.38 11.07.35 03.10.44 11.06.39	12.07. 13.10. 14.03. 16.01. 11.07. 03.10. 11.06.	A19KYM A283LV A2RY3F A3L78A A3LKWQ A4EH9M A4EWCK	XS1641623381 XS2243322976 XS1960589155 XS2977947105 XS2648080229 XS3198627229 XS3405671960	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35 2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A 1 7/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.34, v. 14.03.19(36), EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A 3 7/8%, zinsv. v. 16.01.25-15.01.36, v. 16.01.25(38), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/38) 4 1/2%, zinsv. v. 11.07.23-10.07.33, v. 11.07.23(35), EO-FLR MTN 2023(23/35) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.25-02.10.42, v. 03.10.25(44), LS-FLR MTN 2025(25/44) Cl.A 4 3/8%, zinsv. v. 11.06.26-10.06.37, v. 11.06.26(39), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/39)	S s	90,92G-0,92G 92,7G-2,56G 86,38G-6,41G 98,8G-8,59G 104,11G-4,07G 99,3G-8,72G 101,19G-1,02G	90,89 G 92,65 G 86,35 G 98,67 G 104,09 G 99,1 G 101,09 G	3,17 4,35 3,56 4,03 3,95 6,37 4,27	3,17 4,35 3,55 4,03 3,95 6,36 4,27
Euro sfrs sfrs Euro £	1.000 5.000 5.000 1.000 1.000	11.02.32 15.10.26 27.05.27 08.10.32 05.03.32	11.02. 15.10. 27.05. 08.10. 05.03.	A1ZVUL A2RZV8 A3K6B4 A3KN86 A3LVCP	XS1186176571 CH0467182413 CH1184694722 XS2328823104 XS2777627907	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32) 0,45%, v. 15.04.19(26), SF-Medium-Term Nts 2019(26) 1 4/5%, v. 27.05.22(27), SF-Medium-Term Nts 2022(27) 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32) 6%, v. 05.03.24(32), LS-Med.-Term Notes 2024(24/32)		93,52G-3,57G 99,94G-9,92G 100,74G-0,74G 91,03G-1,06G 100,97G-0,79G	93,52 G 99,96 G 100,75 G 91,01 G 100,9 G	2,75 0,73 0,97 2,45 5,82	2,75 0,73 0,97 2,45 5,82
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	31.05.32 19.07.34 17.10.31 18.07.35 10.10.29	31.05. 19.07. 17.10. 18.07. 10.10.	A30V5U A383EX A383RS A46ZX4 A46ZX5	XS2577874782 XS2842061421 XS2904554990 XS3379436598 XS3379436325	Heidelberg Materials AG Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.01.23(32), EO-Medium-Term Notes 23(23/32) 3,95%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34) 3 3/8%, v. 24.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(31/31) 4%, v. 27.05.26(35), EO-Medium-Term Notes 26(35/35) 3 1/2%, v. 27.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 26(29/29)		102,11G-2,06G 102,051G-1,78G 100,585G-0,395G 100,868G-0,696G 100,8G-0,8G	102,04 G 101,797 G 100,449 G 100,755 G 100,705 G	3,36 3,69 3,29 3,91 3,23	3,36 3,69 3,29 3,91 3,23
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.06.27 24.04.28 01.12.27 21.11.33 10.07.30 15.07.36	14.06. 24.04. 01.12. 21.11. 10.07. 15.07.	A19JXW A19ZL2 A2R37Q A3LQ42 A4EA9Y A4ENGE	XS1629387462 XS1810653540 XS2018637327 XS2721465271 XS3074499511 XS3270897575	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 4 7/8%, v. 21.11.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 3%, v. 21.05.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30/30) 3 3/4%, v. 15.01.26(36), EO-Med.-Term Nts 2026(36/36)		98,708G-8,7G 98,056G-8,22G 97,662G-7,553G 107,241G-7,28G 99,196G-9,031G 98,59G-8,4G	98,693 G 98,162 G 97,612 G 107,24 G 99,115 G 98,46 G	2,91 2,77 2,29 3,73 3,26 3,95	2,9 2,77 2,29 3,72 3,26 3,95
Euro	1.000	24.01.31	24.01.	A4EEEN	XS3120113876	Heimstaden AB Medium - Term Notes 7,361%, v. 24.07.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		101,32G-1,35G	101,26 G	6,99	6,97
Euro	1.000	29.01.30	29.01.	A4D5XV	XS2984228838	Heimstaden AB Senior Notes 8 3/8%, v. 29.01.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		104,66G-4,73G	104,72 G	6,82	6,8
Euro	100.000	endlos	15.01.	A3KXNC	SE0016278352	Heimstaden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)		103,94G-3,4G	103,94 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.11.29 02.10.30 10.03.31	05.11. 02.10. 10.03.	A3L5FM A4EDB1 A4EGPF	XS2931248848 XS3105178795 XS3168266958	Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 05.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3 3/4%, v. 02.07.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 3 3/4%, v. 10.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		100,61G-0,6G 99,27G-9,35G 98,88G-8,97G	100,57 G 99,25 G 98,89 G	3,68 3,92 3,99	3,67 3,91 3,99
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos	01.05. 29.01. 13.01. 04.03. 19.04.	A288F5 A3KS00 A3KXD8 A3L6PG A4ENRO	XS2294155739 XS2357357768 XS2397251807 XS2930588657 XS3227944959	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 04.12.24-03.03.30, EO-FLR Notes 2024(24/Und.) 5%, zinsv. v. 19.01.26-18.04.31, EO-FLR Notes 2026(26/Und.)		98,54G-8,52G 96,88G-7,12G 98,743G-8,64G 103,7G-3,82G 97,27G-7,31G	98,53 G 96,85 G 98,825 G 103,74 G 97,18 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		98,8G-8,79G	98,77 G	2,77	2,77
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244			95,96G-5,95G	95,93 G	2,83	2,83
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVRP	XS2384269366			91,65G-1,53G	91,55 G	1,63	1,63
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102			95,68G-5,7G	95,73 G	2,09	2,09
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			88,57G-8,59G	88,51 G	3,62	3,62
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 3,812%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 3,276%, v. 29.04.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 2,565%, v. 03.10.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28) 3,505%, v. 03.10.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34) 3,872%, v. 03.10.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 2,99%, v. 14.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 4,242%, v. 14.11.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45) 3 3/8%, v. 26.02.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34) 3 7/8%, v. 26.02.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		99,19G-9,17G	99,17 G	2,76	2,76
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			98,91G-8,9G	98,9 G	2,52	2,52
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			93,65G-3,69G	93,64 G	3,21	3,21
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237			93,44G-3,39G	93,39 G	3,28	3,28
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			95,2G-5,23G	95,19 G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636			97,13G-7,13G	97,11 G	3,07	3,07
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			86,76G-6,91G	86,94 G	2,87	2,87
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			76,24G-6,4G	76,53 G	4	4
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679			100,13G-0,14G	100,1 G	3,79	3,79
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LFK8	XS2599730822			102,86G-2,72G	102,83 G	3,17	3,17
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LKF9	XS2599169922			103,54G-3,46G	103,46 G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LQ08	XS2719096831			100,28G-0,27G	100,27 G	2,85	2,82
Euro	1.000	29.10.32	29.10.	A4EACB	XS3060780973			99,32G-9,28G	99,26 G	3,4	3,4
Euro	1.000	03.10.28	03.10.	A4EHVW	XS3195038206			99,29G-9,3G	99,28 G	2,89	2,88
Euro	1.000	03.05.34	03.05.	A4EHWVW	XS3195042224			99,5G-9,46G	99,45 G	3,58	3,58
Euro	1.000	03.10.37	03.10.	A4EHWX	XS3195043891			100,17G-0,1G	100,04 G	3,86	3,86
Euro	1.000	14.07.31	14.07.	A4EKN6	XS3226565219			98,82G-8,84G	98,8 G	3,24	3,24
Euro	1.000	14.11.45	14.11.	A4EKN7	XS3226565482			98,03G-7,89G	97,98 G	4,4	4,4
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A4EQP2	XS3302904555			98,98G-8,96G	98,95 G	3,53	3,53
Euro	1.000	26.02.38	26.02.	A4EQP3	XS3302912061			100,13G-0,08G	100,04 G	3,86	3,86
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		98,48G-8,42G	98,46 G	4,6	4,58
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59			83,59G-3,31G	83,57 G	5,65	5,65
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		98,48G-8,47G	98,46 G	1,01	1,01
Euro	1.000	24.07.29	24.JJ	A3L1UR	XS2867254224	Helleniq Energy Finance PLC Senior Notes 4 1/4%, v. 24.07.24(29), EO-Notes 2024(29/29)		101,78G-1,77G	101,77 G	3,67	3,67
sfrs	5.000	16.12.30	16.12.	A28ZHA	CH0553331825	Helvetia Baloise Holding AG Anleihen 0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26) 0 3/10%, v. 16.02.22(27), SF-Anl. 2022(27) 1 9/10%, v. 19.07.22(28), SF-Anl. 2022(28) 0,15%, v. 15.02.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/8%, v. 27.09.21(30), SF-Anl. 2021(30) 2,2%, v. 30.11.22(29), SF-Anl. 2022(29) 2,2%, v. 30.01.23(32), SF-Anl. 2023(32) 1,315%, v. 16.07.25(35), SF-Anl. 2025(35/35) 0 5/8%, v. 12.05.26(28), SF-Anl. 2026(28/28) 1 1/2%, v. 12.05.26(36), SF-Anl. 2026(36/36) 1 1/8%, v. 12.05.26(32), SF-Anl. 2026(32/32)		98,58G-8,58G	98,64 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817			99,64G-9,65G	99,66 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A3K1VP	CH1148728210			99,86G-9,93G	99,93 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	19.07.28	19.07.	A3K7B7	CH1199322350			102,14G-2,21G	102,24 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A3KLRX	CH0593641068			96,06G-6,59G	96,6 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	27.06.30	27.06.	A3KV3F	CH1130818839			98,17G-8,55G	98,05 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	30.05.29	30.05.	A3LBPS	CH1206367661			103,7G-3,69G	103,73 G	0,91	0,91
sfrs	5.000	30.01.32	30.01.	A3LDYC	CH1232107180			106,38G-6,6G	106,7 G	0,98	0,98
sfrs	5.000	16.07.35	16.07.	A4EC2G	CH1454185880			100,44G-0,45G	100,5 G	1,26	1,26
sfrs	5.000	12.05.28	12.05.	A4EUCQ	CH1548688311			100,09G-0,1G	100,1 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	12.05.36	12.05.	A4EUCT	CH1548688337			101,74G-2,15G	101,8 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	12.05.32	12.05.	A4EUCU	CH1548688329			100,75G-0,95G	100,8 G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		94,98G-4,96G	95 G	3,17	3,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	endlos	26.05.	A285BF	CH0579132959	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		99,86G-100,11G	100,1 G		
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305			99,93G-9,9G	99,9 G		
sfrs	5.000	12.08.40	12.08.	A28S6A	CH0521617313	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1,45%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.30, v. 11.02.20(40), SF-FLR Notes 2020(30/40)		99,36G-9,38G	99,42 G	1,5	1,5
sfrs	5.000	25.06.29	25.06.	A3K6RA	CH1194000332	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Anleihen 1,95%, v. 24.06.22(29), SF-Anl. 2022(29/29)		102,97G-2,95G	102,98 G	0,94	0,94
Euro	1.000	09.09.26 19.06.29	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	99,64G-9,51G	99,62 G	1,99	1,99
Euro	1.000		19.06.	A19J8H	XS1632767718		S s	94,93G-4,97G	94,89 G	3,57	3,57
Euro	1.000	18.02.58	18.02.	A4EQPC	XS3286670537	Hemsö Fastighets AB Subordinated Floating Rate Notes 4,2%, zinsv. v. 18.02.26-17.02.33, v. 18.02.26(58), EO-FLR Notes 2026(26/58)		98,31G-8,79G	98,5 G	4,27	4,27
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	Hemsö Treasury Oyj Medium - Term Notes v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,17G-5,26G	95,19 G	3,19	
Euro	100.000	03.04.28	02.JAJO	A460H3	XS3319130731	Henkel AG & Co. KGaA Floating Rate Medium -Term Notes 2,429%, zinsv. v. 02.04.26-01.07.26, v. 02.04.26(28), FLR-MTN-Anleihe v.2026(2028)		100,13G-0,09G	100,1 G	2,4	2,39
£	100.000	30.09.26 13.09.27 17.11.32 02.04.31	30.09.	A2YN23	XS2057835808	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26) 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032) 3 5/8%, v. 02.04.26(31), MTN v.2026(2026/2031)		98,97G-8,97G	98,96 G	2,5	2,5
Euro	100.000		13.09.	A30VN3	XS2530219349			100,25G-0,23G	100,22 G	2,42	2,42
Euro	100.000		17.11.	A3MQMC	XS2407955827			84,36G-4,37G	84,38 G	1,18	1,18
Euro	100.000		02.04.	A460H4	XS3319131119			101,65G-1,61G	101,62 G	3,25	3,25
Euro	1.000	18.11.27	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(27), Anleihe v.2021(2024/2027)		67G-5,5G	69 G	19,61	19,61
Euro	1.000	22.11.28	22.MN	A35148	DE000A351488	hep solar projects GmbH Anleihen 8%, v. 22.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		74G-4G	74 G	21,36	21,36
Euro	1.000	14.10.26 29.01.28 03.12.30 05.07.27 25.04.34 15.07.31 20.04.33	14.10.	A187L8	XS1504194173	Hera S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 8 5,2%, v. 29.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 03.12.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 05.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 1%, v. 25.10.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(21/34) 3 1/4%, v. 15.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 4 1/4%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	S s	99,13G-9,15G	99,15 G	1,75	1,75
Euro	1.000		29.01.	A1HFHS	XS0880764435			102,8G-2,82G	102,78 G	3,32	3,31
Euro	1.000		03.12.	A2852B	XS2265990452			87,59G-7,56G	87,56 G	0,57	0,57
Euro	1.000		05.07.	A2R4JM	XS2020608548			97,68G-7,67G	97,66 G	1,78	1,78
Euro	1.000		25.04.	A3KXP7	XS2399933386			81,82G-1,76G	81,76 G	2,44	2,44
Euro	1.000		15.07.	A3L77B	XS2967738597			99,41G-9,38G	99,37 G	3,39	3,39
Euro	1.000		20.04.	A3LGSZ	XS2613472963			103,64G-3,58G	103,6 G	3,64	3,64
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	Heraeus Finance GmbH Anleihen 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		99,2G-9,16G	99,27 G	3,55	3,55
US\$	1.000	10.02.29	10.FA	A4EQGF	US42711MAA18	Hercules Capital Inc. Registered Notes 5,35%, v. 10.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,88G-8,58G	98,59 G	6,03	6,02
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, rat. v. 08.11.25-07.11.28, v. 08.11.18(28), Inh.Schv. v.18(18/28)		100,85G-0,85G	100,85 G	6,08	6,06
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	Hess Corp. Registered Notes 4,3%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		99,87G-9,92G	99,91 G	4,45	4,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03	Hess Corp. Registered Notes 5,8%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		101,83G-1,3G	101,83 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 6,35%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 6,2%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		103,46G-3,02G 107,69G-7,46G	103,37 G 107,68 G	6,17 5,24	6,17 5,24
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74						
US\$	1.000	25.09.26	25.MS	A3L3P0	US42824CBR97	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 4,45%, v. 26.09.24(26), DL-Notes 2024(24/26) 4,4%, v. 26.09.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,55%, v. 26.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,85%, v. 26.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5%, v. 26.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,6%, v. 26.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 1/4%, v. 14.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,05%, v. 15.09.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4,15%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,4%, v. 15.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4 1/2%, v. 23.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 4,6%, v. 23.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 5 1/4%, v. 23.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		99,93G-9,97G 99,77G-9,74G 99,45G-9,34G 99,56G-9,46G 98,48G-8,23G 93,76G-3,38G 101,08G-1,03G 99,39G-9,26G 98,99G-8,93G 98,41G-8,29G 99,87G-9,87G 99,92G-9,84G 101,16G-0,85G	99,94 G 99,73 G 99,43 G 99,55 G 98,42 G 93,75 G 101,07 G 99,38 G 99,01 G 98,42 G 99,85 G 99,88 G 101,01 G	4,61 4,67 4,82 5,03 5,33 6,19 4,76 4,74 4,72 4,9 4,63 4,71 5,16	4,53 4,65 4,82 5,02 5,33 6,18 4,76 4,72 4,71 4,9 4,62 4,71 5,16
US\$	1.000	25.09.27	25.MS	A3L3P1	US42824CBS70						
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3L3P2	US42824CBT53						
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	A3L3P3	US42824CBU27						
US\$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L3P4	US42824CBV00						
US\$	1.000	15.10.54	15.AO	A3L3P5	US42824CBW82						
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A3LJTG	US42824CBP32						
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A4EGX1	US42824CCB37						
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EGX3	US42824CBZ14						
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EGX4	US42824CCA53						
US\$	1.000	23.03.28	23.MS	A4ER98	US42824CCC10						
US\$	1.000	23.03.29	23.MS	A4ESAA	US42824CCD92						
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A4ESAB	US42824CCE75						
sfrs	5.000	30.10.26	30.10.	A3K6B6	CH1172972825	HIAG Immobilien Holding AG Anleihen 1,77%, v. 30.05.22(26), SF-Anl. 2022(26) 0 3/4%, v. 01.07.21(28), SF-Anl. 2021(28)		100,27G-0,29G (exA)-99,46G-9,75G	100,3 G 99,7 G	0,88 0,88	0,87 0,88
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A3KZ4T	CH1112011585						
£	1.000	01.11.38(28)	30.A31O	A1VBGG	XS0888566519	High Speed Rail Finance [1] PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 14.02.13(38), LS-Med.-T. Bds 2013(13/28-38)		91,95G-1,62G	91,86 G	5,38	5,38
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A3KYWM	XS2406914346	Highland Holdings S.A.r.L. Guaranteed Registered Notes 0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 0,934%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 2 7/8%, v. 19.11.24(27), EO-Notes 2024(24/27)		98,89G-8,89G 88,24G-8,18G 99,46G-9,46G	98,88 G 88,23 G 99,45 G	0,64 2,11 3,27	0,64 2,11 3,26
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	A3KYWN	XS2406915236						
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A3L562	XS2939370107						
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LRDA	US431282AU67	Highwoods Realty L.P. Registered Notes 7,65%, v. 21.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		111,67G-1,49G	111,56 G	5,84	5,83
sfrs	5.000	10.11.26	10.11.	A3LQKC	CH1300277816	Hilti AG Anleihen 1,742%, v. 10.11.23(26), SF-Anl. 2023(26) 1,9225%, v. 10.11.23(31), SF-Anl. 2023(31) 0 2/5%, v. 13.06.25(29), SF-Anl. 2025(29) 0,8425%, v. 13.06.25(33), SF-Anl. 2025(33)		100,25G-0,26G 106,1G-6,09G 99,44G-9,55G 99,96G-100G	100,25 G 106,18 G 99,6 G 100,1 G	1 0,76 0,55 0,84	1 0,76 0,55 0,84
sfrs	5.000	10.11.31	10.11.	A3LQKE	CH1300277824						
sfrs	5.000	13.06.29	13.06.	A4EA6N	CH1433241226						
sfrs	5.000	13.06.33	13.06.	A4EA6P	CH1433241234						
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KMLS	USU4328RAG93	Hilton Domestic Operating Company Inc. Registered Notes 4%, v. 01.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S 5 7/8%, v. 26.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		94,35G-4,22G 100,81G-0,58G	94,27 G 100,53 G	5,45 5,72	5,44 5,71
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A3LW33	USU4328RAJ33						
Euro	1.000	02.04.30	02.04.	A4D9GM	XS3040333638	HLD Europe S.C.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.04.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 4 1/4%, v. 24.03.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		100,64G-0,75G 100,59G-0,59G	100,65 G 100,57 G	3,9 4,13	3,9 4,13
Euro	1.000	24.03.32	24.03.	A4ESC3	XS3325290214						
Euro	1.000	02.06.30	02.JD	A4DFTU	DE000A4DFTU1	HMS Bergbau AG Anleihen 10%, v. 02.06.25(30), Anleihe 2025(2027/2030)		103,42G-3,75G	103,75 G	9,04	9,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 4%, v. 15.04.26(34), MTN v.2026(2034/2034)		97,237G-7,224G	97,161 G	1,02	1,02
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0			88,821G-9,15G	89,011 G	2,77	2,77
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9			103,17G-3,12G	103,12 G	3,38	3,38
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00			93,3G-3,321G	93,3 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A46ZW1	DE000A46ZW17			100,42G-0,62G	100,35 G	3,9	3,9
sfrs	5.000	30.09.32	30.09.	A460BA	CH1450810218	HOCHTIEF AG Anleihen 1,512%, v. 30.09.25(32), SF-Anleihe v.2024(2032/2032)		101,39G-1,29G	101,39 G	1,3	1,3
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) 0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		98,51G-8,54G	98,54 G	3,05	3,05
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			95,84G-5,83G	95,83 G	3,16	3,15
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186			82,83G-2,74G	82,81 G	1,51	1,51
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964			97,16G-7,15G	97,12 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473			99,09G-9,08G	99,07 G	1,01	1,01
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186			91,22G-1,18G	91,21 G	1,37	1,37
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A3KVRV	XS2384273715			89,32G-9,3G	89,31 G	1,11	1,11
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		87,22G-7,22G	87,2 G	1,15	1,15
sfrs	5.000	19.10.26	19.10.	A3K076	CH1154887132	Holcim Helvetia Finance AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 19.01.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26/26) 1%, v. 19.01.22(32), SF-Medium-Term Nts 2022(31/32) 0 1/4%, v. 18.03.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(26/27) 0 1/2%, v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31) 0 1/8%, v. 26.08.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		99,64G-9,74G	99,74 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	19.01.32	19.01.	A3K077	CH1154887140			99,86G-100,04G	100,09 G	0,99	0,99
sfrs	5.000	18.03.27	18.03.	A3KNDH	CH1101561525			99,44G-9,55G	99,56 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KT6Y	CH1127263981			98,07G-7,85G	97,9 G	0,93	0,93
sfrs	5.000	26.08.27	26.08.	A3KT6Z	CH1127263973			99,42G-9,45G	99,45 G	0,25	0,25
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	Holcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		89,22G-8,97G	89,12 G	5,23	5,23
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4 7/8%, v. 24.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 7/8%, v. 01.10.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		95,32G-5,23G	95,32 G	1,31	1,31
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A3L40C	XS2918553855			102,09G-2,14G	102,08 G	4,16	4,16
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A4EHVB	XS3191437006			98,8G-9,14G	98,8 G	4,08	4,08
Euro	1.000	02.06.32	02.JD	A4DFTR	NO0013536169	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 02.06.25(32), Inh.-Schv.v.2025(2025/2032)		100,7G-0,85G	100,65 G	7,45	7,45
Euro	1.000	10.03.31	10.MJSD	A4EL2F	NO0013697268	HomeToGo SE Floating Rate Bonds 10,101%, zinsv. v. 10.06.26-09.09.26, v. 10.03.26(31), EO-FLR Bonds 2026(26/31)		97,55G-7,55G	97,55 G	11,21	11,19
Euro	1.000	31.10.31	31.JJ	A4EUQM	XS3328610772	HomeVi S.a.S. Registered Notes 6 5/8%, v. 19.05.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S		101,64G-1,46G	101,63 G	6,39	6,39
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A4EDD0	US438127AE20	Honda Motor Co. Ltd. Registered Notes 4,688%, v. 02.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,337%, v. 02.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,436%, v. 02.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,31G-9,19G	99,32 G	4,97	4,97
US\$	1.000	08.07.35	08.JJ	A4EDD1	US438127AF94			100,44G-0,19G	100,24 G	5,38	5,38
US\$	1.000	08.07.28	08.JJ	A4EDDZ	US438127AD47			99,49G-9,42G	99,55 G	4,8	4,8
US\$	1.000	16.03.46	16.MS	A4ER50	USU43781AH33	Honeywell Aerospace Inc. Registered Notes 5,622%, v. 16.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46) Reg.S 5,732%, v. 16.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S 3 9/10%, v. 16.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) Reg.S		100,51G-0,05G	100,29 G	5,7	5,69
US\$	1.000	16.03.56	16.MS	A4ER52	USU43781AJ98			100,92G-0,59G	100,78 G	5,77	5,77
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A4ER5N	USU43781AA89			98,95G-8,92G	98,95 G	4,61	4,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.29	16.MS	A4ER5Q	USU43781AC46	Honeywell Aerospace Inc. Registered Notes 4%, v. 16.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S 4,3%, v. 16.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S 4,6%, v. 16.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S 4,95%, v. 16.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		98,59G-8,48G	98,59 G	4,65	4,65
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A4ER5U	USU43781AE02			98,385G-8,381G	98,406 G	4,74	4,74
US\$	1.000	16.03.33	16.MS	A4ER5W	USU43781AF76			98,51G-8,32G	98,47 G	4,96	4,95
US\$	1.000	16.03.36	16.MS	A4ER5Y	USU43781AG59			98,66G-8,44G	98,72 G	5,22	5,22
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	Honeywell International Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,1%, v. 16.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 4 3/4%, v. 01.08.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 4 1/8%, v. 02.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 3 3/8%, v. 01.03.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		99,24G-9,24G	99,24 G	4,89	4,82
Euro	1.000		10.03.	A28URC	XS2126094049			86,74G-6,74G	86,71 G	1,72	1,72
US\$	1.000		01.MS	A3KUU6	US438516CE43			97,77G-7,82G	97,8 G	2,24	2,24
US\$	1.000		01.FA	A3L2CX	US438516CZ71			100,06G-99,86G	99,99 G	4,84	4,83
Euro	1.000		02.11.	A3LA1M	XS2551903425			103,66G-3,66G	103,62 G	3,61	3,6
Euro	1.000		01.03.	A3LVAE	XS2776889995			100,55G-0,52G	100,51 G	3,22	3,22
Euro	1.000		01.03.	A3LVAF	XS2776890068			99,82G-9,79G	99,77 G	3,77	3,77
Euro	1.000	25.11.41	24.11.	A3KZD0	HK0000789856	Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China Government Bonds 1%, v. 24.11.21(41), EO-Bonds 2021(41) v. 24.11.21(26), EO-Bonds 2021(26)		69,43G-9,07G	69,32 G	2,87	2,87
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A3KZDZ	HK0000789849			98,91G-8,92G	98,88 G	2,79	
Euro	1.000	11.11.29	11.MN	A4EK4F	HK0001201901	Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.11.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29) 4%, v. 14.05.26(31), DL-Med.-Term Nts 26(31) Reg.S 3%, v. 14.05.26(34), EO-Medium-Term Notes 2026(34)		98,48G-8,48G	98,48 G	3	3
US\$	1.000	14.05.31	14.MN	A4EUXS	USY2836BBW38			99,29G-9,1G	99,26 G	4,25	4,25
Euro	1.000	14.05.34	14.05.	A4EUXT	HK0001302741			99,33G-9,33G	99,33 G	3,1	3,1
US\$	1.000	03.02.36	03.FA	A4EPL3	XS3278761633	Hongkong Electric Finance Ltd. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 03.02.26(36), DL-Medium-Term Nts 2026(35/36)		99,89G-9,65G	99,81 G	4,85	4,85
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325	Hörmann Industries GmbH Anleihen 7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)		104,45G-4,45G	104,35 G	4,64	4,64
US\$	1.000	30.03.27	30.MS	A3LVXH	US440452AK64	Hormel Foods Corp. Registered Notes 4,8%, v. 08.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,2G-0,2G	100,18 G	4,57	4,54
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		99,94G-9,87G	99,93 G	3,63	3,59
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A4EA15	US441077BD72	Host Hotels & Resorts L.P. Registered Notes 5,7%, v. 20.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Ser. M 4 1/4%, v. 26.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)	S s	102,95G-2,87G	103 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A4EK73	US441077BE55			98,57G-8,5G	98,53 G	4,97	4,95
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A0D2TB	US022249AU09	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 27.01.98(28), DL-Notes 1998(98/28) 5,95%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3%, v. 01.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 4,85%, v. 22.08.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 4 3/4%, v. 13.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 3 3/4%, v. 03.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 3 9/10%, v. 03.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4 3/4%, v. 03.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		103,32G-3,34G	103,37 G	4,52	4,51
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77			106,37G-6,38G	106,46 G	5,23	5,22
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KVDT	US443201AB48			96,26G-6,17G	96,22 G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	A3L2QX	US443201AC21			100,64G-0,41G	100,57 G	4,82	4,81
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A4EKTN	US443201AD04			98,52G-8,31G	98,52 G	5,25	5,25
US\$	1.000	03.03.28	03.MS	A4EQNX	US443201AF51			98,74G-8,69G	98,74 G	4,62	4,61
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A4EQNY	US443201AG35			98,38G-8,28G	98,35 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.04.36	15.AO	A4EQNZ	US443201AH18			97,74G-7,44G	97,68 G	5,15	5,15
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A383PT	DE000A383PT8	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 05.06.24(30), EO-MTN v.2024(2024/2030) 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028) 1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		101,31G-1,64G	101,43 G	3,42	3,42
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4			94,36G-4,21G	94,34 G	1,32	1,32
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2			84,08G-4,11G	84,04 G	2,65	2,65

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 884

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.05.36	13.MN	A4EA1E	US404280EX36	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 5,79%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.35, v. 13.05.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 4,619%, zinsv. v. 06.11.25-05.11.30, v. 06.11.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 4,858749%, zinsv. v. 06.02.26-05.05.26, v. 06.11.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) 5,133%, zinsv. v. 06.11.25-05.11.35, v. 06.11.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 4,398%, zinsv. v. 10.03.26-09.03.29, v. 10.03.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30) 4,675%, zinsv. v. 10.03.26-09.03.31, v. 10.03.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32) 5,279%, zinsv. v. 10.03.26-09.03.36, v. 10.03.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		103,21G-2,89G	103,07 G	5,48	5,48
US\$	1.000	06.11.31	06.MN	A4EKL5	US404280FE46			98,74G-8,57G	98,66 G	4,99	4,98
US\$	1.000	06.11.31	06.FMAN	A4EKL6	US404280FF11			100,3G-0,34G	100,35 G	4,87	4,87
US\$	1.000	06.11.36	06.MN	A4EKL7	US404280FG93			98,75G-8,44G	98,65 G	5,4	5,4
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A4ERSQ	US404280FK06			98,96G-8,85G	98,92 G	4,8	4,79
US\$	1.000	10.03.32	10.MS	A4ERSR	US404280FL88			98,77G-8,58G	98,72 G	5,02	5,02
US\$	1.000	10.03.37	10.MS	A4ERST	US404280FM61			99,26G-8,95G	99,16 G	5,48	5,48
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		99,83G-9,83G	99,83 G	2,74	2,73
US\$	1.000	14.01.42	14.JJ	A1GXH8	US404280AM17	HSBC Holdings PLC Registered Notes 6,1%, v. 17.11.11(42), DL-Notes 2011(42) 4,95%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		107,24G-6,75G	107,21 G	5,52	5,52
US\$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VGX	US404280CF48			101,09G-0,9G	101,01 G	4,74	4,73
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26) 5 1/4%, v. 12.03.14(44), DL-Notes 2014(44)		100,02G-G	99,98 G	4,41	4,35
US\$	1.000	14.03.44	14.MS	A1ZEMG	US404280AQ21			95,53G-5,06G	95,72 G	5,78	5,78
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.) 6,364%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.27, v. 16.11.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 8,201%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.29, v. 16.11.22(34), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 4,599%, zinsv. v. 22.03.24-21.03.30, v. 22.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35) 4,191%, zinsv. v. 19.05.25-18.05.31, v. 19.05.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		100,83G-0,83G	100,7 G		
Euro	1.000	16.11.32	16.11.	A3LA6H	XS2553547444			103,95G-3,95G	103,94 G	5,6	5,6
£	1.000	16.11.34	16.11.	A3LA6J	XS2553549903			108,03G-7,81G	107,94 G	6,93	6,92
Euro	1.000	22.03.35	22.03.	A3LWGK	XS2788605660			102,95G-3G	102,96 G	4,18	4,18
Euro	1.000	19.05.36	19.05.	A4EA8T	XS3073350269			101,25G-1,25G	101,26 G	4,03	4,03
US\$	1.000	18.11.35	18.MN	A3L56E	US404280EL97	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Notes 5,874%, zinsv. v. 18.11.24-17.11.34, v. 18.11.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 6,547%, zinsv. v. 20.06.23-19.06.33, v. 20.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 7,399%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.33, v. 13.11.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 5,741%, zinsv. v. 10.09.25-09.09.35, v. 10.09.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		102,23G-2,12G	102,31 G	5,66	5,65
US\$	1.000	20.06.34	20.JD	A3LJ6L	US404280DX45			106,1G-5,93G	106,12 G	5,69	5,69
US\$	1.000	13.11.34	13.MN	A3LQUU	US404280EC98			111,15G-0,95G	111,15 G	5,81	5,81
US\$	1.000	10.09.36	10.MS	A4EGEE	US404280FB07			101,08G-0,87G	100,98 G	5,71	5,7
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,83G-9,87G	99,86 G	3,19	3,19
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		100,461G-0,451G	100,441 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39			101,31G-1,31G	101,32 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV2	XS2349343090	HSBC Institutional Trust Services [Singapore] Ltd. -Ascendas Real Estate Investm Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		95,46G-5,47G	95,41 G	1,57	1,57
Euro	1.000	25.05.30	25.05.	A4ECB8	XS3020847268	HSBC UK Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 11.06.25(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2025(30)		98,48G-8,5G	98,48 G	3,04	3,04
US\$	1.000	04.03.27	04.MS	A3LVAV	US40428HA448	HSBC USA Inc. Registered Notes 5,294%, v. 04.03.24(27), DL-Notes 2024(27)		100,63G-0,62G	100,64 G	4,39	4,35
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3510E	XS2649707846	HT Troplast GmbH Anleihen 9 3/8%, v. 17.07.23(28), Anleihe v.23(25/28) Reg.S 7 5/8%, v. 06.07.26(31), Anleihe v.26(26/31) Reg.S		102,56G-2,6G	102,52 G	8,12	8,12
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A460KV	XS3415269490			101,13G-1,1G	101,09 G	7,49	7,49
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A4ESS3	XS3312132338	HTA Group Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 01.04.26(31), DL-Notes 2026(28/31) Reg.S		101,17G-1,12G	101,17 G	6,57	6,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A4EV76	US443510AM41	Hubbell Inc. Registered Notes 4,65%, v. 08.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,9%, v. 08.06.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5,15%, v. 08.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,47G-9,29G	99,44 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A4EV77	US443510AN24			99,64G-9,42G	99,56 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.06.36	15.JD	A4EV78	US443510AP71			99,82G-9,57G	99,65 G	5,27	5,27
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A4EGDS	XS3170908464	Huhtamäki Oyj Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3 7/8%, v. 19.05.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		99,42G-9,37G	99,4 G	3,63	3,63
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A4EUQQ	XS3375218198			100,29G-0,21G	100,12 G	3,83	3,83
Euro	100.000	24.11.28	24.11.	A3LRD8	FI4000562202	Huhtamäki Oyj Senior Notes 5 1/8%, v. 24.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		103,63G-3,63G	103,63 G	3,51	3,5
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWN	US444859BF87	Humana Inc. Registered Notes 3,95%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,8%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,7%, v. 23.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 5 1/2%, v. 13.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 3/4%, v. 09.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,95%, v. 09.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 5 3/8%, v. 13.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5 3/4%, v. 13.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,55%, v. 05.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6%, v. 05.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,48G-9,49G	99,5 G	4,74	4,71
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19EWP	US444859BG60			83,49G-3,16G	83,42 G	6,36	6,36
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KY	US444859BK72			95,44G-5,37G	95,42 G	4,79	4,79
US\$	1.000	23.03.29	23.MS	A3K3QX	US444859BT81			97,48G-7,41G	97,46 G	4,78	4,77
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LE3J	US444859BX93			91,31G-0,9G	91,11 G	6,3	6,3
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A3LQSN	US444859BZ42			101,98G-1,91G	102 G	4,96	4,95
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LQSP	US444859BY76			103,79G-3,54G	103,68 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3LV9U	US444859CA81			101,49G-1,3G	101,41 G	5,13	5,12
US\$	1.000	15.04.54	15.AO	A3LV9V	US444859CB64			94,52G-4,12G	94,28 G	6,29	6,29
US\$	1.000	01.05.35	01.MN	A4D747	US444859CD21			100,4G-0,18G	100,34 G	5,6	5,6
US\$	1.000	01.05.55	01.MN	A4D748	US444859CC48			97,39G-6,99G	97,1 G	6,32	6,32
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A3LQ09	XS2719137965	Hungarian Export-Import Bank PLC Registered Bonds 6%, v. 16.11.23(29), EO-Bonds 2023(29/29)		106,21G-6,23G	106,22 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D8GY	US445658CG02	Hunt [J.B.] Transport Services Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9%, v. 13.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,48G-0,37G	100,48 G	4,84	4,84
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S37	US446150AS35	Huntington Bancshares Inc. Registered Notes 2,55%, v. 04.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,28G-2,1G	92,2 G	5,04	5,03
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 3/4%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 3/4%, v. 06.07.23(27), DL-Notes 2023(23/27) 5 1/4%, v. 17.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/2%, v. 17.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,05%, v. 26.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5 3/4%, v. 26.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,4%, v. 26.11.25(35), DL-Notes 2025(35)		99,33G-9,33G	99,23 G	4,75	4,74
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WLB	US448579AJ19			102,2G-2,16G	102,15 G	5,18	5,18
US\$	1.000	30.01.27	30.JJ	A3LKLZ	US448579AQ51			100,41G-0,41G	100,41 G	5,08	5,02
US\$	1.000	30.06.29	30.JD	A3LZUG	US448579AR35			(exA)-101,33G-1,27G	101,33 G	4,85	4,85
US\$	1.000	30.06.34	30.JD	A3LZUH	US448579AS18			(exA)-101,45G-1,25G	101,29 G	5,38	5,38
US\$	1.000	30.03.28	30.MS	A4D8VC	US448579AU63			100,45G-0,4G	100,44 G	4,86	4,85
US\$	1.000	30.03.32	30.MS	A4D8VD	US448579AV47			103,04G-2,82G	102,88 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A4ELC8	US448579AW20			99,43G-9,14G	99,1 G	5,59	5,59
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		(exA)-1,26G-1,26G	1,26 G		
£	1.000	18.08.55	18.FA	A2802W	XS2208621438	Hyde Housing Association Ltd. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.08.20(55), LS-Notes 2020(55) Reg.S		39,73G-9,29G	39,64 G	6,45	6,45
US\$	1.000	30.05.31	30.MN	A4EVL5	US448810AD30	Hydro One Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 26.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		100,08G-99,91G	100,02 G	4,83	4,83
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)		97,15G-7,16G	97,14 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.05.29	11.05.	A3K5C9	AT0000A2VXQ0	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 12.05.22(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 22(29) 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31) 0,01%, v. 09.09.21(28), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(28) 3%, v. 05.02.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30) 2 3/4%, v. 05.06.25(32), EO-Mortg.Covered MTN 2025(32)		96,68G-6,68G	96,67 G	2,85	2,85
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95			86,89G-6,88G	86,87 G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.09.28	08.09.	A3KVX8	AT0000A2STT8			94,1G-4,1G	94,09 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LT2D	AT0000A3A3B3			100,25G-0,22G	100,22 G	2,93	2,93
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A4EBZ0	AT0000A3MEN4			98,12G-8,09G	98,1 G	3,09	3,09
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27) 3 1/4%, v. 27.02.25(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(31) 3 3/8%, v. 23.04.26(30), EO-Preferred MTN 2026(30)		100,64G-0,64G	100,65 G	2,85	2,83
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A4D7CA	AT0000A3JH04			99,12G-9,13G	99,12 G	3,45	3,45
Euro	100.000	23.04.30	23.04.	A4ETG9	AT0000A3U5Y6			99,87G-9,83G	99,84 G	3,42	3,42
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26) 3 1/4%, v. 19.04.23(28), EO-Publ.Covered MTN 2023(28)		99,38G-9,38G	99,37 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A3LGKY	AT0000A33N23			100,75G-0,76G	100,75 G	2,81	2,8
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26) 0,01%, v. 11.03.21(31), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(31) 3 1/8%, v. 31.01.23(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(28) 3 1/4%, v. 29.05.26(33), EO-Med.-T.Hyp.-Pfbr. 2026(33)		99,22G-9,22G	99,22 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3KM3G	AT0000A2QDQ2			86,61G-6,59G	86,58 G	0,02	0,02
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A3LDH8	AT0000A326N4			100,04G-0,05G	100,03 G	3,08	3,08
Euro	100.000	30.05.33	30.05.	A4EVLB	AT0000A3UZM4			100,51G-0,45G	100,44 G	3,18	3,18
Euro	100.000	21.05.27	21.05.	A2R2BU	XS1999728394	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.05.19(27), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27) 0 1/2%, v. 07.04.22(27), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27) 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28) 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29) 3 1/4%, v. 19.10.22(27), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27) 3 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfbr. 2023(28) 3 1/8%, v. 29.05.24(30), EO-M.-T.Hyp.-Pfbr. 24(30) 2 3/4%, v. 13.05.25(32), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2025(32)		97,9G-7,91G	97,89 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	07.04.27	07.04.	A3K3HS	CH1166151972			100,02G-0,03G	100,03 G	0,46	0,46
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151			97,83G-7,83G	97,81 G	2,84	2,84
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455			90,85G-0,83G	90,82 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A3LAH1	AT0000A30ZH4			100,35G-0,35G	100,36 G	2,67	2,65
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3LHPR	AT0000A34CR4			100,65G-0,68G	100,67 G	2,81	2,8
Euro	100.000	29.05.30	29.05.	A3LZAY	AT0000A3CZ74			100,27G-0,24G	100,24 G	3,06	3,06
Euro	100.000	13.05.32	13.05.	A4EAM9	AT0000A3LMM1			98,29G-8,25G	98,28 G	3,08	3,08
sfrs	5.000	27.03.30	27.03.	A28UW4	CH0525158462	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 23.02.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		96,5G-6,475G	96,515 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	23.08.28	23.08.	A3KK7Q	CH0593893917			98,41G-8,4G	98,45 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	03.09.29	03.09.	A2R6VB	CH0487087337	Hypo Vorarlberg Bank AG Anleihen 0 1/8%, v. 03.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		97,4G-7,45G	97,45 G	0,26	0,26
US\$	1.000	08.01.27	08.JAJO	A3LS52	US44891CCW10	Hyundai Capital America Floating Rate Medium -Term Notes 5,1707%, zinsv. v. 08.01.26-07.04.26, v. 08.01.24(27), DL-FLR Med.-T.Nts 24(27) Reg.S 4,98643%, zinsv. v. 27.03.26-28.06.26, v. 27.03.25(30), DL-FLR Med.-T.Nts 25(30) Reg.S 4,55108%, zinsv. v. 08.01.26-07.04.26, v. 08.01.26(29), DL-FLR MTN 2026(26/29) Reg.S		100,31G-0,31G	100,31 G	4,64	4,59
US\$	1.000	27.03.30	27.MJSD	A4D9FA	US44891CDT71			101,17G-1,17G	101,17 G	-0,31	
US\$	1.000	08.01.29	08.JAJO	A4ENAP	US44891CEG42			99,76G-9,76G	99,75 G	4,73	4,72
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) 144A 2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S 1 4/5%, v. 08.01.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S 6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S 3 1/2%, v. 30.10.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 2%, v. 15.06.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 2,1%, v. 17.09.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 1,65%, v. 17.09.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		99,46G-9,43G	99,45 G	5,26	5,16
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186ZX	US44891IAAK34			99,47G-9,47G	99,48 G	5,08	4,99
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A282SL	US44891CBP77			97,09G-7,05G	97,07 G	4,82	4,8
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A287HW	US44891CBT99			95,68G-5,59G	95,61 G	3,73	3,73
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78			99,08G-9,08G	99 G	4,6	4,56
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZY	US44891CBL63			104,52G-4,32G	104,51 G	5,16	5,16
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A2R9WT	US44891CBD48			99,63G-9,62G	99,63 G	4,7	4,63
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSSG	US44891CBX02			94,82G-4,68G	94,79 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.09.28	17.MS	A3KWE6	US44891CCA99			94,66G-4,56G	94,61 G	4,41	4,41
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KWEW	US44891CBZ59			99,4G-9,4G	99,4 G	3,3	3,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hyundai Capital America Medium - Term Notes					
US\$	1.000	24.06.27	24.JD	A3L0KS	US44891CDB63	5,275%, v. 24.06.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S		100,55G-0,51G	100,53	G	4,79
US\$	1.000	24.06.29	24.JD	A3L0KW	US44891CDC47	5,3%, v. 24.06.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S		101,19G-1,09G	101,18	G	4,96
US\$	1.000	24.06.31	24.JD	A3L0KY	US44891CDD20	5,4%, v. 24.06.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(24/31) Reg.S		101,64G-1,36G	101,49	G	5,15
US\$	1.000	24.09.27	24.MS	A3L3Y1	US44891CDF77	4,3%, v. 26.09.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S		99,52G-9,47G	99,53	G	4,8
US\$	1.000	26.09.29	26.MS	A3L3Y3	US44891CDG50	4,55%, v. 26.09.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S		99,25G-9,19G	99,3	G	4,88
US\$	1.000	26.09.31	26.MS	A3L3Y5	US44891CDH34	4 3/4%, v. 26.09.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(24/31) Reg.S		98,71G-8,58G	98,71	G	5,12
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3L5KG	US44891CDK62	4 7/8%, v. 01.11.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S		100,18G-0,09G	100,13	G	4,86
US\$	1.000	07.01.28	07.JJ	A3L7YQ	US44891CDL46	5%, v. 08.01.25(28), DL-Med.-T. Nts 25(25/28) Reg.S		100,38G-0,33G	100,39	G	4,83
US\$	1.000	08.01.30	08.JJ	A3L7YS	US44891CDM29	5,3%, v. 08.01.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S		101,37G-1,24G	101,34	G	4,97
US\$	1.000	30.03.28	30.MS	A3LF5V	US44891CCD39	5,6%, v. 30.03.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S		101,28G-1,22G	101,19	G	4,92
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A3LF5X	US44891CCE12	5,8%, v. 30.03.23(30), DL-Med.-T. Nts 23(23/30) Reg.S		102,82G-2,68G	102,8	G	5,07
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A3LKKH	US44891CCH43	5,68%, v. 26.06.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S		101,61G-1,54G	101,6	G	4,91
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A3LKKK	US44891CCJ09	5,7%, v. 26.06.23(30), DL-Med.-T. Nts 23(23/30) Reg.S		102,57G-2,46G	102,55	G	5,07
US\$	1.000	21.09.26	21.MS	A3LNXA	US44891CCM38	5,95%, v. 21.09.23(26), DL-Med.-T. Nts 23(23/26) Reg.S		100,24G-0,26G	100,25	G	4,76
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A3LNXC	US44891CCN11	6,1%, v. 21.09.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S		102,57G-2,5G	102,55	G	4,95
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A3LNXE	US44891CCP68	6,2%, v. 21.09.23(30), DL-Med.-T. Nts 23(23/30) Reg.S		104,53G-4,38G	104,51	G	5,1
US\$	1.000	16.01.29	16.JJ	A3LQN6	US44891CCR25	6 1/2%, v. 03.11.23(29), DL-Med.-T. Nts 23(23/29) Reg.S		103,85G-3,76G	103,86	G	4,97
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3LS50	US44891CCT80	5 1/4%, v. 08.01.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S		100,27G-0,25G	100,27	G	4,81
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A3LS54	US44891CCU53	5,3%, v. 08.01.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S		101,04G-0,97G	101,03	G	4,94
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A3LS56	US44891CCV37	5,4%, v. 08.01.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(24/31) Reg.S		101,58G-1,37G	101,56	G	5,12
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A3LWF1	US44891CCX92	5,3%, v. 19.03.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S		100,47G-0,43G	100,46	G	4,72
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A3LWF3	US44891CCY75	5,35%, v. 19.03.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S		101,27G-1,2G	101,28	G	4,93
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A4D9AS	US44891CDP59	4,85%, v. 27.03.25(27), DL-Med.-T. Nts 25(25/27) Reg.S		100,17G-0,11G	100,13	G	4,74
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A4D9AU	US44891CDQ33	5,15%, v. 27.03.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S		100,81G-0,62G	100,75	G	5,03
US\$	1.000	29.03.32	29.MS	A4D9AW	US44891CDR16	5,4%, v. 27.03.25(32), DL-Med.-T. Nts 25(25/32) Reg.S		101,79G-1,51G	101,67	G	5,16
US\$	1.000	23.06.27	23.JD	A4EC5A	US44891CDU45	4 7/8%, v. 23.06.25(27), DL-Med.-T. Nts 25(25/27) Reg.S		100,17G-0,11G	100,13	G	4,81
US\$	1.000	23.06.28	23.JD	A4EC5E	US44891CDV28	4,9%, v. 23.06.25(28), DL-Med.-T. Nts 25(25/28) Reg.S		100,2G-0,16G	100,22	G	4,87
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A4EC5G	US44891CDW01	5,1%, v. 23.06.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S		100,53G-0,39G	100,5	G	5,05
US\$	1.000	23.06.32	23.JD	A4EC5J	US44891CDX83	5,4%, v. 23.06.25(32), DL-Med.-T. Nts 25(25/32) Reg.S		101,61G-1,41G	101,6	G	5,19
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A4EC7H	XS2903447519	2 7/8%, v. 26.06.25(28), EO-Med.-T. Nts 25(25/28) Reg.S		99,17G-9,18G	99,16	G	3,31
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A4EC7J	XS2903447600	3 1/2%, v. 26.06.25(31), EO-Med.-T. Nts 25(25/31) Reg.S		99,74G-9,79G	99,67	G	3,55
US\$	1.000	18.09.28	18.MS	A4EHH0	US44891CDZ32	4 1/4%, v. 18.09.25(28), DL-Med.-T. Nts 25(25/28) Reg.S		98,89G-8,8G	98,84	G	4,88
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A4EHH4	US44891CEA71	4 1/2%, v. 18.09.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S		98,5G-8,34G	98,28	G	5
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A4ENAK	US44891CED11	4 1/4%, v. 08.01.26(29), DL-Med.-T. Nts 26(26/29) Reg.S		98,62G-8,54G	98,58	G	4,93
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A4ENAM	US44891CEE93	4,55%, v. 08.01.26(31), DL-Med.-T. Nts 26(26/31) Reg.S		98,41G-8,25G	98,4	G	5,05
US\$	1.000	10.01.33	10.JJ	A4ENAN	US44891CEF68	4,8%, v. 08.01.26(33), DL-Med.-T. Nts 26(26/33) Reg.S		98,27G-7,96G	98,18	G	5,24
US\$	1.000	06.04.28	06.AO	A4ES6J	US44891CEJ80	4,6%, v. 06.04.26(28), DL-Med.-T. Nts 26(28) Reg.S		99,84G-9,77G	99,79	G	4,79
US\$	1.000	06.04.29	06.AO	A4ES6L	US44891CEK53	4 3/4%, v. 06.04.26(29), DL-Med.-T. Nts 26(29) Reg.S		99,75G-9,62G	99,75	G	4,96
US\$	1.000	07.04.31	07.AO	A4ES6N	US44891CEL37	5%, v. 06.04.26(31), DL-Med.-T. Nts 26(31) Reg.S		99,99G-9,85G	99,98	G	5,1
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A4EVGR	US44891CEN92	4 3/4%, v. 18.06.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S		99,79G-9,68G	99,74	G	4,93
Euro	1.000	25.06.32	25.06.	A4EWPL	XS3319132513	3,7%, v. 25.06.26(32), EO-Med.-T. Nts 26(26/32)		100,05G-0,03G	99,99	G	3,69
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A4EWPM	XS3319132430	3,283%, v. 25.06.26(29), EO-Med.-T. Nts 26(26/29)		100,01G-99,99G	99,99	G	3,29
US\$	1.000	16.06.28	16.JD	A4EWT5	US44891CEM10	4 1/2%, v. 18.06.26(28), DL-Med.-Term Nts 2026(28) RegS		99,66G-9,58G	99,64	G	4,78
US\$	1.000	18.06.31	18.JD	A4EWTV	US44891CEP41	5%, v. 18.06.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31) RegS		100,07G-99,87G	100,03	G	5,09
US\$	1.000	21.06.33	21.JD	A4EWTX	US44891CEQ24	5 1/4%, v. 18.06.26(33), DL-Med.-Term Nts 2026(33) RegS		100,04G-99,71G	100,01	G	5,37
						Hyundai Capital Canada Inc. Registered Notes					
kann.\$	1.000	05.09.28	05.MS	A4EGKJ	CA44932WAK68	3,573%, v. 04.09.25(28), CD-Notes 2025(28)		100,27G-0,29G	100,34	G	3,46
kann.\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A4ENRU	CA44932WAL42	3,584%, v. 14.01.26(30), CD-Notes 2026(26/30)	S s	99,74G-9,72G	99,77	G	3,7
						Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		98,88G-8,86G	98,88	G	4,7
sfrs	5.000	14.06.27	14.06.	A3K52F	CH1187520486	1,878%, v. 14.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		100,86G-0,94G	100,97	G	0,88
sfrs	5.000	01.02.28	01.02.	A3LCV6	CH1239495042	3,0325%, v. 01.02.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)		103,07G-3,2G	103,25	G	0,98
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A4ENVP	XS3268973453	2,861%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)	S s	99,16G-9,13G	99,13	G	3,22
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 888			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.04.29	24.AO	A3LXS3	XS2798085416	Hyundai Card Co. Ltd. Senior Notes 5 3/4%, v. 24.04.24(29), DL-Notes 2024(29)		102,12G-2,03G	102,11 G	5,03	5,02
Euro	100.000	30.07.28	30.07.	A3LTXA	ES0344251022	Ibercaja Banco S.A.U. Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 30.01.24-29.07.27, v. 30.01.24(28), EO-FLR Notes 24(27/28) 3 1/8%, zinsv. v. 10.02.26-09.08.30, v. 10.02.26(31), EO-FLR Preferred Nts 26(30/31)		101,39G-1,39G	101,39 G	3,67	3,66
Euro	100.000	10.08.31	10.08.	A4EPX1	ES0244251056			99G-8,96G	98,96 G	3,35	3,35
Euro	100.000	18.08.36	18.08.	A4D63R	ES0244251049	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.02.25-17.08.31, v. 18.02.25(36), EO-FLR Obl. 2025(31/36)		100,24G-0,2G	100,2 G	4,1	4,1
Euro	200.000	endlos	25.JAJO	A3LDDX	ES0844251019	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		107,19G-7,19G	107,19 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 5/8%, v. 18.07.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 2 5/8%, v. 30.09.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3%, v. 30.09.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 3/8%, v. 30.09.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(22/35) 5 1/4%, v. 31.10.24(36), LS-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 1/8%, v. 22.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 3 3/8%, v. 22.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 5/8%, v. 13.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 1/2%, v. 16.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 1,2525%, v. 04.06.26(32), SF-Medium-Term Notes 2026(32) 1,5675%, v. 04.06.26(36), SF-Medium-Term Notes 2026(36) 3 3/4%, v. 25.06.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36) 3 1/8%, v. 25.06.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)	S s	99,54G-9,54G	99,54 G	2,49	2,49
Euro	100.000		13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	98,29G-8,29G	98,28 G	2,52	2,52
Euro	100.000		29.11.29	A19SYD	XS1726152108		S s	95,61G-5,85G	95,81 G	2,92	2,91
Euro	100.000		11.03.32	A3K3DA	XS2455983861			90,37G-0,37G	90,37 G	3,03	3,03
Euro	100.000		18.07.34	A3L1JT	XS2861000235			101,07G-0,93G	100,92 G	3,49	3,49
Euro	100.000		30.03.28	A3L3WK	XS2909821899			99,53G-9,54G	99,49 G	2,9	2,89
Euro	100.000		30.09.31	A3L3WL	XS2909822194			98,97G-8,93G	98,91 G	3,22	3,22
Euro	100.000		30.09.35	A3L3WM	XS2909822277			98,25G-8,14G	98,17 G	3,61	3,61
£	100.000		31.10.36	A3L486	XS2930118265			97,89G-7,35G	97,8 G	5,59	5,59
Euro	100.000		22.11.28	A3LBMP	XS2558916693			100,44G-0,47G	100,49 G	2,91	2,91
Euro	100.000		22.11.32	A3LBMQ	XS2558966953			100,33G-0,26G	100,25 G	3,33	3,32
Euro	100.000		13.07.33	A3LKWK	XS2648498371			101,58G-1,52G	101,49 G	3,38	3,38
Euro	100.000		16.05.35	A4EAZZ	XS3072230744			99,5G-9,47G	99,43 G	3,57	3,57
sfrs	5.000		04.06.32	A4EVNB	CH1564488570			101,54G-1,75G	101,7 G	0,95	0,95
sfrs	5.000		04.06.36	A4EVNC	CH1564488588			102,68G-3,1G	102,95 G	1,23	1,23
Euro	100.000		25.06.36	A4EWP1	XS3418566124			100,25G-0,12G	100,15 G	3,74	3,74
Euro	100.000		25.06.30	A4EWP2	XS3418565829			100,01G-99,99G	99,98 G	3,13	3,13
Euro	100.000	endlos	28.08.	A3L6JV	XS2949317676	Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 4,247%, zinsv. v. 28.11.24-27.08.30, EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.) 4,871%, zinsv. v. 16.01.24-15.04.31, EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.25-04.11.31, EO-FLR M.-T. Nts 2025(25/Und.)		101,25G-1,38G	101,21 G		
Euro	100.000	endlos	16.04.	A3LTAK	XS2748213290			103,37G-3,4G	103,38 G		
Euro	100.000	endlos	05.11.	A4EKDZ	XS3224600232			98,27G-8,44G	98,28 G		
Euro	100.000	endlos	16.11.	A3KY3E	XS2405855375	Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.07.28, EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und.)		97,43G-7,48G	97,48 G		
Euro	100.000	endlos	25.07.	A3LDDY	XS2580221658			102,15G-2,15G	102,17 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		96,27G-6,47G	96,42 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			94,05G-4,27G	94,22 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			98,81G-8,78G	98,78 G		
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	906796	US29266MAE93	Iberdrola International B.V. Registered Notes 6 3/4%, v. 09.09.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		109,97G-9,97G	109,97 G	5,14	5,14
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A3LUCB	US449276AB03	IBM International Capital Pte Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,6%, v. 05.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,6%, v. 05.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4 3/4%, v. 05.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 4,9%, v. 05.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/4%, v. 05.02.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		99,98G-100,06G	100,07 G	4,54	4,5
US\$	1.000	05.02.29	05.FA	A3LUCC	US449276AC85			100,02G-99,96G	100,01 G	4,67	4,66
US\$	1.000	05.02.31	05.FA	A3LUCD	US449276AD68			99,94G-9,86G	99,97 G	4,84	4,83
US\$	1.000	05.02.34	05.FA	A3LUCF	US449276AE42			98,9G-8,72G	98,75 G	5,17	5,17
US\$	1.000	05.02.44	05.FA	A3LUCF	US449276AF17			93,18G-2,92G	93,15 G	5,99	5,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.02.54	05.FA	A3LUCG	US449276AG99	IBM International Capital Pte Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,3%, v. 05.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		90,28G-89,99G	90,24 G	6,14	6,14
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19NVE	FR0013281755	Icade S.A. Obligations 1 1/2%, v. 13.09.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) 0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30) 4 3/8%, v. 22.05.25(35), EO-Obl. 2025(25/35)		98,18G-8,15G	98,14 G	3,02	3,02
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058			97,31G-7,37G	97,32 G	3,28	3,27
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001IM0			87,14G-6,81G	87,12 G	1,44	1,44
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			91,3G-1,38G	91,3 G	2,18	2,18
Euro	100.000	22.05.35	22.05.	A4EBLS	FR001400ZRC6			98,22G-8,13G	98,16 G	4,64	4,63
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A3K9DZ	XS2443527234	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 6 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-19.09.26, v. 20.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 6 7/8%, zinsv. v. 20.01.23-19.01.27, v. 20.01.23(28), EO-FLR Preferred MTN 23(27/28) 4 1/4%, zinsv. v. 05.02.24-04.02.29, v. 05.02.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		100,68G-0,66G	100,67 G	5,77	5,75
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3LC59	XS2577533875			101,85G-1,87G	101,89 G	5,55	5,53
Euro	1.000	05.02.30	05.02.	A3LT44	XS2758880798			101,77G-1,76G	101,76 G	3,71	3,71
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWLS	IT0005459067	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28) 3 7/8%, v. 12.07.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29) 4%, v. 08.11.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27) 3 1/2%, v. 04.03.24(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(32) 2 5/8%, v. 07.05.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30) 2 7/8%, v. 02.03.26(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(33)		93,66G-3,65G	93,64 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LKWL	IT0005555112			101,98G-1,97G	101,96 G	3,05	3,04
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A3LQPP	IT0005569964			101,46G-1,46G	101,46 G	2,87	2,86
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A3LVHM	IT0005584880			101,48G-1,42G	101,42 G	3,22	3,22
Euro	1.000	07.11.30	07.11.	A4EAQR	IT0005648917			98,33G-8,3G	98,29 G	3,05	3,04
Euro	1.000	02.03.33	02.03.	A4EQZY	IT0005697591			97,79G-7,71G	97,72 G	3,26	3,26
Euro	1.000	30.01.30	30.01.	A4D55C	XS2987793150	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 30.01.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30) 3 1/4%, v. 30.01.26(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(31)		99,79G-9,78G	99,77 G	3,44	3,43
Euro	1.000	30.01.31	30.01.	A4EPB2	IT0005691081			99,18G-9,14G	99,16 G	3,45	3,45
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3KXMY	XS2397352662	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.27, v. 18.10.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32)		99,98G-9,98G	99,98 G	4,75	4,74
Euro	1.000	15.12.27	15.FMAN	A3LLN1	XS2660425401	Iceland Bondco PLC Guarabteed Floating Rate Notes 7,783%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 09.08.23(27), EO-FLR Notes 2023(23/27) Reg.S		100,61G-0,57G	100,58 G	7,57	7,52
£	1.000	15.05.28	15.MN	A3KL09	XS2304198331	Iceland Bondco PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.02.21(28), LS-Notes 2021(21/28) Reg.S 10 7/8%, v. 09.08.23(27), LS-Notes 2023(23/27) Reg.S		98,08G-8,08G	98,06 G	5,54	5,53
£	1.000	15.12.27	15.MN	A3LLN0	XS2660424008			103,25G-3,12G	103,22 G	8,72	8,66
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	ICG PLC Senior Notes 1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		98,57G-8,59G	98,59 G	3,28	3,28
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234			95,32G-5,35G	95,35 G	3,92	3,91
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A4ERBF	US45138LBM46	Idaho Power Co. Medium - Term Notes 4,85%, v. 27.02.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(26/36)		97,46G-7,12G	97,22 G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWN	US45167RAG92	IDEX Corp. Registered Notes 3%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,86G-3,73G	93,81 G	4,87	4,86
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRJB	US45167RAH75			89,95G-9,7G	89,77 G	5,06	5,06
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A4EHV5	XS3190744907	IDS Financing PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.10.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 4%, v. 01.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,81G-8,76G	98,78 G	3,66	3,65
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A4EHV6	XS3189697793			98,67G-8,58G	98,59 G	4,26	4,26
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,53G-7,53G	97,51 G	3,15	3,15
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565			99G-9,01G	98,99 G	2,99	2,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,87G-4,74G	94,82 G	3,47	3,47
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3L3WN	XS2909822517	IHG Finance LLC Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 27.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) 4 3/8%, v. 28.11.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) 3 3/8%, v. 10.09.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)		100,02G-G	99,98 G	3,62	3,62
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN2	XS2723593187			103,1G-3,1G	103,07 G	3,39	3,39
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A4EGPU	XS3173575591			99,44G-9,4G	99,41 G	3,53	3,53
Euro	1	15.11.29	15.MN	A383SA	XS2905386962	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 11.10.24(29), Anleihe v.24(24/29)Reg.S 7%, v. 11.10.24(31), Anleihe v.24(24/31)Reg.S 5 5/8%, v. 24.04.26(31), EO-Anleihe v.26(26/31)Reg.S		104,26G-4,46G	104,31 G	5,35	5,34
Euro	1	15.11.31	15.MN	A383SC	XS2905387697			106,58G-6,61G	106,48 G	5,63	5,63
Euro	1	15.05.31	15.MN	A460HU	XS3309060146			103,29G-3,47G	103,25 G	4,87	4,87
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	le de France, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 20.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3,2%, v. 31.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3,65%, v. 21.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		96,13G-6,11G	96,11 G	2,85	2,85
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691			98,327G-8,316G	98,306 G	1,27	1,27
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382			89,26G-9,28G	89,19 G	0,22	0,22
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPNQ	FR0014003067			95,11G-5,11G	95,07 G	2,82	
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3LTXV	FR001400NHX9			97,55G-7,47G	97,43 G	3,57	3,57
Euro	100.000	25.05.35	25.05.	A4D5RN	FR001400WR49			100,56G-0,36G	100,45 G	3,6	3,6
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	A3K18V	FR0014008CQ9	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 0,95%, v. 14.02.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1,275%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42) 0,675%, v. 24.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 3 1/2%, v. 04.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3,7%, v. 14.06.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38) 3,45%, v. 18.03.24(49), EO-Medium-Term Notes 2024(49) 4,2%, v. 03.02.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46)		87,98G-7,91G	87,91 G	2,15	2,15
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1			66,27G-5,97G	66,15 G	3,84	3,84
Euro	100.000	24.11.36	24.11.	A3KZB7	FR0014006PN2			73,68G-3,43G	73,54 G	1,83	1,83
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	A3L3XX	FR001400SZ94			94,85G-4,83G	94,83 G	4,01	4,01
Euro	100.000	14.06.38	14.06.	A3LJOA	FR001400IKC7			96,42G-6,12G	96,3 G	4,12	4,12
Euro	100.000	25.06.49	25.06.	A3LV5K	FR001400OQE8			86,61G-6,11G	86,46 G	4,43	4,42
Euro	100.000	03.02.46	03.02.	A4EPLM	FR0014015XO5			99,07G-8,62G	98,9 G	4,3	4,3
Euro	100.000	25.05.45	25.05.	A4D6E1	FR001400X2F1	Ile-de-France Mobilités Senior Notes 3,8%, v. 04.02.25(45), EO-Notes 2025(45)		94,23G-3,83G	94,11 G	4,28	4,28
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A3L6G7	XS2943818059	Iliad Holding S.A.S. Registered Notes 5 3/8%, v. 03.12.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		102,45G-2,55G	102,4 G	4,68	4,68
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 6 7/8%, v. 14.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		100,6G-0,61G	100,57 G	5,4	5,39
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	A3LYB0	XS2810807094			105,11G-5,14G	105,1 G	5,71	5,71
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGL	FR0014001YB0	Iliad S.A. Obligations 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28) 4 1/4%, v. 29.10.24(29), EO-Obl. 2024(24/29) 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27) 5 5/8%, v. 15.02.23(30), EO-Obl. 2023(23/30) 5 3/8%, v. 15.12.23(29), EO-Obl. 2023(23/29) 5 3/8%, v. 02.05.24(31), EO-Obl. 2024(24/31) 4 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		97,61G-7,63G	97,83 G	3,41	3,4
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A3L415	FR001400TL99			101,31G-1,36G	101,32 G	3,82	3,81
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15			101,46G-1,39G	101,44 G	3,85	3,85
Euro	100.000	15.02.30	15.02.	A3LEBA	FR001400FV85			105,78G-5,87G	105,75 G	3,85	3,84
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A3LSCC	FR001400MLX3			103,79G-3,94G	103,76 G	3,76	3,75
Euro	100.000	02.05.31	02.05.	A3LX0J	FR001400PRQ7			106,19G-6,17G	106,13 G	3,94	3,94
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A4EGEJ	FR0014012IH7			100,48G-0,6G	100,45 G	4,12	4,12
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A3LZHT	XS2830523895	Illimity Bank S.p.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 31.05.24(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(27)		101,06G-0,79G	101,19 G	4,83	4,82
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KTN6	XS2361258317	Illimity Bank S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.26, v. 07.07.21(31), EO-FLR MTN 2021(26/31)		97,23G-7,21G	97,23 G	4,99	4,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188U2	US452308AX78	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 2,65%, v. 07.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Notes 2024(24/28) 3 3/8%, v. 17.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,08G-9,12G	99,11 G	5,14	5,06
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A1VFKW	XS1028954870			96,57G-6,42G	96,43 G	3,53	3,53
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906			96,35G-6,41G	96,4 G	3,12	3,12
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170			96,95G-6,94G	96,93 G	1,28	1,28
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793			90,24G-0,2G	90,16 G	2,22	2,22
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3LYX8	XS2823909143			100,15G-0,15G	100,13 G	3,16	3,16
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3LYX9	XS2823909903			100,26G-0,26G	100,15 G	3,32	3,32
US\$	1.000	23.03.31	23.MS	A3KNN3	US452327AM11	Illumina Inc. Registered Notes 2,55%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,31G-0,11G	90,27 G	4,98	4,98
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A3L052	XS2884003778	IMCD N.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 05.09.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		100,18G-0,17G	100,19 G	3,57	3,57
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3U2	XS2457469547	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		98,7G-8,7G	98,7 G	3,91	3,89
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A3LNFG	XS2677668357	IMCD N.V. Notes 4 7/8%, v. 18.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		102,81G-2,79G	102,79 G	3,53	3,53
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 4%, v. 21.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		97,29G-7,24G	97,27 G	3,53	3,52
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768			99,29G-9,26G	99,27 G	2,9	2,88
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7			87,5G-7,43G	87,46 G	2,26	2,26
Euro	100.000	21.11.32	21.11.	A4ELAG	FR00140141X5			99,59G-9,59G	99,51 G	4,07	4,07
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3LRPR	FR001400M998	IMERYS S.A. Obligations 4 3/4%, v. 29.11.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)		103,83G-3,81G	103,81 G	3,54	3,53
Euro	1.000	04.11.30	04.11.	A4EKDF	XS3223297253	Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ S.p.A. Senior Notes 4,45%, v. 04.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		101,24G-1,1G	101,21 G	4,16	4,16
US\$	1.000	01.07.34	01.JJ	A3L0U8	US45262BAH69	Imperial Brands Finance PLC Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 01.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 144A		103,28G-3,04G	103,19 G	5,47	5,48
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 5 1/4%, v. 15.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 7/8%, v. 12.02.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34) 3 7/8%, v. 02.02.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		99,53G-9,53G	99,52 G	2,9	2,88
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063			87,35G-7,27G	87,29 G	3,94	3,94
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3LD4R	XS2586739729			106,99G-6,96G	106,93 G	3,58	3,58
Euro	1.000	12.02.34	12.02.	A4D6KS	XS2998667187			98,51G-8,41G	98,39 G	4,12	4,12
Euro	1.000	02.08.33	02.08.	A4EPC3	XS3285687219			99,06G-9,07G	99,02 G	4,03	4,03
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	In'li S.A. Obligations 1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		94,03G-4G	93,99 G	2,39	2,39
£	1.000	09.06.28	09.JD	A3LJCZ	XS2623504102	Inchcape PLC Bonds 6 1/2%, v. 09.06.23(28), LS-Bonds 2023(23/28)		101,97G-1,92G	101,96 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N 5,6%, v. 20.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Ser.Q	S s	81,64G-1,35G	81,34 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	A4EQ2H	US454889AW64		S s	97,57G-7,24G	97,52 G	5,88	5,88
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A19ZHL	FR0013330099	Indigo Group S.A.S. Bonds 1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		97,57G-7,58G	97,54 G	3,03	3,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.04.30	18.04.	A3LPS6	FR001400LCK1	Indigo Group S.A.S. Bonds 4 1/2%, v. 18.10.23(30), EO-Bonds 2023(23/30)		103,61G-3,5G	103,59 G	3,5	3,49
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A4ETT2	FR0014017MC9	Indigo Group S.A.S. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 24.04.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		100,58G-0,55G	100,5 G	3,64	3,64
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 4,35%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 3,85%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S	S s	100,5G-0,5G	100,5 G	3,48	3,48
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18			100,19G-0,17G	100,19 G	4,05	4,01
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56			99,31G-9,32G	99,32 G	4,57	4,57
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20			87,58G-7,44G	87,53 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87			88,88G-8,8G	88,86 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04			93,63G-3,52G	93,71 G	5,78	5,77
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S 6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S 4 3/4%, v. 10.09.24(34), DL-Bonds 2024(34/34) 5,15%, v. 10.09.24(54), DL-Bonds 2024(54/54) 5 1/4%, v. 15.01.25(30), DL-Bonds 2025(29/30) 5,6%, v. 15.01.25(35), DL-Bonds 2025(34/35) 4,4%, v. 10.01.24(29), DL-Bonds 2024(29/29) 4,7%, v. 10.01.24(34), DL-Bonds 2024(33/34) 5,1%, v. 10.01.24(54), DL-Bonds 2024(53/54) 4,3%, v. 16.10.25(31), DL-Bonds 2025(31/31) 4,9%, v. 16.10.25(36), DL-Bonds 2025(36/36) 4,35%, v. 21.01.26(31), DL-Bonds 2026(31/31) 4,95%, v. 21.01.26(36), DL-Bonds 2026(35/36) 5,475%, v. 21.01.26(56), DL-Bonds 2026(55/56) 5,03%, v. 29.05.26(31), DL-Bonds 2026(31/31) 5,69%, v. 29.05.26(36), DL-Bonds 2026(36/36)		121,99G-1,97G	121,93 G	5,52	5,52
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83			108,68G-8,65G	108,66 G	5,61	5,61
US\$	1.000	10.09.34	10.MS	A3L07Y	US455780DX18			96,79G-6,75G	96,72 G	5,31	5,31
US\$	1.000	10.09.54	10.MS	A3L07Z	US455780DW35			91,92G-1,75G	91,89 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L747	US455780DZ65			101,2G-1,2G	101,2 G	4,94	4,93
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L748	US455780EA06			101,7G-1,69G	101,65 G	5,42	5,42
US\$	1.000	10.03.29	10.MS	A3LS0R	US455780DT06			99,51G-9,46G	99,49 G	4,67	4,66
US\$	1.000	10.02.34	10.FA	A3LS0S	US455780DU78			97,31G-7,28G	97,33 G	5,2	5,2
US\$	1.000	10.02.54	10.FA	A3LS0T	US455780DV51			92,23G-1,98G	92,26 G	5,76	5,76
US\$	1.000	16.04.31	16.AO	A4EJKY	US455780EC61			97,75G-7,68G	97,72 G	4,91	4,9
US\$	1.000	16.04.36	16.AO	A4EJKZ	US455780ED45			96,51G-6,44G	96,41 G	5,44	5,44
US\$	1.000	21.02.31	21.FA	A4ENNA	US455780EE28			97,84G-7,8G	97,78 G	4,94	4,94
US\$	1.000	21.02.36	21.FA	A4ENNB	US455780EF92			96,61G-6,63G	96,56 G	5,48	5,47
US\$	1.000	21.02.56	21.FA	A4ENNC	US455780EG75			97,18G-7,12G	97,09 G	5,76	5,76
US\$	1.000	29.05.31	29.MN	A4EVEY	US455780EH58			100,36G-0,29G	100,47 G	5,02	5,02
US\$	1.000	29.05.36	29.MN	A4EVEZ	US455780EJ15			102,1G-2,07G	101,99 G	5,49	5,49
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik Registered Notes 4,1%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27) 3,85%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30) 4,2%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50) 4,45%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70) 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,4%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29) 1,4%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		99,56G-9,54G	99,54 G	4,41	4,4
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49			96,9G-6,77G	96,84 G	5,64	5,64
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396			98,47G-8,49G	98,49 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32			96,26G-6,24G	96,26 G	4,89	4,88
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15			78,91G-8,87G	78,82 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87			78,11G-7,99G	78,07 G	5,93	5,93
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714			99,57G-9,55G	99,54 G	2,88	2,88
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06			96,66G-6,631G	96,641 G	4,59	4,58
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398			88,08G-8,15G	88,06 G	3,14	3,14
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	Indonesien, Republik Senior Notes 1,1%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33) 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34) 3,65%, v. 10.09.24(32), EO-Notes 2024(32/32) 3 7/8%, v. 15.01.25(33), EO-Notes 2025(32/33) 4 1/8%, v. 15.01.25(37), EO-Notes 2025(36/37) 3 3/4%, v. 16.10.25(33), EO-Notes 2025(33/33) 4,1%, v. 04.03.26(34), EO-Notes 2026(33/34) 4,46%, v. 04.03.26(38), EO-Notes 2026(37/38) 4,97%, v. 04.03.26(46), EO-Notes 2026(45/46) 4 1/2%, v. 29.05.26(33), EO-Notes 2026(33/33)		81,68G-1,73G	81,64 G	2,68	2,68
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332			92,42G-2,4G	92,38 G	2,14	2,14
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317			80,32G-0,28G	80,21 G	3,22	3,22
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	A3L3BU	XS2895623978			97,8G-7,92G	97,78 G	4,03	4,03
Euro	1.000	15.01.33	15.01.	A3L769	XS2974517075			98,31G-8,35G	98,31 G	4,17	4,16
Euro	1.000	15.01.37	15.01.	A3L772	XS2970332552			95,62G-5,76G	95,59 G	4,64	4,64
Euro	1.000	16.10.33	16.10.	A4EJKX	XS3200124496			96,25G-6,25G	96,25 G	4,36	4,36
Euro	1.000	04.03.34	04.03.	A4ERA2	XS3307444482			98,07G-8,07G	97,93 G	4,4	4,4
Euro	1.000	04.03.38	04.03.	A4ERA3	XS3304516027			96,79G-7,1G	96,77 G	4,79	4,78
Euro	1.000	04.03.46	04.03.	A4ERA4	XS3307444565			97,4G-7,48G	97,31 G	5,17	5,17
Euro	1.000	29.05.33	29.05.	A4EVE0	XS3385337723			100,72G-0,91G	100,65 G	4,34	4,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.05.38	29.05.	A4EVE1	XS3385337996	Indonesien, Republik Senior Notes 5 1/8%, v. 29.05.26(38), EO-Notes 2026(38/38)		102,37G-2,5G	102,32 G	4,84	4,84
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S 5 5/8%, v. 10.02.25(30), EO-Notes 2025(27/30) Reg.S 7 7/8%, v. 11.05.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S		100,82G-0,55G	100,78 G	6,4	6,39
Euro	1.000	15.08.30	15.FA	A4D6FZ	XS2991271847			92,98G-3,2G	92,96 G	7,72	7,71
Euro	1.000	15.05.31	15.MN	A4EUG2	XS3366268541			96,29G-6,29G	96,77 G	9,02	9,01
Euro	1.000	31.03.31	15.MN	A4EHVU	XS3192215492	INEOS Finance PLC Registered Notes 7 1/4%, v. 26.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		94,38G-4,5G	94,38 G	8,87	8,86
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3LUCV	XS2762276967	INEOS Finance PLC Senior Secured Notes 6 3/8%, v. 07.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		96,36G-6,33G	96,26 G	8,02	8
Euro	1.000	15.03.29	15.MN	A3LQ2A	XS2719090636	INEOS Quattro Finance 2 PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		92,29G-2,29G	92,99 G	12,26	12,21
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A3L4D6	XS2915461458	INEOS Quattro Finance 2 PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 07.10.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		83,64G-3,71G	83,69 G	12,62	12,59
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		98,08G-7,83G	97,94 G	4,55	4,55
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645			97,18G-6,97G	97,24 G	4,59	4,59
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A35129	XS2767979052	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 26.02.24(27), Medium Term Notes v.24(24/27) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32) 3%, v. 16.02.26(31), Medium Term Notes v.26(26/31) 3 1/2%, v. 16.02.26(34), Medium Term Notes v.26(26/34) 3 3/4%, v. 16.02.26(37), Medium Term Notes v.26(26/37) 2 7/8%, v. 13.02.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30)		100,33G-0,32G	100,32 G	2,85	2,84
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			95,84G-5,88G	95,8 G	3,09	3,09
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			92,47G-2,52G	92,53 G	3,4	3,4
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A460G1	XS3296961975			98,65G-8,65G	98,6 G	3,32	3,31
Euro	100.000	16.02.34	16.02.	A460G2	XS3296963591			99,49G-9,37G	99,4 G	3,59	3,59
Euro	100.000	16.02.37	16.02.	A460G3	XS3296963674			98,78G-8,67G	98,7 G	3,9	3,9
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A4DE9V	XS2996771767			98,82G-8,84G	98,8 G	3,22	3,21
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		99,84G-9,92G	99,95 G		
£	1.000	05.07.26	05.07.	A19287	XS1853426895	Informa PLC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 05.07.18(26), LS-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 3 1/4%, v. 23.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 5/8%, v. 23.10.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3%, v. 23.10.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(24/27) 3 3/8%, v. 09.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3 3/4%, v. 29.04.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)	S s	99,63G-9,66G	99,64 G	6,08	6,08
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A2R9GW	XS2068065163			96,69G-6,76G	96,75 G	2,58	2,58
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3L40A	XS2919102207			99,31G-9,29G	99,28 G	3,43	3,42
Euro	1.000	23.10.34	23.10.	A3L40B	XS2919102892			98,33G-8,27G	98,23 G	3,87	3,87
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A3L4Z9	XS2919101498			100,1G-0,07G	100,08 G	2,94	2,93
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A4ECAK	XS3074456891			99,27G-9,25G	99,24 G	3,54	3,54
Euro	1.000	29.04.32	29.04.	A4ET00	XS3324619231			100,1G-0,08G	100,05 G	3,73	3,73
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,047%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		100,35G-0,36G	100,36 G	3,02	2,99
Euro	1.000	21.10.28	21.10.	A283S6	XS2244936659	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 21.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 7/8%, v. 08.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 3/4%, v. 19.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 3 3/4%, v. 01.04.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 3 5/8%, v. 13.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		95,01G-5,07G	95,04 G	3,38	3,38
Euro	1.000	08.07.26	08.07.	A28ZM3	XS2200215213			99,25G-9,25G	99,25 G	3,71	3,71
Euro	1.000	19.04.31	19.04.	A3KPQ1	XS2332687040			90,79G-0,76G	90,79 G	3,84	3,84
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A4D87S	XS3040316971			98,96G-8,93G	98,94 G	4,06	4,06
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	A4EJFY	XS3201918318			96,01G-5,99G	95,96 G	4,37	4,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
Euro	100.000	02.10.26	02.JAJO	A3LN8S	XS2697966690	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,739%, zinsv. v. 02.04.26-01.07.26, v. 02.10.23(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)		100,12G-0,13G	100,13	G	2,23	2,22
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) 2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) 0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31) 3%, v. 15.02.23(33), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(33) 2 5/8%, v. 10.01.24(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(28) 2 3/4%, v. 10.01.24(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(32) 3%, v. 21.05.24(34), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(34) 3%, v. 02.09.25(35), EO-Cov.Med.Term Notes 2025(35)		96,84G-6,84G	96,83	G	1,8	1,8
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475		94,85G-4,83G	94,82	G	1,58	1,58	
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423		98,65G-8,66G	98,65	G	1,01	1,01	
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852		79,43G-9,43G	79,41	G	2,51	2,51	
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485		98,86G-8,87G	98,85	G	2,83	2,83	
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZY1	XS2418730995		86,02G-6,03G	85,99	G	0,29	0,29	
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3LD5F	XS2585966505		99,94G-9,9G	99,87	G	3,02	3,01	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A3LSOH	XS2744125001		99,45G-9,46G	99,44	G	2,99	2,98	
Euro	100.000	10.01.32	10.01.	A3LSQJ	XS2744125266		98,57G-8,56G	98,52	G	3,04	3,03	
Euro	100.000	21.05.34	21.05.	A3LYYD	XS2821667719		99,32G-9,23G	99,25	G	3,11	3,11	
Euro	100.000	02.09.35	02.09.	A4EF45	XS3170286283		98,59G-8,67G	98,62	G	3,17	3,17	
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A3LN8R	XS2697483118	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 2 5/8%, v. 01.12.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3 1/4%, v. 12.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29) 3 5/8%, v. 12.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		100,39G-0,39G	100,4	G	2,5	2,48
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	A4ELR0	XS3241220873		99,17G-9,18G	99,16	G	2,98	2,97	
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A4EUPS	XS3371718423		100,44G-0,44G	100,43	G	3,08	3,08	
Euro	100.000	12.05.33	12.05.	A4EUPT	XS3371718340		101,19G-1,12G	101,12	G	3,44	3,44	
Euro	100.000	02.09.30	02.09.	A4EF44	XS3170229135	ING Bank N.V. Pfandbriefe 2 1/2%, v. 02.09.25(30), EO-Cov.Med.Term Notes 2025(30) 2 3/4%, v. 25.11.25(32), EO-Cov.Med.Term Notes 2025(32) 3 1/8%, v. 08.04.26(31), EO-Cov.Med.Term Notes 2026(31)		98,49G-8,48G	98,45	G	2,89	2,89
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A4ELJW	XS3236627546		98,6G-8,58G	98,55	G	3	2,99	
Euro	100.000	08.04.31	08.04.	A4ESYR	XS3332391757		100,87G-0,84G	100,83	G	2,93	2,93	
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30) 0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27) 3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31) 2 3/4%, v. 25.08.25(32), EO-Med.-T.Mortg.C.B. 2025(32) 3%, v. 09.06.26(31), EO-Med.-T.Mortg.C.B. 2026(31)		90,21G-0,19G	90,18	G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918		99,61G-9,62G	99,61	G	1,5	1,5	
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404		96,41G-6,43G	96,41	G	2,81	2,81	
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282		100,61G-0,62G	100,62	G	2,68	2,67	
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733		99,92G-9,88G	99,88	G	3,03	3,02	
Euro	100.000	25.08.32	25.08.	A4EFUP	BE0390245141		98,37G-8,31G	98,33	G	3,05	3,05	
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A4EV2E	BE0390354265		100,28G-0,26G	100,24	G	2,94	2,94	
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31) 0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 3 1/2%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) 3 3/4%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) 3 3/8%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, v. 19.11.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32) 4 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.26, v. 14.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 5 1/4%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.32, v. 14.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33) 4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34) 3 7/8%, zinsv. v. 12.02.24-11.08.28, v. 12.02.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29) 4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) 3%, zinsv. v. 17.02.25-16.08.30, v. 17.02.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) 3 1/2%, zinsv. v. 17.02.25-16.08.35, v. 17.02.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36) 2 7/8%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.29, v. 10.11.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(29/30) 3 1/8%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.31, v. 10.02.26(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32) 3 3/4%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.36, v. 10.02.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37)		92,76G-2,73G	92,72	G	0,54	0,54
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A3K2B1	XS2443920751		94,63G-4,61G	94,61	G	3,02	3,01	
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWSC	XS2390506546		96,88G-6,91G	96,88	G	0,77	0,77	
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140		92,26G-2,36G	92,36	G	1,88	1,88	
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L27T	XS2891742731		100,63G-0,64G	100,6	G	3,33	3,33	
Euro	100.000	03.09.35	03.09.	A3L27U	XS2891741923		100,16G-0,07G	100,07	G	3,74	3,74	
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3L5U4	XS2941482569		99,31G-9,33G	99,33	G	3,49	3,49	
Euro	100.000	14.11.27	14.11.	A3LA58	XS2554746185		100,82G-0,81G	100,82	G	4,23	4,22	
Euro	100.000	14.11.33	14.11.	A3LA59	XS2554745708		109,42G-9,43G	109,4	G	3,76	3,75	
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077		102,44G-2,45G	102,44	G	3,59	3,59	
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554		106,57G-6,52G	106,55	G	3,78	3,78	
Euro	100.000	12.08.29	12.08.	A3LUDU	XS2764264607		101,38G-1,38G	101,37	G	3,4	3,4	
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789		102,28G-2,17G	102,21	G	3,7	3,7	
Euro	100.000	17.08.31	17.08.	A4D6WP	XS3002547563		98,55G-8,56G	98,52	G	3,31	3,31	
Euro	100.000	17.08.36	17.08.	A4D6WQ	XS3002547647		97,9G-7,79G	97,83	G	3,77	3,76	
Euro	100.000	10.11.30	10.11.	A4EKNY	XS3225326282		98,62G-8,6G	98,6	G	3,22	3,22	
Euro	100.000	10.02.32	10.02.	A4EP1S	XS3291116955		98,6G-8,57G	98,56	G	3,41	3,4	
Euro	100.000	10.02.37	10.02.	A4EP1T	XS3291117763		99,11G-9,08G	99,02	G	3,86	3,85	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						ING Groep N.V. Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) 5,335%, zinsv. v. 19.03.24-18.03.29, v. 19.03.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) 5,55%, zinsv. v. 19.03.24-18.03.34, v. 19.03.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 5,066%, zinsv. v. 25.03.25-24.03.30, v. 25.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) 5,525%, zinsv. v. 25.03.25-24.03.35, v. 25.03.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) 4,803%, zinsv. v. 23.03.26-22.03.31, v. 23.03.26(32), DL-FLR Notes 2026(31/32) 5,42%, zinsv. v. 23.03.26-22.03.36, v. 23.03.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37)		95,47G-5,51G 101,7G-1,61G 102,15G-1,91G 100,92G-0,76G 101,85G-1,61G 99,26G-9,05G 100,35G-0,06G	95,47 G 101,69 G 102,05 G 100,86 G 101,78 G 99,21 G 100,28 G	0,52 4,91 5,34 4,94 5,38 5,06 5,48	0,52 4,91 5,34 4,94 5,38 5,05 5,48
						ING Groep N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) 2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		97,87G-7,88G 97,9G-7,92G 96,94G-7,15G	97,87 G 97,92 G 97,07 G	2,79 2,98 3,21	2,79 2,98 3,2
						ING Groep N.V. Registered Notes 4,05%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,55%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,54G-8,43G 99,98G-9,925G	98,48 G 99,935 G	4,71 4,63	4,71 4,63
						ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.05.28, v. 24.08.22(33), EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33) 0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32) 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32) 4 1/4%, zinsv. v. 26.08.24-25.08.30, v. 26.08.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35) 6 1/4%, zinsv. v. 20.02.23-19.05.28, v. 20.02.23(33), LS-FLR Med.T.Nts 23(28/33) 5%, zinsv. v. 20.02.23-19.02.30, v. 20.02.23(35), EO-FLR Med.T.Nts 23(29/35) 4 3/8%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.29, v. 15.05.24(34), EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34) 4 1/8%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.31, v. 20.05.25(36), EO-FLR Med.T.Nts 25(31/36) 3 7/8%, zinsv. v. 20.08.25-19.08.32, v. 20.08.25(37), EO-FLR Med.T.Nts 25(32/37) 4 1/4%, zinsv. v. 18.05.26-17.05.33, v. 18.05.26(38), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/38)		101,21G-1,21G 98,21G-8,21G 97,27G-7,27G 101,76G-1,69G 101,56G-1,49G 104,21G-4,15G 101,94G-1,96G 101,23G-1,25G 99,3G-9,24G 100,97G-0,95G	101,21 G 98,21 G 97,26 G 101,71 G 101,53 G 104,11 G 101,95 G 101,3 G 99,21 G 100,91 G	3,93 1,19 1,45 4,02 5,98 4,41 4,09 3,97 3,96 4,15	3,92 1,19 1,45 4,02 5,97 4,41 4,08 3,97 3,96 4,15
						ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		96,76G-6,71G	96,58 G		
						ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033) 0 1/8%, v. 23.05.19(27), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027) 1%, v. 23.05.19(39), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039) 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		99,16G-9,16G 88,46G-8,52G 97,75G-7,77G 74,54G-4,68G 93,96G-4G	99,16 G 88,42 G 97,76 G 74,51 G 93,98 G	0,5 2,8 0,26 2,67 0,02	0,5 2,8 0,26 2,67 0,02
						ING-DiBa AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 25.02.22(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29) 2 3/8%, v. 13.09.22(30), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30) 3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28) 2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29) 3 1/8%, v. 16.02.26(36), MTN-Hyp.-Pfand. v.26(36)		94,52G-4,56G 98,11G-8,16G 100,71G-0,71G 99,84G-9,83G 99,53G-9,42G	94,51 G 98,09 G 100,7 G 99,81 G 99,43 G	1,32 2,84 2,79 2,8 3,19	1,32 2,84 2,78 2,8 3,19
						Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 21.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,47G-8,4G	98,42 G	4,59	4,59
						Ingersoll-Rand Inc. Registered Notes 5,4%, v. 14.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,7%, v. 14.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,197%, v. 10.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,314%, v. 10.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,43G-1,41G 104,28G-4,06G 100,38G-0,41G 102,13G-1,97G	101,41 G 104,19 G 100,43 G 102,08 G	4,74 5,08 4,81 4,92	4,74 5,08 4,8 4,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A4EG2Z	XS3176794595	InPost S.A. Registered Notes 4%, v. 23.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		98,84G-9G	98,81 G	4,28	4,27
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A3K58J	XS2487056041	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 1,3%, v. 31.05.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26)		99,6G-9,6G	99,6 G	2,52	2,5
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K9SR	XS2538778478	2,65%, v. 28.09.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28)		100,17G-0,18G	100,19 G	2,53	2,52
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3KSMW	XS2356033147	v. 21.06.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		97,87G-7,87G	97,84 G	2,64	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3L3HC	XS2902091292	2,7%, v. 17.09.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		99,43G-9,38G	99,39 G	2,85	2,85
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A3LD40	XS2586947082	3,05%, v. 14.02.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27)		100,53G-0,55G	100,55 G	2,62	2,61
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3LP8L	XS2708407015	3,8%, v. 25.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		102,98G-2,95G	102,95 G	2,73	2,73
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A4EBM9	XS3080788683	2,8%, v. 27.05.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)		99,34G-9,29G	99,27 G	2,93	2,93
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A4EKDE	XS3222608906	2,45%, v. 04.11.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		98,97G-8,93G	98,93 G	2,75	2,75
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A4EU3M	XS3381701062	3,05%, v. 20.05.26(31), EO-Med.-Term Nts 2026(31)		100,95G-0,87G	100,88 G	2,87	2,87
US\$	1.000	19.05.46	19.MN	A181V4	US458140AV20	Intel Corp. Registered Notes 4,1%, v. 19.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		77,99G-7,55G	77,95 G	6,15	6,15
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85	3,15%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,79G-8,77G	98,8 G	4,68	4,66
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68	4,1%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,75G-6,4G	76,81 G	6,21	6,21
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64	4,8%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		89,8G-9,63G	89,81 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A1HDSY	US458140AN04	4%, v. 11.12.12(32), DL-Notes 2012(12/32)		94,55G-4,51G	94,61 G	5,07	5,06
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51	4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		83,12G-2,64G	82,96 G	6	6
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73	4,9%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		87,44G-7,09G	87,36 G	6,14	6,14
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55	3,1%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		57,29G-7,05G	57,41 G	6,22	6,22
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26	3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,37G-9,38G	99,42 G	4,67	4,64
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09	3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,14G-7G	97,06 G	4,84	4,84
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39	4,6%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		90,28G-89,92G	90,25 G	5,75	5,74
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12	4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,34G-3,04G	83,36 G	6,21	6,2
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94	4,95%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		83,53G-3,18G	83,52 G	6,23	6,23
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27	2,45%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,08G-2,96G	93,05 G	4,79	4,78
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82	3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		65,63G-5,24G	65,47 G	6,14	6,14
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU8F	US458140BT64	1,6%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,01G-3,94G	93,96 G	3,38	3,38
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU8G	US458140BU38	2%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,27G-7,1G	87,18 G	4,55	4,55
US\$	1.000	12.08.41	12.FA	A3KU8H	US458140BV11	2,8%, v. 12.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		70,22G-69,94G	70,19 G	5,9	5,9
US\$	1.000	12.08.51	12.FA	A3KU8J	US458140BW93	3,05%, v. 12.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		62,67G-2,52G	62,72 G	6,03	6,03
US\$	1.000	12.08.61	12.FA	A3KU8K	US458140BX76	3,2%, v. 12.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		58,63G-8,32G	58,61 G	6,18	6,18
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A3LD6P	US458140CE86	4 7/8%, v. 10.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,33G-0,25G	100,3 G	4,76	4,75
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A3LD6Q	US458140CF51	5 1/8%, v. 10.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		101,28G-1,11G	101,18 G	4,84	4,83
US\$	1.000	10.02.33	10.FA	A3LD6R	US458140CG35	5,2%, v. 10.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,44G-1,27G	101,35 G	5,03	5,03
US\$	1.000	10.02.43	10.FA	A3LD6S	US458140CH18	5 5/8%, v. 10.02.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		97,38G-7,1G	97,42 G	5,99	5,99
US\$	1.000	10.02.53	10.FA	A3LD6T	US458140CJ73	5,7%, v. 10.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,98G-4,57G	94,89 G	6,21	6,21
US\$	1.000	10.02.63	10.FA	A3LD6U	US458140CK47	5,9%, v. 10.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		96,3G-5,91G	96,23 G	6,28	6,28
US\$	1.000	21.02.31	21.FA	A3LUYA	US458140CN85	5%, v. 21.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		100,85G-0,71G	100,79 G	4,88	4,88
US\$	1.000	21.02.34	21.FA	A3LUYB	US458140CL20	5,15%, v. 21.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,45G-0,2G	100,36 G	5,18	5,18
US\$	1.000	21.02.54	21.FA	A3LUYC	US458140CM03	5,6%, v. 21.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,96G-3,82G	94,25 G	6,16	6,15
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A4ET8G	US458140CQ17	4,65%, v. 30.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,28G-9,14G	99,21 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.08.33	15.FA	A4ET8H	US458140CR99	5%, v. 30.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		99,6G-9,42G	99,5 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.05.36	15.MN	A4ET8J	US458140CS72	5,3%, v. 30.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,95G-9,69G	99,81 G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.05.56	15.MN	A4ET8K	US458140CU29	6 1/8%, v. 30.04.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		100,96G-0,5G	100,88 G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.05.66	15.MN	A4ET8L	US458140CV02	6,2%, v. 30.04.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		100,6G-0,21G	100,58 G	6,28	6,28
US\$	1.000	20.03.28	21.MJSD	A3KNKC	US4581X0DU94	Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 3,9067%, zinsv. v. 20.03.26-21.06.26, v. 19.03.21(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		100,06G-0,06G	100,06 G	3,93	3,92
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)		98,27G-8,24G	98,26 G	4,21	4,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Inter-American Development Bank Medium - Term Notes						
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		81,36G-0,95G	81,3	G	4,99	4,99
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		93,53G-3,06G	93,42	G	5,03	5,03
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82	0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		95,89G-5,85G	95,88	G	1,3	1,3
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287C9	US4581X0DS49	1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		87,83G-7,46G	87,78	G	2,56	2,56
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		94,8G-4,67G	94,76	G	4,23	4,22
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		99,88G-9,88G	99,87	G	3,97	3,97
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0XX	US4581X0EB05	1 1/2%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		98,68G-8,66G	98,67	G	3,02	3,02
£	1.000	15.12.28	15.12.	A3K4XM	XS2473753841	2 1/8%, v. 29.04.22(28), LS-Medium-Term Notes 2022(28)		94,78G-4,66G	94,71	G	4,44	4,44
£	1.000	22.07.27	22.07.	A3K6RE	XS2491214792	2 1/2%, v. 17.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		98,02G-7,97G	97,99	G	4,51	4,5
A\$	1.000	04.08.28	04.FA	A3KLSX	AU3CB0277432	1%, v. 04.02.21(28), AD-Medium-Term Notes 2021(28)		92,83G-2,81G	92,67	G	2,15	2,15
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A3KT27	US4581X0DX34	1 1/8%, v. 20.07.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		94,18G-4,09G	94,15	G	2,38	2,38
US\$	1.000	17.07.34	17.JJ	A3L1JY	US4581X0EP90	4 3/8%, v. 17.07.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		100,42G-0,11G	100,32	G	4,41	4,41
sfrs	5.000	26.07.32	26.07.	A3L2EA	CH1335850314	0,9475%, v. 26.07.24(32), SF-Medium-Term Notes 2024(32)		102,34G-2,35G	102,6	G	0,55	0,55
US\$	1.000	17.09.31	17.MS	A3L3NN	US4581X0ER56	3 5/8%, v. 17.09.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		97,39G-7,16G	97,33	G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3L77D	US4581X0ES30	4 1/2%, v. 16.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		101,13G-0,98G	101,09	G	4,25	4,24
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LCU4	US4581X0EH74	4%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		99,82G-9,76G	99,8	G	4,21	4,19
£	1.000	17.12.29	17.12.	A3LEWG	XS2594034998	4%, v. 06.03.23(29), LS-Medium-Term Notes 2023(29)		99,05G-8,85G	98,95	G	4,36	4,35
£	1.000	28.04.28	28.04.	A3LG5E	XS2614965775	4 1/8%, v. 28.04.23(28), LS-Medium-Term Notes 2023(28)		99,88G-9,77G	99,82	G	4,25	4,24
US\$	1.000	12.04.33	12.AO	A3LGC7	US4581X0EJ31	3 1/2%, v. 12.04.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		95,54G-5,25G	95,46	G	4,36	4,36
A\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A3LH0J	AU3CB0299428	3,85%, v. 24.01.23(29), AD-Medium-Term Notes 2023(29)		98,21G-8,18G	98,18	G	4,66	4,65
£	1.000	20.07.30	20.07.	A3LK9T	XS2651983178	5%, v. 20.07.23(30), LS-Medium-Term Notes 2023(30)		102,57G-2,35G	102,46	G	4,35	4,35
US\$	1.000	13.09.33	13.MS	A3LM60	US4581X0EL86	4 1/2%, v. 13.09.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		101,35G-1,03G	101,26	G	4,38	4,38
£	1.000	05.10.29	05.10.	A3LQG7	XS2711356886	4 3/4%, v. 02.11.23(29), LS-Medium-Term Notes 2023(29)		101,34G-1,13G	101,21	G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3LR7S	US4581X0EM69	4 3/8%, v. 12.12.23(27), DL-Medium-Term Notes 2023(27)		100,18G-0,17G	100,18	G	4,11	4,08
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LTYU	US4581X0EN43	4 1/8%, v. 30.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		100,01G-99,9G	99,98	G	4,21	4,2
£	1.000	02.05.33	02.05.	A3LX6C	XS2810876065	4 3/8%, v. 02.05.24(33), LS-Medium-Term Notes 2024(33)		99,16G-8,77G	99	G	4,59	4,58
US\$	1.000	14.06.30	14.JD	A4EAWV	US4581X0EV68	3 3/4%, v. 07.05.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30)	S s	98,19G-8,03G	98,14	G	4,34	4,34
US\$	1.000	16.07.35	16.JJ	A4ED44	US4581X0EW42	4 3/8%, v. 16.07.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(35)	S s	100G-99,74G	99,95	G	4,46	4,46
US\$	1.000	23.01.36	23.JJ	A4ENZV	US4581X0EX25	4 1/8%, v. 23.01.26(36), DL-Medium-Term Nts 2026(36)	S s	97,94G-7,6G	97,83	G	4,48	4,48
US\$	1.000	11.08.31	11.FA	A4EV9S	US4581X0FA13	4 1/4%, v. 10.06.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(31)	S s	100,21G-G	100,13	G	4,29	4,29
						Inter-American Development Bank Registered Bonds						
A\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19PPH	AU3CB0240133	2 1/2%, v. 14.10.16(27), AD-Bonds 2016(27)		98,23G-8,2G	98,14	G	4,92	4,9
						Inter-American Development Bank Registered Notes						
kann.\$	1.000	24.05.28	24.MN	A3LHZ3	CA458182EK46	3,4%, v. 24.05.23(28), CD-Notes 2023(28)	S s	101,08G-1,02G	101,07	G	2,86	2,86
sfrs	5.000	29.01.36	29.01.	A4ENRF	CH1521313051	0,8025%, v. 29.01.26(36), SF-Notes 2026(36)		100,73G-0,85G	100,95	G	0,71	0,71
sfrs	5.000	17.06.44	17.06.	A4EVWN	CH1570292529	1,235%, v. 17.06.26(44), SF-Notes 2026(44)		102,55G-2,39G	102,51	G	1,09	1,09
						Inter-American Investment Corp. -IIC- Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3LBDR	XS2547604715	3 1/8%, v. 15.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		100,49G-0,5G	100,48	G	2,74	2,73
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LD5V	US45828Q2B29	4 1/8%, v. 15.02.23(28), DL-Med.-Term Notes 2023(28)		99,85G-9,79G	99,84	G	4,3	4,29
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A3LJMH	XS2633135699	3 1/8%, v. 07.06.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		100,49G-0,46G	100,46	G	3	3
US\$	1.000	19.09.28	19.MS	A3LNGT	US45828Q2C02	4 3/4%, v. 19.09.23(28), DL-Med.-Term Notes 2023(28)		101,14G-1,05G	101,12	G	4,29	4,28
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A3LUSC	US45828Q2D84	4 1/4%, v. 14.02.24(29), DL-Med.-Term Notes 2024(29)		100,14G-0,03G	100,11	G	4,28	4,27
US\$	1.000	20.11.28	20.MN	A4ELBZ	US45828Q2G16	3 5/8%, v. 20.11.25(28), DL-Med.-Term Notes 2025(28)		98,76G-8,66G	98,73	G	4,26	4,26
US\$	1.000	28.05.31	28.MN	A4EVM2	US45828Q2H98	4 3/8%, v. 28.05.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		100,44G-0,22G	100,38	G	4,37	4,37
						Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,22G-8,12G	98,14	G	4,7	4,69
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,68G-2,48G	82,75	G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	1,85%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		84,43G-4,22G	84,4	G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	2,65%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		72,92G-2,64G	72,88	G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,1%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,86G-0,68G	90,85	G	4,63	4,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
						Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,72G-5,38G	65,65	G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A3K5SC	US45866FAU84	4%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,43G-9,45G	99,45	G	4,52	4,51
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3K5SD	US45866FAV67	4,35%, v. 23.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		99,23G-9,14G	99,23	G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3K5SE	US45866FAW41	4,6%, v. 23.05.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		98,53G-8,28G	98,46	G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.06.52	15.JD	A3K5SF	US45866FAX24	4,95%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		90,82G-0,44G	90,77	G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.06.62	15.JD	A3K5SG	US45866FAY07	5,2%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		91,16G-0,88G	91,24	G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3LYG2	US45866FBA12	5 1/4%, v. 13.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,43G-2,25G	102,38	G	4,79	4,79
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A4EKZE	US45865VAA89	3,95%, v. 17.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,82G-8,74G	98,8	G	4,56	4,55
US\$	1.000	15.02.31	15.MS	A4EKZF	US45865VAC46	4,2%, v. 17.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,12G-7,93G	98,04	G	4,76	4,75
						InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes						
£	1.000	08.10.28	08.10.	A283GL	XS2240494711	3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28)		96,53G-6,46G	96,5	G	5,06	5,05
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		99,28G-9,24G	99,27	G	3,02	3,01
						International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	04.10.30	04.JAJO	A3LPEF	US459058KX08	4,095%, zinsv. v. 06.04.26-05.07.26, v. 04.10.23(30), DL-FLR Med.-Term Nts 2023(30)	S s	100,65G-0,65G	100,65	G	3,99	3,98
						International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Notes						
US\$	1.000	12.01.27	12.JAJO	A3LCXJ	US459058KN26	4,0414%, zinsv. v. 12.01.26-12.04.26, v. 12.01.23(27), DL-FLR Notes 2023(27)		100,11G-0,09G	100,09	G	3,92	3,89
						International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes						
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		92,46G-2,39G	92,45	G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		82,96G-2,83G	82,96	G		
A\$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883	3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		99,22G-9,31G	99,31	G	5,43	5,33
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		86,37G-6,26G	86,29	G	3,19	3,19
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A192PN	XS1844348570	8 1/4%, v. 02.07.18(26), RC-Medium-Term Notes 2018(26)		100,25G-0,23G	100,26	G	7,56	7,42
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		87,27G-7,2G	87,2	G	2,72	2,72
A\$	1.000	14.08.28	14.FA	A19WA7	AU3CB0250652	3,3%, v. 14.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		97,33G-7,35G	97,37	G	4,68	4,68
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	91,98G-1,95G	91,95	G	1,09	1,09
US\$	1.000	26.08.30	26.FA	A281SJ	US459058JG93	0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		87,2G-7,02G	87,15	G	1,72	1,72
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547	0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35)		76,16G-6,06G	76,1	G	0,26	0,26
£	1.000	23.09.27	23.09.	A282SZ	XS2236022153	0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)		95,47G-5,4G	95,4	G	0,52	0,52
Euro	1.000	03.01.51	03.01.	A284M3	XS2251330184	0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		43,04G-2,94G	42,99	G	0,58	0,58
£	1.000	22.07.26	22.07.	A285GA	XS2262090009	0 1/4%, v. 23.11.20(26), LS-Med.-Term Notes 2020(26)		99,78G-9,78G	99,77	G	0,5	0,5
US\$	1.000	24.11.27	24.MN	A285J4	US459058JN45	0 3/4%, v. 24.11.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		95,45G-5,4G	95,43	G	1,57	1,57
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		33,105G-2,985G	33,025	G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,61G-8,62G	98,61	G	2,63	
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		98,56G-8,54G	98,54	G	1,52	1,52
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,57G-0,55G	90,55	G	2,77	
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		89,7G-9,47G	89,53	G	2,22	2,22
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFO	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,31G-5,31G	95,29	G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,22G-3,21G	93,2	G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		80,12G-0,03G	80,05	G	1,25	1,25
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		46,72G-6,73G	46,71	G	1,07	1,07
US\$	1.000	23.10.29	23.AO	A2R9LA	US459058HJ50	1 3/4%, v. 23.10.19(29), DL-Medium-Term Notes 2019(29)		92,65G-2,52G	92,61	G	3,77	3,77
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A2RUFV	XS1912495691	0 5/8%, v. 20.11.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		97,19G-7,2G	97,18	G	1,28	1,28
MXN	25.000	21.01.27	21.01.	A3K071	XS2431032585	7 1/4%, v. 21.01.22(27), MN-Medium-Term Notes 2022(27)	S s	99,93G-9,93G	99,94	G	7,26	7,15
£	1.000	13.12.28	13.12.	A3K0YF	XS2431006233	1 1/4%, v. 13.01.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(28)		93,11G-3,01G	93,05	G	2,67	2,67
MXN	10.000	03.06.27	03.06.	A3KMW5	XS2310410522	5,65%, v. 05.03.21(27), MN-Medium-Term Notes 2021(27)		98,25G-8,37G	98,25	G	7,53	7,51
£	1.000	14.07.28	14.07.	A3KT00	XS2365061931	0 5/8%, v. 15.07.21(28), LS-Med.-Term Notes 2021(28)		93,22G-3,09G	93,15	G	1,33	1,33
kann.\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KT71	CA459058JY02	1,2%, v. 22.07.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		99,93G-9,94G	99,93	G	2,3	2,27
Euro	1.000	22.10.46	22.10.	A3KXTN	XS2400299363	0 7/10%, v. 22.10.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)		58,16G-8G	58,06	G	2,39	2,39
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KYFN	US459058KA05	1 5/8%, v. 03.11.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		87,83G-7,6G	87,76	G	3,7	3,7
US\$	1.000	27.08.26	27.FA	A3L21R	US459058LK77	4%, v. 27.08.24(26), DL-Medium-Term Notes 2024(26)		100G-G	100	G	4,01	3,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes					
US\$	1.000	28.08.34	28.FA	A3L21S	US459058LL50	3 7/8%, v. 28.08.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		97,08G-6,79G	96,99	G	4,39
Euro	1.000	28.08.31	28.08.	A3L23N	XS2887897200	2,6%, v. 28.08.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31)		99,04G-8,97G	99	G	2,82
£	1.000	23.10.34	23.10.	A3L3U8	XS2923391606	4 1/4%, v. 23.10.24(34), LS-Medium-Term Notes 2024(34)		97,45G-7,06G	97,32	G	4,68
US\$	1.000	16.10.29	16.AO	A3L4SA	US459058LN17	3 7/8%, v. 16.10.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		99,18G-9,04G	99,14	G	4,23
A\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A3L70K	AU3CB0317063	4,35%, v. 10.01.25(30), AD-Medium-Term Notes 2025(30)		98,95G-8,87G	98,87	G	4,76
£	1.000	15.07.30	15.07.	A3L750	XS2976284450	4 1/2%, v. 15.01.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		100,75G-0,53G	100,64	G	4,35
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3L75A	US459058LQ48	4 5/8%, v. 15.01.25(32), DL-Medium-Term Notes 2025(32)		102,07G-1,82G	102	G	4,3
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3L78E	XS2978479298	2,95%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,41G-9,3G	99,33	G	3,04
A\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A3LCST	AU3CB0295509	4,4%, v. 13.01.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28)		99,62G-9,6G	99,6	G	4,73
kann.\$	1.000	18.01.28	18.JJ	A3LCXG	CA459058KM45	3,7%, v. 18.01.23(28), CD-Medium-Term Notes 2023(28)		101,42G-1,38G	101,41	G	2,8
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYV	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		100,09G-0,06G	100,04	G	2,89
US\$	1.000	14.02.30	14.FA	A3LD41	US459058KQ56	3 7/8%, v. 14.02.23(30), DL-Medium-Term Notes 2023(30)		99,08G-8,93G	99,04	G	4,24
nz\$	1.000	02.02.28	02.FA	A3LDJ2	NZIBDDT021C7	4 5/8%, v. 02.02.23(28), ND-Medium-Term Notes 2023(28)		101,56G-1,56G	101,57	G	3,63
Euro	1.000	14.04.38	14.04.	A3LGG4	XS2611177382	3,1%, v. 14.04.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		98,36G-8,36G	98,36	G	3,27
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828	3,45%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38)		101,63G-1,56G	101,54	G	3,29
£	1.000	15.08.30	15.08.	A3LNAH	XS2681943390	4 7/8%, v. 13.09.23(30), LS-Medium-Term Notes 2023(30)		102,11G-1,91G	102,02	G	4,36
£	1.000	02.10.28	02.10.	A3LS6H	XS2744831210	3 7/8%, v. 11.01.24(28), LS-Medium-Term Notes 2024(28)		99,18G-9,09G	99,13	G	4,3
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A3LSZ4	US459058LA95	4%, v. 10.01.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		99,41G-9,2G	99,36	G	4,24
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414	2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		99,72G-9,67G	99,65	G	2,95
US\$	1.000	10.04.31	10.AO	A3LW3X	US459058LF82	4 1/2%, v. 10.04.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		101,5G-1,27G	101,44	G	4,25
US\$	1.000	20.03.30	20.MS	A4D8S9	US459058LR21	4 1/8%, v. 20.03.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		99,91G-9,76G	99,86	G	4,24
US\$	1.000	05.05.28	05.MN	A4EAS2	US459058LT86	3 5/8%, v. 06.05.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		99,11G-9,04G	99,09	G	4,21
US\$	1.000	06.05.32	06.MN	A4EAS3	US459058LU59	4%, v. 06.05.25(32), DL-Medium-Term Notes 2025(32)		98,86G-8,6G	98,79	G	4,32
£	1.000	22.10.30	22.10.	A4ED0R	XS3119443557	4 1/8%, v. 14.07.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		99,26G-9,07G	99,15	G	4,36
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	A4EEGS	XS3129375732	3%, v. 23.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,41G-9,3G	99,34	G	3,09
kann.\$	1.000	05.09.28	05.MS	A4EF3A	CA459056HW08	2 9/10%, v. 05.09.25(28), CD-Medium-Term Notes 2025(28)		100,08G-99,99G	100,04	G	2,92
US\$	1.000	20.05.36	20.MN	A4EU8U	US45906M6U09	4 1/2%, v. 20.05.26(36), DL-Medium-Term Notes 2026(36)	S s	100,87G-0,51G	100,76	G	4,48
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds					
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		99,34G-9,34G	99,34	G	3,76
US\$	1.000	28.10.30	28.AO	A4EJ7T	US459058LY71	3 1/2%, v. 28.10.25(30), DL-Bonds 2025(30)		97,5G-7,3G	97,45	G	4,23
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		102,73G-2,42G	102,62	G	4,46
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,83G-7,78G	97,81	G	4,2
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		88,37G-8,22G	88,32	G	1,98
US\$	1.000	29.03.32	29.MS	A3K3SZ	US45906M3D11	2 1/2%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(32)		91,29G-1,05G	91,22	G	4,32
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K7PN	US459058KJ14	3 1/8%, v. 19.07.22(27), DL-Notes 2022(27)		99,09G-9,06G	99,08	G	4,18
US\$	1.000	21.09.29	21.MS	A3K9KU	US459058KL69	3 5/8%, v. 23.09.22(29), DL-Notes 2022(29)		98,43G-8,3G	98,4	G	4,24
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLLS	US459058JR58	1 1/4%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		87,97G-7,77G	87,91	G	2,83
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A3KPR8	US459058JW44	1 3/8%, v. 20.04.21(28), DL-Notes 2021(28)		95,26G-5,2G	95,24	G	2,88
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KRNB	US459058JX27	0 7/8%, v. 25.05.21(26), DL-Notes 2021(26)		99,88G-9,88G	99,87	G	1,75
US\$	1.000	13.09.28	13.MS	A3KVWZ	US459058JZ74	1 1/8%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(28)		93,78G-3,69G	93,75	G	2,39
US\$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3LGC6	US459058KT95	3 1/2%, v. 12.04.23(28), DL-Notes 2023(28)		98,83G-8,74G	98,8	G	4,2
US\$	1.000	25.07.30	25.JJ	A3LLCP	US459058KU68	4%, v. 25.07.23(30), DL-Notes 2023(30)		99,5G-9,31G	99,45	G	4,23
US\$	1.000	01.08.28	01.FA	A3LNYU	US459058KW25	4 5/8%, v. 26.09.23(28), DL-Notes 2023(28)		101,03G-0,93G	101,01	G	4,2
US\$	1.000	14.11.33	14.MN	A3LQZV	US459058KY80	4 3/4%, v. 14.11.23(33), DL-Notes 2023(33)		102,92G-2,59G	102,83	G	4,38
US\$	1.000	27.08.35	27.FA	A4EFBV	US459056RA75	4 3/8%, v. 27.08.25(35), DL-Notes 2025(35)		100,08G-99,74G	99,97	G	4,46
						International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes					
A\$	1.000	16.11.26		A1GW6K	XS0704936243	Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26)		97,9G-7,92G	97,89	G	
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	S s	73,65G-3,59G	73,59	G	
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		50,57G-0,41G	50,55	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.02.28	03.FMAN	A4EPM6	XS3289845631	International Business Machines Corp. Floating Rate Notes 2,429%, zinsv. v. 03.05.26-02.08.26, v. 03.02.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)		99,99G-9,98G	99,97 G	2,46	2,46
US\$	1.000	29.11.32	29.MN	261976	US459200BB69	International Business Machines Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 27.11.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		105,75G-5,74G	105,83 G	4,88	4,88
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,1G-8,1G	98,09 G	2,92	2,92
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,3%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,34G-9,37G	99,36 G	4,48	4,44
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,71G-5,8G	95,78 G	3,04	3,04
US\$	1.000	30.11.39	30.MN	A1AQYM	US459200GS40	5,6%, v. 30.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		101,6G-0,92G	101,37 G	5,58	5,57
US\$	1.000	20.06.42	20.JD	A1G524	US459200HF10	4%, v. 20.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		82,11G-2,02G	82,14 G	5,82	5,82
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,95G-5,94G	95,92 G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,15G-6,18G	86,1 G	1,5	1,5
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		69,98G-9,97G	69,95 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,53G-7,57G	97,58 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,41G-0,38G	90,5 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67	2,85%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		73,56G-3,08G	73,26 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,95%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,48G-2,15G	62,44 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,11G-7,04G	97,08 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,15%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		87,31G-7,14G	87,21 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,78G-8,49G	78,73 G	6,08	6,08
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,15G-9,14G	99,14 G	2,51	2,51
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,5G-3,51G	93,45 G	3,3	3,3
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		92,4G-2,4G	92,36 G	1,89	1,89
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		84,34G-4,41G	84,39 G	2,94	2,94
US\$	1.000	27.07.27	27.JJ	A3K7YS	US459200KT76	4,15%, v. 27.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,68G-9,67G	99,69 G	4,52	4,51
US\$	1.000	27.07.32	27.JJ	A3K7YT	US459200KU40	4,4%, v. 27.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,38G-7,12G	97,31 G	5,02	5,02
US\$	1.000	27.07.52	27.JJ	A3K7YU	US459200KV23	4,9%, v. 27.07.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		85,26G-4,87G	85,18 G	6,15	6,15
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A3LDVF	XS2583741934	3 3/8%, v. 06.02.23(27), EO-Notes 2023(23/27)		100,34G-0,34G	100,33 G	2,77	2,76
Euro	1.000	06.02.31	06.02.	A3LDVG	XS2583742239	3 5/8%, v. 06.02.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		101,23G-1,21G	101,19 G	3,33	3,33
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A3LDVH	XS2583742585	3 3/4%, v. 06.02.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		100,69G-0,61G	100,63 G	3,66	3,66
Euro	1.000	06.02.43	06.02.	A3LDVJ	XS2583742668	4%, v. 06.02.23(43), EO-Notes 2023(23/43)		95,63G-5,57G	95,57 G	4,38	4,38
£	1.000	06.02.38	06.02.	A3LDVK	XS2583743047	4 7/8%, v. 06.02.23(38), LS-Notes 2023(23/38)		91,56G-1,11G	91,41 G	5,95	5,95
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A3LDVV	US459200KX88	4 1/2%, v. 06.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,84G-9,84G	99,88 G	4,66	4,64
US\$	1.000	06.02.33	06.FA	A3LDVU	US459200KY61	4 3/4%, v. 06.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,64G-9,38G	99,54 G	4,92	4,91
US\$	1.000	06.02.53	06.FA	A3LDVW	US459200KZ37	5,1%, v. 06.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		88,29G-8,06G	88,23 G	6,09	6,09
Euro	1.000	10.02.30	10.02.	A4D6K1	XS2999658136	2 9/10%, v. 10.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,22G-9,2G	99,18 G	3,13	3,13
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	A4D6K2	XS2999658565	3,15%, v. 10.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		97,79G-7,75G	97,71 G	3,54	3,53
Euro	1.000	10.02.37	10.02.	A4D6K3	XS2999658649	3,45%, v. 10.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		97,11G-7,02G	97,01 G	3,79	3,79
Euro	1.000	10.02.45	10.02.	A4D6K4	XS2999659456	3,8%, v. 10.02.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		92,01G-1,95G	91,9 G	4,44	4,44
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A4D6US	US459200LF63	4,65%, v. 10.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,26G-0,21G	100,26 G	4,56	4,55
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A4D6UT	US459200LG47	4,8%, v. 10.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,6G-0,51G	100,58 G	4,7	4,69
US\$	1.000	10.02.32	10.FA	A4D6UU	US459200LH20	5%, v. 10.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,58G-0,42G	100,59 G	4,97	4,97
US\$	1.000	10.02.35	10.FA	A4D6UV	US459200LJ85	5,2%, v. 10.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,85G-0,59G	100,72 G	5,18	5,18
US\$	1.000	10.02.55	10.FA	A4D6UW	US459200LK58	5,7%, v. 10.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		96,21G-6,15G	96,26 G	6,07	6,07
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A4EPM3	XS3289742234	3%, v. 03.02.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		98,7G-8,67G	98,65 G	3,31	3,31
Euro	1.000	03.02.34	03.02.	A4EPM4	XS3289742408	3,45%, v. 03.02.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		98,66G-8,6G	98,59 G	3,66	3,66
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	A4EPM5	XS3289741772	3,85%, v. 03.02.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		98,66G-8,57G	98,57 G	4	4
US\$	1.000	03.02.29	03.FA	A4EPSN	US459200LQ29	4%, v. 03.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,82G-8,77G	98,8 G	4,56	4,55
US\$	1.000	03.02.31	03.FA	A4EPSP	US459200LRO2	4,3%, v. 03.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,36G-8,21G	98,32 G	4,79	4,79
US\$	1.000	03.02.33	03.FA	A4EPSQ	US459200LS84	4,6%, v. 03.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,03G-7,76G	97,9 G	5,07	5,06
US\$	1.000	03.02.36	03.FA	A4EPSR	US459200LT67	4,95%, v. 03.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,85G-7,58G	97,62 G	5,34	5,34
US\$	1.000	03.02.56	03.FA	A4EPSS	US459200LV14	5,8%, v. 03.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		97,94G-7,52G	97,8 G	6,07	6,07
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds 1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	98,71G-8,72G	98,71 G	2,81	2,81
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	A4EGRZ	XS3170907060	3,352%, v. 11.09.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		99,33G-9,26G	99,23 G	3,54	3,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds					
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A4EVJW	XS3364672256	3 7/8%, v. 28.05.26(31), EO-Bonds 2026(26/31)		101,01G-1,01G	100,97 G	3,63	3,62
Euro	1.000	28.05.34	28.05.	A4EVJX	XS3364672413	4 1/2%, v. 28.05.26(34), EO-Bonds 2026(26/34)		101,56G-1,57G	101,49 G	4,26	4,26
						International Development Association Medium - Term Notes					
US\$	1.000	03.12.30	03.JD	A285ZQ	XS2265262936	1%, v. 03.12.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	S s	87,28G-7,1G	87,24 G	2,29	2,29
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196	0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)		96,84G-6,79G	96,83 G	1,55	1,55
Euro	1.000	17.01.42	17.01.	A3K02R	XS2432629504	0 7/10%, v. 18.01.22(42), EO-Med.-Term Nts 2022(42)		66,44G-6,3G	66,35 G	2,1	2,1
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		86,205G-6,075G	86,12 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A3K81Q	XS2528875714	2 1/2%, v. 07.09.22(38), EO-Med.-Term Nts 2022(38)		92,23G-2,09G	92,15 G	3,34	3,33
£	1.000	22.09.27	22.09.	A3KCLKQ	XS2297687787	0 3/8%, v. 10.02.21(27), LS-Med.-Term Nts 2021(27)		95,57G-5,48G	95,5 G	0,78	0,78
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPV1	XS2334114779	0,35%, v. 22.04.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)		76,56G-6,49G	76,48 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KT0F	XS2364756036	v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31)		85,75G-5,7G	85,71 G	3,11	
£	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWE5	XS2388161650	0 3/4%, v. 21.09.21(28), LS-Med.-Term Nts 2021(28)		92,74G-2,62G	92,67 G	1,61	1,61
US\$	1.000	12.09.31	12.MS	A3L11A	XS2900264586	3 3/4%, v. 13.09.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S		97,82G-7,57G	97,74 G	4,32	4,32
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A3L4SR	XS2919906573	2,8%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34)		98,33G-8,28G	98,26 G	3,04	3,04
£	1.000	14.10.31	14.10.	A3LPNE	XS2701725983	4 3/4%, v. 13.10.23(31), LS-Med.-Term Nts 2023(31)		101,3G-0,96G	101,11 G	4,54	4,53
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A3LQF7	XS2710911509	4 7/8%, v. 01.11.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		101,59G-1,49G	101,57 G	4,24	4,23
Euro	1.000	24.01.40	24.01.	A4D5XF	XS2985204515	3 1/4%, v. 24.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		98,24G-8,16G	98,14 G	3,42	3,42
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D6K0	XS2999619070	4 1/2%, v. 12.02.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S		100,91G-0,58G	100,81 G	4,47	4,46
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D6V3	US45939E2D10	4 1/2%, v. 12.02.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35) 144A		100,93G-0,6G	100,83 G	4,46	4,46
Euro	1.000	28.05.30	28.05.	A4EBM7	XS3080786398	2 1/2%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,02G-9G	99,01 G	2,77	2,77
Euro	1.000	12.06.45	12.06.	A4ECA3	XS3091296528	3 1/2%, v. 12.06.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		98,03G-7,93G	97,93 G	3,65	3,65
US\$	1.000	11.06.30	11.JD	A4ECHP	XS3092597932	4%, v. 11.06.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		99,24G-9,08G	99,19 G	4,3	4,3
US\$	1.000	17.09.32	17.MS	A4EG55	XS3182455769	3 7/8%, v. 17.09.25(32), DL-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S		97,95G-7,67G	97,87 G	4,35	4,35
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A4EGDB	XS3172152152	2 3/4%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,16G-9,13G	99,12 G	2,91	2,9
Euro	1.000	28.10.50	28.10.	A4EJ3G	XS3218787417	3 5/8%, v. 30.10.25(50), EO-Medium-Term Notes 2025(50)		97,89G-7,82G	97,75 G	3,76	3,76
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A4EU3B	XS3383867374	3 5/8%, v. 20.05.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)		101,59G-1,41G	101,49 G	3,5	3,5
						International Distributions Services PLC Guaranteed Notes					
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3LNDC	XS2673969650	5 1/4%, v. 14.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		103,26G-3,26G	103,2 G	3,67	3,67
£	1.000	14.09.30	14.09.	A3LNDD	XS2677642717	7 3/8%, v. 14.09.23(30), LS-Notes 2023(23/30)		105,2G-5,05G	105,13 G	5,97	5,96
						International Distributions Services PLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,48G-9,55G	99,53 G	2,49	2,49
						International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	28.08.29	28.FMAN	A4D6XQ	US45950KDL17	4,01221%, zinsv. v. 27.02.26-27.05.26, v. 13.02.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 2025(29)		100,34G-1,33-0,34G	100,34 G	3,95	3,95
						International Finance Corp. Medium - Term Notes					
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		99,47G-9,44G	99,47 G	7,56	7,55
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		99,46G-9,42G	99,59 G	7,86	7,81
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		99,06G-9G	99,09 G	8,06	8,04
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25	0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		87,18G-7,02G	87,13 G	1,72	1,72
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601	0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		96,57G-6,51G	96,54 G	1,54	1,54
kann.\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A3K1AX	CA45950KCY43	1,85%, v. 28.01.22(27), CD-Medium-Term Notes 2022(27)		99,57G-9,57G	99,56 G	2,63	2,61
US\$	1.000	08.10.26	08.AO	A3KVXA	US45950KCX63	0 3/4%, v. 08.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		99,13G-9,12G	99,12 G	1,51	1,51
US\$	10.000	02.07.29	02.JJ	A3L0V4	US45950KDH05	4 1/4%, v. 02.07.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		100,32G-0,19G	100,29 G	4,23	4,23
US\$	1.000	13.07.28	13.JJ	A3LK3G	US45950KDD90	4 1/2%, v. 13.07.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,75G-0,66G	100,73 G	4,2	4,2
£	1.000	22.07.26	24.07.	A3LLAX	XS2655864655	5 1/2%, v. 24.07.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		100,06G-0,06G	100,06 G	4,28	4,2
US\$	1.000	21.01.28	21.JJ	A4D5SR	US45950KDK34	4 1/2%, v. 21.01.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		100,55G-0,5G	100,54 G	4,21	4,19
sfrs	5.000	12.02.32	12.02.	A4D5ZS	CH1414519608	0,635%, v. 12.02.25(32), SF-Medium-Term Notes 2025(32)		100,57G-0,5G	100,6 G	0,54	0,54
US\$	10.000	02.07.30	02.JJ	A4EDCB	US45950VUS32	3 7/8%, v. 30.06.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		99,1G-8,91G	99,05 G	4,22	4,22
£	10.000	16.12.30	16.12.	A4EH9U	XS3200743980	4 1/4%, v. 08.10.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		99,78G-9,56G	99,67 G	4,36	4,35
US\$	1.000	22.01.29	22.JJ	A4ENMH	US45950KDKQ4	3 1/2%, v. 22.01.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S		98,53G-8,42G	98,5 G	4,2	4,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000	14.05.27 15.12.26 19.10.28	14.MN 15.JD 19.AO	A3LBB2 A3LL62 A3LPK8	AU3CB0293975 AU3CB0301810 AU3CB0303451	International Finance Corp. Registered Notes 4,45%, v. 14.11.22(27), AD-Notes 2022(27) 4,4%, v. 23.08.23(26), AD-Notes 2023(26) 4,6%, v. 19.10.23(28), AD-Notes 2023(28)		99,41G-9,55G 99,88G-9,88G 99,79G-9,82G	99,54 G 99,88 G 99,83 G	5,04 4,72 4,74	5,03 4,66 4,73
TRY MXN	10.000 100.000	15.02.29 19.10.26		A19DC5 A1V2FU	XS1566184385 XS1505555075	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29) Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		41,73G-1,34G 97,58G-7,57G	41,77 G 97,57 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	29.10.27 29.04.31	29.AO 29.AO	A3L48B A4ET0G	XS2926256186 XS3358317132	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 30.10.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27) 4%, v. 29.04.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		99,82G-9,77G 98,55G-8,32G	99,81 G 98,48 G	4,35 4,44	4,33 4,43
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR9Q	XS1843459782	International Flavors & Fragrances Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,65G-9,69G	99,7 G	3,15	3,11
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.48 15.11.39	15.FA 15.MN	A19MMH A1AQWD	US460146CS07 US460146CF85	International Paper Co. Registered Notes 4,35%, v. 09.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 7,3%, v. 07.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		79,71G-9,19G 113,91G-3,48G	79,52 G 113,72 G	6,16 5,92	6,16 5,91
Euro	1.000	14.12.29	14.JD	A3LZ0H	XS2835773255	International Personal Finance PLC Medium - Term Notes 10 3/4%, v. 14.06.24(29), EO-Med.-T.Notes 24(26/29)Reg.S		104,75G-4,87G	104,75 G	9,28	9,25
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8A9	US461070AR57	Interstate Power & Light Co. Registered Debentures 3 1/2%, v. 26.09.19(49), DL-Debts 2019(19/49)		70,75G-0,55G	70,87 G	5,91	5,91
Euro Euro	1.000 1.000	16.09.32 08.03.28	16.09. 08.03.	A3L10T A3LE1E	IT0005611550 XS2592650373	Intesa Sanpaolo S.p.A. Floating Rate Medium - Term Notes 3,85%, zinsv. v. 16.09.24-15.09.31, v. 16.09.24(32), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(31/32) 5%, zinsv. v. 08.03.23-07.03.27, v. 08.03.23(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)		101,42G-1,35G 101,33G-1,33G	101,38 G 101,33 G	3,6 4,15	3,6 4,14
Euro £ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro £ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.03.28 15.01.30 04.07.29 19.11.26 19.11. 06.09.27 16.03.28 13.01.30 08.03.33 19.05.30 31.05.33 29.08.27 29.08.31	20.03. 15.JJ 04.07. 19.11. 06.09. 16.03. 13.01. 08.03. 19.05. 31.M30N 29.08. 29.08.	A19X00 A28R8J A2R4MQ A2SAJH A3K81S A3KM9J A3LAEK A3LE1F A3LHY6 A3LJBC A3LMEV A3LMEW	XS1785340172 XS2102388597 XS2022424993 XS2081018629 XS2529233814 XS2317069685 XS2545759099 XS2592658947 XS2625196352 XS2630420268 XS2673808486 XS2673808726	Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 15.01.20(30), LS-Preferred Med.-T.Nts 20(30) 1 3/4%, v. 04.07.19(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29) 1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26) 4 3/4%, v. 06.09.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 0 3/4%, v. 16.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 5 1/4%, v. 13.10.22(30), EO-Senior Prefer. MTN 2022(30) 5 5/8%, v. 08.03.23(33), EO-Non-Preferred MTN 23(33) 4 7/8%, v. 19.05.23(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30) 6 5/8%, v. 31.05.23(33), LS-Preferred MTN 2023(33) 4 3/8%, v. 29.08.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27) 5 1/8%, v. 29.08.23(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(31)		98,02G-8,04G 92,72G-2,58G 95,68G-5,61G 98,64G-8,64G 101,45G-1,45G 96,16G-6,16G 106,84G-6,82G 111,53G-1,43G 105,34G-5,26G 107,5G-7,12G 101,59G-1,59G 107,86G-7,8G	98,02 G 92,6 G 95,59 G 98,64 G 101,45 G 96,16 G 106,81 G 111,48 G 105,29 G 107,42 G 101,58 G 107,83 G	2,93 4,86 3,31 2,01 3,46 1,56 3,17 3,66 3,4 5,45 2,95 3,45	2,93 4,86 3,31 2,01 3,45 1,56 3,17 3,66 3,4 5,45 2,95 3,44
Euro Euro	1.000 0,01	17.02.28 08.01.27		254560 254561	IT0001200390 IT0000966017	Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbligazioni Null-Kupon, v. 01.02.98(28), EO-Zero Obbl. 1998(28) Null-Kupon, v. 01.01.97(27), EO-Zero Obbl. 1997(27)		94,64G-4,58G 98,48G-8,48G	94,58 G 98,46 G		
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A3LEFU	XS2589361240	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,184%, zinsv. v. 20.02.23-19.02.29, v. 20.02.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)		105,45G-5,44G	105,46 G	5,29	5,29
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPSZ	XS1109765005	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 3,928%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,24G-0,24G	100,23 G	2,68	2,66

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	250.000	29.06.27	29.06.	A3KRFP	IT0005412264	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Notes 3 3/4%, v. 29.06.20(27), EO-Obbl. 2020(27)		100,38G-0,39G	100,32 G	3,34	3,34
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XX	XS2223762381	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(28/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(31/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.) 9 1/8%, zinsv. v. 07.09.23-06.03.30, EO-FLR Cap.Notes 2023(29/Und.) 7%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.32, EO-FLR Notes 2024(32/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 26.05.25-25.05.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.) 5 1/2%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.32, EO-FLR Cap.Notes 2026(32/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.36, EO-FLR Cap.Notes 2026(36/Und.)		101,53G-1,65G	101,5 G		
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XY	XS2223761813			104,18G-4,45G	104 G		
Euro	1.000	endlos	30.MS	A3K3WA	XS2463450408			103,41G-3,52G	103,39 G		
Euro	1.000	endlos	07.MS	A3LM1K	XS2678939427			113,45G-3,65G	113,41 G		
Euro	1.000	endlos	20.MN	A3LYYF	XS2824056522			109,08G-9,29G	108,96 G		
Euro	1.000	endlos	26.MN	A4EBM4	XS3079581479			105,5G-5,76G	105,34 G		
Euro	1.000	endlos	17.FA	A4EQEQ	XS3298382931			98,57G-9,02G	98,52 G		
Euro	1.000	endlos	17.FA	A4EQER	XS3298383319			99,31G-9,61G	99,21 G		
Euro	1.000	15.10.31	27.FMAN	A4EHWQ	XS3192259862	Intralot Capital Luxembourg S.A. Floating Rate Notes 6,704%, zinsv. v. 27.05.26-26.08.26, v. 30.09.25(31), EO-FLR Notes 2025(25/31) Reg.S		100,49G-0,56G	100,49 G	6,74	6,73
Euro	1.000	15.10.31	15.AO	A4EHWP	XS3192259516	Intralot Capital Luxembourg S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 30.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		101,39G-1,25G	101,29 G	6,57	6,56
Euro	1	11.09.28	15.MJSD	A4EE1D	XS3099990296	Intrum Investments and Financing AB Registered Notes 7 3/4%, v. 24.07.25(28), EO-Notes 2025(25/28) 8 1/2%, v. 24.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29) 8 1/2%, v. 24.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 7 3/4%, v. 24.07.25(27), EO-Notes 2025(25/27)		97,78G-8,05G	97,82 G	9,03	9
Euro	1	11.09.29	15.MJSD	A4EE1E	XS3099995337			95,38G-5,58G	95,4 G	10,53	10,5
Euro	1	11.09.30	15.MJSD	A4EE1F	XS3099996814			94,72G-4,9G	94,77 G	10,38	10,37
Euro	1	11.09.27	15.MJSD	A4EE1G	XS3099983598			100,65G-0,79G	100,61 G	7,24	7,21
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	Intuit Inc. Registered Notes 1,35%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,65%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/2%, v. 15.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 1/4%, v. 15.09.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,2%, v. 15.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,95%, v. 11.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5 1/2%, v. 11.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		96,56G-6,57G	96,58 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89			88,59G-8,42G	88,58 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3LNM0	US46124HAH93			90,68G-0,19G	90,63 G	6,35	6,35
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3LNMX	US46124HAE62			99,74G-9,74G	99,74 G	6,62	6,45
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LNMZ	US46124HAG11			100,54G-0,28G	100,45 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A4EWJD	US46124HAK23			100,08G-99,93G	100,05 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.06.36	15.JD	A4EWJE	US46124HAL06			99,74G-9,52G	99,64 G	5,64	5,64
Euro	1.000	19.06.28	18.MJSD	A4ECLK	XS3093716663	Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3,508%, zinsv. v. 18.06.26-17.09.26, v. 18.06.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(28)		100,34G-0,34G	100,37 G	3,37	3,37
Euro	1.000	19.02.31	19.02.	A4D63L	XS2991289203	Investec PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 19.02.25-18.02.30, v. 19.02.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) 4%, zinsv. v. 21.04.26-20.10.31, v. 21.04.26(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32)		100,11G-0,1G	100,03 G	3,6	3,59
Euro	1.000	21.10.32	21.10.	A4ETL1	XS3310444156			100,46G-0,46G	100,49 G	3,91	3,91
£	1.000	04.01.32	04.01.	A3KW4Z	XS2393629311	Investec PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 04.10.21-03.01.27, v. 04.10.21(32), LS-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32) 5 5/8%, zinsv. v. 30.01.26-29.07.31, v. 30.01.26(36), LS-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)		98,9G-8,85G	98,9 G	2,85	2,85
£	1.000	30.07.36	30.07.	A4EN48	XS3278764579			98,7G-8,64G	98,72 G	5,81	5,8
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A38295	DE000A382954	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen 2 7/8%, v. 17.05.24(34), Inh.-Schv. v.2024(2034) 0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028) 3 1/4%, v. 23.06.26(36), Inh.-Schv. v.2026(2036)		98,73G-8,63G	98,66 G	3,07	3,07
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46			93,79G-3,66G	93,8 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.06.36	23.06.	A460KN	DE000A460KN8			100,4G-0,34G	100,3 G	3,21	3,21
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289KG	DE000A289KG5	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 31.08.21(27), Inh.-Schv.Ser.216 v.21(27) 2 3/4%, v. 04.10.22(27), Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27) 0,01%, v. 15.04.21(28), Inh.-Schv.Ser.214 v.21(28) 0,01%, v. 18.06.21(31), Inh.-Schv.Ser.215 v.21(31)	S 216	96,93G-6,94G	96,92 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A289KN	DE000A289KN1		S 222	100,01G-0,01G	100 G	2,74	2,73
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2YN1B	DE000A2YN1B4		S 214	95,19G-5,19G	95,17 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A2YN1C	DE000A2YN1C2		S 215	86,34G-6,29G	86,29 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, v. 01.03.23(33), Inh.-Schv.Ser.226 v.23(33) 3 1/8%, v. 13.09.23(28), Inh.-Schv.Ser.230 v.23(28) 2 5/8%, v. 08.02.24(29), Inh.-Schv.Ser.231 v.24(29) 2 1/2%, v. 12.11.25(30), Inh.-Schv.Ser.244 v.25(30) 2 3/4%, v. 24.03.26(31), Inh.-Schv.Ser.245 v.26(31)	S 226 S 230 S 231 S 244 S 245	100,59G-0,52G 100,41G-0,43G 99,48G-9,53G 98,55G-8,56G 99,48G-9,45G	100,54 100,38 99,51 98,53 99,44	G G G G G	3,04 2,92 2,8 2,85 2,87	3,03 2,91 2,8 2,85 2,87
						Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 13.03.23(30), IHS v. 2023(2030) 3%, v. 19.06.24(32), IHS v. 2024(2032) 2 1/2%, v. 19.06.25(31), IHS v. 2025(2031) 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031) 2 3/4%, v. 24.06.26(29), IHS v. 2026(2029)		101,41G-1,38G 99,73G-9,67G 97,95G-8,08G 85,47G-5,42G 99,71G-9,69G	101,38 99,68 98,1 85,43 99,69	G G G G G	2,85 3,06 2,94 0,12 2,86	2,85 3,06 2,94 0,12 2,86
						Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28) 2 1/8%, v. 06.09.22(30), IHS v.22(30) 3 1/4%, v. 10.03.23(31), IHS v.23(31) 2 7/8%, v. 21.02.24(34), IHS v.24(34) 2 7/8%, v. 10.03.26(33), IHS Ser.44 v.26(33)	 S 44	93,47G-3,46G 97,066G-7,054G 101,61G-1,62G 97,92G-7,84G 99,04G-8,96G	93,45 97,029 101,58 97,87 98,98	G G G G G	0,02 2,88 2,87 3,2 3,04	0,02 2,88 2,87 3,19 3,04
						Investor AB Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35) 3 1/2%, v. 31.03.25(34), EO-Med.-Term Notes 2025(25/34) 4%, v. 31.03.25(38), EO-Med.-Term Notes 2025(25/38)		93,47G-3,47G 75,01G-4,98G 100,22G-0,27G 102,46G-2,49G	93,46 74,94 100,14 102,35	G G G G	3,17 1 3,46 3,73	3,17 1 3,46 3,73
						Invitalia S.P.A Senior Notes 3 1/8%, v. 18.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,9G-8,84G	98,84	G	3,44	3,44
						ION Platform Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 07.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S 6 7/8%, v. 07.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		81,11G-1G 74,64G-4,31G	81,38 74,7	G G	12,77 13,42	12,73 13,4
						IPD 3 B.V. Senior Secured Notes 5 1/2%, v. 14.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		97,42G-7,53G	97,5	G	6,18	6,18
						Ipsen S.A. Obligations 3 7/8%, v. 25.03.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		100,73G-0,7G	100,66	G	3,73	3,73
						IPSOS S.A. Obligations 3 3/4%, v. 22.01.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)		100,41G-0,41G	100,4	G	3,62	3,62
						IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S 2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 4 5/8%, v. 11.06.26(33), EO-Notes 2026(26/33) Reg.S		98,86G-8,99G 98,2G-8,37G 96,85G-7,24G 100,96G-1,04G	98,87 98,19 96,72 100,97	G G G G	3,44 3,38 3,35 4,5	3,44 3,37 3,35 4,5
						Iren S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.10.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 0 1/4%, v. 17.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(30/31) 1%, v. 01.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 0 7/8%, v. 14.10.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 3 5/8%, v. 23.09.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)	S s	97,99G-8G 87,03G-6,98G 91,09G-1,08G 92,77G-2,79G 99,83G-9,96G	97,98 87,02 91,03 92,78 99,78	G G G G G	3,03 0,57 2,2 1,87 3,63	3,03 0,57 2,2 1,87 3,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3LTM2	XS2752472436	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	S s	101,72G-1,72G	101,68 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.01.34	15.JJ	A4EG0E	XS3176120361	Iron Mountain Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 10.09.25(34), EO-Notes 2025(28/34) Reg.S		99,5G-9,49G	99,49 G	4,89	4,89
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EJG9	XS3201253328	IsDB Trust Services No.2 S.à.r.l. Medium - Term Notes 2,793%, v. 15.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,57G-8,56G	98,57 G	3,16	3,15
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	Island, Republik Medium - Term Notes v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		94,87G-4,89G	94,9 G	2,98	
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	A3LWDK	XS2788435050	3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		101,77G-1,74G	101,78 G	3,24	3,24
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A4EBM8	XS3081371554	2 5/8%, v. 27.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)		98,73G-8,69G	98,7 G	2,98	2,98
Euro	1.000	27.05.31	27.05.	A4EU4U	XS3388350434	3 1/4%, v. 27.05.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(31)		100,5G-0,55G	100,45 G	3,13	3,13
Euro	1.000	27.03.28	27.03.	A3LWHP	XS2792180197	Islandsbanki hf. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 27.03.24(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(28)		102,27G-2,28G	102,27 G	3,24	3,24
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A4EKPS	XS3225866121	3 3/4%, v. 11.11.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,99G-8,95G	98,91 G	3,94	3,93
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A4ENBR	US46515CJY12	Israel, Staat Government Bonds 4 1/2%, v. 13.01.26(31), DL-Bonds 2026(31)		97,89G-7,85G	97,85 G	5,1	5,09
US\$	1.000	13.01.36	13.JJ	A4ENBS	US46515CJZ86	5%, v. 13.01.26(36), DL-Bonds 2026(36)		97,52G-7,47G	97,47 G	5,41	5,41
US\$	1.000	13.01.56	13.JJ	A4ENBT	US46515CKR42	5 7/8%, v. 13.01.26(56), DL-Bonds 2026(56)		97,17G-7,06G	97,11 G	6,18	6,18
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,01G-9,01G	99,01 G	3,01	3,01
Euro	1.000	18.01.37	18.01.	A19BUY	XS1551294413	2 3/8%, v. 18.01.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		85,67G-5,52G	85,66 G	4,09	4,09
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015	3,8%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60)		67,59G-7,45G	67,57 G	6,17	6,17
Euro	100.000	03.07.69	03.07.	A2R4L8	XS2022179662	2%, v. 03.07.19(69), EO-Medium-Term Notes 2019(69)		70,19G-0,08G	70,08 G	3,32	3,32
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,49G-5,47G	95,54 G	3,12	3,12
Euro	1.000	16.01.49	16.01.	A2RWFS	XS1936101291	2 1/2%, v. 16.01.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		69G-8,94G	68,93 G	4,78	4,78
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194	0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,44G-5,5G	85,37 G	1,46	1,46
US\$	1.000	06.11.31	06.MN	A3LQVQ	XS2715285230	6 1/2%, v. 06.11.23(31), DL-Medium-Term Notes 2023(31)		106,71G-6,7G	106,72 G	5,12	5,11
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	Israel, Staat Registered Bonds 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30)		91,82G-1,77G	91,78 G	5,14	5,13
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61	3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50)		66,62G-6,4G	66,51 G	6,17	6,17
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346	2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30)		91,83G-1,68G	91,78 G	5,14	5,14
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429	3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50)		72,41G-2,26G	72,41 G	6,18	6,18
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593	4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		73,45G-3,43G	73,31 G	6,23	6,23
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A3LVTV	US46514BRN90	5 3/8%, v. 12.03.24(29), DL-Bonds 2024(29)		100,97G-0,87G	100,94 G	5,09	5,08
US\$	1.000	12.03.34	12.MS	A3LVTW	US46514BRL35	5 1/2%, v. 12.03.24(34), DL-Bonds 2024(34)		101,62G-1,48G	101,58 G	5,33	5,33
US\$	1.000	12.03.54	12.MS	A3LVTX	US46514BRM18	5 3/4%, v. 12.03.24(54), DL-Bonds 2024(54)		95,88G-5,67G	95,85 G	6,17	6,16
US\$	1.000	19.02.30	19.FA	A4D66J	US46514Y8A80	5 3/8%, v. 19.02.25(30), DL-Bonds 2025(30)		101,16G-1,07G	101,11 G	5,11	5,1
US\$	1.000	19.02.35	19.FA	A4D66K	US46514Y8B63	5 5/8%, v. 19.02.25(35), DL-Bonds 2025(35)		101,44G-1,19G	101,35 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		105,23G-5,24G	105,25 G	5,01	5
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A19NHW	XS1673102734	ISS Global A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.08.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,33G-8,33G	98,31 G	2,98	2,97
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A3LZN5	XS2832954270	3 7/8%, v. 05.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		101,68G-1,68G	101,68 G	3,26	3,26
Euro	1.000	11.05.31	11.05.	A4EUQH	XS3372779697	3 1/2%, v. 11.05.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		99,82G-9,78G	99,77 G	3,55	3,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.01.30	29.01.	A4D547	IT0005633513	Istituto per il Credito Sportivo Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 29.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		100,45G-0,41G	100,4 G	3,37	3,37
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	A19DWK	XS1571982468	Italgas Reti S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1,608%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 0,579%, v. 29.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 4 3/8%, v. 06.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		99,84G-9,84G	99,84 G	2,77	2,74
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497			98,29G-8,3G	98,28 G	2,93	2,92
Euro	1.000	29.01.31	29.01.	A288C7	XS2292547317			88,42G-8,39G	88,4 G	1,31	1,31
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJG6	XS2631869232			104,21G-4,11G	104,15 G	3,69	3,69
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A19BYY	XS1551917591	Italgas S.P.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 5/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 7/8%, v. 24.07.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 1%, v. 11.12.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) v. 16.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/2%, v. 16.02.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) 4 1/8%, v. 08.06.23(32), EO-Medium-Term Notes 2023(32) 3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 2 7/8%, v. 06.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 25(25/30) 3 1/2%, v. 06.03.25(34), EO-Medium-Term Notes 25(25/34) 3 5/8%, v. 16.04.26(32), EO-Medium-Term Notes 26(26/32)		99,14G-9,14G	99,13 G	3,22	3,2
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A19PBA	XS1685542497			96,12G-6,14G	96,1 G	3,23	3,22
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	A2R5N1	XS2032727310			91,5G-1,49G	91,45 G	1,91	1,91
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	A2SBFS	XS2090807293			87,95G-8,07G	87,97 G	2,26	2,26
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	A3KLRN	XS2299001888			95,17G-5,18G	95,16 G	3,09	
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A3KLRP	XS2299002423			82,07G-2,04G	82,02 G	1,22	1,22
Euro	1.000	08.06.32	08.06.	A3LJM2	XS2633317701			103,17G-3,14G	103,1 G	3,53	3,53
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3LUC1	XS2760773411			99,86G-9,85G	99,83 G	3,18	3,18
Euro	1.000	06.03.30	06.03.	A4D7ZG	XS3009463996			98,78G-8,75G	98,74 G	3,24	3,23
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A4D7ZH	XS3017216097			98,69G-8,63G	98,63 G	3,71	3,7
Euro	1.000	16.04.32	16.04.	A4ETE6	IT0005704207			100,72G-0,66G	100,65 G	3,5	3,49
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3L4RZ	USG49774AC90	Ithaca Energy [North Sea] PLC Registered Notes 8 1/8%, v. 22.10.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,07G-3,08G	103,05 G	7,18	7,16
Euro	100.000	22.07.29	22.07.	A3L1PP	FR001400RIT6	ITM Entreprises S.A. Obligations 5 3/4%, v. 22.07.24(29), EO-Obl. 2024(24/29) 4 1/8%, v. 29.01.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)		105,47G-5,49G	105,45 G	3,81	3,81
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	A4D54U	FR001400WTD7			101,56G-1,56G	101,5 G	3,65	3,64
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,69G-9,69G	99,69 G	2,71	2,68
Euro	100	06.10.26	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Bonds 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) 12%, v. 06.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/29-30)		99,85G-9,85G	99,3 G	11,77	11,29
Euro	100	06.12.30(29)	06.JD	A4D95Q	XS3047514446			98,5G-9G	98,6 G	12,67	12,63
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A4EAZ0	XS3047978518	IWG US Finance LLC Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 14.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		102,61G-2,64G	102,57 G	4,6	4,6
Euro	1.000	28.06.30	28.06.	A3L0PP	XS2848652272	IWG US Finance LLC Registered Notes 6 1/2%, v. 28.06.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		107,84G-7,84G	107,83 G	4,32	4,32
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	A4EBVK	XS3044417981	J&T Banka A.S. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 28.05.25-27.05.30, v. 28.05.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)		99,41G-9,4G	99,28 G	4,64	4,64
£	1.000	29.06.30	29.JD	A4D541	XS2989441899	J. Sainsbury PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 29.01.25(30), LS-Medium-Term Nes 2025(25/30) 5 5/8%, v. 29.01.25(35), LS-Medium-Term Nts 2025(25/35)		101,21G-1,06G	101,11 G	4,89	4,89
£	1.000	29.01.35	29.JJ	A4D542	XS2989442194			99,75G-9,42G	99,66 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z5Z0	US832696AM09	J.M. Smucker Co. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 20.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		93,49G-3,23G	93,34 G	5,3	5,29
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UVA	US832696AS78	J.M. Smucker Co. Registered Notes 2 3/8%, v. 09.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,9%, v. 25.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		92,28G-2,17G	92,26 G	4,76	4,75
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A3LPTG	US832696AW80			102,81G-2,74G	102,8 G	4,72	4,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A3LPTH	US832696AX63	J.M. Smucker Co. Registered Notes 6,2%, v. 25.10.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 6 1/2%, v. 25.10.23(43), DL-Notes 2023(23/43) 6 1/2%, v. 25.10.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		106,93G-6,65G	106,83 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A3LPTJ	US832696AY47			108,31G-8,06G	108,37 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.11.53	15.MN	A3LPTK	US832696AZ12			109,85G-9,32G	109,59 G	5,9	5,9
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		98,13G-8,1G	98,12 G	3,18	3,18
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31) 5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33) 4 3/8%, v. 25.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 4 3/8%, v. 19.05.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		98,27G-8,24G	98,24 G	2,98	2,97
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301			99,54G-9,67G	99,63 G	2,92	2,91
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319			96,94G-6,86G	96,91 G	3,8	3,8
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0			97,25G-7,23G	97,23 G	2,05	2,05
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			80,42G-0,28G	80,33 G	4,2	4,19
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7			105,88G-5,84G	105,86 G	3,65	3,65
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6			89,47G-9,34G	89,48 G	2,21	2,21
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8			107,19G-7,06G	107,11 G	3,82	3,82
Euro	100.000	25.04.34	25.04.	A3LXSR	DE000A3LXSR7			103,16G-3,02G	103,08 G	3,92	3,92
Euro	100.000	19.05.35	19.05.	A4EA5P	DE000A4EA5P2			103,18G-3,16G	103,17 G	3,95	3,94
US\$	1.000	28.05.51	28.MN	A3KQRQ	US46653KAB44	JAB Holdings B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 144A		66,53G-6,49G	66,58 G	6,58	6,58
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A19UUY	US466313AH63	Jabil Inc. Registered Notes 3,95%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2%, v. 23.01.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4 3/4%, v. 23.01.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,62G-8,55G	98,62 G	5,01	4,99
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4X	US466313AJ20			95,53G-5,36G	95,47 G	5,11	5,1
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A4ENAT	US46656PAC86			98,52G-8,5G	98,5 G	4,88	4,87
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A4ENAU	US46656PAD69			97,66G-7,56G	97,62 G	5,26	5,25
US\$	1.000	15.01.37	15.JJ	A4EWJF	US46817MAV90	Jackson Financial Inc. Registered Notes 6,15%, v. 15.06.26(37), DL-Notes 2026(26/37)		100,12G-99,86G	100,13 G	6,26	6,26
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A4EJBV	US46849MCR88	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 4,55%, v. 09.09.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30) RegS		97,71G-7,56G	97,59 G	5,27	5,27
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,23G-0,16G	100,25 G	6,5	6,37
Euro	1.000		15.JJ	A3KT4J	XS2364593579			99,92G-9,96G	100,02 G	4,57	4,57
US\$	2.000	17.10.29	17.AO	A2R894	US471048CF32	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 2%, v. 17.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)DTC 4 5/8%, v. 19.07.23(28), DL-Bonds 2023(28) DTC 4 3/8%, v. 24.01.24(31), DL-Bonds 2024(31) DTC		92,86G-2,73G	92,82 G	4,29	4,29
US\$	2.000	19.07.28	19.JJ	A3LK9V	US471048CX48			100,37G-0,28G	100,35 G	4,53	4,53
US\$	2.000	24.01.31	24.JJ	A3LTNK	US471048CZ95			99,87G-9,65G	99,81 G	4,51	4,5
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K569	XS2485856681	Japan Bank for International Cooperation Senior Guaranteed Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(29), EO-Bonds 2022(29)		96,08G-6,07G	96,06 G	2,93	2,92
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A28TED	XS2113121904	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 2 3/8%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 3/8%, v. 22.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 2 7/8%, v. 23.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,44G-8,47G	98,46 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3K84R	XS2527914779			99,46G-9,47G	99,45 G	2,83	2,83
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474			95,59G-5,6G	95,58 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3LEGZ	XS2572499726			100,38G-0,38G	100,37 G	3,13	3,12
Euro	1.000	23.01.29	23.01.	A3LTNJ	XS2749769696			99,77G-9,75G	99,75 G	2,97	2,97

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	28.05.31	28.MN	A4EVLS	US47109LAK08	Japan International Cooperation Agency Senior Guaranteed Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 28.05.26(31), DL-Bonds 2026(31) 144A		99,9G-9,68G	99,84 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A4D94G	USJ27869BB13	Japan Tobacco Inc. Registered Notes 4,85%, v. 15.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S 5 1/4%, v. 15.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5,85%, v. 15.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		100,17G-0,11G	100,16 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A4D94J	USJ27869BC95			101,64G-1,47G	101,62 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A4D94L	USJ27869BD78			104,77G-4,51G	104,69 G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A3K6NC	USL56608AK55	JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28) Reg.S 3 3/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		91,21G-1,21G	91,21 G	10,98	10,98
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KRLL	USL56608AF60			90,04G-89,93G	90,12 G	6,04	6,03
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	JCDecaux SE Bonds 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) 5%, v. 11.01.23(29), EO-Bonds 2023(23/29)		99,09G-9,16G	99,1 G	3,11	3,1
Euro	100.000	07.02.30	07.02.	A3K10G	FR00140082Z6			94,28G-4,2G	94,27 G	3,36	3,36
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A3LCTN	FR001400F0H3			103,79G-3,8G	103,77 G	3,4	3,39
Euro	1.000	28.08.29	28.FMAN	A4DFWJ	NO0013618587	JDC Group AG Floating Rate Notes 6,69%, zinsv. v. 28.05.26-27.08.26, v. 28.08.25(29), FLR-Notes v.25(25/29)		100,5G-0,5G	100,5 G	6,67	6,66
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 4 1/8%, v. 05.12.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 4 1/2%, v. 05.12.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		92,87G-2,89G	92,86 G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379			82,56G-2,73G	82,76 G	2,72	2,72
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	A3KYUG	XS2407010656			95,82G-5,85G	95,82 G	1,3	1,3
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LRZQ	XS2728561098			101,9G-1,88G	101,87 G	3,55	3,54
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3LRZR	XS2728560959			102,17G-2,08G	102,14 G	4,17	4,17
US\$	1.000	20.01.43	20.JJ	A1HE5U	US472319AM43	Jefferies Financial Group Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 18.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 7/8%, v. 21.07.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 6,2%, v. 16.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/2%, v. 16.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		101,31G-0,37G	101,23 G	6,57	6,56
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	A3LK46	US47233WBM01			101,82G-1,76G	101,87 G	5,02	5,02
US\$	1.000	14.04.34	14.AO	A3LXME	US47233WEJ45			102,68G-2,32G	102,54 G	5,91	5,9
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A4ENNU	US47233WLL18			96,92G-6,56G	96,82 G	6,06	6,06
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3LXED	XS2801963716	Jefferies Financial Group Inc. Senior Notes 4%, v. 16.04.24(29), EO-Notes 2024(29)		101,28G-1,27G	101,27 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GA	US47233JDX37	Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		84,53G-4,31G	84,42 G	5,84	5,84
£	1.000	15.07.32	15.JJ	A4ET0B	XS3309691999	Jerrold Finco PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 05.05.26(32), LS-Notes 2026(26/32) Reg.S		100,025G-0,125G	99,69 G	8,65	8,65
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		9,5G-9,5G	9,5 G		
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3K888	XS2531438351	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26) 3,3%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29) 5 1/8%, v. 18.10.23(28), LS-Med.-Term Nts 2023(28)		99,83G-9,95G	99,96 G	2,73	2,7
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3L0PU	XS2845057780			100,79G-0,78G	100,76 G	3,04	3,04
£	1.000	18.10.28	18.10.	A3LPS5	XS2703627021			101,66G-1,53G	101,57 G	4,4	4,39
US\$	1.000	09.03.29	09.MJSD	A4ERTW	US24422EYJ27	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 4,18%, zinsv. v. 09.06.26-08.09.26, v. 10.03.26(29), DL-FLR Med.-Term Nts 2026(29)		99,92G-9,91G	99,87 G	4,28	4,28
US\$	1.000	08.09.27	08.MS	A19NYR	US24422ETW92	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,8%, v. 08.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) G	S s	98,28G-8,27G	98,28 G	4,36	4,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes	S s				
US\$	1.000	06.01.28	06.JJ	A19ULK	US24422EUB37	3,05%, v. 08.01.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(28) G		98,17G-8,14G	98,11 G	4,38	4,37
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A287DY	US24422EVL00	1,45%, v. 07.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		87,45G-7,22G	87,3 G	3,3	3,3
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83	2,45%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30)		93,74G-3,58G	93,69 G	4,49	4,48
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32	1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		98,23G-8,29G	98,29 G	3,54	3,54
US\$	1.000	18.07.29	18.JJ	A2R5HE	US24422EUY30	2,8%, v. 18.07.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		95,42G-5,29G	95,36 G	4,52	4,52
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		99,6G-9,6G	99,6 G	4,31	4,24
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY3D	US24422EUU18	3,45%, v. 07.03.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		97,7G-7,59G	97,66 G	4,46	4,45
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A3K0T0	US24422EWA36	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		98,68G-8,66G	98,67 G	3,42	3,42
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A3K4RT	US24422EWE57	3,35%, v. 18.04.22(29), DL-Medium-Term Notes 2022(29)		97,45G-7,35G	97,38 G	4,41	4,41
US\$	1.000	07.06.32	07.JD	A3K6HE	US24422EWH88	3 9/10%, v. 06.06.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)		96,52G-6,35G	96,47 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A3K885	US24422EWK18	4,15%, v. 08.09.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		99,89G-9,85G	99,88 G	4,32	4,31
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A3K886	US24422EWL90	4,35%, v. 08.09.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(32)		98,89G-8,71G	98,79 G	4,64	4,64
US\$	1.000	11.10.29	11.AO	A3K99H	US24422EWN56	4,85%, v. 11.10.22(29), DL-Medium-Term Notes 2022(29)		101,7G-1,52G	101,61 G	4,39	4,39
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A3KMWJ	US24422EVP14	1 1/2%, v. 04.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(28)		95,48G-5,48G	95,46 G	3,13	3,13
US\$	1.000	17.06.31	17.JD	A3KST5	US24422EVS52	2%, v. 17.06.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		88,67G-8,53G	88,62 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3L074	US24422EXV63	4,2%, v. 06.09.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		99,88G-9,93G	99,94 G	4,31	4,31
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A3L075	US24422EXX20	4,4%, v. 06.09.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		99,34G-9,16G	99,25 G	4,64	4,63
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	A3L1JA	XS2856698126	3,45%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32)		100,94G-0,97G	100,9 G	3,27	3,27
US\$	1.000	07.01.28	07.JJ	A3L7Y0	US24422EXZ77	4,65%, v. 09.01.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(28)		100,67G-0,58G	100,65 G	4,3	4,28
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3L7Y1	US24422EXY03	4 1/2%, v. 09.01.25(27), DL-Medium-Term Nts 2025(27)		99,79G-9,8G	99,82 G	4,96	4,9
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	A3LCL5	US24422EWR60	4 3/4%, v. 09.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,68G-0,66G	100,69 G	4,35	4,34
US\$	1.000	03.03.28	03.MS	A3LE4K	US24422EWW72	4,9%, v. 03.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,81G-0,81G	100,85 G	4,44	4,42
US\$	1.000	10.06.30	10.JD	A3LJP1	US24422EWZ86	4,7%, v. 08.06.23(30), DL-Medium-Term Notes 2023(30)		100,79G-0,69G	100,8 G	4,56	4,56
US\$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3LK9W	US24422EXB00	4,95%, v. 14.07.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		101,23G-1,18G	101,22 G	4,38	4,38
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	A3LM6P	US24422EXD65	5,15%, v. 08.09.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,16G-0,17G	100,17 G	4,22	4,15
US\$	1.000	08.09.33	08.MS	A3LM6Q	US24422EXE49	5,15%, v. 08.09.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		102,57G-2,31G	102,46 G	4,82	4,82
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3LS1W	US24422EXF14	4 1/2%, v. 08.01.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,11G-0,09G	100,09 G	4,37	4,32
US\$	1.000	16.01.29	16.JJ	A3LS1X	US24422EXH79	4 1/2%, v. 08.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		100,41G-0,33G	100,41 G	4,41	4,4
US\$	1.000	07.03.31	07.MS	A3LVXY	US24422EXN48	4,9%, v. 07.03.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		101,51G-1,35G	101,46 G	4,63	4,62
US\$	1.000	05.03.27	05.MS	A3LVXZ	US24422EXM64	4,85%, v. 07.03.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,31G-0,37G	100,41 G	4,33	4,3
US\$	1.000	11.04.34	11.AO	A3LXDM	US24422EXP95	5,1%, v. 11.04.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		101,8G-1,66G	101,65 G	4,9	4,9
US\$	1.000	11.06.27	11.JD	A3LZ0U	US24422EXR51	4,9%, v. 11.06.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,54G-0,54G	100,55 G	4,35	4,35
US\$	1.000	11.06.29	11.JD	A3LZ0V	US24422EXT18	4,85%, v. 11.06.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		101,29G-1,22G	101,28 G	4,45	4,45
US\$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LZ0W	US24422EXU80	5,05%, v. 11.06.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		101,33G-1,06G	101,2 G	4,95	4,95
US\$	1.000	05.06.30	05.JD	A4ECCR	US24422EYE30	4,55%, v. 05.06.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30)		100,13G-99,98G	100,06 G	4,61	4,61
US\$	1.000	05.06.28	05.JD	A4ECCS	US24422EYD56	4 1/4%, v. 05.06.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(28)		99,73G-9,68G	99,79 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EEPN	US24422EYF05	4 3/8%, v. 24.07.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30)		99,45G-9,39G	99,46 G	4,58	4,58
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	A4EGL7	XS3176776857	2 1/2%, v. 11.09.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(28)		99,13G-9,14G	99,09 G	2,91	2,9
US\$	1.000	09.03.29	09.MS	A4ERTV	US24422EYK99	3 9/10%, v. 10.03.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(29)		98,88G-8,79G	98,86 G	4,43	4,42
US\$	1.000	10.03.31	10.MS	A4ERTX	US24422EYL72	4,2%, v. 10.03.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(31)		98,43G-8,36G	98,43 G	4,64	4,64
US\$	1.000	18.01.29	18.JJ	A4ET58	US24422EYM55	4 1/8%, v. 28.04.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(29)		99,4G-9,31G	99,39 G	4,46	4,45
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A4ET59	US24422EYN39	4 3/8%, v. 28.04.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(31)		99,13G-8,94G	99,06 G	4,68	4,67
						John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	1,85%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		98,33G-8,33G	98,31 G	2,84	2,83
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		94,54G-4,51G	94,53 G	3,26	3,26
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,65%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		78,2G-8,08G	78,12 G	3,83	3,83
						John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes					
kann.\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LNHD	CA47788ZAP68	5,17%, v. 15.09.23(28), CD-Med.-Term Notes 2023(28)		103,86G-3,83G	103,82 G	3,38	3,37
kann.\$	1.000	12.06.29	12.JD	A4ECRU	CA47788ZAT80	3,55%, v. 12.06.25(29), CD-Med.-Term Notes 2025(29)		100,35G-0,26G	100,32 G	3,49	3,48
						John Deere Financial Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	10.000	28.06.29	28.JD	A3L0R1	AU3CB0310811	5,05%, v. 28.06.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)		99,68G-9,7G	99,63 G	5,23	5,23

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 911

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes					
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A3K9AE	US47837RAE09	4,9%, v. 14.09.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		100,3G-0,13G	100,35	G	4,93
US\$	1.000	16.09.31	16.MS	A3KWC3	US47837RAD26	2%, v. 16.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,43G-7,39G	87,46	G	4,55
Euro	1.000	11.12.33	11.12.	A3L64B	XS2957380228	3 1/8%, v. 11.12.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		97,35G-7,26G	97,28	G	3,55
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939	4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		104,56G-4,5G	104,48	G	3,65
						Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes					
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		100,46G-0,48G	100,44	G	4,95
						JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)		85,57G-5,55G	85,55	G	1,39
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A3LQU6	XS2717291970	4,457%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)		104,35G-4,44G	104,41	G	3,53
Euro	1.000	23.01.36	23.01.	JP2U0S	XS2986317506	3,588%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.35, v. 23.01.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36)		98,88G-8,84G	98,82	G	3,73
Euro	1.000	19.02.29	18.FMAN	JP2U1V	XS3300349399	2,769%, zinsv. v. 18.05.26-17.08.26, v. 18.02.26(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29)		100,02G-0,02G	99,97	G	2,79
Euro	1.000	18.02.32	18.02.	JP2U1W	XS3300349639	3,136%, zinsv. v. 18.02.26-17.02.31, v. 18.02.26(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32)		98,53G-8,55G	98,56	G	3,42
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948	1,047%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32)		88,61G-8,62G	88,6	G	2,34
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	1,001%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		91,35G-1,32G	91,29	G	2,17
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		98,46G-8,46G	98,46	G	0,79
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	1,963%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)		96,95G-6,93G	96,91	G	2,84
Euro	1.000	06.06.28	06.06.	JP2UZZ	XS2838379712	3,674%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.27, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28)		100,69G-0,69G	100,69	G	3,3
Euro	1.000	06.06.28	06.MJSD	JP2UZZ	XS2838379639	2,921%, zinsv. v. 08.06.26-07.09.26, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,26G-0,25G	100,25	G	2,82
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	JP2UZR	XS2791972248	3,761%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.33, v. 21.03.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34)		101,07G-1G	101,02	G	3,61
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,638%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		98,92G-8,93G	98,93	G	2,23
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,812%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		97,64G-7,67G	97,64	G	2,64
						JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64	2,182%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		97,9G-7,85G	97,87	G	3,38
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		97,36G-7,24G	97,32	G	4,54
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	2,739%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		94G-3,91G	93,99	G	4,36
US\$	1.000	25.07.33	25.JJ	A3K7W3	US46647PDH64	4,912%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.32, v. 25.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		100,13G-99,87G	100,1	G	4,99
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A3K7W4	US46647PDG81	4,851%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.27, v. 25.07.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		100,27G-0,22G	100,24	G	4,79
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KK9R	US46647PBX33	1,953%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.31, v. 04.02.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		88,19G-7,98G	88,1	G	4,4
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP0M	US46647PCD69	3,157%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		76,44G-6,16G	76,26	G	5,49
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP1C	US46647PCC86	2,58%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		90,27G-0,07G	90,23	G	4,6
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KRWL	US46647PCJ30	2,069%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.28, v. 01.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		95,38G-5,29G	95,32	G	3,83
US\$	1.000	29.11.45	29.MN	A3L6J1	US46647PES11	5,534%, zinsv. v. 29.11.24-28.11.44, v. 29.11.24(45), DL-FLR Notes 2024(24/45)		99,95G-9,39G	99,99	G	5,66
US\$	1.000	24.07.29	24.JJ	A3LK49	US46647PDU75	5,299%, zinsv. v. 24.07.23-23.07.28, v. 24.07.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		101,29G-1,22G	101,25	G	4,92
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2U05	US46647PEY88	5,103%, zinsv. v. 22.04.25-21.04.30, v. 22.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		101,32G-1,11G	101,26	G	4,9
US\$	1.000	22.04.36	22.AO	JP2U06	US46647PEX06	5,572%, zinsv. v. 22.04.25-21.04.35, v. 22.04.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		103,19G-2,9G	103,09	G	5,26
US\$	1.000	22.10.28	22.AO	JP2U0E	US46647PEP71	4,505%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		100,02G-99,99G	99,99	G	4,56
US\$	1.000	22.10.35	22.AO	JP2U0G	US46647PER38	4,946%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.34, v. 22.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		98,96G-8,68G	98,84	G	5,19
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	JP2U0H	US46647PEQ54	4,603%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.29, v. 22.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		99,64G-9,48G	99,57	G	4,79
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	JP2U0M	US46647PEU66	4,915%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.28, v. 24.01.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		100,55G-0,51G	100,54	G	4,76
US\$	1.000	24.01.31	24.JJ	JP2U0P	US46647PEV40	5,14%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		101,32G-1,19G	101,31	G	4,9
US\$	1.000	24.01.36	24.JJ	JP2U0Q	US46647PEW23	5,502%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.35, v. 24.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		102,67G-2,4G	102,63	G	5,25
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	JP2U14	US46647PFL58	4,408%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.29, v. 23.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		99,29G-9,18G	99,26	G	4,7
US\$	1.000	23.04.32	23.AO	JP2U16	US46647PFM32	4,622%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.31, v. 23.04.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		99,13G-8,91G	99,06	G	4,9
US\$	1.000	23.04.37	23.AO	JP2U17	US46647PFP62	5,148%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.36, v. 23.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		99,81G-9,49G	99,78	G	5,28
US\$	1.000	22.10.31	22.AO	JP2U1F	US46647PFD33	4,255%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.30, v. 22.10.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		97,96G-7,72G	97,92	G	4,8
US\$	1.000	22.10.36	22.AO	JP2U1G	US46647PFE16	4,81%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.35, v. 22.10.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		97,48G-7,19G	97,43	G	5,23
US\$	1.000	22.01.32	22.JJ	JP2U1N	US46647PFG63	4,347%, zinsv. v. 22.01.26-21.01.31, v. 22.01.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		98,19G-7,99G	98,12	G	4,82
US\$	1.000	22.01.37	22.JJ	JP2U1Q	US46647PFJ03	4,898%, zinsv. v. 22.01.26-21.01.36, v. 22.01.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		97,83G-7,52G	97,78	G	5,27
US\$	1.000	05.12.29	05.JD	JP2UT3	US46647PAX42	4,452%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.28, v. 05.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(19/29)		99,44G-9,37G	99,42	G	4,71
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	JP2UTM	US46647PAV85	4,203%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		99,11G-9,07G	99,09	G	4,58
US\$	1.000	19.11.31	19.MN	JP2UV8	US46647PBU93	1,764%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.30, v. 19.11.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		88,27G-8,02G	88,17	G	4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	19.11.41	19.MN	JP2UV9	US46647PBV76	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 2,525%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		71,19G-0,86G	71,06	G	5,39	5,39
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49	4,493%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		99,31G-9,14G	99,24	G	4,75	4,75
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94	2,522%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		92,36G-2,16G	92,32	G	4,39	4,39
US\$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		77,56G-7,23G	77,36	G	5,43	5,43
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		67,51G-7,21G	67,36	G	5,64	5,64
US\$	1.000	22.09.27	22.MS	JP2UW8	US46647PCP99	1,47%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.26, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		99,29G-9,27G	99,26	G	2,09	2,08
US\$	1.000	22.09.27	22.MJSD	JP2UW9	US46647PCQ72	4,40119%, zinsv. v. 23.03.26-21.06.26, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		100,07G-0,05G	100,07	G	4,43	4,42
US\$	1.000	26.04.33	26.AO	JP2UX0	US46647PDC77	4,586%, zinsv. v. 26.04.22-26.04.32, v. 26.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		98,27G-8,05G	98,21	G	4,99	4,98
US\$	1.000	14.06.30	14.JD	JP2UX8	US46647PDF09	4,565%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.29, v. 14.06.22(30), DL-FLR Notes 2022(22/30)		99,61G-9,53G	99,59	G	4,75	4,75
US\$	1.000	08.11.32	08.MN	JP2UXF	US46647PCR55	2,545%, zinsv. v. 08.11.21-07.11.31, v. 08.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		89,13G-8,91G	89,04	G	4,63	4,63
US\$	1.000	24.02.28	24.FMAN	JP2UXN	US46647PCY07	4,83088%, zinsv. v. 24.02.26-25.05.26, v. 24.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		100,39G-0,36G	100,37	G	4,68	4,67
US\$	1.000	26.04.28	26.AO	JP2UXX	US46647PDA12	4,323%, zinsv. v. 26.04.22-25.04.27, v. 26.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		99,86G-9,8G	99,84	G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	JP2UYS	US46647PDR47	5,35%, zinsv. v. 01.06.23-31.05.33, v. 01.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		102,06G-1,79G	101,99	G	5,14	5,14
US\$	1.000	22.07.28	22.JJ	JP2UZ5	US46647PEL67	4,979%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.27, v. 22.07.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		100,5G-0,46G	100,48	G	4,8	4,79
US\$	1.000	22.07.30	22.JJ	JP2UZ7	US46647PEJ12	4,995%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.29, v. 22.07.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		100,8G-0,67G	100,68	G	4,87	4,87
US\$	1.000	22.07.35	22.JJ	JP2UZ8	US46647PEK84	5,294%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.34, v. 22.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		101,47G-1,21G	101,38	G	5,19	5,19
US\$	1.000	22.10.27	22.AO	JP2UZA	US46647PDW32	6,07%, zinsv. v. 23.10.23-21.04.26, v. 23.10.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27)		100,43G-0,41G	100,42	G	5,81	5,79
US\$	1.000	23.10.29	23.AO	JP2UZB	US46647PDX15	6,087%, zinsv. v. 23.10.23-22.10.28, v. 23.10.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		103,08G-3G	103,02	G	5,15	5,14
US\$	1.000	23.01.28	23.JJ	JP2UZG	US46647PEA03	5,04%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.27, v. 23.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		100,33G-0,31G	100,33	G	4,89	4,87
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	JP2UZJ	US46647PEB85	5,012%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.29, v. 23.01.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		100,73G-0,64G	100,68	G	4,87	4,86
US\$	1.000	23.01.35	23.JJ	JP2UZK	US46647PEC68	5,336%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.34, v. 23.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		101,76G-1,47G	101,62	G	5,19	5,18
US\$	1.000	22.04.28	22.AO	JP2UZU	US46647PEE25	5,571%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.27, v. 22.04.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		100,78G-0,75G	100,77	G	5,19	5,18
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	JP2UZW	US46647PEG72	5,581%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.29, v. 22.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		102,24G-2,14G	102,2	G	5,02	5,01
US\$	1.000	22.04.35	22.AO	JP2UZX	US46647PEH55	5,766%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.34, v. 22.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		104,27G-4G	104,19	G	5,26	5,26
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,26%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		83,4G-3,03G	83,35	G	5,7	5,7
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		99,55G-9,52G	99,55	G	4,14	4,13
US\$	1.000	24.07.38	24.JJ	JPM5M5	US46647PAJ57	3,882%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.37, v. 24.07.17(38), DL-FLR Notes 2017(17/38)		88,83G-8,51G	88,66	G	5,24	5,24
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		80,54G-0,13G	80,4	G	5,69	5,69
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		99,21G-9,19G	99,21	G	4,04	4,03
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	JPM5N6	US46647PAM86	3,509%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		98,41G-8,37G	98,39	G	4,23	4,22
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	JPM5N7	US46647PAN69	3,897%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		78,44G-8,15G	78,4	G	5,7	5,69
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04	3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		79,11G-8,72G	79,02	G	5,73	5,73
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	4,005%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		98,95G-8,94G	98,96	G	4,46	4,45
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	100,06G-0,08G	100,08	G	2,83	2,83
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,67G-9,66G	99,66	G	2,55	2,53
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	JPM36S	US46625HJB78	JPMorgan Chase & Co. Registered Bonds 5,6%, v. 21.07.11(41), DL-Bonds 2011(41)		102,15G-1,71G	102,03	G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVVR	US46625HHF01	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 6,4%, v. 22.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		110,18G-9,84G	110,02	G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.10.40	15.AO	JPM239	US46625HHV50	5 1/2%, v. 21.10.10(40), DL-Notes 2010(40)		102,35G-1,96G	102,18	G	5,37	5,37
US\$	1.000	06.01.42	06.JJ	JPM362	US48126BAA17	5,4%, v. 22.12.11(42), DL-Notes 2011(42)		100,41G-0,05G	100,6	G	5,47	5,47
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,85%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		92,85G-2,36G	92,96	G	5,61	5,61
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,95%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,62G-9,63G	99,58	G	4,5	4,43
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		101,58G-1,17G	101,52	G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	JPM4DB	US46625HJZ47	4 1/8%, v. 09.12.14(26), DL-Notes 2014(26)		99,97G-9,96G	99,98	G	4,26	4,21
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,95%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		92,73G-2,41G	92,65	G	5,68	5,68
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	JPM5HB	US46625HNJ58	4 1/4%, v. 25.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,89G-9,85G	99,87	G	4,42	4,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	23.07.36 05.02.37 13.05.31	23.JJ 05.FA 13.MN	A4EEG0 JP2U1S JP2UVR	US46647PFC59 US46647PFK75 US46647PBP09	JPMorgan Chase & Co. Subordinated Floating Rate Notes 5,576%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.35, v. 23.07.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 5,193%, zinsv. v. 05.02.26-04.02.36, v. 05.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37) 2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		101,97G-1,74G 98,87G-8,6G 93,46G-3,34G	101,82 G 98,8 G 93,4 G	5,42 5,44 4,55	5,42 5,44 4,54
£ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.09.33 26.11.29 11.04.34	28.09. 26.11. 11.04.	A2RR61 A2SAYH A3LW4K	XS1883352335 XS2082472122 XS2793255162	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 28.09.18(33), LS-Med.-Term Notes 2018(18/33) 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 5/8%, v. 11.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	S s	84,58G-4,27G 92,97G-2,95G 98,72G-8,63G	84,47 G 92,95 G 98,64 G	5,43 2,14 3,83	5,43 2,14 3,83
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		98,57G-8,39G	98,5 G	2,93	2,93
Euro	1.000	04.09.55	04.03.	A4EF51	XS3150869819	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 3,87%, zinsv. v. 04.09.25-03.03.31, v. 04.09.25(55), EO-FLR Notes 2025(25/55)		98,53G-8,63G	98,52 G	3,95	3,95
Euro	1.000	endlos	15.FA	A3LD42	XS2586873379	Julius Baer Gruppe AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 5/8%, zinsv. v. 15.02.23-14.02.30, EO-FLR Cap.Bonds 2023(30/Und.)		104,29G-4,34G	104,28 G		
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3514Q	DE000A3514Q0	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 7%, v. 01.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		103,75G-4G	103,75 G	5,12	5,1
US\$ US\$	1.000 1.000	10.12.30 15.08.29	10.JD 15.FA	A286CY A2R6XX	US48203RAP91 US48203RAM60	Juniper Networks Inc. Registered Notes 2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,11G-7,91G 96,26G-6,21G	88 G 96,25 G	4,54 5,14	4,54 5,14
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.02.28 05.05.29 16.11.27 26.10.28 10.11.29 06.09.30 29.04.31 19.11.31 30.06.32	17.02. 05.05. 16.11. 26.10. 10.11. 06.09. 29.04. 19.11. 30.06.	A3KYY5 A3L5FK A3LBDJ A3LGZU A3LQT1 A3LZRS A4D5YP A4EA85 A4ETZ5	XS2409134371 XS2931945211 XS2555918270 XS2615271629 XS2715957358 XS2831594697 XS2986724644 XS3075392509 XS3358396763	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28) 2 7/8%, zinsv. v. 05.11.24-04.05.28, v. 05.11.24(29), EO-FLR MTN 24(28/29) 5 1/2%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.26, v. 16.11.22(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2022(26/27) 5%, zinsv. v. 26.04.23-25.10.27, v. 26.04.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 4 7/8%, zinsv. v. 10.11.23-09.11.28, v. 10.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 4 1/8%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.29, v. 06.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 3 5/8%, zinsv. v. 29.01.25-28.04.30, v. 29.01.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31) 3 1/2%, zinsv. v. 19.05.25-18.11.30, v. 19.05.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31) 3 5/8%, zinsv. v. 30.04.26-29.06.31, v. 30.04.26(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)		98,37G-8,39G 99,72G-9,71G 101,02G-1,02G 102,37G-2,36G 103,48G-3,47G 102,18G-2,16G 100,57G-0,54G 99,71G-9,67G (exA)-100,05G-0,01G	98,38 G 99,71 G 101,03 G 102,36 G 103,47 G 102,16 G 100,55 G 99,66 G 100 G	0,51 2,98 4,69 3,91 3,75 3,56 3,5 3,57 3,62	0,51 2,98 4,67 3,9 3,74 3,55 3,5 3,56 3,62
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	endlos 01.05.35 04.03.37	21.MS 01.05. 04.03.	A19PA9 A3LTW8 A4EF5Z	XS1577953331 XS2754488851 XS3171587770	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 01.02.24-30.04.30, v. 01.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) 3 7/8%, zinsv. v. 04.09.25-03.03.32, v. 04.09.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)	S s	99,18G-9,24G 104,25G-4,24G 99,38G-9,36G	99,19 G 104,26 G 99,29 G	4,53 3,95	4,53 3,95
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	A188J1	XS1514010310	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.11.16(26), EO-Cov. Bonds 2016(26)		99,52G-9,53G	99,52 G	1	1
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	01.10.27 01.07.30 01.04.31	01.10. 01.07. 01.04.	A287VG A3LH5V A3LT4J	DK0009040618 DK0009412553 DK0009414336	Jyske Realkredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(27), EO-Mortg. Covered MTN 2021(27) 3 1/4%, v. 26.05.23(30), EO-Mortg. Covered MTN 2023(30) 3%, v. 02.02.24(31), EO-Mortg. Covered MTN 2024(31)		96,65G-6,66G 101,16G-1,13G 100,29G-0,26G	96,64 G 101,13 G 100,27 G	0,02 2,95 2,94	0,02 2,95 2,94
Euro	100.000	01.10.32	01.10.	A4EGPM	DK0009418089	Jyske Realkredit A/S Pfandbriefe 2 3/4%, v. 10.09.25(32), EO-Anl. Ser. 321E per 2032	S s	98,43G-8,4G	98,38 G	3,03	3,03
Euro	100.000	19.06.29	19.06.	A383E2	XS2844398482	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 4 1/4%, v. 19.06.24(29), Anleihe v.2024 (2029/2029)		101,97G-2,23G	101,97 G	3,44	3,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYA	US48305QAC78	Kaiser Foundation Hospitals Guaranteed Registered Notes 3,15%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,15%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,51G-8,57G 82,32G-2,14G	98,57 G 82,45 G	4,98 5,69	4,96 5,69
US\$	1.000	01.05.47	01.MN	A19GYB	US48305QAD51						
Euro	1.000	30.09.29	15.MS	A3KXFC	XS2397198487	Kaixo Bondco Telecom S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 13.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,38G-9,38G	99,38 G	5,4	5,4
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	Kamerun, Republik Registered Notes 5,95%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S 8 7/8%, v. 30.01.26(33), DL-Notes 2026(29-33)		89,07G-8,98G 98,35G-8,37G	88,93 G 98,26 G	8,35 9,42	8,35 9,4
US\$	1.000	30.01.33(29)	30.JJ	A4EPL0	XS3284960625						
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WKU	US485170BE34	Kansas City Southern Registered Notes 3 1/2%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,98G-6,8G	67,02 G	6,28	6,27
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A19H0Q	CH0361532903	Kantonsspital Aarau AG Anleihen 0 3/4%, v. 29.05.17(32), SF-Anl. 2017(32)		97,36G-7,55G	97,55 G	1,18	1,18
sfrs	5.000	23.05.33	23.05.	A19ZQN	CH0413618361	Kantonsspital Baden AG Anleihen 1,1%, v. 23.05.18(33), SF-Anl. 2018(33) 0 7/10%, v. 23.05.18(28), SF-Anl. 2018(28) 0,35%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		98,52G-8,42G 99,17G-9,15G 89,66G-9,2G	98,51 G 99,2 G 89,25 G	1,34 1,16 0,78	1,34 1,16 0,78
sfrs	5.000	23.05.28	23.05.	A19ZQP	CH0413618353						
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVRE	CH1131931284						
sfrs	5.000	24.06.32	24.06.	A3K50X	CH1189217768	Kantonsspital Baselland Anleihen 1 7/10%, v. 24.06.22(32), SF-Anl. 2022(32)		102,53G-2,44G	102,51 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVCK	CH1118223499	Kantonsspital St.Gallen Anleihen 0 3/10%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36) 0,05%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		89,01G-9,1G 94,46G-4,45G	89,15 G 94,4 G	0,67 0,11	0,67 0,11
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVCM	CH1118223481						
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A2R61Y	CH0419041428	Kantonsspital Winterthur Anleihen v. 30.09.19(31), SF-Anl. 2019(31)		94,54G-4,47G	94,52 G	1,09	
Euro	1.000	28.04.33	15.MJSD	A4ET7H	XS3356049208	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 5,199%, zinsv. v. 05.05.26-14.09.26, v. 05.05.26(33), EO-FLR Nts 2026(27/33) Reg.S		101G-1,04G	100,96 G	5,11	5,11
Euro	1.000	30.04.32	15.AO	A4ET7G	XS3356048812	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 5 1/8%, v. 05.05.26(32), EO-Notes 2026(28/32) Reg.S		100,49G-0,53G	100,52 G	5,08	5,08
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3825C	NO0013168005	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6%, v. 02.05.24(29), ITV v.2024(2024/2029)		105,3G-4,5G	105,3 G	4,34	4,34
US\$	1.000	14.05.29	14.MN	A3LYTN	USU24463AA68	Karoon USA Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 10 1/2%, v. 14.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,75G-2,8G	102,76 G	9,57	9,56
Euro	1.000	30.09.26 30.09.34 09.11.28	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		99,29G-9,21G 83,29G-2,99G 99,02G-8,91G	99,24 G 83,25 G 99 G	1,2 3,57 2,86	1,2 3,57 2,85
Euro	1.000		30.09.	A2R8NM	XS2050933626						
Euro	1.000		09.11.	A2RT8A	XS1901718335						
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 4,714%, v. 09.10.24(35), DL-Notes 2024(35) Reg.S 5 1/2%, v. 01.07.25(37), DL-Notes 2025(37) Reg.S		108,68G-8,52G 97,97G-7,86G 102,32G-2,19G	108,68 G 97,94 G 102,32 G	5,84 5,08 5,3	5,84 5,08 5,3
US\$	1.000	09.04.35	09.AO	A3L4KC	XS2914770545						
US\$	1.000	01.07.37	01.JJ	A4EDFD	XS3093658014						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.10.31	02.AO	A2R8HY	XS2056558088	Kasikornbank PCL Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,343%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.26, v. 02.10.19(31), DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)		99,46G-9,46G	99,46 G	3,49	3,48
US\$	1.000	27.02.28	27.FA	A4D7M2	XS2918565271	Katar, Staat Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 27.02.25(28), DL-Med.-T. Notes 2025(28)Reg.S 4 7/8%, v. 27.02.25(35), DL-Med.-T. Notes 2025(35)Reg.S 3 5/8%, v. 10.11.25(28), DL-Med.-T. Notes 2025(28)Reg.S		99,82G-9,77G	99,79 G	4,7	4,68
US\$	1.000	27.02.35	27.FA	A4D7M3	XS2918565198			101,26G-1,15G	101,23 G	4,77	4,76
US\$	1.000	10.11.28	10.MN	A4EKPV	XS3216220544			96,33G-6,31G	96,32 G	5,38	5,37
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	Katar, Staat Registered Bonds 5,103%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S 5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S 3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S 4,4%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S 4%, v. 14.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S 4,817%, v. 14.03.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S 4 5/8%, v. 29.05.24(29), DL-Bonds 2024(29) Reg.S 4 3/4%, v. 29.05.24(34), DL-Bonds 2024(34) Reg.S		95,78G-5,74G	95,76 G	5,51	5,51
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188			105,46G-5,27G	105,38 G	5,32	5,32
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664			97,26G-7,22G	97,26 G	4,61	4,6
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748			86,13G-5,86G	86,03 G	5,54	5,54
US\$	1.000	14.03.29	14.MS	A2RY9L	XS1959337582			98,68G-8,61G	98,65 G	4,6	4,59
US\$	1.000	14.03.49	14.MS	A2RY9N	XS1959337749			91,87G-1,87G	91,6 G	5,52	5,52
US\$	1.000	29.05.29	29.MN	A3LY87	XS2822506759			100,04G-99,98G	100,03 G	4,68	4,68
US\$	1.000	29.05.34	29.MN	A3LY89	XS2822506833			101,16G-0,98G	101,03 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	Katar, Staat Registered Notes 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) 144A		118,5G-8,42G	118,45 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614491	US74727PAE16			118,32G-8,24G	118,26 G	4,7	4,7
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	Katjes International GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		103,3G-3,4G	103,3 G	5,17	5,16
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A30V3F	DE000A30V3F1	Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)		103,85G-3,85G	103,85 G	5,06	5,04
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27) 3 1/4%, v. 30.05.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3 3/4%, v. 28.09.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26) 3%, v. 10.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)		97,41G-7,43G	97,42 G	1,53	1,53
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A3LEHJ	BE0002924059			100,32G-0,33G	100,33 G	2,58	2,57
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	A3LH6X	BE0002948298			100,76G-0,78G	100,76 G	2,82	2,82
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3LNY5	BE0002967488			100,28G-0,3G	100,3 G	2,44	2,42
Euro	100.000	10.04.31	10.04.	A4ES6V	BE0390304732			100,27G-0,25G	100,23 G	2,94	2,94
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29) 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 4 3/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.11.26, v. 23.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 4 3/8%, zinsv. v. 19.04.23-18.04.29, v. 19.04.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/30) 4 1/4%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 3 1/2%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.31, v. 21.01.25(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32) 2,843%, zinsv. v. 16.04.26-15.07.26, v. 16.10.25(29), EO-FLR MTN 2025(28/29)RegS 3 3/8%, zinsv. v. 24.11.25-23.11.32, v. 24.11.25(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33) 3 3/8%, zinsv. v. 15.01.26-14.01.32, v. 15.01.26(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/33) 3 7/8%, zinsv. v. 28.05.26-27.05.33, v. 28.05.26(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/34)	S s	95,68G-5,69G	95,66 G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208			98,87G-8,87G	98,86 G	1,49	1,49
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LBMZ	BE0002900810			100,63G-0,63G	100,64 G	3,89	3,87
Euro	100.000	19.04.30	19.04.	A3LGSN	BE0002935162			103,03G-3,02G	103,01 G	3,51	3,51
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A3LRN6	BE0002987684			102,35G-2,36G	102,37 G	3,5	3,49
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A4D5RP	BE0390179456			100,52G-0,48G	100,5 G	3,4	3,4
Euro	100.000	16.10.29	16.JAJO	A4EJM5	BE0390258276			100,09G-0,1G	100,12 G	2,84	2,84
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A4ELF9	BE0390268374			98,42G-8,41G	98,41 G	3,62	3,62
Euro	100.000	15.01.33	15.01.	A4ENGZ	BE0390280494			99,1G-9,07G	99,08 G	3,53	3,53
Euro	100.000	28.05.34	28.05.	A4EVJU	BE0390313824			101,28G-1,34G	101,27 G	3,68	3,67
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 3%, v. 25.08.22(30), EO-Medium Term Notes 2022(30) 0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31) 4 3/8%, v. 06.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		92,09G-2,08G	92,06 G	1,62	1,62
Euro	100.000	25.08.30	25.08.	A3K8UD	BE0002875566			99,29G-9,27G	99,27 G	3,19	3,19
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808			88,97G-8,94G	88,93 G	1,69	1,69
Euro	100.000	06.12.31	06.12.	A3LJHZ	BE0002951326			104,99G-4,95G	104,95 G	3,36	3,36
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,34G-9,42G	99,41 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A3LTBH	BE0002990712	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 17.01.24-16.04.30, v. 17.01.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) 3 5/8%, zinsv. v. 26.08.25-25.08.31, v. 26.08.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		103,41G-3,44G 98,83G-8,83G	103,44 G 98,85 G	4,27 3,76	4,27 3,76
	Euro	100.000	26.08.36	A4EFUU	BE0390246156						
Euro	100.000	endlos endlos	17.MS	A3L3HD	BE0390152180	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 17.09.24-16.09.31, EO-FLR Notes 2024(31/UND.) 6%, zinsv. v. 27.05.25-26.11.30, EO-FLR Notes 2025(30/UND.)		104,76G-5,01G 103,15G-3,49G	104,7 G 103,17 G		
	Euro		27.MN	A4EBUB	BE0390219856						
Euro	1.000	23.01.28	23.01.	A4D5XA	XS2974114899	KEB Hana Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 23.01.25(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2025(28) 3 1/8%, v. 20.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2026(31)		99,79G-9,8G 100,26G-0,21G	99,75 G 100,22 G	3 3,07	2,99 3,07
	Euro	1.000	20.01.31	A4ES94	XS3343246644						
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10	Kellanova Co. Registered Notes 3,4%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,1%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 5 1/4%, v. 01.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 3 3/4%, v. 16.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 5 3/4%, v. 16.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		98,75G-8,69G 91,14G-0,98G 93,05G-3,02G 102,06G-1,78G 100,66G-0,54G 99,85G-9,22G	98,73 G 91,07 G 93,02 G 101,98 G 100,6 G 99,39 G	4,44 4,61 1,07 4,99 3,67 5,89	4,42 4,61 1,07 4,99 3,67 5,89
	US\$	1.000	01.06.30	A28X1W	US487836BX58						
	Euro	1.000	20.05.29	A3KQ69	XS2343510520						
	US\$	1.000	01.03.33	A3LEVY	US487836BZ07						
	Euro	1.000	16.05.34	A3LYHK	XS2811886584						
	US\$	1.000	16.05.54	A3LYLH	US487836CA47						
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S 9 1/2%, v. 05.03.25(36), DL-Notes 2025(34-36) Reg.S 8,7%, v. 26.02.26(39), DL-Notes 2026(39) Reg.S 7 7/8%, v. 26.02.26(34), DL-Notes 2026(34) Reg.S		96,01G-6,35G 105,95G-5,45G 99,12G-8,88G 99,45G-9,36G	95,94 G 105,7 G 99,07 G 99,3 G	8,81 8,7 9,04 8,14	8,8 8,69 9,03 8,14
	US\$	1.000	05.03.36(34)	A4D7L4	XS3010561762						
	US\$	1.000	26.02.39	A4EQY3	XS3305838941						
	US\$	1.000	26.02.34	A4EQY4	XS3305838602						
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A3LN4S	US49177JAF93	Kenvue Inc. Guaranteed Registered Notes 5,05%, v. 22.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,02G-0,99G	101,03 G	4,49	4,48
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3 5/8%, v. 05.09.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) 3 5/8%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3 7/8%, v. 05.09.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35) 5 1/8%, v. 23.11.23(26), LS-Med.-Term Notes 2023(23/26) 5%, v. 23.11.23(32), LS-Med.-Term Notes 2023(23/32) 3 3/8%, v. 11.03.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32) 3 5/8%, v. 11.03.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 3 1/8%, v. 27.05.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)		98,98G-8,95G 96,02G-6,01G 95,31G-5,3G 100,44G-0,41G 98,44G-8,39G 100,71G-0,71G 100,99G-0,91G 100,38G-0,29G 99,9G-9,9G 98,95G-8,72G 99,26G-9,23G 97,47G-7,42G 99,68G-9,66G	98,95 G 96,05 G 95,33 G 100,4 G 98,39 G 100,69 G 100,93 G 100,25 G 99,9 G 98,9 G 99,22 G 97,44 G 99,65 G	2,91 1,56 3,19 3,08 3,65 2,99 3,43 3,84 5,31 5,24 3,52 3,95 3,22	2,9 1,56 3,19 3,08 3,65 2,99 3,43 3,83 5,22 5,23 3,52 3,95 3,22
	Euro	100.000	13.05.28	A28W3X	FR0013512407						
	Euro	100.000	05.05.30	A3K47N	FR001400A5M7						
	Euro	100.000	27.02.29	A3LEL3	FR001400G3Y1						
	Euro	100.000	27.02.33	A3LEL4	FR001400G412						
	Euro	100.000	05.09.27	A3LMVL	FR001400KHZ0						
	Euro	100.000	05.09.31	A3LMVM	FR001400KHW7						
	Euro	100.000	05.09.35	A3LMVN	FR001400KHX5						
	£	100.000	23.11.26	A3LRMX	FR001400M6M1						
	£	100.000	23.11.32	A3LRMY	FR001400M6N9						
	Euro	100.000	11.03.32	A3LVYK	FR001400OM10						
	Euro	100.000	11.03.36	A3LVYL	FR001400OM28						
	Euro	100.000	27.11.29	A4EBUU	FR001400ZZC9						
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944	Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)		92,28G-2,25G 88,02G-8G	92,26 G 88,01 G	1,35 1,98	1,35 1,98
	Euro	1.000	01.12.31	A3KZMH	XS2414830963						
Euro	1.000	05.03.33	05.03.	A3L3AR	XS2896495814	Kerry Group Financial Services Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 05.09.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 3/4%, v. 05.09.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		99,06G-9,12G 99,3G-9,3G	98,99 G 99,18 G	3,52 3,83	3,52 3,83
	Euro	1.000	05.09.36	A3L3AS	XS2896353781						
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18549	US26138EAU38	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 2,55%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,43%, v. 14.12.16(27), DL-Notes 2016(17/27) 144A		99,32G-9,4G 98,95G-8,89G	99,32 G 98,9 G	5,09 4,69	5,09 4,68
	US\$	1.000	15.JD	A18987	US26138EAX76						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 4,42%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		81,02G-0,6G	80,91 G	6,18	6,18
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 3,2%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,8%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,597%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 5,085%, v. 25.05.19(48), DL-Notes 2019(19/48) 4,985%, v. 25.05.19(38), DL-Notes 2019(19/38) 4,05%, v. 22.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,95%, v. 22.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 2 1/4%, v. 15.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,35%, v. 15.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5,1%, v. 07.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,05%, v. 07.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,2%, v. 07.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,3%, v. 07.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,35%, v. 05.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,6%, v. 05.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,15%, v. 05.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		93,91G-3,76G	93,85 G	5,07	5,07
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61			71,81G-1,37G	71,71 G	6,19	6,18
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76			99,85G-9,84G	99,88 G	4,74	4,73
US\$	1.000	25.05.48	25.MN	A2R3GR	US49271VAD29			88,58G-8,36G	88,36 G	6,14	6,14
US\$	1.000	25.05.38	25.MN	A2R3H5	US49271VAC46			93,82G-3,09G	93,28 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K4J3	US49271VAQ32			95,07G-4,91G	95,05 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3K4KQ	US49271VAP58			97,95G-7,82G	97,9 G	4,85	4,84
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVM	US49271VAN01			88,92G-8,79G	88,9 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KMVN	US49271VAM28			66,13G-5,77G	66,04 G	6,12	6,12
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3LVWR	US49271VAW00			100,26G-0,21G	100,22 G	4,84	4,81
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LVWT	US49271VAT70			100,89G-0,78G	100,85 G	4,79	4,78
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3LVWU	US49271VAU44			101,04G-0,91G	101,02 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVWV	US49271VAV27			100,57G-0,3G	100,44 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A4EAQB	US49271VAZ31			99,42G-9,44G	99,44 G	4,72	4,71
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EAQC	US49271VBA70			99,16G-9,04G	99,17 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EAQD	US49271VBB53			99,32G-9,04G	99,2 G	5,36	5,35
US\$	1.000	06.03.35	06.MS	A3LVH0	US49326EEP43	Keycorp Floating Rate Medium -Term Notes 6,401%, zinsv. v. 28.02.24-05.03.34, v. 28.02.24(35), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35) 5,121%, zinsv. v. 04.03.25-03.04.30, v. 04.03.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) 5,305%, zinsv. v. 28.01.26-27.01.36, v. 28.01.26(37), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/37)		106,37G-6,11G	106,23 G	5,58	5,58
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A4D7T2	US49326EEQ26			100,55G-0,42G	100,51 G	5,08	5,08
US\$	1.000	28.01.37	28.JJ	A4EN9D	US49326EER09			98,56G-8,35G	98,51 G	5,59	5,58
US\$	1.000	30.04.28	30.AO	A19Z4N	US49326EEG44	Keycorp Medium - Term Notes 4,1%, v. 30.04.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 06.02.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27) 2,55%, v. 11.09.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		99,18G-9,12G	99,19 G	4,66	4,65
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28TB4	US49326EEK55			98,27G-8,29G	98,28 G	4,55	4,55
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7KB	US49326EEJ82			93,52G-3,41G	93,49 G	4,82	4,81
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	Keysight Technologies Inc. Registered Notes 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,03G-4,83G	94,9 G	4,75	4,74
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19J8U	USU4866DAC75	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell America LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,57G-9,45G	99,36 G	5,44	5,43
US\$	1.000	25.10.27	25.AO	A19Q76	USY47606AH47	Kia Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 25.10.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		98,53G-8,53G	98,57 G	4,72	4,7
£	1.000	15.02.29	15.FA	A3LUSA	XS2758129949	Kier Group PLC Registered Notes 9%, v. 15.02.24(29), LS-Notes 2024(26/29)		103,76G-3,76G	103,78 G	7,53	7,5
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GY1V	US494368BG77	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 5,3%, v. 03.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 3,2%, v. 29.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,95%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 16.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,57G-0,04G	100,43 G	5,37	5,36
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A1V1T6	US494368BV45			71,14G-0,74G	71,04 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54			96,33G-6,28G	96,28 G	2,17	2,17
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98			65,01G-4,75G	64,7 G	5,66	5,66
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58			96,76G-6,64G	96,71 G	4,53	4,53
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTNS	US494368BY83			99,1G-9,05G	99,09 G	4,43	4,42
US\$	1.000	16.02.33	16.FA	A3LEGV	US494368CE11			99,16G-8,94G	98,95 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FCH	US49446RAS85	Kimco Realty Corp. Registered Notes 3,8%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,6%, v. 24.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		99,46G-9,52G	99,53 G	4,5	4,48
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3K8KF	US49446RBA68			98,36G-8,17G	98,29 G	4,99	4,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KWC2	US49446RAY53	Kimco Realty Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,16G-7,99G	87,93 G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A4EC10	US49447BAC72	Kimco Realty OP LLC Registered Notes 5,3%, v. 26.06.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		101,07G-0,83G	101,02 G	5,26	5,25
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCBA	US28370TAF66	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Guaranteed Registered Notes 4,7%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		88,21G-7,78G	88,06 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A0DZ7U	US494550AT30	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Registered Notes 5,8%, v. 15.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		103,86G-3,53G	103,64 G	5,36	5,35
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,3%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,2%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,6%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 3/4%, v. 09.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 5,1%, v. 30.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,95%, v. 30.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,2%, v. 30.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5%, v. 01.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,4%, v. 01.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,15%, v. 01.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,85%, v. 01.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,66G-9,57G	99,6 G	4,62	4,61
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W54	US49456BAQ41			91,66G-1,22G	91,56 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLVQ	US49456BAT89			70,82G-0,75G	70,92 G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYD5	US49456BAU52			98,93G-8,92G	98,91 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A3L142	US49456BAZ40			101,33G-1,13G	101,19 G	4,76	4,75
US\$	1.000	01.08.54	01.FA	A3L143	US49456BBA89			101,34G-0,81G	101,06 G	5,98	5,98
US\$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LDRV	US49456BAX91			101,38G-1,17G	101,28 G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LT8G	US494553AD27			101,01G-0,87G	100,92 G	4,69	4,68
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LT8H	US494553AE00			102,22G-1,95G	102,07 G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A4EAGE	US49456BBB62			101,9G-1,76G	101,87 G	4,71	4,7
US\$	1.000	01.06.35	01.JD	A4EAGF	US49456BBC46			104,9G-4,59G	104,72 G	5,27	5,27
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,24G-9,51G	99,44 G	2,95	2,94
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26) 5%, v. 03.12.25(30), EO-Notes 2025(30)		97,69G-7,02G	97,75 G	5,58	5,58
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	A4ELKD	BE0390267368			101,99G-1,97G	102,04 G	4,49	4,49
Euro	1.000	01.12.32	15.JAJO	A4EK95	XS3233507287	King US BidCo Inc. Floating Rate Notes 5,454%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, v. 01.12.25(32), EO-FLR Notes 2025(26/32)Reg.S		100,44G-0,46G	100,46 G	5,48	5,47
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3L48M	XS2923391861	Kingspan Securities (Ireland) DAC Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 31.10.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		99,81G-9,76G	99,75 G	3,55	3,54
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A383W2	XS2938562068	KION GROUP AG Medium - Term Notes 4%, v. 20.11.24(29), Med.Term.Notes v.24(29/29) 4 1/8%, v. 24.03.26(31), EO-Med.Term.Notes v.26(30/31)		101,737G-1,482G	101,603 G	3,52	3,52
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A460GT	XS3314910632			100,735G-0,75G	100,696 G	3,94	3,94
US\$	1.000	07.08.35	07.FA	A4EFB8	US48251WAB00	KKR & Co. Inc. Registered Notes 5,1%, v. 07.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,1G-7,1G	97,1 G	5,58	5,58
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	KKR Group Finance Co. V LLC Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,25G-5,29G	95,21 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	KLA Corp. Registered Notes 3,3%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,1%, v. 20.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,65%, v. 23.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,95%, v. 23.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5 1/4%, v. 23.06.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 4,7%, v. 01.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		69,65G-9,35G	69,55 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJ1	US482480AG50			99,1G-9G	99,11 G	4,55	4,54
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K61S	US482480AL46			100,04G-99,8G	99,96 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.07.52	15.JJ	A3K61T	US482480AM29			91,08G-0,87G	91,01 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.07.62	15.JJ	A3K63S	US482480AN02			93,24G-2,94G	93,11 G	5,8	5,8
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LT94	US482480AP59			98,63G-8,52G	98,63 G	5	4,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A186N0	FR0013203825	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.09.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(16/31) 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 11.12.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(17/32) 0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31) 2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 3 7/8%, v. 23.02.24(33), EO-Med.-Term Notes 2024(24/33) 3 3/4%, v. 30.09.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		89,84G-9,81G	89,81 G	2,75	2,75
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045			99,15G-9,13G	99,14 G	2,76	2,76
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A19S87	FR0013300605			88,94G-9,19G	89,02 G	3,53	3,53
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3			89,55G-9,56G	89,53 G	1,95	1,95
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233			96,98G-7,14G	96,99 G	3,06	3,06
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741			89,84G-9,92G	89,81 G	1,39	1,39
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LU3E	FR001400NDQ2			101,38G-1,49G	101,43 G	3,63	3,63
Euro	100.000	30.09.37	30.09.	A4EHVP	FR0014012ZD0			98,68G-8,78G	98,66 G	3,88	3,88
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027) 3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029) 3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		100,35G-0,36G	100,35 G	2,94	2,93
Euro	1.000	30.09.29	30.09.	A383RX	XS2905504671			99,796G-9,752G	99,763 G	3,08	3,08
Euro	1.000	30.09.32	30.09.	A383RY	XS2905504754			100,35G-0,506G	100,501 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KPAG	US500255AX28	Kohl's Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,57G-8,42G	88,57 G	8,23	8,22
Euro	1.000	13.02.29	13.FMAN	A4DE9U	NO0013461384	Kolibri Beteiligung GmbH Floating Rate Bonds 9,254%, zinsv. v. 13.05.26-12.08.26, v. 13.02.25(29), FLR-Bonds v.25(25/29)		95G-5G	95 G	12	11,94
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	Kolumbien, Republik Registered Bonds 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45) 3 3/4%, v. 19.09.25(28), EO-Bonds 2025(25/28) 5%, v. 19.09.25(32), EO-Bonds 2025(25/32) 5 5/8%, v. 19.09.25(36), EO-Bonds 2025(25/36) 4 1/2%, v. 26.11.25(30), EO-Bonds 2025(30/30) 6 1/2%, v. 26.11.25(38), EO-Bonds 2025(38/38) 5 3/4%, v. 26.11.25(34), EO-Bonds 2025(34/34) 6 1/2%, v. 21.01.26(33), DL-Bonds 2026(26/33) 5 3/8%, v. 21.01.26(29), DL-Bonds 2026(26/29) 6 1/8%, v. 21.01.26(31), DL-Bonds 2026(26/31)		106,11G-6,18G	106,231 G	6,69	6,69
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66			93,65G-3,65G	93,56 G	6,94	6,93
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53			86,42G-6,37G	86,4 G	7,1	7,1
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73			80,25G-0,23G	80,21 G	7	7
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A4EG58	XS3178859388			99,28G-9,37G	99,31 G	4,05	4,04
Euro	1.000	19.09.32	19.09.	A4EG59	XS3183159733			99,1G-9,33G	99,12 G	5,12	5,12
Euro	1.000	19.02.36	19.02.	A4EG6A	XS3183160236			98,95G-9,05G	98,95 G	5,75	5,75
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	A4ELRL	XS3239889788			100,14G-0,13G	100,09 G	4,46	4,45
Euro	1.000	26.11.38	26.11.	A4ELRM	XS3239891503			104,93G-5,16G	104,89 G	5,9	5,89
Euro	1.000	26.11.34	26.11.	A4ELRN	XS3239891339			101,54G-1,68G	101,51 G	5,49	5,48
US\$	1.000	21.01.33	21.JJ	A4ENNO	US195325EV39			101,38G-1,29G	101,18 G	6,35	6,35
US\$	1.000	21.01.29	21.JJ	A4ENNY	US195325ET82			99,79G-9,79G	99,73 G	5,54	5,52
US\$	1.000	21.01.31	21.JJ	A4ENNZ	US195325EU55			100,65G-0,81G	100,64 G	6,01	6
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EJG6	XS3203038347	Komerční Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 15.10.25(30), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.25(30)		98,89G-8,85G	98,87 G	3,04	3,04
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,545%, v. 28.04.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28) 0 5/8%, v. 30.03.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 1,275%, v. 22.12.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 5 1/8%, v. 24.10.23(27), DL-Med.-Term Nts 2023(27)Reg.S 4 1/4%, v. 24.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)REGS 2 7/8%, v. 25.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2 5/8%, v. 12.02.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)	S s	98,43G-8,43G	98,42 G	1,78	1,78
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28YTZ	XS2189767515			88,39G-8,24G	88,34 G	2,55	2,55
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163			91,28G-1,25G	91,25 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	28.04.28	28.04.	A3K49G	CH1174335815			99,92G-9,89G	99,9 G	0,61	0,61
£	1.000	15.12.26	15.12.	A3KN0V	XS2325602402			98,17G-8,16G	98,16 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	22.12.27	22.12.	A3LCRH	CH1230759537			101,33G-1,36G	101,37 G	0,35	0,35
US\$	2.000	01.03.27	01.MS	A3LP65	XS2707689209			100,33G-0,31G	100,33 G	4,69	4,65
US\$	2.000	24.01.29	24.JJ	A3LTSJ	XS2753542104			99,85G-9,74G	99,83 G	4,4	4,4
Euro	1.000	25.04.29	25.04.	A3LXTK	XS2809676294			100,16G-0,15G	100,13 G	2,82	2,81
Euro	1.000	12.02.32	12.02.	A4D6KP	XS2999676468			97,88G-7,83G	97,83 G	3,05	3,05
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	82,79G-2,69G	82,74 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A4D8VR	AT0000A3KDQ3	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.04.25(31), EO-Pref.Med.-Term Nts 2025(31)		101,08G-1,1G	101,09 G	3,99	3,98
Euro	100.000	02.03.27	02.03.	A3K2QL	AT0000A2VL52	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 02.03.22(27), EO-Öff. M.-T.Pfandbr. 2022(27) 0,01%, v. 29.09.21(28), EO-Öff. M.-T.Pfandbr. 2021(28) 3 1/4%, v. 15.04.26(32), EO-Öff. M.-T.Pfandbr. 2026(32)		98,55G-8,55G	98,53 G	1,52	1,52
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWQ3	AT0000A2T487			93,39G-3,38G	93,37 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A4ETDL	AT0000A3TYA4			100,19G-0,12G	100,13 G	3,23	3,22
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 5/8%, v. 09.07.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/8%, v. 03.09.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34) 0 5/8%, v. 19.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 1 1/2%, v. 08.06.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) v. 03.03.21(42), SF-Medium-Term Notes 2021(42) v. 17.11.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 2 7/8%, v. 19.01.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35) 1 5/8%, v. 12.06.23(30), SF-Medium-Term Notes 2023(30) 3 1/8%, v. 31.01.24(38), EO-Medium-Term Notes 2024(38) 2 7/8%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)	S s	79,47G-9,35G	79,38 G	2,19	2,19
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891			96,31G-6,31G	96,29 G	1,55	1,55
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674			98,387G-8,387G	98,377 G	1,52	1,52
sfrs	5.000	09.07.27	09.07.	A1Z27D	CH0285597370			100,28G-0,28G	100,28 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.09.40	26.09.	A281Y7	XS2226280084			63,27G-3,14G	63,18 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160			79,06G-8,98G	79 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2SAJL	XS2081058096			70,14G-0,02G	70,06 G	1,78	1,78
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A3K57H	XS2489343793			96,79G-6,81G	96,78 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K81N	XS2529234200			97,31G-7,27G	97,25 G	2,86	2,86
sfrs	5.000	03.03.42	03.03.	A3KLYF	CH0593893974			84,83G-4,55G	84,6 G	1,08	
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KYY1	XS2408460041			91,23G-1,21G	91,2 G	2,76	
Euro	1.000	19.01.35	19.01.	A3LC14	XS2577526580			97,39G-7,72G	97,75 G	3,18	3,18
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A3LH3B	CH1227937732			104,48G-4,45G	104,5 G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	A3LT XU	XS2757516005		S s	97,74G-7,56G	97,63 G	3,37	3,37
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A4D5RV	XS2982107547			99,52G-9,44G	99,47 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3LZCU	XS2830444324	Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes 3%, v. 30.05.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27) 2 5/8%, v. 04.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 2 3/8%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		100,11G-0,12G	100,11 G	2,89	2,89
Euro	1.000	01.09.32	01.09.	A4EGDQ	XS3170900131			98,19G-8,11G	98,13 G	2,96	2,96
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A4ENV T	XS3276165449			98,74G-8,72G	98,72 G	2,83	2,83
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/8%, v. 19.07.19(26), EO-LPN 19(26) Naftogaz Ukraine	C	(ausg)			
Euro	1.000	13.03.28	12.MJSD	A4ERUC	XS3308585242	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Floating Rate Notes 2,747%, zinsv. v. 12.06.26-13.09.26, v. 12.03.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)		99,97G-9,97G	99,98 G	2,79	2,79
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S 3 1/2%, v. 04.04.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 3 3/8%, v. 11.03.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 3 7/8%, v. 11.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3 1/4%, v. 10.03.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 3 5/8%, v. 12.03.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		99,26G-9,26G	99,25 G	2,75	2,75
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301			90,8G-0,81G	90,77 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3LF3B	XS2596537972			100,84G-0,84G	100,83 G	3	2,99
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	A3LVR5	XS2780025271			100,73G-0,7G	100,67 G	3,21	3,21
Euro	1.000	11.03.36	11.03.	A3LVR6	XS2780025511			101,55G-1,49G	101,48 G	3,69	3,69
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	A4D7ZX	XS3016387287			98,58G-8,57G	98,49 G	3,49	3,49
Euro	1.000	12.03.34	12.03.	A4ERUD	XS3308614794			100,43G-0,32G	100,37 G	3,57	3,57
Euro	1.000	endlos	23.01.	A3L40E	XS2913056797	Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,85%, zinsv. v. 23.10.24-22.01.30, EO-FLR Notes 2024(29/Und.)		100,27G-0,37G	100,33 G		
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 3 7/8%, v. 03.07.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3 7/8%, v. 16.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 3/8%, v. 17.02.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		95,97G-5,98G	95,97 G	2,32	2,32
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146			85,21G-5,04G	85,17 G	2,05	2,05
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066			82,89G-2,91G	82,86 G	2,1	2,1
Euro	100.000	03.07.31	03.07.	A3LKL3	XS2638080452			102,59G-2,5G	102,5 G	3,32	3,32
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A3LUL7	XS2764455619			100,59G-0,44G	100,48 G	3,82	3,82
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A4D6W1	XS3003295519			97,46G-7,35G	97,34 G	3,74	3,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.05.34	12.05.	A4EPXU	XS3285779255	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 12.02.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		99,16G-9,06G	99,09 G	3,64	3,64
Euro	1.000	endlos	21.12.	A3K9EV	XS2486270858	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 18.06.24-17.09.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		102,97G-2,81G	102,92 G		
Euro	1.000	endlos	18.09.	A3L0AF	XS2824778075			102,57G-2,73G	102,59 G		
US\$	1.000	11.03.38	11.MS	A0TSK6	US500472AC95	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 6 7/8%, v. 11.03.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5%, v. 09.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 4 1/4%, v. 08.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 3/4%, v. 31.05.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 1/4%, v. 23.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 4%, v. 23.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		111,69G-1,31G	111,66 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G15Z	US500472AE51			91,45G-1,15G	91,46 G	5,96	5,95
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543			94,22G-4,2G	94,2 G	3,6	3,59
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579			99,26G-9,25G	99,24 G	2,78	2,78
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059			96,93G-6,95G	96,95 G	3,1	3,09
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3LMVC	XS2676863355			103,86G-3,82G	103,8 G	3,43	3,43
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A3LZHZ	XS2826712551			101,24G-1,22G	101,19 G	3,52	3,52
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A4EBC5	XS3076318065			99,89G-9,86G	99,84 G	3,29	3,29
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A4EBC6	XS3076315558			102,01G-1,96G	101,99 G	3,74	3,74
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		97,19G-7,15G	97,19 G	2,82	2,82
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			96,06G-6,03G	96,02 G	3,14	3,14
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3KXS7	XS2393768788	Kookmin Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26) 2 3/4%, v. 21.10.24(28), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2024(28)		99,27G-9,28G	99,27 G	0,1	0,1
Euro	1.000		21.01.	A3L4ZP	XS2901481460			99,7G-9,7G	99,69 G	2,94	2,94
US\$	1.000	08.05.27	08.MN	A3LYA8	US50050HAW60	Kookmin Bank Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 08.05.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27) RegS 5 1/4%, v. 08.05.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29) RegS		100,45G-0,42G	100,44 G	4,92	4,9
US\$	1.000	08.05.29	08.MN	A3LYA9	US50050HAX44			101,52G-1,45G	101,49 G	4,75	4,75
A\$	1.000	14.05.30	14.FMAN	A4EUQ0	AU3CB0334548	Korea Gas Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 5,278%, zinsv. v. 14.05.26-13.08.26, v. 14.05.26(30), AD-FLR Med.-T. Notes 2026(30)		100,73G-0,73G	100,73 G	5,17	5,16
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 2%, v. 13.07.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S 5%, v. 08.07.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		99,89G-9,88G	99,88 G	4,46	4,46
US\$	1.000		13.JJ	A3KTS0	US50066CAR07			88,49G-8,28G	88,43 G	4,48	4,48
US\$	1.000		08.JJ	A3L003	US50066CAV19			101,24G-1,13G	101,21 G	4,65	4,65
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A3KX45	XS2388377827	Korea Housing Finance Corp. [KHFC] Hypotheken-Pfandbriefe 0,258%, v. 27.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Bds 2021(28)Reg.S		94,1G-4,13G	94,1 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A3L3WU	XS2900380226	Korea Housing Finance Corp. [KHFC] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,7331%, v. 02.10.24(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(28) 4,082%, v. 25.09.23(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(27) 3,124%, v. 18.03.24(29), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(29) 2,765%, v. 02.09.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30) 2,696%, v. 04.03.26(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2026(31)		99,57G-9,61G	99,59 G	2,94	2,94
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A3LNR8	XS2678945317			101,46G-1,46G	101,46 G	2,85	2,84
Euro	1.000	18.03.29	18.03.	A3LV5C	XS2779847842			100,35G-0,34G	100,33 G	2,99	2,98
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A4EF5H	XS3149806971			99,06G-9G	99,01 G	3,02	3,02
Euro	1.000	04.03.31	04.03.	A4EQZ6	XS3284973107			98,55G-8,52G	98,5 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4ENKT	USY4841PAK85	Korea Housing Finance Corp. [KHFC] Registered Notes 3 7/8%, v. 15.01.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S		97,61G-7,41G	97,56 G	4,56	4,56
US\$ sfrs	1.000 5.000	24.10.26 30.07.27	24.AO 30.07.	A1871Z A28ZPU	US50066RAD89 CH0554992070	Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)		99,08G-9,07G 99,51G-9,5G	99,07 G 99,51 G	5,02 0,53	5,02 0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.09.26	21.MS	A3LNSF	XS2682195016	Korea Southern Power Co. Ltd. Senior Notes 5 3/8%, v. 21.09.23(26), DL-Notes 2023(26)		99,83G-9,81G	99,82 G	6,31	6,16
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BYT	US50064FAM68	Korea, Republik Registered Notes 2 3/4%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(27) v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26) 4,51%, v. 10.12.24(29), AD-Notes 2024(29) 2 1/4%, v. 03.07.25(28), EO-Notes 2025(28) 2 7/8%, v. 03.07.25(32), EO-Notes 2025(32) 3 5/8%, v. 29.10.25(30), DL-Notes 2025(30) 3 7/8%, v. 12.02.26(31), DL-Notes 2026(31)		99,14G-9,12G	99,13 G	4,44	4,4
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259			99,2G-9,19G	99,19 G	2,88	
A\$	10.000	10.12.29	10.JD	A3L6XA	AU3CB0316420			99,07G-8,99G	98,99 G	4,89	4,88
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A4EDJ5	XS3095441021			98,8G-8,78G	98,79 G	2,89	2,89
Euro	1.000	03.07.32	03.07.	A4EDJ6	XS3095441377			99,37G-9,37G	99,33 G	2,99	2,99
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A4EJ7C	US50064FAY07			97,39G-7,2G	97,34 G	4,39	4,38
US\$	1.000	12.02.31	12.FA	A4EP8E	US50064FBA12			98,2G-8,03G	98,16 G	4,4	4,39
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	777192	US42307TAG31	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 07.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5,2%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 6 1/2%, v. 18.07.12(40), DL-Notes 2012(40) 6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39) 4 1/8%, v. 01.07.15(27), LS-Notes 2015(15/27) 4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 5,2%, v. 25.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,4%, v. 25.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 3 1/4%, v. 25.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 3 1/2%, v. 21.05.26(31), EO-Notes 2026(26/31) 3,95%, v. 21.05.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		108,91G-8,56G	108,67 G	5,07	5,06
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			98,51G-8,51G	98,49 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			79,72G-9,59G	79,76 G	6,26	6,26
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81			89,79G-9,5G	89,72 G	6,24	6,24
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09			97,77G-7,43G	97,67 G	5,43	5,43
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35			100,02G-99,92G	100,05 G	4,71	4,7
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61			90,1G-0,12G	90,37 G	6,06	6,06
US\$	1.000	09.02.40	09.FA	A1HD44	US50076QAN60			106,2G-5,69G	105,99 G	5,97	5,97
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74			110,05G-9,85G	109,86 G	5,84	5,84
£	1.000	01.07.27	01.07.	A1Z3Q9	XS1253559865			99,38G-9,33G	99,36 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A2867R	US50077LBF22			97,78G-7,61G	97,76 G	4,89	4,88
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2867S	US50077LAZ94			84,45G-4,17G	84,24 G	6,26	6,26
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2867T	US50077LAV80			96,82G-6,72G	96,78 G	4,77	4,76
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A2867U	US50077LBJ44			91,75G-1,46G	91,68 G	6,28	6,28
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A2867W	US50077LBC90			99,36G-9,45G	99,43 G	4,57	4,56
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965			100,82G-0,83G	100,81 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D7H9	US50077LBM72			101,51G-1,36G	101,45 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D7JA	US50077LBN55			101,11G-0,87G	101 G	5,34	5,34
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A4D7KN	XS3008526298			97,24G-7,23G	97,18 G	3,72	3,72
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A4EUQ2	XS3367254458			99,63G-9,64G	99,59 G	3,58	3,58
Euro	1.000	21.05.34	21.05.	A4EUQ3	XS3367254532			99,85G-9,82G	99,77 G	3,98	3,97
sfrs	5.000	30.06.31	30.06.	A1GS14	CH0132163434	Kraftwerke Linth-Limmern AG Anleihen 2 7/8%, v. 30.06.11(31), SF-Anleihe 2011(31)		(exA)-109,25G-9,44G	109,49 G	0,93	0,93
sfrs	5.000	21.02.31	21.02.	A3KZ4L	CH0593093211	Kraftwerke Oberhasli AG Obligations 0 1/8%, v. 22.02.21(31), SF-Obl. 2021(31)		96,67G-6,6G	96,72 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34) 2 3/4%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS v.24(27)		78,92G-8,83G	78,85 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A383B1	DE000A383B10			100,19G-0,19G	100,19 G	2,59	2,58
£	1.000	07.12.28	07.12.	276444	XS0138037733	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 6%, v. 07.12.00(28), LS-MTN Tranche 1 2001 (2028) 4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37) 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0 1/8%, v. 12.01.21(26), LS-Med.Term Nts. v.21(26) v. 14.04.21(29), Med.Term Nts. v.21(29)		103,93G-3,81G	103,88 G	4,3	4,29
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326			99,73G-9,21G	99,57 G	4,97	4,97
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7			91,75G-1,73G	91,72 G	0,82	0,82
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			87,18G-7,13G	87,11 G	3,02	3,02
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			84,21G-4,1G	84,15 G	2,93	2,93
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9			98,12G-8,14G	98,11 G	2,54	
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29			96,33G-6,33G	96,31 G	2,61	
£	1.000	30.12.26	30.12.	A289HB	XS2281478268			98,13G-8,11G	98,11 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A289JL	XS2331327564			92,51G-2,61G	92,5 G	2,63	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
£	1.000	07.12.27	07.12.	A289JY	XS2345876333	0 3/4%, v. 26.05.21(27), LS-Med.Term Nts. v.21(27)		95,36G-5,27G	95,29	G	1,57
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		89,36G-9,34G	89,33	G	2,71
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		99,71G-9,71G	99,71	G	4,77
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		81,15G-1,09G	81,08	G	2,77
skr	10.000	02.02.28	02.02.	A2E4JT	XS1764081110	1 3/8%, v. 02.02.18(28), SK-Med.Term Nts. v.18(28)		97,03G-7,03G	97,03	G	2,82
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		90,35G-0,32G	90,31	G	2,47
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2%, v. 15.09.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		97,68G-7,7G	97,69	G	4,67
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		89,29G-9,16G	89,22	G	2,52
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		99,56G-9,56G	99,56	G	1
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		96,48G-6,42G	96,45	G	1,56
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		95,41G-5,4G	95,39	G	1,57
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		97,94G-7,94G	97,93	G	0,02
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		99,36G-9,35G	99,36	G	1,75
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		94,46G-4,45G	94,44	G	2,63
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		74,81G-4,73G	74,71	G	2,31
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2TSTU	DE000A2TSTU4	v. 24.09.19(26), Med.Term Nts. v.19(26)		99,36G-9,36G	99,35	G	2,66
A\$	1.000	13.07.27	13.JJ	A30V5S	AU3CB0295541	4,3%, v. 13.01.23(27), AD-MTN v.2023 (2027)		99,56G-9,6G	99,6	G	4,76
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		101,539G-1,528G	101,515	G	2,71
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		99,93G-9,92G	99,87	G	2,89
Euro	1.000	28.12.29	28.12.	A30VM7	DE000A30VM78	2 7/8%, v. 06.10.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		100,63G-0,59G	100,6	G	2,69
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		100,28G-0,28G	100,26	G	2,58
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		101,08G-1,08G	101,07	G	2,63
Euro	1.000	05.08.27	05.08.	A351Y9	DE000A351Y94	2 3/8%, v. 10.01.24(27), Med.Term Nts. v.24(27)		99,78G-9,78G	99,77	G	2,58
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1	2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34)		97,87G-7,77G	97,81	G	2,96
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)		100G-99,95G	99,97	G	2,76
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475	2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		99,93G-9,92G	99,91	G	2,65
A\$	1.000	28.02.31	28.FA	A3825A	AU3CB0306934	4,65%, v. 28.02.24(31), AD-MTN v.2024 (2031)		99,53G-9,39G	99,45	G	4,85
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A383P4	DE000A383P48	2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31)		98,6G-8,53G	98,55	G	2,8
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A383TD	DE000A383TD4	2 3/8%, v. 14.01.25(28), Med.Term Nts. v.25(28)		99,62G-9,62G	99,61	G	2,59
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A383TE	DE000A383TE2	2 3/4%, v. 14.01.25(35), Med.Term Nts. v.25(35)		98,24G-8,13G	98,17	G	3
A\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A383X2	AU3CB0317360	4,45%, v. 16.01.25(30), AD-MTN v.2025 (2030)		99,21G-9,23G	99,2	G	4,74
£	1.000	09.01.29	09.01.	A38J29	XS2744169637	3 3/4%, v. 09.01.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)		98,85G-8,74G	98,8	G	4,28
£	1.000	01.10.29	01.10.	A38J38	XS2878460885	3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)		98,84G-8,66G	98,74	G	4,32
US\$	1.000	31.01.28	31.01.	A38J3C	XS2756954835	4 1/8%, v. 31.01.24(28), DL-Med.Term Nts. v.24(28)		99,94G-9,88G	99,93	G	4,19
£	1.000	01.10.30	01.10.	A38J3M	XS2807461699	4 1/4%, v. 22.04.24(30), LS-Med.Term Nts. v.24(30)		99,75G-9,55G	99,64	G	4,36
Euro	1.000	31.03.32	31.03.	A38J3W	XS2816013937	2 7/8%, v. 08.05.24(32), Med.Term Nts. v.24(32)		100,34G-0,31G	100,29	G	2,81
sfrs	5.000	06.03.30	06.03.	A38J43	CH1400000001	0,385%, v. 06.03.25(30), SF-Med.Term Nts. v.25(2030)		99,91G-9,9G	99,95	G	0,41
£	1.000	15.02.30	15.02.	A38J47	XS3006160033	4 1/4%, v. 19.02.25(30), LS-Med.Term Nts. v.25(30)		99,89G-9,69G	99,8	G	4,34
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A38J4B	XS2887903966	2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		99,05G-9,03G	99,02	G	2,69
£	1.000	28.10.27	28.10.	A38J4C	XS2901886361	3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27)		99,66G-9,58G	99,6	G	4,19
US\$	1.000	05.11.26	05.11.	A38J4Q	XS2928646806	4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26)		99,97G-9,97G	99,97	G	4,04
£	1.000	31.01.28	31.01.	A38J4T	XS2975081303	4 3/8%, v. 13.01.25(28), LS-Med.Term Nts. v.25(28)		100,32G-0,21G	100,24	G	4,22
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	A38J5L	XS3075492044	2 1/2%, v. 20.05.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		99,18G-9,15G	99,14	G	2,71
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A38J5V	XS3166721913	2 5/8%, v. 26.08.25(32), Med.Term Nts. v.25(32)		98,65G-8,56G	98,59	G	2,87
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		86,74G-6,73G	86,69	G	2,77
£	1.000	31.07.26	31.07.	A3E5HX	XS2441530891	1 1/4%, v. 08.02.22(26), LS-Med.Term Nts. v.22(26)		99,66G-9,66G	99,63	G	2,48
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A3E5J6	XS2475954900	1 3/8%, v. 05.05.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)		92,1G-2,04G	92,05	G	2,85
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		94,04G-4,03G	94,03	G	2,65
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3E5XN	DE000A3E5XN1	0 1/8%, v. 11.01.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)		86,46G-6,44G	86,42	G	0,29
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H2ZF	DE000A3H2ZF6	v. 12.01.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		88,48G-8,45G	88,44	G	2,75
nz\$	1.000	19.05.28	19.MN	A3H3K9	NZKFZDT004C9	1 3/4%, v. 19.05.21(28), ND-MTN v.2021 (2028)		96,19G-6,21G	96,2	G	3,63
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		77,15G-7,06G	77,09	G	0,97
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		97,92G-7,91G	97,91	G	2,58
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3MQVV	DE000A3MQVV5	1 1/4%, v. 24.08.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		(exA)-98,72G-8,73G	98,71	G	2,53
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A460AK	DE000A460AK5	2 1/2%, v. 30.09.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		99,12G-9,08G	99,08	G	2,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A460C8	DE000A460C80	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.01.36	04.01.	A460C9	DE000A460C98	2 3/8%, v. 14.01.26(29), Med.Term Nts. v.26(29)		99,2G-9,18G	99,17	G	2,66
A\$	1.000	16.06.31	16.JD	A460EL	AU3CB0330207	3%, v. 14.01.26(36), Med.Term Nts. v.26(36)		99,49G-9,39G	99,4	G	3,07
sfrs	5.000	16.03.34	16.03.	A460GB	CH1522231369	4,6%, v. 16.12.25(31), AD-MTN v.2026 (2031)		99,51G-9,5G	99,5	G	4,77
£	1.000	01.07.31	01.07.	A4P932	XS3268851345	0,5075%, v. 16.03.26(34), SF-Med.Term Nts. v.26(2034)		98,94G-8,55G	98,65	G	0,7
Euro	1.000	01.04.33	01.04.	A4P939	XS3292846030	4%, v. 12.01.26(31), LS-Med.Term Nts. v.25(31)		98,39G-8,16G	98,26	G	4,42
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A4P94Y	XS3344416287	2 3/4%, v. 11.02.26(33), Med.Term Nts. v.26(33)		99,24G-9,19G	99,18	G	2,88
£	1.000	01.06.32	01.06.	A4P95Q	XS3403817003	2 7/8%, v. 16.04.26(31), Med.Term Nts. v.26(31)		(exA)-100,52G-0,5G	100,48	G	2,77
Euro	1.000	31.07.28	31.07.	A4R2L4	DE000A4R2L42	4 1/2%, v. 12.06.26(32), LS-Med.Term Nts. v.26(32)		100,52G-0,18G	100,4	G	4,46
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4SAV9	XS2498154207	2 1/8%, v. 15.07.25(28), Med.Term Nts. v.25(28)		99,01G-9G	98,98	G	2,62
£	1.000	30.07.27	30.07.	A4SAW5	XS2584128263	2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		97,89G-7,87G	97,87	G	2,67
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A4SAW7	XS2586942448	3 3/4%, v. 07.02.23(27), LS-Med.Term Nts. v.23(27)		99,62G-9,54G	99,56	G	4,19
£	1.000	03.02.31	03.02.	A4SAX4	XS2649518953	2 3/4%, v. 14.02.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		99,29G-9,25G	99,24	G	2,87
nkr	10.000	30.01.29	30.01.	A4SAX9	XS2671017874	4 7/8%, v. 13.07.23(31), LS-Med.Term Nts. v.23(31)		102,32G-2,03G	102,16	G	4,37
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	4 1/4%, v. 22.08.23(29), NK-Med.Term Nts. v.23(29)		99,09G-9G	99,08	G	4,66
£	1.000	10.10.28	10.10.	A4SAYH	XS2679764493	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		100,2G-0,19G	100,18	G	2,7
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A4SAYS	XS2698047771	4 7/8%, v. 11.09.23(28), LS-Med.Term Nts. v.23(38)		101,34G-1,25G	101,28	G	4,28
Euro	1.000	30.06.36	30.06.	A5H27X	DE000A5H27X9	3 1/4%, v. 04.10.23(31), Med.Term Nts. v.23(31)		102,25G-2,17G	102,2	G	2,75
						3 3/8%, v. 27.05.26(36), Med.Term Nts. v.26(36)		102,39G-2,33G	102,31	G	3,1
US\$	1.000	29.06.37		A0N4EF	US500769CH58	Kreditanstalt für Wiederaufbau Zero Notes					
						Null-Kupon, v. 01.06.07(37), Zero-Coupon DL-MTN v.07(37)		61,21G-0,91G	61,11	G	
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		64,96G-4,76G	64,91	G	
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	2,6%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		99,46G-9,2G	99,79	G	2,7
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		86,96G-6,79G	86,9	G	1,72
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,87G-8,85G	98,87	G	1,26
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,47G-7,46G	97,46	G	1,02
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		97,16G-7,16G	97,15	G	1,28
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		97,88G-7,81G	97,91	G	4,23
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A30VGC	US500769JT24	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		92,92G-2,79G	92,88	G	3,75
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A30VR9	US500769JW52	3%, v. 28.04.22(27), DL-Anl.v.2022 (2027)		99,05G-9,02G	99,04	G	4,18
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3510L	US500769JY19	3 3/4%, v. 18.01.23(28), DL-Anl.v.2023 (2028)		99,43G-9,37G	99,42	G	4,2
US\$	1.000	07.08.26	07.FA	A3514K	US500769JZ83	4 1/8%, v. 18.07.23(33), DL-Anl.v.2023 (2033)		99,04G-8,74G	98,96	G	4,38
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A351PV	USD4S46MLM53	4 5/8%, v. 07.09.23(26), DL-Anl.v.2023 (2026)		100,05G-0,05G	100,05	G	4,11
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A351V3	US500769KB96	3 7/8%, v. 01.06.23(28), DL-Anl.v.2023 (2028)		99,54G-9,47G	99,52	G	4,2
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3823Z	US500769KC79	4 3/4%, v. 18.10.23(30), DL-Anl.v.2023 (2030)		102,42G-2,21G	102,37	G	4,23
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A38259	US500769KE36	4%, v. 17.01.24(29), DL-Anl.v.2024 (2029)		99,69G-9,58G	99,66	G	4,21
US\$	1.000	28.02.34	28.FA	A3825D	US500769KD52	4 3/8%, v. 13.03.24(27), DL-Anl.v.2024 (2027)		100,2G-0,19G	100,2	G	4,12
A\$	1.000	12.07.29	12.JJ	A3826N	AU3CB0305845	4 3/8%, v. 28.02.24(34), DL-Anl.v.2024 (2034)		100,64G-0,36G	100,57	G	4,37
US\$	1.000	27.08.27	27.FA	A383VH	US500769KG83	4,4%, v. 12.01.24(29), AD-Anl.v.2024 (2029)		99,33G-9,35G	99,33	G	4,69
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A383YB	US500769KH66	3 1/2%, v. 01.10.24(27), DL-Anl.v.2024 (2027)		99,32G-9,3G	99,31	G	4,17
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A3MQEL	US500769JQ84	4 5/8%, v. 22.01.25(30), DL-Anl.v.2025 (2030)		101,59G-1,44G	101,56	G	4,24
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A460BH	US500769KM51	1%, v. 20.10.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		99,27G-9,28G	99,27	G	2,01
US\$	1.000	14.03.31	14.MS	A460ET	US500769KN35	3 1/2%, v. 17.09.25(28), DL-Anl.v.2025 (2028)		98,78G-8,68G	98,75	G	4,2
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A460H0	US500769KP82	3 3/4%, v. 22.01.26(31), DL-Anl.v.2026 (2031)		98,35G-8,16G	98,28	G	4,23
sfrs	5.000	01.06.35	01.06.	A460J8	CH1484612085	3 1/2%, v. 17.03.26(29), DL-Anl.v.2026 (2029)		98,32G-8,2G	98,29	G	4,21
US\$	1.000	22.07.31	22.JJ	A460JT	US500769KQ65	0,735%, v. 01.06.26(35), SF-Anleihe v.2026(2035)		100,71G-0,55G	100,6	G	0,67
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A4DFLJ	US500769KJ23	4 1/8%, v. 20.05.26(31), DL-Anl.v.2026 (2031)		99,76G-9,54G	99,7	G	4,27
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4DFMH	US500769KK95	3 7/8%, v. 11.03.25(28), DL-Anl.v.2025 (2028)		99,54G-9,47G	99,52	G	4,21
US\$	1.000	28.06.27	28.JD	A4DFNW	US500769KL78	3 3/4%, v. 06.05.25(30), DL-Anl.v.2025 (2030)		98,58G-8,39G	98,53	G	4,23
						4%, v. 25.06.25(27), DL-Anl.v.2025 (2027)		99,9G-9,87G	99,9	G	4,18
Euro	100.000	24.08.27	24.08.	A254RK	DE000A254RK6	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe					
						1 5/8%, v. 24.08.22(27), Hyp.Pfdbr.Em.1086 v.22(27)		98,55G	98,55	G	2,93
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 925			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A3510V	DE000A3510V8	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 3%, v. 05.02.24(29), Hyp.Pfdrbr.Em.1088 v.24(29) 3%, v. 06.02.24(29), Hyp.Pfdrbr.Em.1089 v.24(29) 3%, v. 09.02.24(27), Hyp.Pfdrbr.Em.1090 v.24(27) 3,2%, v. 31.05.24(33), Hyp.Pfdrbr.Em.1091 v.24(33) 3,22%, v. 24.06.24(34), Hyp.Pfdrbr.Em.1092 v.24(34) 2 3/4%, v. 04.02.25(30), Hyp.Pfdrbr.Em.1093 v.25(30) 3 1/8%, v. 29.05.26(33), Hyp.Pfdrbr.Em.1094 v.26(33)		100,34G	100,3	G	2,86	2,85
Euro	100.000	06.02.29	06.02.	A3510W	DE000A3510W6			100,34G	100,3	G	2,86	2,85
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A38275	DE000A382756			100,02G	100,02	G	2,96	2,95
Euro	100.000	31.05.33	31.05.	A38279	DE000A382798			100,79G	100,67	G	3,07	3,07
Euro	100.000	23.06.34	23.06.	A3828B	DE000A3828B6			99,32G	99,16	G	3,32	3,32
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	A383RG	DE000A383RG1			99,51G	99,44	G	2,89	2,89
Euro	100.000	30.05.33	30.05.	A5JCXR	DE000A5JCXR0			100,6G	100,46	G	3,03	3,03
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen 0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27) 0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30) 3,602%, v. 14.02.24(29), Inh.Schv. Serie 519 v.2024(29) 3,309%, v. 24.02.26(33), Inh.Schv. Serie 541 v.2026(33) 3,628%, v. 25.02.26(36), Inh.Schv. Serie 542 v.2026(36) 3,62%, v. 12.03.26(36), Inh.Schv. Serie 543 v.2026(36) 3 7/8%, v. 22.04.26(36), Inh.Schv. Serie 548 v.2026(36) 3,43%, v. 29.06.26(32), Inh.Schv. Serie 556 v.2026(32)	S 493	98,09G	98,08	G	0,69	0,69
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7		S 494	89,89G	89,83	G	0,84	0,84
Euro	100.000	14.02.29	14.02.	A38276	DE000A382764		S 519	101,46G	101,42	G	3,01	3
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	A4DFJ7	DE000A4DFJ76		S 541	98,17G	98,05	G	3,62	3,62
Euro	100.000	25.02.36	25.02.	A4DFJ8	DE000A4DFJ84		S 542	98,55G	98,39	G	3,81	3,81
Euro	100.000	12.03.36	12.03.	A4DFJ9	DE000A4DFJ92		S 543	98,47G	98,31	G	3,81	3,81
Euro	100.000	22.04.36	22.04.	A5E3CM	DE000A5E3CM0		S 548	100,48G	100,32	G	3,81	3,81
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A5JCXU	DE000A5JCXU4		S 556	99,36G	99,25	G	3,55	3,55
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A383SL	DE000A383SL9	Kreissparkasse Ludwigsburg Hypotheken-Pfandbriefe 2 5/8%, v. 24.10.24(29), Hyp.Pfdrbr.P46 v. 24(29) 2 7/8%, v. 11.11.25(33), Hyp.Pfdrbr.P47 v. 25(33)		99,03G-8,99G	99,01	G	2,95	2,94
Euro	100.000	11.11.33	11.11.	A460PB	DE000A460PB2			98,09G-8,05G	98,07	G	3,17	3,17
Euro	1.000	28.06.29		A4AHM7	DE000A4AHM72	KSLK Trust GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 15%, v. 28.06.24(29), Erlös abh.Inh.-Schv.v.28.06.29						
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	A4EN0N	USG53263AA01	Kuaishou Technology Registered Notes 4 1/8%, v. 22.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S 4 3/4%, v. 22.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		98,13G-7,95G	98,08	G	4,68	4,68
US\$	1.000	22.01.36	22.JJ	A4EN0P	USG53263AC66			96,11G-5,92G	96,04	G	5,37	5,37
sfrs	5.000	13.11.31	13.11.	A4EAWB	CH1433241168	Kühne + Nagel International AG Anleihen 0,982%, v. 13.05.25(31), SF-Anl. 2025(31) 0,685%, v. 13.05.25(28), SF-Anl. 2025(28)		100,03G-G	100,01	G	0,98	0,98
sfrs	5.000	13.11.28	13.11.	A4EAWC	CH1433241150			99,95G-9,92G	100,01	G	0,72	0,72
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	Kutxabank S.A. Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27) 4%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.27, v. 01.02.23(28), EO-FLR Pref. Notes 2023(27/28)		99,33G-9,33G	99,33	G	1	1
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	A3LDPJ	ES0343307023			100,17G-0,19G	100,19	G	3,86	3,85
Euro	100.000	19.11.27	19.FMAN	A4EK9G	FR0014014A20	L'Oréal S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,432%, zinsv. v. 19.05.26-18.08.26, v. 19.11.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/27) 2,35%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 12.01.26(28), EO-FLR Med.-Term Nts 26(27/28)		99,93G-9,93G	99,92	G	2,51	2,5
Euro	100.000	12.01.28	13.JAJO	A4ENFB	FR00140159W9			99,93G-9,93G	99,9	G	2,42	2,41
Euro	100.000	06.11.27	06.11.	A3L5FG	FR001400TT34	L'Oréal S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 06.11.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(24/27) 2 7/8%, v. 06.11.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 3/8%, v. 23.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 3/8%, v. 23.11.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 2 3/4%, v. 19.11.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 3 3/8%, v. 19.11.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(25/36) 2 1/2%, v. 12.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29) 2 7/8%, v. 12.01.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32) 0,93%, v. 16.06.26(32), SF-Medium-Term Nts 2026(32/32) 1 1/4%, v. 16.06.26(36), SF-Medium-Term Nts 2026(36/36)		99,57G-9,58G	99,56	G	2,82	2,81
Euro	100.000	06.11.31	06.11.	A3L5FH	FR001400TT42			99,13G-9,12G	99,07	G	3,05	3,05
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81			100,18G-0,13G	100,17	G	2,8	2,8
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A3LRD4	FR001400M6K5			100,34G-0,32G	100,34	G	2,77	2,75
Euro	100.000	23.11.29	23.11.	A3LRD5	FR001400M6L3			101,45G-1,43G	101,42	G	2,92	2,92
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A4EK9H	FR0014014A38			99,17G-9,19G	99,14	G	2,95	2,94
Euro	100.000	19.01.36	19.01.	A4EK9J	FR0014014A46			99,16G-9,08G	99,1	G	3,49	3,49
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A4ENFC	FR00140159X7			99,11G-9,11G	99,09	G	2,87	2,86
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A4ENFD	FR00140159Y5			98,62G-8,61G	98,58	G	3,15	3,15
sfrs	5.000	16.06.32	16.06.	A4EWKQ	CH1564881949			100,84G-0,85G	100,9	G	0,78	0,78
sfrs	5.000	16.06.36	16.06.	A4EWKR	CH1564881956			101,58G-2G	102	G	1,04	1,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3LLMM	US502431AP47	L3Harris Technologies Inc. Registered Notes 5,4%, v. 30.07.23(27), DL-Notes 2023(23/27) 5,6%, v. 30.07.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,4%, v. 30.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,05%, v. 13.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/4%, v. 13.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,35%, v. 13.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,33G-0,33G	100,36 G	4,82	4,77
US\$	1.000	31.07.53	31.JJ	A3LLMN	US502431AR03			98,23G-7,88G	98,29 G	5,84	5,84
US\$	1.000	31.07.33	31.JJ	A3LLNY	US502431AQ20			102,34G-2,05G	102,23 G	5,12	5,11
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LV94	US502431AS85			101,01G-1,05G	101,05 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3LV95	US502431AT68			101,72G-1,57G	101,71 G	4,95	4,94
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LV96	US502431AU32			102,06G-1,79G	101,97 G	5,14	5,14
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 3 1/2%, zinsv. v. 01.10.24-31.03.30, v. 01.10.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31) 3 1/2%, zinsv. v. 02.12.25-01.12.31, v. 02.12.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts (31/32) 4%, zinsv. v. 03.06.26-02.06.33, v. 03.06.26(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34)		98,83G-8,82G	98,82 G	1,75	1,75
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A3L3XD	FR001400SWX7			99,99G-100,05G	99,99 G	3,49	3,48
Euro	100.000	02.12.32	02.12.	A4ELS8	FR0014014065			99,29G-9,2G	99,2 G	3,64	3,64
Euro	100.000	03.06.34	03.06.	A4EVPL	FR0014018T74			100,33G-0,23G	100,26 G	3,96	3,96
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	La Banque Postale Medium - Term Notes 2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30) 4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28) 3 1/2%, v. 13.02.24(30), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)		98,19G-8,19G	98,19 G	2,93	2,93
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692			95,32G-5,28G	95,25 G	2,88	2,88
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596			99,96G-9,95G	99,95 G	0,5	0,5
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1			88G-7,98G	87,99 G	1,7	1,7
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6			103,46G-3,44G	103,44 G	3,32	3,32
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HO22			101,66G-1,69G	101,7 G	3,04	3,03
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	A3LUDG	FR001400NU45			101,29G-1,26G	101,26 G	3,15	3,15
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	S s	97,6G-7,6G	97,59 G	1,16	1,16
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,71G-9,72G	99,71 G	3,15	3,15
Euro	200.000	endlos	20.MN	A3KWTS	FR0014005O90	La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 29.09.21-19.05.29, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		95,5G-5,59G	95,5 G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0 7/8%, v. 07.02.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 1 5/8%, v. 12.05.22(30), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.22(30) 3%, v. 31.01.23(31), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(31) 3 1/8%, v. 19.04.23(29), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(29) 3 1/8%, v. 29.01.24(34), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34) 2 3/4%, v. 12.06.25(32), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.25(32) 2 3/4%, v. 05.11.25(31), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.25(31)		97,927G-7,926G	97,917 G	1,28	1,28
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVD	FR0013313855			96,94G-6,94G	96,92 G	1,8	1,8
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890			76,8G-6,72G	76,73 G	0,65	0,65
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667			95,99G-5,98G	95,97 G	2,07	2,07
Euro	100.000	12.05.30	12.05.	A3K497	FR001400A9N7			95,14G-5,11G	95,11 G	2,98	2,98
Euro	100.000	31.01.31	31.01.	A3LDG2	FR001400FD12			99,93G-9,94G	99,91 G	3,01	3,01
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A3LGSK	FR001400HF42			100,55G-0,54G	100,53 G	2,9	2,9
Euro	100.000	29.01.34	29.01.	A3LTTL	FR001400NGT9			99,32G-9,27G	99,26 G	3,23	3,23
Euro	100.000	12.06.32	12.06.	A4ECA0	FR0014010BU9			98,22G-8,17G	98,18 G	3,09	3,09
Euro	100.000	05.11.31	05.11.	A4EKC6	FR0014013WA1			98,11G-8,06G	98,06 G	3,15	3,15
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	La Mondiale Subordinated Notes 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31) 4 3/8%, v. 20.10.25(35), EO-Notes 2025(35/35)		93,17G-3,15G	93,16 G	3,66	3,66
Euro	100.000	20.10.35	20.10.	A4EJNY	FR0014013DU9			101,11G-1,01G	101,05 G	4,24	4,24
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 17.07.24-16.07.34, EO-FLR Obl. 2024(34/Und.)		99,67G-9,68G	99,63 G		
Euro	100.000	endlos	17.JJ	A3L1J6	FR001400RI88			106,42G-6,57G	106,38 G		
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001IO6	La Poste Medium - Term Notes v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		91,16G-1,14G	91,15 G	3,09	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3			75,59G-5,59G	75,54 G	1,65	1,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	La Poste Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3 1/8%, v. 14.09.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) 2 5/8%, v. 14.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30) 4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		99,44G-9,44G	99,44	G	1,25	1,25
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694		89,16G-9,15G	89,15	G	3,08	3,08	
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604		97,19G-7,19G	97,19	G	0,77	0,77	
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638		81,45G-1,41G	81,42	G	2,43	2,43	
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567		96,86G-6,9G	96,9	G	2,8	2,79	
Euro	100.000	14.03.33	14.03.	A3K9CS	FR001400CN54		97,67G-7,67G	97,67	G	3,52	3,52	
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3K9CT	FR001400CN47		99,54G-9,31G	99,51	G	2,95	2,95	
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9		102G-2,01G	101,94	G	3,2	3,2	
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7		102,1G-2,06G	102,04	G	3,72	3,72	
Euro	100.000	endlos	16.07.	A3L777	FR001400WJ17	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.31, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		102,87G-2,79G	102,83	G		
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYB	US50540RAW25	Labcorp Holdings Inc. Registered Notes 2,95%, v. 25.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,35%, v. 23.09.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 4,8%, v. 23.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		94,45G-4,49G	94,54	G	4,77	4,76
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A3LYAA	US50540RAZ55		98,83G-8,72G	98,79	G	4,78	4,78	
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A3LYAC	US50540RBB78		97,53G-7,3G	97,42	G	5,27	5,27	
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690	Laboratoire Eimer SELAS Guaranteed Registered Notes 5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,47G-5,41G	95,46	G	7,09	7,07
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A4ECB9	FR001400YQA5	Lagardere S.A. Obligations 4 3/4%, v. 12.06.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)		102,59G-2,51G	102,56	G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28W1N	US512807AV02	Lam Research Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 1/8%, v. 05.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		90,54G-0,39G	90,49	G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28W1P	US512807AW84		64,69G-4,42G	64,72	G	5,67	5,67	
US\$	1.000	15.06.60	15.JD	A28W1Q	US512807AX67		62,62G-2,49G	62,71	G	5,69	5,69	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29		98,75G-8,69G	98,76	G	4,57	4,56	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55		91,74G-1,34G	91,63	G	5,63	5,63	
£	1.000	22.09.39	22.MS	A19PJ2	XS1687484698	Land Securities Capital Markets PLC Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, rat. v. 22.09.17-21.09.37, v. 22.09.17(39), LS-MTN 2017(17/39) Cl.A14 2 3/4%, v. 22.09.17(59), LS-MTN 2017(17/59) Cl.A15		74,97G-4,62G	74,92	G	5,39	5,39
£	1.000	22.09.59	22.MS	A19PJ3	XS1687484771		52,67G-2,22G	52,65	G	6,23	6,23	
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	BHY0B1	DE000BHY0B14	Landesbank Baden-Württemberg Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 17.02.20(27), Hyp.-Pfandbr. v.20(27) 0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31) 0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28) 0,01%, v. 24.03.21(28), Hyp.-Pfandbr. v.21(28) 0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27) 3%, v. 10.01.23(33), Hyp.-Pfandbr. v.23(33) 2 7/8%, v. 24.05.23(30), Hyp.-Pfandbr. v.23(30) 0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30) 2 3/4%, v. 07.02.24(27), Hyp.-Pfandbr. v.24(27) 0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30) 0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33) 0,01%, v. 24.08.21(26), Hyp.-Pfandbr. v.21(26) 0 5/8%, v. 24.02.22(29), Hyp.-Pfandbr. v.22(29) 3%, v. 25.10.22(27), Hyp.-Pfandbr. v.22(27) 3 3/8%, v. 07.03.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28) 1 3/4%, v. 10.05.22(32), Hyp.-Pfandbr. v.22(32) 3 3/8%, v. 23.08.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28) 2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31)		98,36G-8,38G	98,36	G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47		87,74G-7,7G	87,7	G	0,02	0,02	
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1		94,7G-4,62G	94,68	G	0,02	0,02	
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	BHY0GE	DE000BHY0GE9		95,77G-5,77G	95,75	G	0,02	0,02	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4		97,18G-7,19G	97,17	G	0,02	0,02	
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	BHY0GM	DE000BHY0GM2		100,34G-0,4G	100,29	G	2,93	2,93	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	BHY0GT	DE000BHY0GT7		100,12G-0,13G	100,07	G	2,84	2,84	
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9		88,79G-8,76G	88,75	G	0,02	0,02	
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	BHY0GY	DE000BHY0GY7		100,05G-0,05G	100,05	G	2,68	2,68	
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	BHY0H3	DE000BHY0H34		90,95G-0,98G	90,92	G	0,27	0,27	
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	BHY0HW	DE000BHY0HW9		82,98G-2,99G	82,9	G	0,6	0,6	
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	BHY0HZ	DE000BHY0HZ2		99,66G-9,66G	99,65	G	0,02	0,02	
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	BHY0JD	DE000BHY0JD5		94,48G-4,52G	94,46	G	1,32	1,32	
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	BHY0JW	DE000BHY0JW5		100,31G-0,32G	100,31	G	2,74	2,74	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	BHY0JY	DE000BHY0JY1		101,01G-1,01G	100,99	G	2,75	2,74	
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	BHY0SB	DE000BHY0SB0		93,72G-3,78G	93,69	G	2,92	2,92	
Euro	1.000	23.08.28	23.08.	BHY0SC	DE000BHY0SC8		101,23G-1,22G	101,2	G	2,78	2,78	
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	BHY0SD	DE000BHY0SD6		98,63G-8,58G	98,56	G	2,92	2,92	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.02.29	05.02.	BHY3ND	DE000BHY3ND1	Landesbank Baden-Württemberg Hypotheken-Pfandbriefe 2 5/8%, v. 05.02.25(29), Hyp.-Pfandbr. v.25(29) 2 3/4%, v. 05.02.25(32), Hyp.-Pfandbr. v.25(32)		99,57G-9,56G	99,55 G	2,8	2,8
Euro	1.000	19.11.32	19.11.	BHY4US	DE000BHY4US2			98,679G-8,61G	98,629 G	2,99	2,99
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3H3JT	CH0598928742	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Inh.-Schv. v.21(31) 0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29) 1 1/2%, v. 17.04.18(28), Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28) 0 1/4%, v. 04.10.21(29), SF-Inh.-Schv. v.21(29) 0 3/8%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schv. v.22(27) 1 1/8%, v. 24.10.17(27), Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27) 0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)		97,1G-7,07G	97,14 G	0,51	0,51
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7			92,348G-2,327G	92,324 G	1,08	1,08
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	BHY0GB	DE000BHY0GB5		S 116	97,62G-7,65G	97,64 G	2,86	2,86
sfrs	5.000	04.10.29	04.10.	BHY0GF	CH1135555592			98,49G-8,35G	98,4 G	0,51	0,51
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	BHY0GN	DE000BHY0GN0			98,74G-8,74G	98,74 G	0,76	0,76
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	BHY0GS	DE000BHY0GS9		S 114	97,67G-7,64G	97,58 G	2,29	2,29
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	BHY0SL	DE000BHY0SL9			87,16G-7,16G	87,12 G	0,86	0,86
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) 0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29) 1 3/4%, v. 28.07.22(28), MTN-Pfandbr.Ser.829 v.22(28) 3 1/4%, v. 27.06.23(27), MTN-Pfandbr.Ser.836 v.23(27) 2 3/4%, v. 12.01.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.845 v.24(31) 3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27) 3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31) 2 5/8%, v. 20.01.25(30), MTN-Pfandbr.Ser.863 v.25(30)		97,25G-7,25G	97,23 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3			92,3G-2,35G	92,29 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	LB2ZV9	DE000LB2ZV93			98,46G-8,47G	98,45 G	2,7	2,7
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	LB387B	DE000LB387B4			100,6G-0,61G	100,59 G	2,73	2,73
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	LB39AS	DE000LB39AS0			99,4G-9,35G	99,36 G	2,9	2,9
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0			100,24G-0,25G	100,26 G	2,68	2,67
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8			100,24G-0,32G	100,25 G	2,93	2,93
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	LB4W64	DE000LB4W647			99,25G-9,23G	99,21 G	2,85	2,85
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27) 0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31) 0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29) 0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28) 0 3/8%, v. 28.10.21(28), MTN Serie 826 v.21(28) 2,948%, zinsv. v. 11.05.26-09.08.26, v. 09.02.24(26), FLR-MTN Serie 849 v.24(26) 3 1/2%, v. 21.01.25(30), MTN Serie 864 v.25(30)	S 809	99,84G-9,84G	99,83 G	0,75	0,75
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	LB2CNE	DE000LB2CNE0		S 811	96,88G-6,91G	96,89 G	0,77	0,77
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	98,58G-8,58G	98,57 G	0,76	0,76
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16		S 822	87,48G-7,55G	87,46 G	0,86	0,86
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1		S 824	92,65G-2,64G	92,63 G	0,81	0,81
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	LB2V7C	DE000LB2V7C3		S 825	94,77G-4,77G	94,77 G	0,53	0,53
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	LB2V83	DE000LB2V833		S 826	95,78G-5,79G	95,78 G	0,78	0,78
Euro	100.000	09.11.26	09.FMAN	LB39BG	DE000LB39BG3		S 849	100,19G-0,19G	100,2 G	2,43	2,41
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	LB4W7C	DE000LB4W7C0		S 864	101,47G-1,45G	101,47 G	3,08	3,08
Euro	200.000	endlos	15.04.	LB4XHX	DE000LB4XHX4						
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	LB2CMY	DE000LB2CMY0	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 18.09.19(28), MTN Öff.Pfandbr. 19(28)R.810 2 3/8%, v. 28.09.22(27), MTN Öff.Pfandbr. 22(27)R.831 3 1/4%, v. 04.05.23(26), MTN Öff.Pfandbr. 23(26)R.835 3 1/4%, v. 27.06.23(33), OPF-MTN v.23(33)S.837 3 1/2%, v. 26.10.23(27), MTN Öff.Pfandbr. 23(27)R.843 3 1/8%, v. 13.06.24(29), MTN Öff.Pfandbr. 24(29)S.855 2 5/8%, v. 12.09.24(27), MTN Öff.Pfandbr. 24(27)S.859 2 3/8%, v. 31.10.24(28), MTN Öff.Pfandbr. 24(28)S.861 3%, v. 26.05.25(35), MTN Öff.Pfandbr. 25(35)S.867 2 3/4%, v. 06.03.26(34), MTN Öff.Pfandbr. 26(34)S.878 3 1/8%, v. 29.05.26(32), MTN Öff.Pfandbr. 26(32)S.880	R 810	94,2G-4,2G	94,18 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	LB3807	DE000LB38077		R 831	99,85G-9,86G	99,84 G	2,58	2,57
Euro	1.000	04.11.26	04.11.	LB386A	DE000LB386A8		R 835	100,25G-0,25G	100,25 G	2,47	2,45
Euro	1.000	27.06.33	27.06.	LB387C	DE000LB387C2		S 837	101,5G-1,42G	101,44 G	3,02	3,02
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB389C	DE000LB389C8		R 843	100,67G-0,67G	100,66 G	2,65	2,64
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	LB39EQ	DE000LB39EQ6		S 855	101,11G-1,09G	101,09 G	2,78	2,78
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	LB4W4W	DE000LB4W4W5		S 859	99,81G-9,82G	99,8 G	2,76	2,75
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	LB4W51	DE000LB4W514		S 861	99,05G-9,05G	99,04 G	2,8	2,79
Euro	1.000	25.05.35	25.05.	LB4W9X	DE000LB4W9X2		S 867	99,1G-8,98G	99,02 G	3,13	3,13
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	LB4XE1	DE000LB4XE11		S 878	98,209G-8,134G	98,089 G	3,02	3,02
Euro	1.000	28.05.32	28.05.	LB4XGB	DE000LB4XGB2		S 880	101,02G-1G	100,97 G	2,94	2,94
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		100,02G-0,02G	100,02 G	2,76	2,73
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 2,2%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		96,74G-6,76G	96,72 G	3,41	3,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	HLB2P9	XS2433126807	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 19.01.22(27), MTN HPF S.H346 v.22(27) 2 3/4%, v. 30.01.25(31), MTN HPF S.H377 v.25(31) 2 3/8%, v. 21.05.25(29), MTN HPF S.H379 v.25(29) 2 3/8%, v. 21.09.22(26), MTN HPF S.H357 v.22(26) 2 5/8%, v. 20.01.26(30), MTN HPF S.H387 v.26(30)	S H	97,2G-7,22G	97,19	G	0,02	0,02	
Euro	100.000	30.01.31	30.01.	HLB2Q6	XS2989306506		S H377	99,39G-9,37G	99,36	G	2,9	2,89	
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	HLB2Q8	XS3074424188		S H379	98,85G-8,83G	98,83	G	2,8	2,8	
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	HLB2QL	XS2536375368		S H357	99,95G-9,95G	99,95	G	2,58	2,56	
Euro	100.000	22.07.30	22.07.	HLB2RG	XS3276327288		S H387	99,17G-9,15G	99,15	G	2,85	2,85	
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	HLB2P8	XS2346124410	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 04.06.21(29), MTN IHS S.H345 v.21(29) 3 3/8%, v. 26.11.24(31), MTN IHS S.H376 v.24(31) 3%, v. 05.03.25(32), MTN IHS S.H378 v.25(32) 2 5/8%, v. 24.08.22(27), MTN IHS S.H355 v.22(27) 4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30) 3 1/2%, v. 28.11.25(33), MTN IHS S.H386 v.25(33)	S H	92,35G-2,32G	92,3	G	0,81	0,81	
Euro	100.000	26.02.31	26.02.	HLB2Q5	XS2947292244		S H	100,23G-0,17G	100,21	G	3,33	3,33	
Euro	100.000	05.03.32	05.03.	HLB2Q7	XS3017208235		S H	98,62G-8,61G	98,66	G	3,27	3,27	
Euro	100.000	24.08.27	24.08.	HLB2QJ	XS2525157470		S H	99,6G-9,62G	99,62	G	2,96	2,96	
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	HLB2QR	XS2582195207		S H	102,86G-3,04G	102,88	G	3,09	3,08	
Euro	100.000	28.11.33	28.11.	HLB2RF	XS3239902805	S H	99,51G-9,44G	99,54	G	3,59	3,58		
Euro	200.000	endlos	19.12.	HEL4BJ	DE000HEL4BJ3	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/8%, zinsv. v. 13.05.26-18.12.31, FLR-Nachr.Inh.Schv.26(31/unb.)		100,79G-0,88G	100,68	G			
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 0 1/8%, v. 22.01.20(30), MTN OPF S.H343 v.2020(30) 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28) 3 3/8%, v. 29.08.23(28), MTN OPF S.H367 v.2023(28) 2 1/4%, v. 16.09.25(28), MTN OPF S.H385 v.2025(28) 3%, v. 20.01.26(35), MTN OPF S.H388 v.2026(35)	S H343 S H320 S H367 S H385 S H388	98,968G-8,967G	98,957	G	1,26	1,26	
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	HLB2P6	XS2106579670			91,06G-1,11G	91,04	G	0,27	0,27	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092			96,95G-6,94G	96,93	G	1,8	1,8	
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	HLB2QW	XS2673929944			100,87G-0,87G	100,86	G	2,79	2,78	
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	HLB2RE	XS3181619688			98,91G-8,95G	98,91	G	2,75	2,74	
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	HLB2RH	XS3276331553			99,45G-9,34G	99,37	G	3,09	3,09	
Euro	100.000	11.06.29	11.JD	HEL4BP	DE000HEL4BP0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 2,706%, zinsv. v. 11.06.26-10.12.26, v. 11.06.26(29), FLR-Öff.Pfandbr. v.26(29)		99,46G-9,46G	99,46	G	2,92	2,92	
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	HLB2QH	XS2489772991	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.27, v. 15.06.22(32), FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)	S H	100,75G-0,76G	100,76	G	4,35	4,35	
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	SLB916	DE000SLB9161	Landesbank Saar Inhaber - Schuldverschreibungen 2 7/8%, v. 04.11.25(30), Inh.-Schv. Serie 916 v.25(30)	S 916	98,69G-9,05G	99	G	3,14	3,14	
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	SLB434	DE000SLB4345	Landesbank Saar Öffentliche Pfandbriefe 3%, v. 14.02.23(28), Öffent.Pfandb.Aus.434 v.23(28) 3%, v. 17.01.24(34), Öffent.Pfandb.Aus.436 v.24(34)	A 434	100,34G-0,32G	100,3	G	2,79	2,78	
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	SLB436	DE000SLB4360		A 436	99,19G-9,11G	99,13	G	3,13	3,13	
Euro	1.000	31.03.36	31.03.	A460HM	DE000A460HM6	Landeshauptstadt München Inhaber - Schuldverschreibungen 3 3/8%, v. 31.03.26(36), Inh.-Schv. v.2026 (2036) 3%, v. 25.09.25(34), Inh.-Schv. v.2025 (2034)		101G-0,83G	100,93	G	3,27	3,27	
Euro	1.000	25.09.34	25.09.	A460NO	DE000A460NO4			99,13G-9,03G	99,06	G	3,13	3,13	
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	Landeshauptstadt München Inhaber - Teilschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)		82,74G-2,69G	82,7	G	0,6	0,6	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A289CL	DE000A289CL2	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0,01%, v. 20.01.21(31), MTN Serie 5614 v.21(31) 0 3/8%, v. 25.02.22(27), MTN Serie 5642 v.22(27) 0 3/4%, v. 16.03.22(32), MTN Serie 5645 v.22(32) 1,35%, v. 30.09.22(27), SF-MTN Serie 5651 v.22(27) 2 3/4%, v. 16.02.23(28), MTN Serie 5658 v.23(28) 0,82%, v. 20.02.26(36), SF-MTN Serie 5707 v.26(36) 4 1/4%, v. 23.03.26(30), LS-MTN Serie 5711 v.26(30) 4 3/8%, v. 29.11.24(28), DL-MTN Serie 5685 v.24(28)	S 5614	87,65G-7,62G	87,59	G	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.02.27	25.02.	A3MQPJ	DE000A3MQPJ2		S 5642	98,51G-8,51G	98,49	G	0,76	0,76	
Euro	1.000	16.03.32	16.03.	A3MQPN	DE000A3MQPN4		S 5645	88,18G-8,13G	88,13	G	1,7	1,7	
sfrs	5.000	30.09.27	30.09.	A3MQPY	CH1211713206		S 5651	101,23G-1,2G	101,2	G	0,38	0,38	
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	A3MQUF	DE000A3MQUF0		S 5658	99,87G-9,86G	99,85	G	2,83	2,83	
sfrs	5.000	20.02.36	20.02.	A46JP0	CH1527366558		S 5707	100,59G-0,6G	100,65	G	0,76	0,76	
£	1.000	22.10.30	22.10.	A46JP4	XS3324593097		S 5711	99,33G-9,16G	99,27	G	4,46	4,46	
US\$	1.000	15.02.28	15.02.	A4CJCV	XS2949307289		S 5685	100,19G-0,13G	100,18	G	4,28	4,26	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.05.28	13.05.	A3LVYG	XS2779814750	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 5%, v. 13.03.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28) 4%, v. 12.05.26(31), EO-Preferred MTN 2026(31)		102,91G-2,91G	102,87 G	3,36	3,35
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A4EUG5	XS3368835719			101,08G-1,02G	101,02 G	3,76	3,76
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A11QFM	US515110BR44	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 27.07.16(26), DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26) 2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27) 0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30) 4 1/8%, v. 28.05.25(30), DL-Inh.-Schv.Global 47 v25(30) 3 5/8%, v. 08.10.25(30), DL-Inh.-Schv.Global 48 v25(30) 4 1/8%, v. 03.06.26(31), DL-Inh.-Schv.Global 49 v26(31) 3 7/8%, v. 14.06.23(28), DL-Inh.-Schv.Global 44 v23(28) 5%, v. 24.10.23(33), DL-Inh.-Schv.Global 45 v23(33) 4 5/8%, v. 17.04.24(29), DL-Inh.-Schv.Global 46 v24(29)		99,85G-9,85G	99,84 G	3,48	3,48
US\$	1.000		15.MN	A2DAD6	US515110BT00			97,81G-7,77G	97,8 G	4,23	4,22
US\$	1.000		03.MS	A2DAEA	US515110BY94			87,6G-7,42G	87,55 G	2	2
US\$	1.000		28.MN	A31RN5	US515110CG79			99,73G-9,57G	99,67 G	4,29	4,29
US\$	1.000		08.AO	A31RN6	US515110CH52			97,98G-7,78G	97,93 G	4,24	4,24
US\$	1.000		03.JD	A31RN7	US515110CK81			99,53G-9,31G	99,47 G	4,33	4,33
US\$	1.000		14.JD	A3PBLD	US515110CD49			99,47G-9,4G	99,45 G	4,24	4,24
US\$	1.000		24.AO	A3UFPU	US515110CE22			104,24G-3,86G	104,16 G	4,42	4,42
US\$	1.000	17.04.29	17.AO	A3UFPV	US515110CF96			101,25G-1,13G	101,22 G	4,23	4,23
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36) 3%, v. 14.11.22(34), Med.T.Nts. v.22(34)		77,69G-7,57G	77,61 G	1,6	1,6
Euro	1.000	14.11.34	14.11.	A3UFWD	XS2555166128			100,14G-0,04G	100,07 G	2,99	2,99
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S 4,7%, v. 29.01.26(31), AD-MTN S.34 v.26(31) 0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40) v. 19.01.21(28), Med.T.Nts.v.21(28) 1%, v. 26.02.21(28), DL-MTN S.1200 v.21(28) v. 30.06.21(31), Med.T.Nts.v.21(31) v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) v. 28.09.21(26), Med.T.Nts. Ser.1208 v.21(26) 0,05%, v. 09.11.21(31), Med.T.Nts. Ser.1211 v.21(31) 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28) 0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27) v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27) 3 1/4%, v. 26.09.23(33), Med.T.Nts. Ser.1232 v.23(33) 4 1/8%, v. 06.02.24(31), DL-MTN v.24(31) 2 7/8%, v. 09.07.24(31), Med.T.Nts. Ser.1237 v24(31) 2 3/4%, v. 17.01.25(33), Med.T.Nts. Ser.1240 v25(2033) 0,4625%, v. 10.03.25(32), SF-MTN Ser.1245 v.25(2032) 2 5/8%, v. 08.07.25(32), Med.T.Nts. v25(2032) 4%, v. 21.01.26(33), DL-MTN S.1253 v.26(33) 0,63%, v. 17.02.26(34), SF-MTN Ser.1255 v.26(2034) 0,6075%, v. 18.03.26(36), SF-MTN Ser.1256 v.26(2036) 3 1/8%, v. 24.03.26(36), EO-Med.T.Nts. v.2026(2036) 0 1/10%, v. 08.03.22(27), Med.T.Nts. Ser.1218 v.22(27) 2 1/8%, v. 03.05.22(28), LS-MTN Ser.1219 v.22(2028) 3%, v. 19.05.22(29), DL-MTN v.22(29) 1 9/10%, v. 12.07.22(32), Med.T.Nts. Ser.1222 v.22(32) 2 3/4%, v. 16.02.23(32), Med.T.Nts. Ser.1228 v.23(32) 3 1/4%, v. 07.03.23(30), Med.T.Nts. Ser.1229 v.23(30)	S 1113	92,68G-2,65G	92,65 G	1,35	1,35
A\$	10.000	29.07.31	29.JJ	A1REWH	AU3CB0330769		S 34	99,71G-9,6G	99,59 G	4,85	4,85
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A27DLG	XS2263517364			61,19G-1,07G	61,1 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A27DLH	XS2288920502			94,66G-4,66G	94,64 G	2,72	
US\$	1.000	25.02.28	25.02.	A27DLJ	XS2307309893		S 1200	95,02G-4,97G	95 G	2,1	2,1
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A27DLN	XS2359292955			86,84G-6,78G	86,8 G	2,88	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732		S 1206	93,64G-3,64G	93,63 G	2,72	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A27DLS	XS2390861362		S 1208	99,41G-9,42G	99,41 G	2,46	
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A27DLV	XS2405489092		S 1211	88,24G-8,2G	88,2 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280			98,18G-8,17G	98,17 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			96,46G-6,46G	96,46 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332			94,21G-4,18G	94,19 G	1,06	1,06
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922			91,15G-1,13G	91,12 G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963			91,19G-1,17G	91,17 G	2,75	
US\$	1.000	14.01.27	14.01.	A2LQQV	XS2101346208		S 1192	98,77G-8,76G	98,77 G	3,51	3,51
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554			96,81G-6,81G	96,8 G	2,69	
Euro	1.000	26.09.33	26.09.	A31RTB	XS2694863841		S 1232	102,23G-2,32G	102,21 G	2,89	2,89
US\$	1.000	06.02.31	06.02.	A31RTD	XS2760775549			99,58G-9,36G	99,55 G	4,28	4,27
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	A31RTG	XS2856144576		S 1237	100,21G-0,27G	100,2 G	2,82	2,82
Euro	1.000	17.01.33	17.01.	A31RTK	XS2977903314		S 1240	98,98G-8,9G	98,94 G	2,94	2,93
sfrs	5.000	10.03.32	10.03.	A38LD4	CH1405472163		S 1245	99,33G-9,26G	99,35 G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.07.32	08.07.	A38LD5	XS3112555258			98,73G-8,7G	98,68 G	2,86	2,86
US\$	1.000	21.01.33	21.01.	A38LEC	XS3276317990		S 1253	98,31G-8G	98,22 G	4,35	4,35
sfrs	5.000	17.02.34	17.02.	A38LEE	CH1512677001		S 1255	99,81G-9,55G	99,65 G	0,69	0,69
sfrs	5.000	18.03.36	18.03.	A38LEF	CH1536312163		S 1256	99,04G-9G	99 G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.03.36	24.03.	A38LEK	XS3325285214			100,18G-0,1G	100,09 G	3,11	3,11
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A3UFV5	XS2453958766		S 1218	98,28G-8,28G	98,26 G	0,2	0,2
£	1.000	15.12.28	15.12.	A3UFV6	XS2474955924		S 1219	95,09G-4,97G	95,02 G	4,33	4,32
US\$	1.000	21.05.29	21.05.	A3UFV7	XS2481608029			96,86G-6,73G	96,82 G	4,22	4,22
Euro	1.000	12.07.32	12.07.	A3UFV9	XS2500341990		S 1222	94,14G-4,08G	94,1 G	2,99	2,99
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3UFWG	XS2587748174		S 1228	99,48G-9,45G	99,44 G	2,86	2,85
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3UFWH	XS2595650222		S 1229	101,98G-1,95G	101,96 G	2,75	2,75
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3LC57	XS2577054716	Länsförsäkringar Bank AB Medium - Term Notes 4%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		100,73G-0,73G	100,74 G	2,61	2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	A3LTBC	XS2748970402	Länsförsäkringar Bank AB Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.01.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29) 3 1/4%, v. 22.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30) 3 3/8%, v. 06.05.26(31), EO-Preferred MTN 2026(31)		101,6G-1,57G 99,94G-9,9G 100,55G-0,51G	101,57 G 99,91 G 100,53 G	3,09 3,28 3,26	3,09 3,27 3,26
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A4D5RY	XS2982126927						
Euro	1.000	06.05.31	06.05.	A4EUE0	XS3366141128						
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A3KWJY	XS2389315768	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(28) 2 3/4%, v. 25.03.25(30), EO-Med.-Term Cov. Nts 2025(30)		94,06G-4,06G 99,6G-9,58G	94,04 G 99,58 G	0,02 2,87	0,02 2,87
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A4D8WD	XS3033154629						
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	LANXESS AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27) 0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28) 4 3/8%, v. 24.06.26(31), Medium-Term Nts 2026(26/31)		99,37G-9,399G 96,12G-6,3G 89,69G-9,69G 96,89G-6,99G 98,5G-8,53G	99,402 G 96,35 G 89,65 G 96,88 G 98,48 G	2 3,24 1,39 3,58 4,71	2 3,24 1,39 3,57 4,71
Euro	1.000		08.09.	A3E5W2	XS2383886947						
Euro	100.000		01.12.29	A3MQMG	XS2415386726						
Euro	100.000		22.03.28	A3MQS1	XS2459163619						
Euro	100.000		24.06.31	A460KT	XS3402928637						
US\$	1.000	18.08.26	18.FA	A2R548	US517834AE74	Las Vegas Sands Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 9/10%, v. 30.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,9%, v. 16.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 6%, v. 16.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 6,2%, v. 16.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 5/8%, v. 06.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 6%, v. 06.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,69G-9,69G 96,46G-6,39G 100,72G-0,77G 102,53G-2,49G 103,24G-3G 101,06G-1,03G 103,04G-2,91G	99,69 G 96,44 G 100,78 G 102,56 G 103,11 G 101,07 G 103,03 G	6,02 5,24 5,08 5,19 5,81 5,13 5,24	5,87 5,24 5,07 5,19 5,81 5,12 5,24
US\$	1.000		08.FA	A2R549	US517834AF40						
US\$	1.000		01.JD	A3LYLX	US517834AJ61						
US\$	1.000		15.FA	A3LYLY	US517834AK35						
US\$	1.000		15.FA	A3LYLZ	US517834AL18						
US\$	1.000		15.JD	A4EASX	US517834AM90						
US\$	1.000		14.JD	A4EASY	US517834AN73						
US\$	1.000	07.01.31	07.JJ	A4EDMJ	USP62138AC95	LATAM Airlines Group S.A. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 07.07.25(31), DL-Notes 2025(25/31) Reg.S		103,01G-3,11G	102,8 G	6,93	6,92
sfrs	5.000	28.09.54	28.09.	A1820Q	CH0494734400	Lausanne, Stadt Anleihen 0,05%, v. 26.09.19(54), SF-Anl. 2019(54) 0 7/8%, v. 04.10.17(42), SF-Anl. 2017(42) 1,1%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38) 0 5/8%, v. 02.03.15(30), SF-Anl. 2015(30)		69,47G-70,55G 94,92G-5,4G 100,09G-99,97G 100,07G-G	70,65 G 95,5 G 100,09 G 100,05 G	0,14 1,19 1,1 0,62	0,14 1,19 1,1 0,62
sfrs	5.000	06.10.42	06.10.	A19NOQ	CH0361533232						
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A19WB2	CH0401956823						
sfrs	5.000	04.03.30	04.03.	A1Z0B3	CH0270586206						
US\$	1.000	11.03.29	11.MS	A2RY5B	US52107QAK13	Lazard Group LLC Registered Notes 4 3/8%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,79G-8,77G	98,78 G	4,92	4,92
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3L39A	USA4S42PAA32	LD Celulose International GmbH Registered Notes 7,95%, v. 03.10.24(32), DL-Notes 2024(24/32) Reg.S		104,39G-4,4G	104,29 G	7,1	7,09
US\$	1.000	30.05.30	30.MN	A28UA1	US521865BB05	Lear Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 24.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/4%, v. 01.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,55%, v. 08.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		95,29G-5,17G 98,42G-8,41G 91,53G-1,12G 68,23G-8,04G	95,13 G 98,43 G 91,63 G 68,22 G	4,93 4,91 6,05 6,11	4,93 4,9 6,05 6,1
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R1RM	US521865BA22						
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1RN	US521865AZ81						
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KYNQ	US521865BD60						
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3L1DU	XS2859392248	Leasys S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 12.07.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27) 3 3/8%, v. 25.10.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(28/29) 4 1/2%, v. 26.07.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26) 4 5/8%, v. 16.11.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(27/27) 3 7/8%, v. 01.03.24(28), EO-Med.-T. Nts 2024(28/28) 2 7/8%, v. 17.02.25(27), EO-Med.-Term Nts 2025(27/27)		100,79G-0,79G 100,42G-0,39G 99,8G-9,79G 100,56G-0,54G 100,86G-0,85G 99,8G-9,8G	100,8 G 100,38 G 99,81 G 100,55 G 100,84 G 99,78 G	3,22 3,21 7,62 3,7 3,33 3,05	3,22 3,2 7,36 3,67 3,33 3,05
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3L41H	XS2925845393						
Euro	1.000	26.07.26	26.07.	A3LLCN	XS2656537664						
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3LQ4K	XS2720896047						
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3LU9C	XS2775056067						
Euro	1.000	17.08.27	17.08.	A4D6WV	XS3002547134						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	15.09.26	15.MJSD	A3K9PS	XS2534785436	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4,3166%, zinsv. v. 16.03.26-14.06.26, v. 29.09.22(26), LS-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)	S s	99,75G-9,74G	99,75 G	5,73	5,6
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 3 7/8%, v. 20.01.25(35), Medium Term Notes v.25(25/35) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		97,1G-7,08G	97,07 G	1,79	1,79
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			82,62G-2,56G	82,57 G	3,89	3,89
Euro	100.000	20.01.35	20.01.	A383YA	DE000A383YA0			97,99G-7,95G	97,96 G	4,16	4,16
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1			(exA)-87,16G-7,11G	87,1 G	1,72	1,72
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			82,06G-2,02G	82,02 G	2,13	2,13
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2			84,48G-4,39G	84,37 G	2,35	2,35
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4			94,16G-4,14G	94,16 G	1,85	1,85
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2			83,38G-3,37G	83,35 G	3,57	3,57
£	1.000	01.11.50	01.MN	A28WS3	XS2166022934	Legal & General Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 01.05.20-31.10.30, v. 01.05.20(50), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50) 5 1/8%, zinsv. v. 14.11.18-13.11.28, v. 14.11.18(48), LS-FLR MTN 2018(28/48) 6 5/8%, zinsv. v. 01.04.25-31.03.35, v. 01.04.25(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2025(34/55) 4 3/8%, zinsv. v. 04.09.25-03.03.35, v. 04.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/55)		96,11G-5,9G	96 G	4,84	4,84
£	1.000	14.11.48	14.MN	A2RT9F	XS1907317660			99,32G-9,21G	99,24 G	5,25	5,25
£	1.000	01.04.55	01.AO	A4D879	XS3030523644			103,48G-3,03G	103,36 G	6,49	6,49
Euro	1.000	04.09.55	04.09.	A4EGDW	XS3170223104			100,03G-99,89G	100,12 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY27	US524660AZ09	Leggett & Platt Inc. Registered Notes 4,4%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,24G-7,25G	97,31 G	5,58	5,57
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	Legrand S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27) 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28) 0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) 3 1/2%, v. 26.06.24(34), EO-Obl. 2024(24/34) 3 5/8%, v. 29.05.23(29), EO-Obl. 2023(23/29) 3 5/8%, v. 19.03.25(35), EO-Obl. 2025(25/35)		98,57G-8,56G	98,54 G	2,89	2,89
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848			92,33G-2,26G	92,31 G	3,32	3,32
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538			91,53G-1,49G	91,47 G	1,64	1,64
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943			95,63G-5,65G	95,63 G	1,31	1,31
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWY9	FR0014005OK3			86,55G-6,54G	86,52 G	0,86	0,86
Euro	100.000	26.06.34	26.06.	A3LOB9	FR001400QQ30			100,32G-0,2G	100,23 G	3,47	3,47
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A3LJBG	FR001400IS56			101,63G-1,61G	101,6 G	3,04	3,04
Euro	100.000	19.03.35	19.03.	A4D8LP	FR001400Y8Q4			100,55G-0,38G	100,44 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LEPL	US52532XAJ46	Leidos Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,4%, v. 20.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4,1%, v. 02.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		103,44G-3,05G	103,33 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D7BF	US52532XAK19			101,34G-1,15G	101,35 G	5,23	5,22
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A4EQ3E	US52532XAM74			98,2G-8,04G	98,17 G	4,94	4,93
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LNC3	US526107AG24	Lennox International Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 15.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,2G-1,23G	101,24 G	4,96	4,95
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A3K7YN	USY5257YAL12	Lenovo Group Ltd. Registered Notes 5,831%, v. 27.07.22(28), DL-Notes 2022(22/28) Reg.S		101,55G-1,53G	101,54 G	4,86	4,84
Euro	100.000	endlos	09.JJ	A4EDKH	XS3106543534	Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 09.07.25-08.07.28, EO-FLR Notes 2025(28/Und.)		100,74G-0,85G	100,67 G		
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KLMX	USU52799BE93	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		92,02G-2,46G	92,48 G	5,42	5,41
Euro	1.000	15.08.30	15.FA	A4EEET	XS3124322424	Levi Strauss & Co. Senior Secured Notes 4%, v. 29.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		100,1G-0,36G	100,09 G	3,94	3,94
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	LFA158	DE000LFA1586	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 1,05%, v. 31.08.15(27), Inh.-Schv.R.1158 v.15(27) 1%, v. 02.02.17(29), Inh.-Schv.R.1170 v.17(29)	R 1158	96,06G-6,07G	96,05 G	2,17	2,17
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	LFA170	DE000LFA1701		R 1170	94,94G-4,94G	94,94 G	2,1	2,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28)	R 1171	96,83G-6,92G	96,91 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0WE	USY52758AD47	LG Chem Ltd. Registered Notes 3 5/8%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(29) Reg.S		96,03G-5,94G	96,01 G	5,27	5,27
US\$	1.000	24.04.29	24.AO	A3LXX0	USY5S80VAB27	LG Electronics Inc. [new] Registered Notes 5 5/8%, v. 24.04.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S		101,72G-1,72G	101,65 G	5,02	5,01
US\$	1.000	02.07.34	02.JJ	A3L0T1	USY5S5CGAM49	LG Energy Solution Ltd. Registered Notes 5 1/2%, v. 02.07.24(34), DL-Notes 2024(34) Reg.S		99,83G-9,52G	99,78 G	5,65	5,65
US\$	1.000	25.09.26	25.MS	A3LNXH	USY5S5CGAA01	5 5/8%, v. 25.09.23(26), DL-Notes 2023(26) Reg.S		99,83G-9,85G	99,86 G	6,34	6,19
US\$	1.000	02.04.29	02.AO	A4ESUR	USY5S5CGAS19	5%, v. 02.04.26(29), DL-Notes 2026(29) Reg.S		99,73G-9,64G	99,73 G	5,21	5,2
US\$	1.000	02.04.31	02.AO	A4ESUT	USY5S5CGAT91	5 1/4%, v. 02.04.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S		99,75G-9,54G	99,72 G	5,43	5,43
US\$	1.000	02.04.36	02.AO	A4ESUV	USY5S5CGAV48	5 7/8%, v. 02.04.26(36), DL-Notes 2026(36) Reg.S		100,83G-0,51G	100,72 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KU4W	USU5286JAB53	LGI Homes Inc. Registered Notes 4%, v. 28.06.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		91,9G-1,91G	91,68 G	7,13	7,12
sfrs	5.000	04.11.30	04.11.	A283R6	CH0572142484	LGT Bank AG Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		97,58G-7,52G	97,59 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	29.09.32	29.09.	A3K9LP	CH1212189158	2 3/4%, v. 29.09.22(32), SF-Medium-Term Notes 2022(32)		109,8G-10,03G	110,06 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	28.02.33	28.02.	A3LDT5	CH1243651929	2 1/2%, v. 28.02.23(33), SF-Medium-Term Notes 2023(33)		109,16G-9,08G	109,17 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	12.10.26	12.10.	A186R9	CH0338330431	LGT Bank AG Anleihen 0 1/5%, v. 12.10.16(26), SF-Anl. 2016(26)		99,91G-9,92G	99,92 G	0,4	0,4
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S	S s	24,86G-4,92G	24,85 G	52,86	52,86
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051	6,85%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		23,72G-3,73G	23,72 G	53,49	53,49
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309	7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)		23,8G-3,82G	23,75 G	37,09	36,96
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		25,1G-5,19G	25,11 G	47,64	47,3
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	7,05%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		24,73G-4,81G	24,76 G	37,01	36,78
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A3LBTR	XS2561647368	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 02.12.22(30), EO-Notes 2022(22/30) Reg.S		104,91G-4,93G	104,88 G	3,4	3,4
Euro	1.000	26.09.35	26.09.	A4EHES	XS3185662163	3 7/8%, v. 26.09.25(35), EO-Notes 2025(25/35) Reg.S		98,97G-8,9G	98,86 G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.05.36	01.MN	A4ETYB	USU52932BT37	5 1/4%, v. 23.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		98,93G-8,47G	98,59 G	5,53	5,52
sfrs	5.000	27.09.29	27.09.	A2R7KA	CH0419041527	Liechtensteinische Landesbank AG Anleihen v. 27.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		97,81G-8,05G	97,55 G	0,61	
sfrs	100.000	24.04.31	24.04.	A4ETLD	CH1548688246	Liechtensteinisches Pfandbriefinstitut AG Pfandbrief - Anleihe 0,65%, v. 24.04.26(31), SF-Pfandbr.-Anl. 2026(31)		99,98G-9,9G	99,97 G	0,67	0,67
sfrs	100.000	24.04.36	24.04.	A4EULP	CH1548688253	0 9/10%, v. 24.04.26(36), SF-Pfandbr.-Anl. 2026(36)		99,84G-9,71G	99,82 G	0,93	0,93
Euro	1.000	29.08.29	29.FMAN	A383GU	NO0013252452	LifeFit Group MidCo GmbH Floating Rate Notes 9,229%, zinsv. v. 29.05.26-30.08.26, v. 29.08.24(29), FLR-Notes v.24(27/29)		105,2G-5,2G	105,2 G	7,57	7,56
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78	Light & Wonder International Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,11G-1,045G	101,13 G	7,01	6,99
US\$	1.000	25.07.29	25.JJ	A3L1YK	XS2862382541	Limak Cimento Sanayi Ve Ticaret A.S. Registered Notes 9 3/4%, v. 25.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,65G-0,6G	100,62 G	9,74	9,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.12.26	12.MS	A1899C	US534187BF54	Lincoln National Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 12.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 3,8%, v. 12.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,4%, v. 15.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,54G-9,56G 98,6G-8,54G 93,69G-3,56G	99,52 G 98,57 G 93,66 G	4,69 4,78 5,07	4,63 4,76 5,06
US\$	1.000	01.03.28	01.JD	A19WCQ	US534187BH11						
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XFY	US534187BK40						
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		97,21G-7,19G 97,82G-7,84G 85,62G-5,63G	97,23 G 97,82 G 85,59 G	2,05 0,51 1,28	2,05 0,51 1,28
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271						
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602						
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,1%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		87,61G-7,52G 53,57G-3,34G	87,59 G 53,52 G	2,5 5,6	2,5 5,6
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20						
Euro	100.000	15.05.28	13.FMAN	A4EUQA	XS3370292644	Linde PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,604%, zinsv. v. 13.05.26-12.08.26, v. 13.05.26(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/28)		100,09G-0,08G	100,08 G	2,58	2,58
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	Linde PLC Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51) 3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3,2%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3,4%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 3/8%, v. 04.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 1/2%, v. 04.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 3/4%, v. 04.06.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) 2 5/8%, v. 18.02.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3%, v. 18.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 1/4%, v. 18.02.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 0,615%, v. 05.06.25(29), SF-Medium-Term Nts 2025(29/29) 2,439%, zinsv. v. 20.05.26-19.08.26, v. 20.11.25(27), EO-FLR Med-T. Nts 2025(27/27) 3 1/8%, v. 20.11.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32/32) 3 3/4%, v. 20.11.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38) 3,8%, v. 13.05.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36) 3,2%, v. 13.05.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)	S s S s S s	98,7G-8,7G 92,45G-2,41G 85,5G-5,5G 99,34G-9,34G 81,03G-1,09G 50,64G-0,56G 100,18G-0,2G 100,14G-0,12G 98,39G-8,35G 100,78G-0,78G 100,18G-0,15G 95G-5G 99,16G-9,15G 97,89G-7,88G 96,06G-6,02G 99,63G-9,6G 99,94G-9,93G 98,84G-8,71G 99,09G-9,06G 100,97G-0,86G 100,2G-0,23G	98,68 G 92,38 G 85,49 G 99,33 G 81,07 G 50,56 G 100,17 G 100,13 G 98,28 G 100,76 G 100,1 G 94,94 G 99,13 G 97,84 G 96,05 G 99,64 G 99,92 G 98,78 G 99,08 G 100,85 G 100,21 G	2,02 2,96 3,58 2,75 0,92 3,9 2,87 3,17 3,6 3,16 3,48 4,15 2,96 3,36 3,71 0,75 2,51 3,35 3,85 3,69 3,13	2,02 2,96 3,58 2,75 0,92 3,9 2,86 3,17 3,6 3,16 3,48 4,15 2,96 3,36 3,71 0,75 2,51 3,35 3,84 3,69 3,13
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248						
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677						
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843						
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064						
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305						
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799						
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443						
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635						
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3LZK4	XS2834282142						
Euro	100.000	04.06.34	04.06.	A3LZK5	XS2834282225						
Euro	100.000	04.06.44	04.06.	A3LZK6	XS2834282498						
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A4D6WR	XS3000977234						
Euro	100.000	18.02.33	18.02.	A4D6WS	XS3000977317						
Euro	100.000	18.02.37	18.02.	A4D6WT	XS3000977408						
sfrs	5.000	05.06.29	05.06.	A4EBZE	CH1449583736						
Euro	100.000	20.11.27	20.FMAN	A4EK96	XS3226607409						
Euro	100.000	20.11.32	20.11.	A4EK97	XS3226699091						
Euro	100.000	20.11.38	20.11.	A4EK98	XS3226699331						
Euro	100.000	13.05.36	13.05.	A4EUP8	XS3370298682						
Euro	100.000	13.05.30	13.05.	A4EUP9	XS3370296801						
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938	Linde PLC Senior Notes 3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34) 1,0629%, v. 05.06.25(33), SF-Notes 2025(33/33)		101,11G-1,14G 101,01G-1,04G 100,24G-0,18G	101,1 G 100,95 G 100,25 G	2,96 3,47 1,04	2,96 3,47 1,04
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076						
sfrs	5.000	07.06.33	07.06.	A4EBX1	CH1449583744						
Euro	1.000	02.07.29	01.JAJO	A3LOXS	XS2852970529	Lion/Polaris Lux 4 S.A. Floating Rate Notes 5,747%, zinsv. v. 01.04.26-30.06.26, v. 03.07.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S		100,46G-0,42G	100,45 G	5,71	5,71
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	A3LVJE	XS2777367645	LKQ Dutch Bond B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 13.03.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		100,65G-0,68G	100,64 G	3,96	3,96
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,09G-0,23G	100,18 G	4,02	4,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.05.27	30.05.	A3LH55	XS2628821873	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 30.05.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 3 1/4%, v. 24.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		101,17G-1,19G 100,34G-0,29G	101,18 G 100,31 G	2,78 3,16	2,78 3,16
	1.000	24.03.30	24.03.	A4D8W6	XS3032035837						
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A383G1	DE000A383G15	Lloyds Bank GmbH Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 10.09.24(29), Pfandbrief v.2024(2029) 2 7/8%, v. 09.09.25(32), Pfandbrief v.2025(2032)		99,58G-9,56G 99,05G-8,98G	99,56 G 98,97 G	2,89 3,06	2,89 3,06
	100.000	09.09.32	09.09.	A4DFW4	DE000A4DFW46						
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 4,39555%, zinsv. v. 23.02.26-21.05.26, v. 22.11.22(27), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2022(27) 4,24718%, zinsv. v. 13.03.26-14.06.26, v. 13.06.23(28), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2023(28) 4,21519%, zinsv. v. 06.02.26-05.05.26, v. 06.11.25(30), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2025(30) 3%, v. 12.05.26(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29) 3 1/4%, v. 12.05.26(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(33)		100,42G-0,39G 91,69G-1,72G 100,1G-0,11G 99,87G-9,84G 99,74G-9,75G 100,39G-0,38G 100,93G-0,84G	100,41 G 91,67 G 100,1 G 99,86 G 99,75 G 100,37 G 100,87 G	4,3 0,27 4,38 4,4 4,35 2,86 3,11	4,28 0,27 4,37 4,4 4,34 2,86 3,11
	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718						
	1.000	22.11.27	22.FMAN	A3LBMH	XS2558248055						
	1.000	13.06.28	13.MJSD	A3LJT1	XS2634072024						
	1.000	06.11.30	06.FMAN	A4EKD7	XS3221850061						
	1.000	12.05.29	12.05.	A4EUG3	XS3364763485						
	1.000	12.05.33	12.05.	A4EUG4	XS3364763212						
	1.000	12.05.33	12.05.	A4EUG4	XS3364763212						
Euro	1.000	24.08.30	24.08.	A3K8PG	XS2521027446	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.08.29, v. 24.08.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 3 1/2%, zinsv. v. 06.08.24-05.11.29, v. 06.08.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 4 1/2%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.23-20.09.30, v. 21.09.23(31), EO-FLR Med.-Term Nts 23(30/31) 5 1/4%, zinsv. v. 04.04.24-03.10.29, v. 04.04.24(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) 3 7/8%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/32) 2,906%, zinsv. v. 04.06.26-03.09.26, v. 04.03.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28) 3 5/8%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.35, v. 04.03.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36) 5 1/4%, zinsv. v. 16.05.25-15.10.30, v. 16.05.25(31), LS-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) 2,864%, zinsv. v. 12.05.26-11.08.26, v. 12.02.26(30), EO-FLR Med.-Term Nts 26(29/30) 3 5/8%, zinsv. v. 13.05.26-12.05.32, v. 13.05.26(33), EO-FLR Med.-Term Nts 26(32/33) 5,6986%, zinsv. v. 11.06.26-10.09.26, v. 11.06.26(32), AD-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32)		99,5G-9,57G 100,74G-0,75G 102,14G-2,15G 105,23G-5,2G 100,86G-0,66G 102,07G-2,02G 100,21G-0,22G 99,81G-9,74G 100,52G-0,32G 100,17G-0,17G 100,19G-0,15G 100,11G-0,12G	99,53 G 100,75 G 102,14 G 105,21 G 100,74 G 102,03 G 100,21 G 99,75 G 100,41 G 100,17 G 100,12 G 100 G	3,24 3,31 3,59 3,64 5,07 3,49 2,8 3,66 5,17 2,84 3,6 5,8	3,23 3,31 3,58 3,63 5,06 3,49 2,79 3,65 5,17 2,84 3,6 5,8
	1.000	06.11.30	06.11.	A3L2B7	XS2868171229						
	1.000	11.01.29	11.01.	A3LCSZ	XS2569069375						
	1.000	21.09.31	21.09.	A3LNSN	XS2690137299						
	1.000	04.10.30	04.10.	A3LWZ7	XS2796587280						
	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHF	XS2815980664						
	1.000	06.03.28	04.MJSD	A4D7Y9	XS3010674961						
	1.000	04.03.36	04.03.	A4D7ZA	XS3010675695						
	1.000	16.10.31	16.10.	A4EBB0	XS3073633722						
	1.000	12.02.30	12.FMAN	A4EP2D	XS3289964648						
	1.000	13.05.33	13.05.	A4EUQP	XS3373528127						
	10.000	11.06.32	11.MJSD	A4EWAS	AU3FN0110979						
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes 3,574%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28) 5,087%, zinsv. v. 26.11.24-25.11.27, v. 26.11.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28) 5,985%, zinsv. v. 07.08.23-06.08.26, v. 07.08.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27) 5,226207%, zinsv. v. 09.02.26-06.05.26, v. 07.08.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27) 5,679%, zinsv. v. 05.01.24-04.01.34, v. 05.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 5,462%, zinsv. v. 05.01.24-04.01.27, v. 05.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28) 5,721%, zinsv. v. 05.06.24-04.06.29, v. 05.06.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) 4,241%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.29, v. 10.02.26(30), DL-FLR Notes 2026(29/30) 5,668%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.46, v. 10.02.26(47), DL-FLR Notes 2026(46/47)		98,38G-8,31G 100,74G-0,71G 99,79G-9,76G 99,81G-9,81G 102,81G-2,52G 100,16G-0,13G 102,36G-2,28G 98,77G-8,65G 99,22G-8,76G	98,34 G 100,75 G 99,76 G 99,83 G 102,66 G 100,16 G 102,33 G 98,72 G 99,12 G	4,38 4,83 6,3 5,51 5,38 5,44 5,14 4,7 5,85	4,37 4,81 6,29 5,5 5,37 5,42 5,13 4,7 5,85
	1.000	26.11.28	26.MN	A3L6GS	US53944YBC66						
	1.000	07.08.27	07.FA	A3LLR6	US539439AY57						
	1.000	09.08.27	07.FMAN	A3LLR7	US53944YAW30						
	1.000	05.01.35	05.JJ	A3LSR0	US53944YAX13						
	1.000	05.01.28	05.JJ	A3LSRY	US53944YAZ60						
	1.000	05.06.30	05.JD	A3LZSK	US53944YBA01						
	1.000	10.02.30	10.FA	A4EPT4	US53944YBG70						
	1.000	10.02.47	10.FA	A4EPT6	US53944YBJ10						
	1.000	10.02.47	10.FA	A4EPT6	US53944YBJ10						
A\$	10.000	23.05.28	23.MN	A1906P	AU3CB0253227	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.05.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 0,6025%, v. 09.02.22(29), SF-Medium-Term Notes 2022(29) 5,802%, v. 17.03.23(29), AD-Medium-Term Nts 2023(28/29) 3 3/4%, zinsv. v. 12.02.26-11.02.36, v. 12.02.26(37), EO-FLR MTN 26(36/37) Reg.S 5,831%, v. 11.06.26(32), AD-Medium-Term Nts 2026(31/32)	S s	99,01G-9,01G 98,42G-8,43G 98,7G-8,7G 99,08G-9,05G 100,78G-0,76G 99,88G-9,78G 101G-0,93G	99,05 G 98,41 G 98,69 G 99,08 G 100,75 G 99,75 G 100,85 G	5,37 2,85 5,3 0,97 5,57 3,77 5,72	5,37 2,85 5,27 0,97 5,56 3,77 5,72
	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610						
	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862						
	5.000	09.02.29	09.02.	A3K106	CH1154887157						
	10.000	17.03.29	17.MS	A3LFDY	AU3CB0297802						
	1.000	12.02.37	12.02.	A4EP2E	XS3289969951						
	10.000	11.06.32	11.JD	A4EWAR	AU3CB0335800						
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,71G-9,64G	99,66 G	4,64	4,63
	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.45	01.JD	A189A0	US539439AN92	Lloyds Banking Group PLC Registered Subordinated Notes 5,3%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		94,06G-3,54G	93,84 G	5,95	5,94
£	1.000	03.12.35	03.JD	A28523	XS2265524640	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,707%, zinsv. v. 03.12.20-02.12.30, v. 03.12.20(35), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/35) 6 5/8%, zinsv. v. 02.03.23-01.06.28, v. 02.03.23(33), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) 4 3/8%, zinsv. v. 05.01.24-04.04.29, v. 05.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 4%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.30, v. 09.05.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) 5 5/8%, zinsv. v. 16.04.26-15.09.31, v. 16.04.26(36), LS-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)		89,01G-8,8G	88,9 G	4,2	4,2
£	1.000	02.06.33	02.JD	A3LEV P	XS2591847970			102,39G-2,3G	102,35 G	6,31	6,3
Euro	1.000	05.04.34	05.04.	A3LSRW	XS2743047156			102,2G-2,17G	102,19 G	4,04	4,04
Euro	1.000	09.05.35	09.05.	A4EAY1	XS3069338336			100,63G-0,61G	100,62 G	3,92	3,91
£	1.000	16.09.36	16.MS	A4ETFP	XS3317581752			99,66G-9,41G	99,55 G	5,78	5,78
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1GTPK	US539830AW96	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 5,72%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 3,6%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,8%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,85%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 9/10%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,7%, v. 11.12.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,1%, v. 24.10.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5 1/4%, v. 24.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 5,7%, v. 24.10.22(54), DL-Notes 2022(22/54) 5,9%, v. 24.10.22(63), DL-Notes 2022(22/63) 4 3/4%, v. 25.05.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 5,2%, v. 25.05.23(55), DL-Notes 2023(23/55) 4,15%, v. 28.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,4%, v. 28.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5%, v. 28.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		105,46G-5,08G	105,3 G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24			91,55G-1,3G	91,47 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07			79,99G-9,7G	79,95 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37			90,04G-89,8G	89,94 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10			63,87G-3,54G	63,75 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K4XY	US539830BR92			96,65G-6,46G	96,59 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3L63N	US539830CG29			100,71G-0,71G	100,81 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LAR B	US539830BV05			101,15G-1,13G	101,16 G	4,28	4,27
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LARC	US539830BW87			103,97G-3,73G	103,88 G	4,64	4,63
US\$	1.000	15.11.54	15.MN	A3LARD	US539830BX60			101,3G-0,82G	101,24 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.11.63	15.MN	A3LARE	US539830BY44			103,96G-3,48G	103,68 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LH9H	US539830CA58			99,73G-9,42G	99,59 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.02.55	15.FA	A3LH9J	US539830CB32			94,51G-4,1G	94,45 G	5,7	5,69
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A4EEL3	US539830CK31			99,48G-9,44G	99,49 G	4,48	4,47
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A4EEL4	US539830CL14			99,62G-9,56G	99,7 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EEL5	US539830CM96			100,78G-0,6G	100,7 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7N	US540424AT59	Loews Corp. Registered Notes 3,2%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,94%, v. 18.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		95,13G-4,88G	94,98 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A4EQAF	US540424AU23			97,95G-7,71G	97,91 G	5,31	5,31
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 4 1/4%, v. 18.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 4 5/8%, v. 25.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3 3/4%, v. 14.07.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		88,16G-8,29G	88,14 G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327			98,51G-8,44G	98,5 G	3,18	3,18
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645			99,67G-9,67G	99,65 G	3,39	3,39
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107			86,5G-6,52G	86,53 G	4,11	4,11
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802			93,48G-3,48G	93,5 G	3,45	3,45
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A3L1KB	XS2860968085			101,85G-1,84G	101,82 G	3,6	3,6
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LTSU	XS2753547673			102,33G-2,31G	102,32 G	3,44	3,44
Euro	1.000	14.07.32	14.07.	A4ED0C	XS3112834133			98,48G-8,49G	98,48 G	4,04	4,04
Euro	1.000	11.06.37	11.06.	A4ECB5	XS3090913883	London Power Networks PLC Medium - Term Notes 3,837%, v. 11.06.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(37/37)		99,31G-9,15G	99,2 G	3,93	3,93
Euro	1.000	19.09.29	19.09.	A19PCC	XS1685653211	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 19.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(29/29) 1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27) 1 5/8%, v. 06.04.21(30), LS-Med.-Term Notes 2021(21/30)		95,88G-5,97G	95,91 G	3,08	3,08
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	A2RU7H	XS1918000107			98,37G-8,39G	98,37 G	2,91	2,91
£	1.000	06.04.30	06.04.	A3KN69	XS2327297672			90,14G-89,88G	89,99 G	3,6	3,6
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		98,9G-8,93G	98,91 G	2,99	2,98
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	A3LH2M	BE6343825251			101,88G-1,91G	101,83 G	3,56	3,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A3L05E	BE6355213644	Lonza Finance International N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 1/2%, v. 04.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 7/8%, v. 24.04.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		99,98G-9,99G	99,96 G	3,25	3,25
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L05F	BE6355215664			98,78G-8,75G	98,7 G	3,68	3,68
Euro	1.000	24.04.36	24.04.	A3LXSP	BE6351290216			99,7G-9,7G	99,61 G	3,91	3,91
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A281YK	CH0564642061	Lonza Swiss Finanz AG Anleihen 0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26)		99,65G-9,65G	99,65 G	0,7	0,7
Euro	1.000	21.04.33	21.04.	A4ETLN	XS3349815418	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 21.04.26(33), EO-Med.-Term Notes 2026(26/33)		100,9G-0,84G	100,82 G	3,86	3,85
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 3 1/2%, v. 22.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		97,52G-7,48G	97,5 G	3,07	3,06
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4Z5	XS2923451194			99,3G-9,31G	99,29 G	3,64	3,64
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,05%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,35%, v. 24.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3 3/4%, v. 24.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 1/4%, v. 24.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,45%, v. 24.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 5 5/8%, v. 08.09.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 2 5/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 30.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 7/10%, v. 20.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,8%, v. 20.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 5,15%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 3/4%, v. 30.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,85%, v. 30.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 4%, v. 30.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 1/4%, v. 30.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 4 1/2%, v. 30.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4,85%, v. 30.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 3,95%, v. 30.09.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		98,9G-8,89G	98,88 G	4,51	4,5
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70			78,85G-8,52G	78,74 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22			94,44G-4,41G	94,45 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05			88,57G-8,4G	88,51 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79			63,69G-3,44G	63,58 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82			99,82G-9,67G	99,75 G	4,65	4,64
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65			95,6G-5,31G	95,5 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49			90,15G-89,84G	89,99 G	6,01	6,01
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K3TK	US548661EG89			99,16G-9,15G	99,15 G	4,56	4,54
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K3TL	US548661EH62			95,08G-4,87G	95,02 G	4,84	4,83
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3K3TM	US548661EJ29			78,94G-8,63G	78,83 G	5,95	5,95
US\$	1.000	01.04.62	01.AO	A3K3TN	US548661EF07			78,52G-8,16G	78,39 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3K9AL	US548661EM57			97,04G-6,6G	96,95 G	5,96	5,96
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KPAD	US548661EA10			91,2G-1,01G	91,16 G	4,82	4,81
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KPAE	US548661EB92			69,94G-9,65G	69,77 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KWCU	US548661ED58			94,07G-4,01G	94,04 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A3KWCV	US548661EE32			71,69G-1,39G	71,59 G	5,7	5,7
US\$	1.000	01.07.33	01.JJ	A3LF34	US548661EQ61			101,21G-1,03G	101,16 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.07.53	01.JJ	A3LF35	US548661ER45			98,48G-8,13G	98,35 G	5,98	5,98
US\$	1.000	01.04.63	01.AO	A3LF36	US548661ES28			98,95G-8,45G	98,76 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A4EHXK	US548661EU73			98,8G-8,74G	98,81 G	4,64	4,63
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EHXL	US548661EV56			98,24G-8,07G	98,19 G	4,77	4,76
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A4EHXM	US548661EW30			98,32G-8,09G	98,22 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A4EHXN	US548661EX13			97,87G-7,65G	97,78 G	5,24	5,23
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A4EHXP	US548661ET01			99,36G-9,33G	99,35 G	4,54	4,52
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S 4 1/4%, v. 18.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S 4 1/4%, v. 30.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		99,86G-9,79G	99,87 G	4,9	4,85
Euro	1.000	15.02.30	15.JJ	A4D6V1	XS2982117694			100,16G-0,21G	100,12 G	4,23	4,22
Euro	1.000	15.02.31	15.MS	A4EEGU	XS3124949226			99,48G-9,62G	99,51 G	4,39	4,38
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LG77	XS2618428077	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 6 3/8%, v. 05.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S 6 3/8%, v. 20.12.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		101,61G-1,67G	101,58 G	5,49	5,48
Euro	1.000	31.05.29	15.JD	A3LSCH	XS2732357525			102,7G-2,83G	102,72 G	5,38	5,38
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3KN7F	XS2327299298	LSEG Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(21/28) 0 3/4%, v. 06.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 21(21/33) 2 3/4%, v. 20.09.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(24/27)		95G-5G	94,95 G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.04.33	06.04.	A3KN7Q	XS2327299884			83,02G-3,12G	83,05 G	1,8	1,8
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A3L3RG	XS2904651093			99,76G-9,78G	99,76 G	2,93	2,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						LSEG Netherlands B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.09.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26) 4,231%, v. 29.09.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30) 3%, v. 06.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		100,2G-0,21G 103,79G-3,78G 98,29G-8,24G	100,19 G 103,75 G 98,25 G	3,19 3,26 3,36	3,15 3,26 3,36
sfrs	5.000	28.11.70	28.11.	A284T4	CH0579132918	Lugano, Stadt Anleihen 0,15%, v. 30.11.20(70), SF-Anl. 2020(70) 1 1/8%, v. 02.09.22(28), SF-Anl. 2022(28)		62,7G-1,75G 101,31G-1,2G	61,9 G 101,2 G	0,49 0,57	0,49 0,57
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	Lumen Technologies Inc. Registered Notes 7,6%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	93,87G-4,77G	94,94 G	8,43	8,42
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3L3A1	XS2888497067	Luminor Bank AS Floating Rate Medium -Term Notes 4,042%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.27, v. 10.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) 7 3/4%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.26, v. 08.06.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27) 4,266%, zinsv. v. 27.05.26-26.05.30, v. 27.05.26(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(30/31)		100,31G-0,31G 99,68G-9,68G 101,31G-1,32G	100,3 G 99,68 G 101,29 G	3,89 8,1 3,96	3,88 8,08 3,96
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A4EGPT	XS3176781188	Luminor Bank AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,653%, v. 10.09.25(29), EO-Mortg.Covered MTN 2025(29)		99,04G-9,02G	99,02 G	2,98	2,98
Euro	1.000	14.10.35	14.10.	A3L4KQ	XS2907162767	Luminor Holding AS Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,399%, zinsv. v. 14.10.24-13.10.30, v. 14.10.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 24(30/35)		103,23G-3,17G	103,25 G	4,96	4,96
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	Lumo Kodit Oyj Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 7/8%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29) 4%, v. 20.05.26(30), EO-Medium-Term Notes 26(26/30)		98,74G-8,82G 92,37G-2,38G 100,44G-0,41G	98,82 G 92,39 G 100,37 G	3,22 1,89 3,88	3,21 1,89 3,88
Euro	1.000	01.07.32	01.JJ	A4EC62	XS3100795452	Luna 2.5 S.a.r.l. Senior Secured Notes 5 1/2%, v. 01.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		100,81G-0,85G	100,76 G	5,4	5,4
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		99,55G-9,54G	99,53 G	2,24	2,24
Euro	100.000	20.01.40	20.01.	A3L1MA	DE000A3L1MA1	Lux Real Estate Investments S.A. CDO rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(40), EO-Bonds 2025(40) Series 1 rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(45), EO-Bonds 2025(45) Series 1 rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.25(35), EO-Notes 2025(35) Series 1 rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(45), EO-Bonds 2025(45) Series 1 rat. v. 01.10.25-30.09.30, v. 01.10.25(45), EO-Notes 2025(45) Series 1 rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.25(40), EO-Notes 2025(40) Series 1 rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.25(45), EO-Notes 2025(45) Series 2 rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(35), CD-Notes 2025(35) Series 1 rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(40), DL-Notes 2025(40) Series 2 rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(40), CD-Notes 2025(40) Series 1 rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(40), CD-Notes 2025(40) Series 1 rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(35), EO-Notes 2025(35) Series 1	S s	(ausg)			
Euro	100.000	20.01.45	20.01.	A3L1MC	DE000A3L1MC7		S s	(ausg)			
Euro	100.000	20.01.35	20.01.	A3L1MM	DE000A3L1MM6		S s	(ausg)			
Euro	100.000	20.01.45	20.01.	A3L1MP	DE000A3L1MP9		S s	(ausg)			
Euro	100.000	01.10.45	01.10.	A3L2HJ	DE000A3L2HJ0		S s	(ausg)			
Euro	100.000	20.01.40	20.01.	A3L2WP	DE000A3L2WP6		S s	(ausg)			
Euro	100.000	20.01.45	20.01.	A3L2WQ	DE000A3L2WQ4		S s	(ausg)			
kann.\$	100.000	20.01.35	20.01.	A3L650	DE000A3L6502		S s	(ausg)			
US\$	100.000	20.01.40	20.01.	A3L65X	DE000A3L65X6		S s	(ausg)			
kann.\$	100.000	20.01.40	20.01.	A3L65Y	DE000A3L65Y4		S s	(ausg)			
kann.\$	100.000	20.01.40	20.01.	A3L65Z	DE000A3L65Z1		S s	(ausg)			
Euro	100.000	20.01.35	20.01.	A3L78H	DE000A3L78H2		S s	(ausg)			
kann.\$	100.000	15.07.34	15.07.	A3L1MB	DE000A3L1MB9	Lux Real Estate Investments S.A. Asset Backed Securities rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(34), CD-Notes 2024(34) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(34), DL-Notes 2024(34) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(34), CD-Notes 2024(34) Series 2 rat. v. 15.07.24-14.07.28, v. 15.07.24(39), CD-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(39), CD-Notes 2024(39) Series 1	S s	(ausg)			
US\$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MD	DE000A3L1MD5		S s	(ausg)			
US\$	100.000	15.07.34	15.07.	A3L1ME	DE000A3L1ME3		S s	(ausg)			
kann.\$	100.000	15.07.34	15.07.	A3L1MF	DE000A3L1MF0		S s	(ausg)			
kann.\$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MG	DE000A3L1MG8		S s	(ausg)			
kann.\$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MH	DE000A3L1MH6		S s	(ausg)			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$ US\$ kann.\$ US\$ US\$ US\$	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	15.07.39 15.07.39 15.07.39 15.07.39 15.07.39 15.07.39 15.07.39 15.07.34	15.07. 15.07. 15.07. 15.07. 15.07. 15.07. 15.07. 15.07.	A3L1MJ A3L1MK A3L1ML A3L1MN A3L1MQ A3L1MR A3L1MS A3L1MT	DE000A3L1MJ2 DE000A3L1MK0 DE000A3L1ML8 DE000A3L1MN4 DE000A3L1MQ7 DE000A3L1MR5 DE000A3L1MS3 DE000A3L1MT1	Lux Real Estate Investments S.A. Asset Backed Securities rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 2 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 3 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 2 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(34), EO-Notes 2024(34) Series 1	S s S s S s S s S s S s S s S s	(ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg)			
sfrs	5.000	25.06.31		A3KSVB	CH0522158895	Luzern, Kanton Zero Notes Null-Kupon, v. 01.06.21(31), SF-Nullk. Anleihe 2021(31)		97,68G-7,55G	97,6 G		
sfrs	5.000	20.06.29	20.06.	A19H0W	CH0368306871	Luzern, Kanton Anleihen 0 1/8%, v. 20.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)		99,3G-9,25G	99,3 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	30.01.32	30.01.	A3LCZK	CH1231094355	Luzerner Kantonalbank AG Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 30.01.23(32), SF-Anl. 2023(32)		107,88G-7,65G	107,85 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	14.05.31	14.05.	A3KQYK	CH1112246744	Luzerner Kantonalbank AG Nachrangige Anleihen 0 7/8%, v. 14.05.21(31), SF-Anl. 2021(29/31)		98,74G-8,7G	98,74 G	1,15	1,15
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		98,58G-9,05G	99,05 G		
sfrs	5.000	endlos	08.06.	A3KLS5	CH0597857785	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.28, SF-Var. Anl. 2021(28/Und.)		99,23G-9,5G	99,5 G		
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	Luzerner Kantonalbank AG Zero Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		98,7G-8,68G	98,7 G		
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	05.02.27 28.08.40 25.11.32 07.10.44 31.01.29 12.03.42 24.01.30 13.11.42 15.03.38	05.02. 28.08. 25.11. 07.10. 31.01. 12.03. 24.01. 13.11. 15.03.	A19U6T A281EL A2841M A2R8FA A2RWUR A2RYWA A3K0V3 A3K6B7 A3KMQS	CH0399611307 CH0565630610 CH0506071338 CH0419041576 CH0419040800 CH0419040974 CH0522158986 CH0522159000 CH0522158820	0,35%, v. 05.02.18(27), SF-Anl. 2018(27) 0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40) 0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0,15%, v. 07.10.19(44), SF-Anl. 2019(44) 0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,85%, v. 12.03.19(42), SF-Anl. 2019(42) 0 1/4%, v. 24.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 1 5/8%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42) 0 2/5%, v. 15.03.21(38), SF-Anl. 2021(38)		100,03G-0,02G 88,52G-8,45G 96,14G-6,1G 82,97G-3G 99,41G-9,39G 95,76G-5,62G 98,79G-8,85G 107,05G-6,81G 93,07G-2,95G	100,03 G 88,55 G 96,1 G 83,05 G 99,39 G 95,8 G 98,8 G 106,98 G 93,05 G	0,32 0,56 0,26 0,36 0,65 1,16 0,51 1,17 0,86	0,32 0,56 0,26 0,36 0,65 1,16 0,51 1,17 0,86
Euro Euro £ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	11.02.28 11.02.31 11.02.27 07.11.27 07.11.32 07.09.29 07.09.33 07.03.29 07.03.32 25.06.30 25.02.36	11.02. 11.02. 11.02. 07.11. 07.11. 07.09. 07.09. 07.03. 07.03. 25.06. 25.02.	A28TL3 A28TL4 A28TL6 A3L5GN A3L5GP A3LMWG A3LMWH A4EAK6 A4EAK7 A4EQP0 A4EQP1	FR0013482833 FR0013482841 FR0013482866 FR001400TSJ2 FR001400TSK0 FR001400KJP7 FR001400KJO0 FR001400ZED2 FR001400ZEB6 FR0014016GC3 FR0014016GD1	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27) 2 3/4%, v. 07.11.24(27), EO-Medium-Term Notes 24(24/27) 3 1/8%, v. 07.11.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32) 3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29) 3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33) 2 5/8%, v. 07.05.25(29), EO-Medium-Term Notes 25(25/29) 3%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32) 2 5/8%, v. 23.02.26(30), EO-Medium-Term Notes 26(26/30) 3 3/8%, v. 23.02.26(36), EO-Medium-Term Notes 26(26/36)		95,93G-5,97G 88,76G-8,84G 97,73G-7,72G 99,94G-9,94G 99,13G-9,22G 100,79G-0,83G 101,12G-1,11G 99,27G-9,25G 98,74G-8,75G 98,43G-8,43G 98,82G-8,71G	95,91 G 88,74 G 97,73 G 99,93 G 99,12 G 100,83 G 101,08 G 99,23 G 98,72 G 98,4 G 98,7 G	0,26 0,84 2,29 2,79 3,26 2,97 3,32 2,92 3,24 3,05 3,53	0,26 0,84 2,29 2,78 3,26 2,97 3,32 2,91 3,24 3,05 3,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,56G-9,56G 91,39G-1,34G	99,53 G 91,35 G	1,75 3,47	1,75 3,47
	1.000		17.09.	A2R7TH	XS2052313827						
£	1.000	19.12.63	19.JD	A1ZAYC	XS1003373047	M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,34%, zinsv. v. 14.06.19-18.12.43, v. 16.12.13(63), LS-FLR Med.-T. Nts 2013(43/63) 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48) 5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)	S s	94,92G-4,3G 101,84G-1,85G 99,46G-9,19G 91,39G-0,61G	94,71 G 101,84 G 99,34 G 91,06 G	6,87 6,44 5,77 7,06	6,87 6,44 5,76 7,06
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150						
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276						
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747						
US\$	1.000	16.08.28	16.FA	A3K8KM	US55261FAQ72	M&T Bank Corp. Floating Rate Notes 4,553%, zinsv. v. 16.08.22-15.08.27, v. 16.08.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 5,385%, zinsv. v. 17.12.24-15.01.35, v. 17.12.24(36), DL-FLR Notes 2024(24/36) 5,053%, zinsv. v. 27.01.23-26.01.33, v. 27.01.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34) 6,082%, zinsv. v. 13.03.24-12.03.31, v. 13.03.24(32), DL-FLR Notes 2024(24/32)		99,63G-9,61G 99,97G-9,71G 99,05G-8,91G 104,43G-4,3G	99,67 G 99,89 G 99,01 G 104,4 G	4,8 5,5 5,3 5,27	4,8 5,49 5,29 5,26
US\$	1.000	16.01.36	16.JJ	A3L7FD	US55261FAV67						
US\$	1.000	27.01.34	27.JJ	A3LDNU	US55261FAR55						
US\$	1.000	13.03.32	13.MS	A3LV97	US55261FAT12						
US\$	1.000	30.07.35	30.JJ	A4EEYY	US55261FAZ71	M&T Bank Corp. Subordinated Floating Rate Notes 5,4%, zinsv. v. 30.07.25-29.07.30, v. 30.07.25(35), DL-FLR Notes 2025(30/35) 5,295%, zinsv. v. 20.04.26-17.04.31, v. 20.04.26(36), DL-FLR Notes 2026(36/36)		99,63G-9,51G 98,84G-8,75G	99,59 G 98,87 G	5,54 5,53	5,54 5,53
US\$	1.000	18.04.36	18.AO	A4ETXK	US55261FBA12						
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	MACIF Subordinated Notes 0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		97,45G-7,5G	97,44 G	1,28	1,28
	100.000		21.06.	A3KSMX	FR0014003XY0						
Euro	100.000	endlos 21.06.52	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	MACIF Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.) 2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		97,28G-7,4G 89,02G-8,99G	97,22 G 88,97 G	2,72	2,72
	100.000		21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7						
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	A4EQPD	XS3298795348	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,738%, v. 18.02.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)		98,7G-8,65G	98,66 G	3,05	3,05
	1.000		18.02.	A4EQPD	XS3298795348						
US\$	1.000	02.07.27	02.JJ	A3L00J	US55608RBT68	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 5,272%, v. 02.07.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S 3,202%, v. 17.09.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29) 5,391%, v. 07.12.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S		100,83G-0,92G 100,39G-0,37G 100,42G-0,43G	100,96 G 100,38 G 100,42 G	4,37 3,08 4,41	4,37 3,07 4,36
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3L3G4	XS2899382738						
US\$	1.000	07.12.26	07.JD	A3LR3X	US55608RBQ20						
US\$	1.000	13.08.36	13.FA	A4EFCQ	USQ568A9ST52	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,642%, zinsv. v. 13.08.25-12.08.35, v. 13.08.25(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36)		99,96G-9,68G	99,83 G	5,76	5,76
	1.000		13.FA	A4EFCQ	USQ568A9ST52						
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A19SSR	US55608KAK16	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,763%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.27, v. 28.11.17(28), DL-FLR Med-T.Nts17(27/28)Reg.S 5,033%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S 4,442%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.32, v. 21.03.22(33), DL-FLR MTN 2022(32/33) Reg.S 4,098%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.27, v. 21.03.22(28), DL-FLR MTN 2022(27/28) Reg.S 2,871%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.32, v. 14.10.21(33), DL-FLR MTN 2021(32/33) Reg.S 1,935%, zinsv. v. 14.10.21-13.04.27, v. 14.10.21(28), DL-FLR MTN 2021(27/28) Reg.S 5,887%, zinsv. v. 15.06.23-14.06.33, v. 15.06.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 23(34)Reg.S 6,255%, zinsv. v. 07.12.23-06.12.33, v. 07.12.23(34), DL-FLR MTN 2023(33/34) Reg.S		98,65G-8,58G 100,51G-0,37G 96,83G-6,59G 99,37G-9,38G 89,07G-8,91G 97,82G-7,8G 104,49G-4,25G 106,63G-6,4G	98,59 G 100,48 G 96,75 G 99,42 G 89,1 G 97,81 G 104,39 G 106,58 G	4,44 4,98 5,09 4,48 4,93 3,24 5,29 5,37	4,43 4,97 5,09 4,48 4,93 3,23 5,29 5,37
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03						
US\$	1.000	21.06.33	21.JD	A3K3M2	US55608KBE47						
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A3K3MT	US55608KBC80						
US\$	1.000	14.01.33	14.JJ	A3KXJ9	US55608KAZ84						
US\$	1.000	14.04.28	14.AO	A3KXKB	US55608KAX37						
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LJT0	US55608KBN46						
US\$	1.000	07.12.34	07.JD	A3LR3D	US55608KBQ76						
US\$	1.000	23.09.27	23.MS	A3KSX5	USQ57085HJ68	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Notes 1,629%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S 2,691%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.31, v. 23.06.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) Reg.S		99,3G-9,26G 89,95G-9,76G	99,27 G 89,89 G	2,26 4,73	2,25 4,73
	1.000		23.JD	A3KSX8	USQ57085HK32						
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		95,78G-5,78G 98,78G-8,78G	95,76 G 98,77 G	0,73 1,26	0,73 1,26
	1.000		03.02.	A28SYD	XS2105735935						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	19.01.29 31.05.29 21.05.31 23.01.30	19.01. 31.05. 21.05. 23.01.	A3K074 A3K54G A3KRA6 A3LREG	XS2433206740 XS2487052727 XS2343850033 XS2723556572	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 4,08%, v. 31.05.22(29), LS-Medium-Term Notes 2022(29) 0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 4,7471%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		94,66G-4,65G 98,27G-8,12G 89,49G-9,5G 104,84G-4,79G	94,62 G 98,2 G 89,5 G 104,8 G	1,98 4,78 2,12 3,29	1,98 4,78 2,12 3,29
sfrs sfrs	5.000 5.000	11.09.29 20.07.28	11.09. 20.07.	A3K2R7 A3KTQZ	CH1160382979 CH1118483747	Macquarie Group Ltd. Senior Notes 1,285%, v. 11.03.22(29), SF-Notes 2022(29) 0,395%, v. 20.07.21(28), SF-Notes 2021(28)		101,3G-1,24G 99,44G-9,45G	101,29 G 99,5 G	0,89 0,67	0,89 0,67
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.37 15.02.43	15.MS 15.FA	A0LPRT A1HCVK	US314275AC25 US55616XAJ63	Macy's Retail Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 12.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4,3%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		93,35G-3,61G 70,08G-0,81G	93,19 G 71,05 G	7,37 7,51	7,37 7,51
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		96,85G-6,88G	96,91 G	3,45	3,44
Euro US\$ Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.09.27 15.06.30 17.03.32 21.03.33 21.05.31	25.09. 15.JD 17.03. 21.MS 21.05.	A19PLJ A28YPM A3LFCW A3LFF1 A4EBBL	XS1689185426 US559222AV67 XS2597677090 US559222AY07 XS3070027522	Magna International Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2,45%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/8%, v. 17.03.23(32), EO-Notes 2023(23/32) 5 1/2%, v. 21.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 3 5/8%, v. 21.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,31G-8,31G 91,85G-1,76G 104,31G-4,3G 102,46G-2,21G 100,81G-0,81G	98,29 G 91,83 G 104,31 G 102,31 G 100,75 G	2,91 4,82 3,53 5,17 3,44	2,91 4,82 3,52 5,17 3,44
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	26.02.29 26.11.31 26.11.34 26.11.37	26.02. 26.11. 26.11. 26.11.	A4ELKE A4ELKF A4ELKG A4ELKH	XS3238400249 XS3238400165 XS3238212164 XS3238211943	Magnum ICC Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29) 3 1/4%, v. 26.11.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31) 3 3/4%, v. 26.11.25(34), EO-Med.-Term Notes 2025(25/34) 4%, v. 26.11.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		98,99G-8,98G 98,75G-8,72G 99,01G-8,92G 98,62G-8,51G	98,97 G 98,69 G 98,98 G 98,58 G	3,15 3,51 3,9 4,16	3,15 3,51 3,9 4,16
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		97,55G-7,42G	97,55 G	3,83	3,83
Euro Euro	1.000 1.000	02.05.31 15.07.32	02.MN 15.JJ	A383NZ A4DFPE	XS2810867742 XS3108519227	MAHLE GmbH Senior Notes 6 1/2%, v. 02.05.24(31), Senior Notes v.24(27/31)Reg.S 7 1/8%, v. 11.07.25(32), Senior Notes v.25(25/32)		104,3G-3,93G 105,37G-5,14G	104,2 G 105,23 G	5,64 6,19	5,63 6,19
US\$	1.000	04.06.27	04.JD	A3LZK2	US56035LAJ35	Main Street Capital Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 04.06.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,41G-0,52G	100,55 G	5,99	5,98
Euro	100.000	20.06.35	20.06.	A4ECXY	FR0014010J17	Malakoff Humanis Prevoyance Subordinated Notes 4 1/2%, v. 20.06.25(35), EO-Obl. 2025(34/35)		102,11G-2,01G	102,03 G	4,23	4,23
Euro	1.000	19.03.35	19.03.	A4D8LK	XS3024074950	Manchester Airport Group Funding PLC Medium - Term Notes 4%, v. 19.03.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)		100,03G-0,05G	99,9 G	3,99	3,99
Euro	1.000	04.12.39	04.12.	A3L3AA	XS2831536227	Mandatum Life Insurance Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.29, v. 04.09.24(39), EO-FLR Notes 2024(29/39)		100,49G-0,45G	100,45 G	4,45	4,45
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.03.37 05.03.40 05.03.50 05.03.38 05.09.48	05.MS 05.MS 05.MS 05.MS 05.MS	A0GPSX A0T7QQ A0UVVY A0VARQ A19KBA	CA563469EZ40 CA563469FQ32 CA563469TH86 CA563469FL45 CA563469UN36	Manitoba, Provinz Debentures 5,7%, v. 21.07.04(37), CD-Debts 2004(37) 4,65%, v. 02.04.08(40), CD-Debts 2008(40) 4,7%, v. 05.09.09(50), CD-Debts 2009(50) 4,6%, v. 17.04.07(38), CD-Debts 2007(38) 3,4%, v. 05.09.16(48), CD-Debts 2017(48)		114,99G-4,92G 104,07G-3,89G 100,87G-0,96G 105,25G-5,08G 83,31G-3G	114,99 G 103,99 G 100,62 G 104,94 G 82,93 G	4,01 4,32 4,69 4,09 4,69	4,01 4,32 4,68 4,09 4,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19PK2	CA563469UP83	Manitoba, Provinz Debentures 2,6%, v. 02.12.16(27), CD-Debts 2017(27) 3%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28) 4,1%, v. 05.09.10(41), CD-Debts 2010(41) 2,85%, v. 02.03.15(46), CD-Debts 2015(46) 3,35%, v. 05.03.12(43), CD-Debts 2012(43)		100,04G-99,83G	99,83 G	2,81	2,8
kann.\$	1.000	02.06.28	02.JD	A19ZLZ	CA563469UR40			100,38G-0,12G	100,16 G	2,96	2,95
kann.\$	1.000	05.03.41	05.MS	A1GMX9	CA563469TM71			97,5G-8G	97,54 G	4,33	4,33
kann.\$	1.000	05.09.46	05.MS	A1Z7Z7	CA563469UF02			77,52G-7,2G	77,19 G	4,65	4,65
kann.\$	1.000	05.03.43	05.MS	A1ZBC6	CA563469TW53			86,96G-6,93G	86,89 G	4,52	4,52
kann.\$	1.000	05.03.31	05.MS	611737	CA56344ZCG24	Manitoba, Provinz Medium - Term Notes 6,3%, v. 03.04.00(31), CD-Medium-Term Notes 2000(31) 3 1/4%, v. 29.05.13(29), CD-Medium-Term Notes 2013(29) 3,15%, v. 05.03.12(52), CD-Medium-Term Notes 2012(52) 4,05%, v. 10.10.13(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45) 0 1/4%, v. 15.02.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29) 0 4/5%, v. 15.02.19(39), SF-Medium-Term Notes 2019(39) 3,35%, v. 04.02.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36) 1,367%, v. 15.05.26(46), SF-Medium-Term Notes 2026(46)		112,93G-2,73G	112,86 G	3,36	3,36
kann.\$	1.000	05.09.29	05.MS	A1ZDLL	CA56344ZQC63			100,36G-0,37G	100,44 G	3,15	3,15
kann.\$	1.000	05.09.52	05.MS	A1ZJP8	CA56344ZPV53			77,58G-7,63G	77,57 G	4,69	4,69
kann.\$	1.000	05.09.45	05.MS	A1ZJQA	CA563469UB97			93,48G-3,46G	93,44 G	4,62	4,62
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYD1	CH0460054452			99,2G-9,25G	99,25 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	15.03.39	15.03.	A2RYD2	CH0460054460			96,04G-6,9G	97 G	1,06	1,06
Euro	1.000	04.02.36	04.02.	A4EPLN	XS3285529148			99,89G-9,79G	99,78 G	3,37	3,37
sfrs	5.000	15.05.46	15.05.	A4EUNE	CH1548688295			100,5G-1,7G	101,75 G	1,27	1,27
kann.\$	1.000	05.03.31	05.MS	402225	CA563469CX10	Manitoba, Provinz Registered Debentures 10 1/2%, v. 05.03.91(31), CD-Debts. 1991(31) Ser. CL 3,2%, v. 05.03.18(50), CD-Debts 2018(50) 2,05%, v. 21.02.20(30), CD-Debts 2020(30) 2 3/4%, v. 11.02.19(29), CD-Debts 2019(29)	S s	131,18G-1,13G	131,29 G	3,29	3,29
kann.\$	1.000	05.03.50	05.MS	A194GE	CA563469US23			79,75G-9,36G	79,34 G	4,7	4,7
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28VX1	CA563469UV51			96,24G-5,91G	96,01 G	3,19	3,19
kann.\$	1.000	02.06.29	02.JD	A2RYXJ	CA563469UT06			99,39G-9,1G	99,16 G	3,1	3,1
US\$	1.000	25.10.28	25.AO	A3KXXJ	US563469UY98	Manitoba, Provinz Registered Notes 1 1/2%, v. 25.10.21(28), DL-Notes 2021(28) 4,85%, v. 28.08.24(34), AD-Notes 2024(34) 4,3%, v. 27.07.23(33), DL-Notes 2023(33) 4,9%, v. 30.05.24(34), DL-Notes 2024(34)		94,02G-3,93G	94 G	3,18	3,18
A\$	10.000	28.08.34	28.FA	A3L254	AU3CB0312734			96,5G-6,53G	96,5 G	5,45	5,45
US\$	1.000	27.07.33	27.JJ	A3LLG1	US563469VC69			98,74G-8,43G	98,66 G	4,61	4,61
US\$	1.000	31.05.34	31.M30N	A3LZH5	US563469VF90			102,02G-1,68G	101,93 G	4,7	4,7
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K615	XS2490187759	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 30.06.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 3 3/4%, v. 15.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		(exA)-100,27G-0,26G	100,27 G	3,23	3,23
Euro	1.000	13.12.30	13.12.	A4EMAT	XS3247024824			99,22G-9,37G	99,25 G	3,9	3,9
US\$	1.000	11.12.35	11.JD	A4EL99	US56501RAX44	Manulife Financial Corp. Registered Notes 4,986%, v. 11.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,4G-8,19G	98,33 G	5,3	5,3
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A4ENQ4	ES0224244113	Mapfre S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 20.01.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(31/32) 3 5/8%, v. 20.01.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(35/36)		98,92G-8,82G	98,88 G	3,36	3,36
Euro	100.000	20.01.36	20.01.	A4ENQ5	ES0224244121			99,21G-9G	99,07 G	3,75	3,75
Euro	100.000	07.09.48	07.09.	A195LD	ES0224244097	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		101,37G-1,4G	101,42 G	4,03	4,03
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089			100,73G-0,73G	100,76 G	4,32	4,32
Euro	100.000	13.04.30	13.04.	A3K4H2	ES0224244105	Mapfre S.A. Subordinated Notes 2 7/8%, v. 13.04.22(30), EO-Obl. 2022(30)		97,91G-7,88G	97,89 G	3,48	3,48
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A4ER2M	XS3320664470	Maple Parent Holdings Corp. Guaranteed Registered Notes 3,495%, v. 26.03.26(28), EO-Notes 2026(26/28) Reg.S 4,224%, v. 26.03.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S 4,728%, v. 26.03.26(35), EO-Notes 2026(26/35) Reg.S		100,41G-0,42G	100,41 G	3,24	3,23
Euro	1.000	26.03.32	26.03.	A4ER2Q	XS3320665014			101,23G-1,34G	101,26 G	3,96	3,95
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A4ER2R	XS3320665444			102,6G-2,62G	102,56 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GWB1	US56585AAAF93	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		107,85G-7,32G	107,55 G	5,84	5,83
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16			86,39G-5,98G	86,11 G	6,13	6,13

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 944

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A4D8A6	USU57346AX31	Mars Inc. Registered Notes 5,65%, v. 12.03.25(45), DL-Notes 2025(25/45) Reg.S 5,7%, v. 12.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S 4,6%, v. 12.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S 5,8%, v. 12.03.25(65), DL-Notes 2025(25/65) Reg.S		100,1G-99,74G	99,99 G	5,75	5,75
US\$	1.000	01.05.55	01.MN	A4D8A8	USU57346AY14			99,3G-8,8G	99,21 G	5,87	5,87
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A4D8AY	USU57346AT29			100,19G-0,14G	100,19 G	4,56	4,55
US\$	1.000	01.05.65	01.MN	A4D8BA	USU57346AZ88			100,26G-99,58G	99,99 G	5,91	5,91
US\$	1.000	08.11.27	10.FMAN	A3L5BQ	US571748BZ47	Marsh & McLennan Cos. Inc. Floating Rate Notes zinsv., v. 08.11.24(27), DL-FLR Notes 2024(27)		100,05G-0,05G	100,03 G	-0,04	
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Bonds 1,979%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30) 1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		95,61G-5,62G	95,61 G	3,25	3,24
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892			99,69G-9,69G	99,69 G	2,68	2,68
US\$	1.000	30.01.47	30.JJ	A19BQR	US571748BC51	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Notes 4,35%, v. 12.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,2%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,55%, v. 08.11.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,65%, v. 08.11.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 4,85%, v. 08.11.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5%, v. 08.11.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 5,35%, v. 08.11.24(44), DL-Notes 2024(24/44) 5,4%, v. 08.11.24(55), DL-Notes 2024(24/55) 5,45%, v. 20.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4,95%, v. 19.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		83,36G-2,99G	83,23 G	5,86	5,85
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCD	US571748BD35			81,46G-1,09G	81,16 G	5,82	5,82
US\$	1.000	08.11.27	08.MN	A3L5K0	US571748BY71			100,26G-0,2G	100,24 G	4,44	4,42
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A3L5K1	US571748CA86			100,2G-0,03G	100,12 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3L5K2	US571748CB69			100,05G-99,88G	100 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A3L5K3	US571748CC43			99,09G-8,84G	98,97 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A3L5K4	US571748CE09			96,26G-5,78G	96,51 G	5,81	5,8
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A3L5K5	US571748CD26			95,37G-5,05G	95,35 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LU0J	US571748BX98			96,66G-6,24G	96,54 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EQRK	US571748CF73			98,4G-8,13G	98,28 G	5,26	5,26
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	A3LAWS	US571748BR21	Marsh & McLennan Cos. Inc. Senior Notes 5 3/4%, v. 30.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 6 1/4%, v. 30.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5,45%, v. 09.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,4%, v. 11.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,7%, v. 11.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		104,32G-4,23G	104,38 G	5,02	5,02
US\$	1.000	01.11.52	01.MN	A3LAX3	US571748BS04			106,62G-6,15G	106,47 G	5,88	5,87
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFC7	US571748BT86			95,49G-4,99G	95,28 G	5,91	5,9
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LM92	US571748BU59			102,78G-2,52G	102,66 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3LM93	US571748BV33			99,4G-9,01G	99,27 G	5,86	5,85
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TRX	US573284AT34	Martin Marietta Materials Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 20.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 2 1/2%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,4%, v. 02.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,2%, v. 02.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		98,36G-8,17G	98,24 G	4,88	4,86
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UYH	US573284AV89			92,14G-2,01G	92,2 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS4T	US573284AW62			89,02G-8,71G	88,9 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS4U	US573284AX46			66,94G-5,96G	66,48 G	5,88	5,88
£	1.000	09.05.52	09.MN	A19G2U	XS1602093483	Martlet Homes Ltd. Bonds 3%, v. 09.05.17(52), LS-Bonds 2017(17/52)		57,87G-7,32G	57,71 G	6,5	6,5
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D9AN	USJ3979FCZ83	Marubeni Corp. Registered Notes 5,383%, v. 01.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		101,71G-1,52G	101,69 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,71G-3,53G	83,72 G	5,97	5,97
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01			88,77G-8,64G	88,78 G	4,49	4,49
US\$	1.000	01.07.16	01.JJ	A1V1T7	US575718AF80	Massachusetts Institute of Technology Registered Bonds 3,885%, v. 02.08.16(16), DL-Notes 2016(2116) Ser.E 2,989%, v. 20.12.19(50), DL-Notes 2019(19/50) Ser.F 3,067%, v. 08.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)	S s S s	68,59G-8,38G	68,89 G	5,78	5,78
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28RV5	US575718AG63			67,78G-7,51G	67,75 G	5,5	5,5
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3K21L	US575718AJ03			67,42G-7,19G	67,43 G	5,53	5,53
US\$	1.000	01.07.11	01.JJ	A1GRFG	US575718AA93	Massachusetts Institute of Technology Registered Notes 5,6%, v. 18.05.11(11), DL-Notes 2011(11/11)		99,71G-9,17G	99,19 G	5,73	5,73

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 946

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.10.31	09.AO	A3L4DD	XS2907977131	Mazoon Assets Co. S.A.O.C. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 09.10.24(31), DL-Med.-T.Tr.Cts 2024(31)Reg.S 5 1/2%, v. 14.02.24(29), DL-Med.-T.Tr.Cts 2024(29)Reg.S		100,19G-0,12G	100,11 G	5,29	5,28
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A3LUN5	XS2764876475			100,56G-0,52G	100,53 G	5,35	5,34
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWEY	XS2388876232	mBank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 4,034%, zinsv. v. 27.09.24-26.09.29, v. 27.09.24(30), EO-FLR Pref. MTN 24(29/30) 8 3/8%, zinsv. v. 11.09.23-10.09.26, v. 11.09.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) 3,7714%, zinsv. v. 03.12.25-02.03.31, v. 03.12.25(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32) 4,335%, zinsv. v. 26.05.26-25.05.32, v. 26.05.26(33), EO-FLR Non-Pref.MTN 26(32/33)		99,37G-9,38G	99,39 G	1,48	1,48
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	A3L2AR	XS2907137736			101,6G-1,64G	101,58 G	3,61	3,6
Euro	100.000	11.09.27	11.09.	A3LM4A	XS2680046021			101,03G-1,01G	101,03 G	7,42	7,38
Euro	100.000	03.03.32	03.03.	A4ELWH	XS3244863729			99,42G-9,48G	99,44 G	3,87	3,87
Euro	100.000	26.05.33	26.05.	A4EVAJ	XS3386565991			101,84G-2,1G	101,89 G	3,98	3,98
Euro	100.000	25.09.35	25.09.	A4EB07	XS3090129332	mBank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,7784%, zinsv. v. 25.06.25-24.09.30, v. 25.06.25(35), EO-FLR Med.-T.Notes 25(30/35)		101,78G-1,87G	101,86 G	4,52	4,52
Euro	1.000	29.01.30	29.01.	A4D5Y8	XS2978001324	MBH Bank Nyrt. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.29, v. 29.01.25(30), EO-FLR Preferred MTN 25(29/30) 4 3/4%, zinsv. v. 02.02.26-01.02.30, v. 02.02.26(31), EO-FLR Preferred MTN 26(30/31)		100,81G-0,83G	100,77 G	4,98	4,97
Euro	1.000	02.02.31	02.02.	A4EPBY	XS3276127514			99,06G-9,04G	99,02 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	McCormick & Co. Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,85%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,7%, v. 08.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		92,49G-2,32G	92,44 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLVN	US579780AS64			88,01G-7,87G	87,97 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L4JY	US579780AU11			96,94G-6,84G	96,88 G	5,24	5,24
£	1.000	23.04.32	23.04.	854506	XS0146389464	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 23.04.02(32), LS-Med.T.Nts 2002(02/32) 5,7%, v. 16.01.09(39), DL-Medium-Term Nts 2009(09/39) 6,3%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37) 6,3%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38) 1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28) 4,7%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35) 4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45) 4,45%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3,8%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28) 4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40) 3,7%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 4,6%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30) 3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3,6%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30) 4,2%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50) 2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49) 3,45%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26) 3,8%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29) 1,6%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 2,95%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34) 2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 3/4%, v. 31.05.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(22/38)		105,51G-5,09G	105,46 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.02.39	01.FA	A0T5XE	US58013MEH34			103,89G-3,63G	103,61 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47			109,26G-9,02G	109,2 G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77			109,45G-9,27G	109,36 G	5,3	5,29
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291			97,95G-7,94G	97,92 G	2,92	2,91
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32			98,11G-7,89G	98,03 G	5,04	5,04
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71			90,86G-0,55G	90,74 G	5,76	5,76
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25			84,62G-4,32G	84,63 G	5,79	5,79
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			99,4G-9,4G	99,4 G	4,47	4,44
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			85,01G-4,68G	84,92 G	5,8	5,8
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			94,89G-4,91G	94,88 G	3,1	3,09
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68			99,01G-8,96G	98,99 G	4,47	4,46
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1AZTS	US58013MEK62			94,49G-4,07G	94,37 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02			81,46G-1,22G	81,46 G	5,58	5,58
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			78,78G-8,39G	78,56 G	5,71	5,71
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28			87,81G-7,49G	87,79 G	5,77	5,77
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			99,22G-9,22G	99,21 G	2,76	2,76
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			98,79G-8,76G	98,76 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URN	US58013MFM10			91,95G-1,82G	91,89 G	4,59	4,59
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28VAV	US58013MFP41			99,08G-9,11G	99,13 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFQ24			96,98G-6,81G	96,92 G	4,53	4,53
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07			80,76G-0,52G	80,65 G	5,79	5,79
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFJ80			94,67G-4,57G	94,63 G	4,53	4,53
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53			73,48G-3,15G	73,38 G	5,82	5,81
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394			99,31G-9,48G	99,48 G	6,41	6,25
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402			96,56G-6,71G	96,68 G	5,19	5,18
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234			92,76G-2,72G	92,73 G	3,3	3,29
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580			86,93G-6,64G	86,83 G	5,09	5,08
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294			98,24G-8,23G	98,23 G	3,02	3,02
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377			95,62G-5,61G	95,57 G	3,65	3,65
£	1.000	31.05.38	31.05.	A3K58G	XS2486285021			83,51G-2,97G	83,34 G	5,76	5,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						McDonald's Corp. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	09.09.52	09.MS	A3K89N	US58013MFT62	5,15%, v. 09.09.22(52), DL-Medium-Term Nts 2022(22/52)		92,53G-2,09G	92,34	G	5,82
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,26G-4,25G	94,22	G	0,53
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		83,18G-3,17G	83,16	G	2,09
sfrs	5.000	27.11.28	27.11.	A3L6AU	CH1376931569	1,05%, v. 26.11.24(28), SF-Med.-Term Notes 2024(28/28)		100,84G-0,8G	100,85	G	0,71
sfrs	5.000	26.11.32	26.11.	A3L6AV	CH1376931577	1,3%, v. 26.11.24(32), SF-Med.-Term Notes 2024(32/32)		101,39G-1,4G	101,45	G	1,07
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	A3LE1V	XS2595418166	4%, v. 07.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		102,97G-2,94G	102,96	G	3,14
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	A3LE1W	XS2595417945	4 1/4%, v. 07.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		103,79G-3,8G	103,77	G	3,73
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A3LL27	US58013MFU36	4,8%, v. 14.08.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,41G-0,41G	100,44	G	4,64
US\$	1.000	14.08.33	14.FA	A3LL28	US58013MFV19	4,95%, v. 14.08.23(33), DL-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,5G-1,27G	101,38	G	4,79
US\$	1.000	14.08.53	14.FA	A3LL29	US58013MFW91	5,45%, v. 14.08.23(53), DL-Medium-Term Nts 2023(23/53)		96,71G-6,33G	96,62	G	5,8
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LRN8	XS2726262863	3 5/8%, v. 28.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,95G-0,95G	100,94	G	2,92
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LRN9	XS2726263325	3 7/8%, v. 28.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		102,52G-2,51G	102,49	G	3,28
Euro	1.000	28.11.35	28.11.	A3LRPA	XS2726263911	4 1/8%, v. 28.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		103,02G-2,82G	102,93	G	3,76
US\$	1.000	17.05.29	17.MN	A3LYZ6	US58013MFX74	5%, v. 17.05.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		101,39G-1,3G	101,37	G	4,56
US\$	1.000	17.05.34	17.MN	A3LYZ7	US58013MFY57	5,2%, v. 17.05.24(34), DL-Medium-Term Nts 2024(24/34)		102,59G-2,25G	102,37	G	4,91
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A4D7W3	US58013MFC23	4,6%, v. 03.03.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30)		100,57G-0,38G	100,49	G	4,54
US\$	1.000	03.03.35	03.MS	A4D7W4	US58013MGA62	4,95%, v. 03.03.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(25/35)		99,85G-9,62G	99,76	G	5,07
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A4EBCD	XS3072348405	3 1/2%, v. 21.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		100,09G-0,04G	100,02	G	3,49
US\$	1.000	12.02.31	12.FA	A4EFYL	US58013MGB46	4,4%, v. 27.08.25(31), DL-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,46G-9,28G	99,32	G	4,63
US\$	1.000	13.02.36	13.FA	A4EFYM	US58013MGC29	5%, v. 27.08.25(36), DL-Medium-Term Nts 2025(25/36)		100,02G-99,76G	99,95	G	5,09
Euro	1.000	15.05.33	15.05.	A4ERG9	XS3310330140	3 1/2%, v. 13.03.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		99,57G-9,54G	99,5	G	3,58
Euro	1.000	15.05.38	15.05.	A4ERHA	XS3310326031	4%, v. 13.03.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		99,99G-9,92G	99,88	G	4,01
						McDonald's Corp. Notes					
kann.\$	1.000	21.05.31	21.MN	A3LY2M	CA580135CF69	4,857%, v. 21.05.24(31), CD-Notes 2024(24/31)		104,97G-4,81G	104,87	G	3,8
kann.\$	1.000	21.08.32	21.FA	A4EFOG	CA580135CG43	4,107%, v. 21.08.25(32), CD-Notes 2025(25/32)		101,08G-0,98G	101,06	G	3,96
						McKesson Corp. Registered Notes					
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167	1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,66G-9,57G	99,63	G	2,95
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KU3J	US581557BR53	1,3%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,27G-9,32G	99,29	G	2,6
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3LJOP	US581557BU82	5,1%, v. 15.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,32G-1,05G	101,21	G	4,98
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3LJX2	US581557BT10	4,9%, v. 15.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,57G-0,48G	100,55	G	4,7
						MDGH GMTN (RSC) Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3KM6F	XS2311412865	0 3/8%, v. 10.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(27)		98,15G-8,17G	98,13	G	0,76
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A3LQDQ	XS2707149600	5 7/8%, v. 01.11.23(34), DL-Med.-T.Nts 23(34/34) Reg.S		105G-4,9G	104,93	G	5,17
US\$	1.000	04.06.34	04.JD	A3LZHV	XS2830445727	5,294%, v. 04.06.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34/34)		101,12G-1,06G	101,03	G	5,19
						Meadowhall Finance PLC CMB					
£	5.000	12.07.37(10)	12.JAJO	A0TJPR	XS0278325476	4,986%, v. 19.12.06(37), LS-Notes 2006(10-32.37) Cl.A1		98,1G-8,01G	98,08	G	5,33
						Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KV1L	XS2386287689	0 3/4%, zinsv. v. 13.09.21-01.11.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref MTN 21(27/28)	S s	96,54G-6,54G	96,53	G	1,55
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3L490	IT0005620189	3%, zinsv. v. 04.11.24-14.01.30, v. 04.11.24(31), EO-FLR Preferred MTN 24(30/31)		98,88G-8,9G	98,89	G	3,26
Euro	1.000	01.02.30	01.02.	A3LRUK	XS2729836234	4 3/8%, zinsv. v. 05.12.23-31.01.29, v. 05.12.23(30), EO-FLR Preferred MTN 23(29/30)		102,24G-2,24G	102,24	G	3,69
Euro	1.000	04.07.30	04.07.	A3LV5Y	IT0005586893	3 7/8%, zinsv. v. 19.03.24-03.07.29, v. 19.03.24(30), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(29/30)		100,87G-0,91G	100,84	G	3,63
Euro	1.000	22.08.31	22.08.	A4EEEM	IT0005661761	3 1/8%, zinsv. v. 22.07.25-21.08.30, v. 22.07.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)		98,48G-8,45G	98,45	G	3,46
						Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A287VH	IT0005433757	0,01%, v. 20.01.21(31), EO-Mortg.Covered MTN 2021(31)		87,21G-7,17G	87,18	G	0,02
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	A2R4BN	IT0005378036	0 1/2%, v. 01.07.19(26), EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)		99,51G-9,51G	99,5	G	1
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K65V	IT0005499543	2 3/8%, v. 30.06.22(27), EO-Mortg.Covered MTN 2022(27)		(exA)-99,6G-9,61G	99,59	G	2,78
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L28L	IT0005611063	3%, v. 04.09.24(31), EO-Mortg.Covered MTN 2024(31)		99,63G-9,57G	99,58	G	3,09
Euro	1.000	30.11.28	30.11.	A3LS43	IT0005579807	3 1/4%, v. 15.01.24(28), EO-Mortg.Covered MTN 2024(28)		100,61G-0,6G	100,59	G	2,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.08.30	05.08.	A4ECBB	IT0005650855	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 10.06.25(30), EO-Mortg.Covered MTN 2025(30) 2 7/8%, v. 25.11.25(32), EO-Mortg. Covered MTN 2025(32)	S s	98,66G-8,63G 98,68G-8,61G	98,63 G 98,64 G	2,98 3,15	2,98 3,15
	1.000	02.02.32	02.02.	A4ELJY	IT0005678773						
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28144	XS2227196404	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.09.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 0 3/4%, v. 18.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)	S s	97,39G-7,39G 97,48G-7,48G	97,38 G 97,47 G	2,04 1,53	2,04 1,53
	1.000	15.07.27	15.07.	A28TTK	XS2121237908						
Euro	1.000	22.04.34	22.04.	A3LTFW	IT0005580573	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.25-17.09.30, v. 18.03.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		103,68G-3,7G 101,25G-1,3G	103,68 G 101,23 G	4,67 4,08	4,67 4,07
	1.000	18.09.35	18.09.	A4D8GR	IT0005640260						
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A4D7KZ	IT0005637126	Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.03.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)		99,49G-9,46G	99,47 G	3,41	3,4
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31) 3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 4 1/4%, v. 30.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4 1/2%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		94,33G-4,35G 85,38G-5,36G 71,7G-1,5G 58,56G-8,44G 89,6G-9,59G 75,66G-5,58G 61,86G-1,7G 84,07G-3,89G 93,04G-3,03G 98,92G-8,91G 100,11G-0,13G 98,92G-9,03G 98,89G-8,93G 99,74G-9,72G 98,27G-8,04G	94,31 G 85,37 G 71,59 G 58,44 G 89,56 G 75,55 G 61,74 G 83,98 G 93,01 G 98,91 G 100,1 G 98,86 G 98,86 G 99,74 G 98,17 G	0,79 1,75 3,79 4,46 2,23 3,94 4,44 3,88 3,25 2,27 2,94 3,33 3,52 4,46 4,9	0,79 1,75 3,79 4,46 2,23 3,94 4,44 3,88 3,25 2,27 2,93 3,32 3,52 4,45 4,9
	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175						
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332			101,75G-1,74G 99,15G-8,91G 94,81G-4,62G 99,12G-9,09G 98,06G-8,07G	101,72 G 98,92 G 94,58 G 99,1 G 97,99 G	3,08 4,24 4,49 3,18 4,35	3,08 4,24 4,49 3,18 4,35
	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688						
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852			96,2G-5,92G 89,97G-9,59G	96,05 G 89,76 G	5,02 5,6	5,02 5,6
	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936						
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157			99G-8,94G	99 G	5,96	5,96
	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685						
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412			96,8G-6,8G	96,81 G	6,53	6,52
	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255						
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477			102,251G-2,24G	102,3 G	10,31	10,29
	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634						
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798			96,83G-6,87G	96,84 G	5,55	5,54
	1.000	30.03.28	30.MS	A3LFOE	US58507LBB45						
US\$	1.000	30.03.33	30.MS	A3LFOF	US58507LBC28						
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3LZRN	XS2834367646	Medtronic Inc. Guaranteed Notes 3,65%, v. 03.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 4,15%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43) 4,15%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53) 2,95%, v. 29.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 4,2%, v. 29.09.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		96,8G-6,8G	96,81 G	6,53	6,52
	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992						
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453			102,251G-2,24G	102,3 G	10,31	10,29
	1.000	15.10.30	15.10.	A4EG7Q	XS3185369371						
Euro	1.000	15.10.45	15.10.	A4EG7R	XS3185369454						
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z49Q	US585055BT26	Medtronic Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.12.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 4 5/8%, v. 10.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		96,2G-5,92G 89,97G-9,59G	96,05 G 89,76 G	5,02 5,6	5,02 5,6
	1.000	15.03.45	15.MS	A1Z49R	US585055BU98						
US\$	1.000	11.09.54	11.MS	A3L3DZ	USJ41838AP82	Meiji Yasuda Life Insurance Co. Subordinated Floating Rate Notes 5,8%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.34, v. 11.09.24(54), DL-FLR Nts 2024(34/54) Reg.S		99G-8,94G	99 G	5,96	5,96
US\$	1.000	04.12.29	04.JD	A2SA5Z	US58547DAD12	Melco Resorts Finance Ltd. Registered Notes 5 3/8%, v. 04.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		96,8G-6,8G	96,81 G	6,53	6,52
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	Mellenu Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,251G-2,24G	102,3 G	10,31	10,29
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EMCR	US58733RAG74	Mercadolibre Inc. Registered Notes 4,9%, v. 09.12.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		96,83G-6,87G	96,84 G	5,55	5,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	2.000	26.09.26	26.09.	A3LN0D	XS2695375159	5%, v. 26.09.23(26), AD-Medium-Term Notes 2023(26)		99,77G-9,78G	99,76 G	5,86	5,74
A\$	2.000	18.01.27	18.01.	A3LTDZ	XS2750326899	4 3/4%, v. 18.01.24(27), AD-Medium-Term Notes 2024(27)		99,57G-9,56G	99,56 G	5,53	5,46
						Mercedes-Benz Finance Canada Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A3LBMV	DE000A3LBMV2	3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,05G-0,04G	100,11 G	2,92	2,91
£	100.000	10.10.30	10.10.	A4EDZE	XS3114353454	4,7%, v. 10.07.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		99,63G-9,42G	99,51 G	4,85	4,84
						Mercedes-Benz Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		114,72G-4,49G	114,62 G	4,96	4,96
US\$	1.000	06.01.27	06.JJ	A19BGG	USU2339CCQ97	3,45%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,38G-9,39G	99,4 G	4,73	4,67
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10	3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,61G-8,54G	98,58 G	4,74	4,72
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UV2	USU2339CDY13	2 5/8%, v. 10.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		92,87G-2,71G	92,82 G	4,86	4,85
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,09G-5G	95,07 G	4,9	4,9
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,3%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		98,92G-8,83G	98,91 G	4,83	4,82
US\$	1.000	13.11.26	13.MN	A3L6AB	USU5876JBB09	4,8%, v. 15.11.24(26), DL-Notes 2024(24/26) Reg.S		99,93G-9,93G	99,95 G	5,04	4,96
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3L6AF	USU5876JAZ85	4,9%, v. 15.11.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S		100,33G-0,3G	100,34 G	4,72	4,7
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A3L6AH	USU5876JBA26	5,1%, v. 15.11.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,11G-1,01G	101,1 G	4,83	4,82
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A3LBS1	US58769JAC18	5 1/4%, v. 28.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 144A		100,62G-0,56G	100,61 G	4,89	4,87
US\$	1.000	30.03.28	30.MS	A3LF07	USU5876JAG05	4,8%, v. 30.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,25G-0,18G	100,23 G	4,74	4,73
US\$	1.000	03.08.26	03.FA	A3LLUE	USU5876JAK17	5,2%, v. 03.08.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		99,97G-9,99G	100 G	5,33	5,2
US\$	1.000	03.08.28	03.FA	A3LLUG	USU5876JAL99	5,1%, v. 03.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,79G-0,73G	100,8 G	4,78	4,78
US\$	1.000	03.08.33	03.FA	A3LLUJ	USU5876JAM72	5,05%, v. 03.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		99,68G-9,48G	99,62 G	5,2	5,2
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A3LS5H	USU5876JAJ86	4,8%, v. 11.01.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S		99,97G-100,01G	100,01 G	4,83	4,78
US\$	1.000	11.01.29	11.JJ	A3LS5K	USU5876JAR69	4,85%, v. 11.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,37G-0,27G	100,34 G	4,79	4,78
US\$	1.000	11.01.34	11.JJ	A3LS5M	USU5876JAS43	5%, v. 11.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		98,58G-8,29G	98,49 G	5,35	5,34
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A4D9J7	USU5876JBC81	4,65%, v. 01.04.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		100,03G-0,05G	100,17 G	4,62	4,6
US\$	1.000	31.03.28	31.M30S	A4D9KB	USU5876JBE48	4 3/4%, v. 01.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S		100,22G-0,21G	100,25 G	4,67	4,66
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A4D9KD	USU5876JBG95	5%, v. 01.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		100,54G-0,41G	100,56 G	4,94	4,93
US\$	1.000	10.03.28	10.MS	A4ERTK	USU5876JBK08	4 1/8%, v. 10.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) Reg.S		98,89G-8,85G	98,9 G	4,9	4,88
US\$	1.000	10.03.31	10.MS	A4ERTN	USU5876JBN47	4 1/2%, v. 10.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		98,25G-8,02G	98,18 G	5,04	5,03
US\$	1.000	10.03.29	10.MS	A4ERTP	USU5876JBQ77	4 1/4%, v. 10.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S		98,63G-8,5G	98,61 G	4,91	4,9
						Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		97,383G-7,372G	97,379 G	2,82	2,82
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		90,651G-0,635G	90,642 G	1,64	1,64
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		97,367G-7,23G	97,338 G	3,14	3,14
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		95,566G-5,536G	95,527 G	3,08	3,08
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		84,59G-4,82G	84,6 G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		97,452G-7,465G	97,45 G	2,04	2,04
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		94,704G-4,735G	94,666 G	3,24	3,23
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		92,296G-2,124G	92,187 G	1,62	1,62
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		82,88G-2,88G	82,88 G	2,68	2,68
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		89,3G-9,3G	89,2 G	2,5	2,5
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		83,64G-3,66G	83,65 G	1,79	1,79
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	19.08.27	19.FMAN	A3L2RQ	DE000A3L2RQ4	2,712%, zinsv. v. 19.05.26-18.08.26, v. 19.08.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,16G-0,12G	100,14 G	2,63	2,63
Euro	100.000	11.06.27	11.MJSD	A4ECAU	DE000A4ECAU6	2,733%, zinsv. v. 11.06.26-10.09.26, v. 11.06.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,09G-0,07G	100,07 G	2,68	2,68
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		99,35G-9,35G	99,34 G	2,59	2,58
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,892G-9,898G	99,898 G	2,72	2,69
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,24G-8,2G	98,24 G	1,27	1,27
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		99,168G-9,181G	99,18 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A38296	DE000A382962	3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,396G-0,462G	100,394 G	2,85	2,84
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988	3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		99,96G-9,921G	99,957 G	3,27	3,26
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		102,108G-2,08G	101,971 G	3,23	3,23
£	100.000	17.08.26	17.08.	A3LLX4	XS2667547876	5 5/8%, v. 17.08.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		100,15G-0,17G	100,17 G	4,13	4,06
sfrs	5.000	12.10.29	12.10.	A3LPFY	CH1300224883	2,1075%, v. 13.10.23(29), SF-Medium-Term Notes 2023(29)		104,46G-4,65G	104,7 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	12.10.26	12.10.	A3LPPQ	CH1300224875	1,96%, v. 13.10.23(26), SF-Medium-Term Notes 2023(26)		100,38G-0,39G	100,4 G	0,55	0,55
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,22G-0,22G	100,21 G	2,78	2,78
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		99,071G-9,11G	99,093 G	3,43	3,42
£	100.000	12.07.27	12.07.	A3LZY9	XS2838904907	5%, v. 12.06.24(27), LS-Medium-Term Notes 2024(27)		100,53G-0,46G	100,48 G	4,53	4,53
£	100.000	17.01.28	17.01.	A4D5QB	XS2978743222	5 1/8%, v. 17.01.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)		100,76G-0,63G	100,64 G	4,67	4,65
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A4EB2X	DE000A4EB2X2	2 1/2%, v. 05.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,959G-9,003G	98,956 G	2,98	2,97
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A4EB2Y	DE000A4EB2Y0	3 1/8%, v. 05.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		98,906G-8,643G	98,796 G	3,41	3,41
Euro	1.000	13.05.29	13.05.	A4ET6P	DE000A4ET6P9	3,2%, v. 13.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		100,036G-99,96G	99,951 G	3,21	3,21
Euro	1.000	13.05.32	13.05.	A4ET6Q	DE000A4ET6Q7	3,6%, v. 13.05.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)		100,316G-0,315G	100,237 G	3,54	3,54
						Mercialys Bonds					
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		97,64G-7,56G	97,67 G	3,47	3,47
						Merck & Co. Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	22.05.28	24.FMAN	A4EVDK	US58933YCD58	zinsv., v. 22.05.26(28), DL-FLR Notes 2026(28)		99,64G-9,64G	99,64 G	0,19	
						Merck & Co. Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		81,36G-1,34G	81,25 G	3,34	3,34
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,54G-5,28G	85,45 G	5,57	5,57
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,75G-9,74G	99,74 G	2,78	2,75
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		93,96G-3,9G	93,9 G	3,35	3,35
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		78,95G-8,71G	78,91 G	5,63	5,62
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88	1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,04G-8,89G	89 G	3,26	3,26
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29	2,35%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		71,62G-1,34G	71,45 G	5,34	5,34
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02	2,45%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		58,9G-8,67G	58,86 G	5,68	5,68
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,4%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,55G-7,47G	97,53 G	4,46	4,45
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		88,47G-8,14G	88,28 G	5,25	5,25
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80,08G-79,75G	79,97 G	5,66	5,66
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A3KZ5T	US58933YBC84	1 7/10%, v. 10.12.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		97,58G-7,6G	97,61 G	3,48	3,48
US\$	1.000	10.12.28	10.JD	A3KZ5U	US58933YBD67	1 9/10%, v. 10.12.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,31G-4,25G	94,29 G	4,03	4,03
US\$	1.000	10.12.31	10.JD	A3KZ5V	US58933YBE41	2,15%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,37G-8,28G	88,37 G	4,66	4,66
US\$	1.000	10.12.51	10.JD	A3KZ5W	US58933YBF16	2 3/4%, v. 10.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		61,89G-1,65G	61,81 G	5,67	5,67
US\$	1.000	10.12.61	10.JD	A3KZ5X	US58933YBG98	2 9/10%, v. 10.12.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		58,08G-8,03G	58,25 G	5,74	5,73
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A3LHSG	US58933YBH71	4,05%, v. 17.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,5G-9,47G	99,53 G	4,39	4,39
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A3LHSH	US58933YBJ38	4,3%, v. 17.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		99,46G-9,27G	99,37 G	4,56	4,55
US\$	1.000	17.05.33	17.MN	A3LHSJ	US58933YBK01	4 1/2%, v. 17.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,07G-8,86G	99,03 G	4,75	4,75
US\$	1.000	17.05.44	17.MN	A3LHSK	US58933YBL83	4,9%, v. 17.05.23(44), DL-Notes 2023(23/44)		93,08G-2,74G	93,02 G	5,62	5,62
US\$	1.000	17.05.53	17.MN	A3LHSL	US58933YBM66	5%, v. 17.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		91,66G-1,27G	91,59 G	5,71	5,71
US\$	1.000	17.05.63	17.MN	A3LHSM	US58933YBN40	5,15%, v. 17.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		91,75G-1,21G	91,6 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A4EGKN	US58933YBP97	3,85%, v. 09.09.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		99,52G-9,53G	99,56 G	4,3	4,28
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A4EGKP	US58933YBQ70	4,15%, v. 09.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,89G-8,72G	98,84 G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A4EGKQ	US58933YBR53	4,55%, v. 09.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,51G-9,32G	99,44 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EGKR	US58933YBS37	4,95%, v. 09.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,07G-99,8G	99,93 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EGKS	US58933YBT10	5,7%, v. 09.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		101,4G-0,94G	101,29 G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A4EMAB	US58933YBW49	3,85%, v. 04.12.25(29), DL-Notes 2025(25/29)		98,73G-8,71G	98,77 G	4,41	4,4
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EMAC	US58933YBX22	4,15%, v. 04.12.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,2G-8,01G	98,17 G	4,68	4,67
US\$	1.000	04.12.32	04.JD	A4EMAD	US58933YBY05	4,45%, v. 04.12.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		98,58G-8,35G	98,57 G	4,81	4,8
US\$	1.000	04.12.35	04.JD	A4EMAE	US58933YBZ79	4 3/4%, v. 04.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,45G-8,15G	98,32 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A4EMAF	US58933YCA10	5 1/2%, v. 04.12.25(46), DL-Notes 2025(25/46)		99,65G-9,25G	99,45 G	5,64	5,64

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Merck & Co. Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	04.12.55	04.JD	A4EMAG	US58933YCB92	5,55%, v. 04.12.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,3G-8,8G	99,23 G	5,71	5,71
US\$	1.000	04.12.65	04.JD	A4EMAH	US58933YCC75	5,7%, v. 04.12.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		100,17G-99,74G	100,02 G	5,8	5,8
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A4EVDJ	US58933YCE32	4,3%, v. 22.05.26(28), DL-Notes 2026(26/28)		100,01G-99,96G	100 G	4,37	4,36
US\$	1.000	22.05.31	22.MN	A4EVDL	US58933YCK91	4,65%, v. 22.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		100,41G-0,2G	100,35 G	4,66	4,65
US\$	1.000	22.05.33	22.MN	A4EVDM	US58933YCF07	4,95%, v. 22.05.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		101,04G-0,78G	100,94 G	4,87	4,87
US\$	1.000	22.05.36	22.MN	A4EVDN	US58933YCG89	5,2%, v. 22.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		101,67G-1,45G	101,55 G	5,07	5,07
US\$	1.000	22.05.46	22.MN	A4EVDP	US58933YCH62	5 3/4%, v. 22.05.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		102,6G-2,06G	102,39 G	5,65	5,65
US\$	1.000	22.05.56	22.MN	A4EVDQ	US58933Y CJ29	5,85%, v. 22.05.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		103,63G-3,12G	103,59 G	5,71	5,71
						Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		95,49G-5,5G	95,48 G	1,04	1,04
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		97,62G-7,61G	97,61 G	0,77	0,77
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		89,44G-9,37G	89,37 G	1,94	1,94
Euro	100.000	15.06.30	15.06.	A30VKF	XS2491029380	2 3/8%, v. 15.06.22(30), Med.-Term Nts.v.2022(22/30)		97,66G-7,62G	97,62 G	3,02	3,02
						Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		99,66G-9,53G	99,66 G	1,64	1,64
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		98,19G-8,36G	98,16 G	2,94	2,94
Euro	100.000	27.08.54	27.11.	A383GP	XS2879811987	3 7/8%, zinsv. v. 27.08.24-26.11.29, v. 27.08.24(54), FLR-Sub.Anl. v.2024(2029/2054)		100,33G-0,38G	100,29 G	3,85	3,85
Euro	100.000	24.11.55	24.02.	A46Z7U	XS3223939466	3 3/4%, zinsv. v. 24.11.25-23.02.31, v. 24.11.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2030/2055)		98,77G-8,71G	98,69 G	3,82	3,82
						Mercury General Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.06.36	15.JD	A4EWKK	US589400AC46	6 1/4%, v. 12.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		101,85G-1,58G	101,61 G	6,13	6,13
						Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)	S s	99,64G-9,61G	99,61 G	3,05	3,02
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982	2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)		97,53G-7,51G	97,5 G	3,2	3,2
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634	2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,39G-9,38G	99,37 G	2,99	2,99
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806	1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		85,5G-5,62G	85,5 G	3,91	3,91
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		92,14G-2,44G	92,49 G	2,97	2,97
Euro	100.000	04.09.33	04.09.	A4EGDV	XS3168718529	3 1/2%, v. 04.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(33/33)		97,67G-7,69G	97,67 G	3,87	3,87
						Meta Platforms Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.54	15.FA	A3L2P0	US30303M8V78	5,4%, v. 09.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		88,91G-8,51G	88,81 G	6,37	6,37
US\$	1.000	15.08.64	15.FA	A3L2P1	US30303M8W51	5,55%, v. 09.08.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		88,34G-7,95G	88,09 G	6,5	6,5
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3L2PX	US30303M8S40	4,3%, v. 09.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,71G-9,63G	99,7 G	4,48	4,47
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A3L2PY	US30303M8T23	4,55%, v. 09.08.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		99,78G-9,59G	99,73 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A3L2PZ	US30303M8U95	4 3/4%, v. 09.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,39G-8,16G	98,34 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A3LB4T	US30303M8K14	4,65%, v. 09.08.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		75,67G-5,41G	75,41 G	6,51	6,51
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHG4	US30303M8L96	4,6%, v. 03.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,55G-0,48G	100,52 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A3LHG5	US30303M8M79	4,8%, v. 03.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		101,11G-0,92G	101,05 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHG6	US30303M8N52	4,95%, v. 03.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,26G-0,01G	100,2 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHG7	US30303M8Q83	5,6%, v. 03.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		91,45G-1,18G	91,48 G	6,38	6,38
US\$	1.000	15.05.63	15.MN	A3LHG8	US30303M8R66	5 3/4%, v. 03.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		90,77G-0,32G	90,79 G	6,54	6,54
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A4EKMH	US30303MAB81	4,2%, v. 03.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,46G-8,27G	98,41 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A4EKMJ	US30303MAC64	4,6%, v. 03.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		98,53G-8,26G	98,44 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A4EKKM	US30303MAD48	4 7/8%, v. 03.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,72G-7,42G	97,49 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A4EKKL	US30303M8X35	5 1/2%, v. 03.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45)		93,6G-3,2G	93,45 G	6,2	6,19
US\$	1.000	15.11.55	15.MN	A4EKKM	US30303MAE21	5 5/8%, v. 03.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		91,42G-0,85G	91,26 G	6,41	6,41
US\$	1.000	15.11.65	15.MN	A4EKMN	US30303M8Y18	5 3/4%, v. 03.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		90,61G-89,95G	90,48 G	6,56	6,56
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4ET60	US30303MAF95	4,55%, v. 04.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,62G-9,41G	99,52 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A4ET61	US30303MAG78	4 7/8%, v. 04.05.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		99,45G-9,18G	99,28 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.05.36	15.MN	A4ET62	US30303MAH51	5 1/4%, v. 04.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,63G-9,27G	99,67 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A4ET63	US30303MAJ18	6,2%, v. 04.05.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		100,9G-0,41G	100,89 G	6,26	6,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.56 15.05.66	15.MN 15.MN	A4ET64 A4ET65	US30303MAK80 US30303MAL63	Meta Platforms Inc. Registered Notes 6,3%, v. 04.05.26(56), DL-Notes 2026(26/56) 6,45%, v. 04.05.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		100,46G-99,94G 99,69G-9,1G	100,35 G 99,7 G	6,4 6,62	6,4 6,62
US\$ US\$	1.000 1.000	15.10.27 15.12.29	15.AO 15.JD	A282Z4 A2R7SH	US59151KAM09 US59151KAL26	Methanex Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 22.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5 1/4%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,57G-9,54G 99,12G-9,19G	99,57 G 99,12 G	5,57 5,59	5,54 5,57
Euro Euro	1.000 1.000	30.10.26 17.10.29	30.AO 17.10.	A3KP96 A3L4TA	XS2337604479 XS2920504292	Metlen Energy & Metals S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 4%, v. 17.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		99,09G-9,03G 96,29G-6,02G	99,19 G 96,3 G	4,53 5,34	4,53 5,33
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	13.05.46 23.03.30 15.07.33 15.12.34	13.MN 23.MS 15.JJ 15.JD	A18US7 A28UWE A3LK3W A3LZUW	US59156RBR84 US59156RBZ01 US59156RCE62 US59156RCN61	MetLife Inc. Registered Notes 4,6%, v. 13.11.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 4,55%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 3/8%, v. 12.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,3%, v. 05.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		88,07G-7,75G 100,35G-0,23G 103,33G-3,16G 102,03G-1,84G	87,93 G 100,31 G 103,29 G 102,02 G	5,71 4,53 4,9 5,09	5,71 4,53 4,9 5,09
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D8GZ	US59156RCQ92	MetLife Inc. Registered Subordinated Debentures 6,35%, v. 13.03.25(55), DL-Debts 2025(25/55)		102,32G-2,34G	102,32 G	6,27	6,27
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.66 15.03.56	15.JD 15.MS	A0G38Q A4ERBH	US59156RAP38 US59156RCR75	MetLife Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6,4%, zinsv. v. 21.12.06-14.12.36, v. 21.12.06(66), DL-FLR Debts 2006(06/36.66) 5,85%, zinsv. v. 26.02.26-14.03.36, v. 26.02.26(56), DL-FLR Capt.Debts 2026(26/56)		100,95G-1,012G 98,65G-8,72G	101,2 G 98,65 G	6,43 6,03	6,43 6,03
Euro Euro	1.000 1.000	07.03.29 05.03.30	07.03. 05.03.	A383CH A4DFLC	XS2778370051 XS3015684361	METRO AG Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029) 5 1/4%, v. 05.03.25(30), EO-MTN v.2025(2029/2030)		103,27G-2,935G 104,458G-4,333G	103,241 G 104,628 G	3,45 3,95	3,45 3,95
US\$ A\$ sfrs £ Euro sfrs £ sfrs Euro Euro Euro £ Euro US\$ Euro Euro £ £ Euro	1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 5.000 1.000 5.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.12.26 13.07.27 25.09.28 08.12.27 16.06.27 11.06.27 21.09.29 07.12.26 25.09.29 25.05.29 14.12.32 05.12.30 10.01.30 05.04.28 12.09.28 07.12.31 26.03.34 31.03.30 27.08.31 12.11.30 27.05.33	18.JD 13.JJ 25.09. 08.JD 16.06. 11.06. 21.MS 07.12. 25.09. 25.05. 14.12. 05.12. 10.JJ 05.04. 12.MS 07.12. 26.03. 31.03. 27.FA 12.MN 27.05.	A19AWB A19LDU A282WN A287H1 A28YP0 A2R3BC A2R73R A3K649 A3KNDG A3KRTF A3L72F A3LBVW A3LCQ6 A3LF5P A3LNAJ A3LR6X A3LWHX A4D85P A4EFVH A4EM78 A4EU43	US59217HBB24 AU3CB0245504 CH0569237677 XS2281152822 XS2189931335 CH0482172340 XS2055110758 CH1199659934 CH1100259782 XS2346225878 XS2970154436 XS2561748711 XS2570858303 XS2606297864 US59217HEA14 XS2731506841 XS2792184421 XS3036075102 XS3162369527 XS3260285179 XS3386672565	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 3,45%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4%, v. 13.07.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28) 0 5/8%, v. 08.01.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27) 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/8%, v. 11.06.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 1 5/8%, v. 23.09.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29) 2,15%, v. 07.07.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26) 0,15%, v. 25.03.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 3 1/4%, v. 14.01.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 5%, v. 10.01.23(30), LS-Med.-Term Nts 2023(30) 144A 4%, v. 05.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 5,4%, v. 12.09.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/4%, v. 31.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 4 3/4%, v. 27.08.25(31), LS-Medium-Term Notes 2025(31) 4 1/2%, v. 12.01.26(30), LS-Medium-Term Notes 2026(30) 4%, v. 27.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		99,645G-9,641G 98,78G-8,77G 98,39G-8,39G 94,25G-4,19G 97,82G-7,83G 99,37G-9,37G 90,67G-0,51G 100,45G-0,43G 97,33G-7,49G 92,87G-2,95G 98,18G-8,14G 101,66G-1,77G 100,82G-0,62G 101,59G-1,58G 101,55G-1,35G 101,71G-1,68G 99,7G-9,77G 99,89G-9,92G 99,27G-9G 98,35G-8,18G 102,15G-2,13G	99,646 G 98,77 G 98,4 G 94,21 G 97,82 G 99,38 G 90,59 G 100,44 G 97,51 G 92,89 G 98,17 G 101,75 G 100,73 G 101,59 G 101,37 G 101,71 G 99,78 G 99,92 G 99,14 G 98,28 G 102,1 G	4,29 5,31 0,25 1,33 1,12 0,25 3,57 1,14 0,31 1,08 3,58 3,31 4,86 3,06 4,8 3,4 3,66 3,27 5,03 5,03 3,64	4,24 5,31 0,25 1,33 1,12 0,25 3,57 1,13 0,31 1,08 3,57 3,31 4,86 3,05 4,79 3,4 3,66 3,27 5,03 5,02 3,64
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	Metsä Board Oyj Notes 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,61G-8,6G	98,57 G	3,92	3,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A285PM	XS2264692737	Metso Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28) 4 7/8%, v. 07.12.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4 3/8%, v. 22.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		95,55G-5,56G	95,61 G	1,83	1,83
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	A3LBYM	XS2560415965			101,78G-1,79G	101,8 G	3,55	3,54
Euro	1.000	22.11.30	22.11.	A3LQV2	XS2717378231			103,52G-3,52G	103,5 G	3,49	3,49
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A3LJB3	XS2630760796	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Registered Notes 6 1/2%, v. 30.05.23(28), DL-Notes 2023(28)		103,18G-3,19G	103,16 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	MGIC Investment Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,98G-9,93G	99,92 G	5,35	5,35
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185CR	US552953CD18	MGM Resorts International Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,5G-9,5G	99,5 G	7,84	7,6
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A283SM	US552953CH22	MGM Resorts International Registered Notes 4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		98,98G-9,04G	99,13 G	5,26	5,25
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3L695	US595017BK96	Microchip Technology Inc. Registered Notes 4,9%, v. 16.12.24(28), DL-Notes 2024(24/28) 5,05%, v. 16.12.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		100,19G-0,11G	100,17 G	4,89	4,87
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3L696	US595017BL79			100,46G-0,3G	100,42 G	5,02	5,01
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3KX1V	US595112BS19	Micron Technology Inc. Registered Notes 2,703%, v. 01.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,366%, v. 01.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,477%, v. 01.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5 7/8%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,3%, v. 12.01.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,8%, v. 16.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,65%, v. 29.04.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 6,05%, v. 29.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		89,73G-9,59G	89,68 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A3KX1W	US595112BT91			78,51G-8,01G	78,18 G	5,58	5,58
US\$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KX1X	US595112BU64			71,94G-1,63G	71,95 G	5,66	5,66
US\$	1.000	09.02.33	09.FA	A3LD4J	US595112BZ51			104,73G-4,77G	104,63 G	5,08	5,07
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A3LTDK	US595112CD31			102,45G-1,94G	102,05 G	4,88	4,87
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A4D5N7	US595112CE14			104,99G-4,53G	105 G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	A4EAMH	US595112CG61			102,72G-2,47G	103,09 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.11.35	01.MN	A4EAMJ	US595112CH45			106,53G-6,29G	106,47 G	5,26	5,25
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0T924	US594918AD65	Microsoft Corp. Registered Notes 5,2%, v. 18.05.09(39), DL-Notes 2009(39) 2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,45%, v. 08.08.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 3,3%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 4 1/2%, v. 27.09.10(40), DL-Notes 2010(40) 5,3%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33) 3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4,2%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,45%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 3/4%, v. 03.11.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28) 3 3/4%, v. 12.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 3 1/2%, v. 12.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 2,525%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,675%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		102,94G-2,88G	103,19 G	4,96	4,96
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			99,83G-9,83G	99,82 G	4,14	4,07
US\$	1.000	08.08.36	08.FA	A184SE	US594918BS26			89,48G-9,31G	89,27 G	4,86	4,85
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			78,87G-8,54G	78,75 G	5,55	5,55
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			76,81G-6,46G	76,73 G	5,65	5,65
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93			99,4G-9,4G	99,41 G	4,38	4,34
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68			94,66G-4,34G	94,52 G	4,84	4,84
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09			85,27G-4,82G	85,2 G	5,56	5,56
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			85,31G-5,03G	85,32 G	5,59	5,59
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A1A1PW	US594918AJ36			95,1G-4,62G	94,78 G	5,1	5,09
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64			102,49G-2,11G	102,31 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			80,58G-0,55G	80,62 G	5,36	5,36
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362			97,78G-8,05G	97,78 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80			80,95G-0,25G	80,65 G	5,65	5,65
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99			97,29G-7,09G	97,19 G	4,64	4,64
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9YS	US594918BL72			88,6G-8,23G	88,5 G	5,51	5,51
US\$	1.000	03.11.55	03.MN	A1Z9YT	US594918BM55			91,99G-1,99G	92,21 G	5,36	5,36
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZATO	XS1001749289			100,71G-0,66G	100,68 G	2,84	2,83
US\$	1.000	12.02.45	12.FA	A1ZWU9	US594918BD56			80,64G-0,29G	80,55 G	5,52	5,52
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			77,5G-7,35G	77,67 G	5,67	5,67
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A1ZWVM	US594918BC73			92,26G-2,12G	92,29 G	4,67	4,67
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64			59,85G-9,85G	60,03 G	5,67	5,67
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48			55,72G-5,43G	55,71 G	5,72	5,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KNWG	US594918CE21	Microsoft Corp. Registered Notes 2,921%, v. 17.03.21(52), DL-Notes 2021(21/52) 3,041%, v. 17.03.21(62), DL-Notes 2021(21/62) 2 1/2%, v. 15.09.23(50), DL-Notes 2023(23/50) 4 1/2%, v. 15.06.23(47), DL-Notes 2023(23/47)		64,16G-3,81G	64,1 G	5,67	5,67
US\$	1.000	17.03.62	17.MS	A3KNWH	US594918CF95			60,76G-0,54G	60,75 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A3LYUC	US594918CW29			59,62G-9,3G	59,46 G	5,67	5,66
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A3LYUF	US594918CU62			88,28G-7,89G	88,41 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LS4R	US59523UAV98	Mid-America Apartments L.P. Registered Notes 5%, v. 10.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,27G-9,15G	99,36 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A2R81Q	US595620AV77	Midamerican Energy Co. Registered Bonds 3,15%, v. 15.10.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		67,14G-6,74G	67,01 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LM6A	US595620AX34	Midamerican Energy Co. Registered First Mortgage Bonds 5,35%, v. 07.09.23(34), DL-Bonds 2023(23/34) 5,85%, v. 07.09.23(54), DL-Bonds 2023(23/54) 5 1/2%, v. 05.11.25(56), DL-Bonds 2025(25/56)		102,72G-1,89G	102,15 G	5,11	5,1
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A3LM6B	US595620AY17			101,83G-1,38G	101,63 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.11.56	15.MN	A4EKSJ	US595620BA22			96,86G-6,44G	96,62 G	5,83	5,83
£	1.000	15.05.29	15.MN	A3K409	XS2447921896	Miller Homes Group (Finco) PLC Notes 7%, v. 09.05.22(29), LS-Notes 2022(22/29) Reg.S		98,78G-8,91G	98,78 G	7,56	7,55
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A3K428	USQ60976AC35	Mineral Resources Ltd. Registered Notes 8 1/2%, v. 02.05.22(30), DL-Notes 2022(22/30) Reg.S 7%, v. 01.10.25(31), DL-Notes 2025(25/31) Reg.S 6 1/4%, v. 29.04.26(34), DL-Notes 2026(26/34) Reg.S		102,64G-2,68G	102,67 G	7,82	7,81
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A4EHLQ	USQ60976AE90			103,12G-3,12G	103,12 G	6,32	6,32
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A4ETX3	USQ60976AG49			98,52G-8,52G	98,52 G	6,6	6,59
US\$	1.000	26.07.26	26.JJ	A3LLC9	XS2651633609	Mirae Asset Securities Co. Ltd. Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 26.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		99,83G-9,82G	99,83 G	9,73	9,31
US\$	1.000	18.03.27	18.MS	A19PLK	XS1688567251	Mirvac Group Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 25.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2,6%, v. 18.03.21(29), AD-Notes 2021(29/29)		99,27G-9,28G	99,29 G	4,71	4,68
A\$	10.000	18.09.29	18.MS	A3KNLM	AU3CB0278653			92,14G-2,11G	92,1 G	5,37	5,37
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A4EQZ8	XS3262498150	Mitsubishi Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 03.03.26(30), EO-Medium-Term Notes 26(26/30) 3 3/8%, v. 03.03.26(34), EO-Medium-Term Notes 26(26/34)		98,5G-8,49G	98,5 G	3,19	3,19
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A4EQZ9	XS3262501805			98,12G-8,07G	98,04 G	3,67	3,66
US\$	1.000	17.07.34	17.JJ	A3L1KP	USJ43830FJ22	Mitsubishi Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 17.07.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) Reg.S		100,9G-0,66G	100,84 G	5,09	5,09
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A3L149	XS2867261518	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes 3,616%, v. 02.08.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27) 3,733%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27) 2,856%, v. 26.11.25(28), EO-Med.-T. Nts 2025(25/28)		100,57G-0,57G	100,56 G	3,07	3,07
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A3LT41	XS2758931880			100,42G-0,41G	100,41 G	2,99	2,97
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A4ELKJ	XS3233927733			99,35G-9,32G	99,31 G	3,15	3,14
US\$	1.000	24.10.29	24.AO	A3L1UV	USU6S68YAF56	Mitsubishi HC Finance America LLC Guaranteed Registered Notes 5,15%, v. 24.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 4,558%, v. 14.01.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S		100,51G-0,39G	100,48 G	5,08	5,07
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A4ENA6	USU6S68YAJ78			98,33G-8,11G	98,24 G	5,09	5,09
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28T	XS2892386462	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,556%, zinsv. v. 05.09.24-04.09.31, v. 05.09.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32) 3,87%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.35, v. 10.06.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36) 3,197%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.30, v. 10.06.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) 3,856%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.33, v. 22.04.26(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/34)		100,43G-0,36G	100,38 G	3,49	3,49
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	A4ECAX	XS3089768314			100,59G-0,47G	100,52 G	3,81	3,81
Euro	1.000	10.06.31	10.06.	A4ECAY	XS3089768157			99,32G-9,29G	99,3 G	3,35	3,35
Euro	1.000	22.04.34	22.04.	A4ETL4	XS3338743936			100,99G-0,95G	100,93 G	3,71	3,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A3K019	US606822CC61	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 2,341%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 5,159%, zinsv. v. 24.04.25-23.04.30, v. 24.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) 5,615%, zinsv. v. 24.04.25-23.04.35, v. 24.04.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) 4,592%, zinsv. v. 21.04.26-17.04.29, v. 21.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(29/30) 5,325%, zinsv. v. 21.04.26-20.04.36, v. 21.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37) 5,868%, zinsv. v. 21.04.26-20.04.46, v. 21.04.26(47), DL-FLR Notes 2026(46/47)		98,81G-8,8G	98,81 G	3,17	3,16
US\$	1.000	24.04.31	24.AO	A4D99R	US606822DK78			101,14G-0,97G	101,1 G	4,99	4,99
US\$	1.000	24.04.36	24.AO	A4D99T	US606822DL51			102,96G-2,65G	102,89 G	5,33	5,33
US\$	1.000	18.04.30	18.AO	A4ETEB	US606822DU50			99,3G-9,17G	99,27 G	4,89	4,89
US\$	1.000	21.04.37	21.AO	A4ETEE	US606822DV34			100,02G-99,64G	99,93 G	5,44	5,44
US\$	1.000	21.04.47	21.AO	A4ETEF	US606822DY72			101,67G-1G	101,58 G	5,87	5,87
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3,556%, v. 15.06.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32)		93,4G-3,37G	93,39 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K6MP	XS2489982293			100,43G-0,38G	100,39 G	3,48	3,48
US\$	1.000	26.07.38	26.JJ	A193U3	US606822BB97	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 4,286%, v. 26.07.18(38), DL-Notes 2018(38) 4,05%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,961%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,741%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,153%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		93,73G-3,4G	93,67 G	5,08	5,08
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70			98,9G-8,85G	98,92 G	4,66	4,65
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			99,61G-9,61G	99,6 G	4,34	4,31
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19XC0	US606822AV60			99,05G-9,12G	99,17 G	4,56	4,55
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RYQX	US606822BH67			98,11G-8,08G	98,13 G	4,56	4,55
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37			90,7G-0,46G	90,77 G	5,26	5,25
Euro	1.000	05.03.30	05.MS	A4ERGA	XS3300158964	Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd. Registered Notes 2,897%, v. 05.03.26(30), EO-Notes 2026(30) 3,46%, v. 05.03.26(34), EO-Notes 2026(34)		98,79G-8,73G	98,75 G	3,29	3,29
Euro	1.000	05.03.34	05.MS	A4ERGB	XS3300161752			98,94G-8,73G	98,84 G	3,68	3,68
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVYD	XS2383901761	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-Floating Rate MTN 21(28/29) 3,46%, zinsv. v. 27.08.24-26.08.29, v. 27.08.24(30), EO-Floating Rate MTN 24(29/30) 3,295%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.32, v. 13.02.25(33), EO-FLR Med.-Term Nts 25(32/33) 3,21%, zinsv. v. 16.02.26-15.05.31, v. 16.02.26(32), EO-FLR Med.-Term Nts 26(31/32) 3,845%, zinsv. v. 16.02.26-15.05.36, v. 16.02.26(37), EO-FLR Med.-Term Nts 26(36/37)		94,41G-4,4G	94,38 G	0,99	0,99
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23T	XS2886269013			100,65G-0,63G	100,62 G	3,29	3,29
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	A4D6KZ	XS2997348037			98,7G-8,64G	98,65 G	3,52	3,52
Euro	1.000	16.05.32	16.05.	A4EQDP	XS3293638568			98,59G-8,54G	98,55 G	3,49	3,49
Euro	1.000	16.05.37	16.05.	A4EQDQ	XS3293639376			99,55G-9,42G	99,45 G	3,91	3,91
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,979%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31) 2,869%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 2,26%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.31, v. 09.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) 5,382%, zinsv. v. 10.07.24-09.07.29, v. 10.07.24(30), DL-Float.Rate Nts 2024(29/30) 5,594%, zinsv. v. 10.07.24-09.07.34, v. 10.07.24(35), DL-Float.Rate Nts 2024(34/35) 5,376%, zinsv. v. 26.02.24-25.05.29, v. 26.02.24(30), DL-Float.Rate Nts 2024(24/30) 5,579%, zinsv. v. 26.02.24-25.05.34, v. 26.02.24(35), DL-Float.Rate Nts 2024(24/35) 5,098%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.30, v. 13.02.25(31), DL-Float.Rate Nts 2025(30/31) 5,422%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.35, v. 13.02.25(36), DL-Float.Rate Nts 2025(35/36) 4,438%, zinsv. v. 12.02.26-11.05.31, v. 12.02.26(32), DL-Float.Rate Nts 2026(31/32) 5,05%, zinsv. v. 12.02.26-11.05.36, v. 12.02.26(37), DL-Float.Rate Nts 2026(36/37)		88,76G-8,67G	88,8 G	4,43	4,43
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64			94,53G-4,4G	94,5 G	4,39	4,39
US\$	1.000	09.07.32	09.JJ	A3KTU2	US60687YBT55			87,84G-7,67G	87,84 G	4,68	4,68
US\$	1.000	10.07.30	10.JJ	A3L0XY	US60687YDF34			101,41G-1,27G	101,38 G	5,09	5,09
US\$	1.000	10.07.35	10.JJ	A3L0XZ	US60687YDG17			102,56G-2,29G	102,55 G	5,34	5,34
US\$	1.000	26.05.30	26.MN	A3LU36	US60687YDD85			101,54G-1,43G	101,53 G	5,03	5,03
US\$	1.000	26.05.35	26.MN	A3LU37	US60687YDE68			102,47G-2,2G	102,4 G	5,33	5,33
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A4D6X9	US60687YDH99			100,94G-0,81G	100,93 G	4,97	4,96
US\$	1.000	13.05.36	13.MN	A4D6YA	US60687YDJ55			101,37G-1,06G	101,29 G	5,35	5,35
US\$	1.000	12.05.32	12.MN	A4EP8G	US60687YDR71			97,58G-7,38G	97,52 G	5,02	5,02
US\$	1.000	12.05.37	12.MN	A4EP8J	US60687YDS54			98,12G-7,83G	98,08 G	5,39	5,38
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,598%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1,631%, v. 08.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2,096%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3,49%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 4,029%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) 3,767%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)	S s	97,63G-7,64G	97,62 G	2,98	2,98
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096			89,93G-9,92G	89,91 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965			91,4G-1,36G	91,36 G	1,74	1,74
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028			91,93G-1,9G	91,9 G	0,87	0,87
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A3K3YT	XS2465984107			98,99G-9G	99,05 G	2,96	2,95
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529			92,42G-2,43G	92,48 G	3,57	3,57
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780			100,74G-0,74G	100,73 G	2,83	2,83
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348			102,8G-2,71G	102,71 G	3,53	3,53
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPPF	XS2329144591			84,2G-4,19G	84,13 G	2	2
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23U	XS2886269286			100,57G-0,43G	100,48 G	3,7	3,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	A3LEHU	XS2589712996	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 4,157%, v. 20.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,07G-2,05G	102,06 G	3,02	3,01
Euro	1.000	20.05.33	20.05.	A3LEHV	XS2589713614	4,416%, v. 20.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		104,73G-4,63G	104,67 G	3,64	3,64
£	1.000	13.06.28	13.06.	A3LFC4	XS2594990892	5,628%, v. 13.03.23(28), LS-Medium-Term Notes 2023(28)		101,33G-1,21G	101,28 G	4,96	4,95
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055	4,608%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		104,99G-4,97G	104,99 G	3,31	3,3
Euro	1.000	21.05.34	21.05.	A3LU0W	XS2769667234	3,98%, v. 21.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		101,89G-1,78G	101,81 G	3,71	3,71
Euro	1.000	26.08.35	26.08.	A4EFU2	XS3157912943	3,688%, v. 26.08.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,79G-8,69G	98,7 G	3,86	3,86
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,71G-9,72G	99,72 G	4,31	4,23
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19NOH	US60687YAM12	3,17%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,58G-8,57G	98,56 G	4,46	4,45
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A19XF4	US60687YAR09	4,018%, v. 05.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,33G-9,29G	99,38 G	4,51	4,5
Euro	1.000	15.02.34	15.FA	A4EPL6	XS3281721863	MKS Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 04.02.26(34), EO-Notes 2026(26/34) Reg.S		98,31G-8,64G	98,49 G	4,51	4,51
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3L4D3	XS2914001750	MLP Group S.A. Bonds 6 1/8%, v. 09.10.24(29), EO-Bonds 2024(24/29)		102,86G-2,83G	102,88 G	5,24	5,23
Euro	1.000	20.01.31	20.JJ	A4ENVS	XS3239189296	4 3/4%, v. 20.01.26(31), EO-Bonds 2026(26/31)		98,48G-8,46G	98,46 G	5,2	5,19
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	A283PZ	FR00140004Q9	MMB SCF OFM 0,01%, v. 14.10.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)		87,53G-7,56G	87,52 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.09.29	17.09.	A2R7MW	FR0013447075	0,05%, v. 17.09.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)		90,86G-0,84G	90,83 G	0,11	0,11
Euro	100.000	20.09.31	20.09.	A3KWDH	FR0014005H24	0,01%, v. 20.09.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		84,43G-4,51G	84,42 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147	MMS USA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,63G-6,62G	96,6 G	2,59	2,59
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154	1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,59G-2,62G	92,55 G	3,4	3,39
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	A3LNS9	XS2693304813	Mobico Group PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 26.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		79,81G-80,11G	80,22 G	9,92	9,9
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTCT	XS2357737910	Mobilux Finance S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,23G-9,27G	99,27 G	4,68	4,68
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A3LYB4	XS2810278163	7%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S		102,97G-2,98G	102,97 G	6,21	6,21
sfrs	5.000	23.03.28	23.03.	A28T29	CH0506071213	Mobimo Holding AG Anleihen 0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		98,67G-8,65G	98,67 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	19.03.27	19.03.	A3KPW3	CH1101096613	0 1/4%, v. 19.05.21(27), SF-Anl. 2021(27)		99,65G-9,68G	99,68 G	0,5	0,5
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,97G-8,96G	98,96 G	2,88	2,88
US\$	1.000	18.09.28	18.MS	A3LNNJS	US608190AM61	Mohawk Industries Inc. Registered Notes 5,85%, v. 18.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,1G-1,96G	101,98 G	4,96	4,95
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		97,58G-7,65G	97,63 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		88,37G-8,31G	88,34 G	1,41	1,41
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R7AB	XS2049769297	0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,94G-2,95G	92,96 G	1,87	1,87
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3LMWK	XS2672967234	4 1/4%, v. 08.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,89G-1,89G	101,87 G	3,33	3,33
Euro	1.000	11.06.34	11.06.	A3LZY4	XS2834462983	4 1/4%, v. 11.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		102,76G-2,58G	102,65 G	3,87	3,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 4,2%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,9%, v. 27.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5 1/2%, v. 27.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		80,35G-79,98G	80,24 G	6,01	6,01
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26			91,64G-1,23G	91,51 G	5,94	5,94
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A4EVMM	US60871RAS94			99,82G-9,59G	99,76 G	5,06	5,06
US\$	1.000	08.07.36	08.JJ	A4EVMN	US60871RAT77			100,63G-0,32G	100,51 G	5,53	5,53
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3LZEX	XS2829203012	Molson Coors Beverage Co. Registered Notes 3,8%, v. 29.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		101,2G-1,14G	101,13 G	3,58	3,58
Euro	1.000	18.12.28	17.MJSD	A4DE18	NO0013414524	momox Holding SE Floating Rate Notes 8,88%, zinsv. v. 16.06.26-15.09.26, v. 16.12.24(28), FLR-Notes v.24(24/28)		99,03G-9,43G	99,38 G	9,46	9,41
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S 0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S 1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S		99,36G-9,35G	99,35 G	2,98	0,82
Euro	1.000		22.09.	A2812L	XS2235987224			91,61G-1,6G	91,58 G	0,82	
Euro	1.000		01.10.	A2R8AD	XS2056374353			88,2G-8,29G	88,28 G	1,97	
Euro	1.000		09.09.29	A3KVZU	XS2384723263			91,45G-1,43G	91,44 G	0,55	
Euro	1.000		09.09.32	A3KVZV	XS2384726282			84,46G-4,47G	84,43 G	1,47	
Euro	1.000		09.09.41	A3KVZW	XS2384726449			68,73G-8,5G	68,67 G	3,6	
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	Mondelez International Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 5/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 2 3/4%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 4 3/4%, v. 28.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 3/4%, v. 20.02.24(29), DL-Notes 2024(29/29) 4 1/4%, v. 06.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 1/2%, v. 06.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/8%, v. 06.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 0,958%, v. 10.04.26(29), SF-Notes 2026(29/29) 1,271%, v. 10.04.26(32), SF-Notes 2026(32/32) 1 5/8%, v. 10.04.26(36), SF-Notes 2026(36/36)		99,15G-9,11G	99,18 G	4,68	4,68
US\$	1.000	07.05.48	07.MN	A190Q8	US609207AP00			79,13G-8,94G	79,21 G	6,54	6,54
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819			99,2G-9,2G	99,19 G	2,82	2,8
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755			90,49G-0,3G	90,42 G	3,7	3,7
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34			87,05G-6,89G	86,99 G	3,43	3,43
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50			60,95G-0,63G	60,84 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17			85,82G-5,6G	85,76 G	4,36	4,36
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V3J	US609207AT22			93,58G-3,42G	93,51 G	4,72	4,72
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916			95,47G-5,56G	95,53 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138			83,57G-3,62G	83,63 G	1,79	1,79
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302			70,93G-0,93G	70,98 G	3,86	3,86
US\$	1.000	28.08.34	28.FA	A3L24R	US609207BE44			98,37G-8,4G	98,17 G	5,05	5,05
US\$	1.000	20.02.29	20.FA	A3LU0Q	US609207BC87			100,51G-0,42G	100,49 G	4,63	4,62
US\$	1.000	06.05.28	06.MN	A4EAXN	US609207BF19			99,57G-9,49G	99,53 G	4,59	4,58
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A4EAXP	US609207BG91			99,58G-9,4G	99,54 G	4,73	4,72
US\$	1.000	06.05.35	06.MN	A4EAXQ	US609207BH74			100,6G-0,31G	100,48 G	5,14	5,14
sfrs	5.000	10.04.29	10.04.	A4ESVF	CH1548828396			100,39G-0,37G	100,4 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	10.11.32	10.11.	A4ESVG	CH1548828404			100,62G-0,54G	100,62 G	1,18	1,18
sfrs	5.000	10.04.36	10.04.	A4ESVH	CH1548828412			101,37G-1,3G	101,37 G	1,48	1,48
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206	Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		98,67G-8,66G	98,65 G	3,17	3,17
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A3LZHQ	XS2826812005	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 31.05.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32) 3 3/4%, v. 18.03.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33) 3 3/8%, v. 23.10.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)		99,86G-9,81G	99,79 G	3,79	3,78
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A4D8KK	XS3025943419			98,72G-8,61G	98,64 G	3,98	3,98
Euro	1.000	23.05.31	23.05.	A4EJWD	XS3214761473			98,6G-8,58G	98,55 G	3,7	3,69
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	A3L3GD	XS2898794982	Moneta Money Bank A.S. Floating Rate Bonds 4,414%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), EO-FLR Bds 2024(29/30)Reg.S		101,33G-1,49G	101,23 G	4,02	4,01
Euro	1.000	09.09.35	09.09.	A4EGEL	XS3154053436	Moneta Money Bank A.S. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,514%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.30, v. 09.09.25(35), EO-FLR Bds 2025(30/35)Reg.S		99,92G-9,95G	100 G	4,52	4,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A4D9HF	XS3038559129	Mongolian Mining Corp. Guaranteed Registered Notes 8,44%, v. 03.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		101,81G-1,82G	101,8 G	8,02	8
Euro	1.000	15.07.31	15.JD	A4EWZV	XS3420263629	Monitchem Holdco 3 S.A. Senior Notes 8%, v. 02.07.26(31), EO-Notes 2026(31) Reg.S		99,53G-9,5G	99,52 G	8,29	8,29
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700	Montenegro, Republik Registered Notes 2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S		98,42G-8,39G	98,44 G	4,03	4,01
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	2,55%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		96,04G-5,99G	95,99 G	3,88	3,88
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3LVY9	XS2779850630	7 1/4%, v. 12.03.24(31), DL-Notes 2024(31) Reg.S		105,54G-5,52G	105,55 G	5,97	5,96
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A4D87H	XS3037625319	4 7/8%, v. 01.04.25(32), EO-Notes 2025(32) Reg.S		101,22G-1,26G	101,24 G	4,62	4,61
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19YG2	US615369AM79	Moodys Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 12.06.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		98,48G-8,35G	98,39 G	4,42	4,4
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163	1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,29G-9,28G	99,27 G	2,82	2,8
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95	2,55%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		50,23G-0,04G	50,41 G	6,1	6,1
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		92,58G-2,57G	92,56 G	2,05	2,05
US\$	1.000	25.02.52	25.FA	A3K2SK	US615369AY18	3 3/4%, v. 25.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		73,83G-3,42G	73,78 G	5,82	5,82
US\$	1.000	05.08.34	05.FA	A3L2B6	US615369BA23	5%, v. 05.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,31G-99,97G	100,17 G	5,07	5,07
Euro	1.000	21.04.31	21.04.	A4ETLU	XS3349884653	Mlre Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 21.04.26(31), EO-Mortg.Cov. M.-T.Nts 26(31)		100,18G-0,12G	100,13 G	2,97	2,97
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,457%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)	S s	92,51G-2,26G	92,49 G	5,37	5,37
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	MS0G1S	US6174468G77	4,431%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.29, v. 23.01.19(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		99,15G-9,02G	99,09 G	4,79	4,78
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245	0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)		93,96G-3,98G	93,93 G	1,05	1,05
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G3S	XS2338643740	0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J		99,27G-9,26G	99,26 G	0,82	0,82
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121	0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J		90,29G-0,3G	90,29 G	1,1	1,1
US\$	1.000	20.07.27	20.JJ	MS0G4F	US61747YEC57	1,512%, zinsv. v. 20.07.21-19.07.26, v. 20.07.21(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/27)		99,72G-9,75G	99,71 G	1,76	1,76
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	MS0G4G	US61747YED31	2,239%, zinsv. v. 20.07.21-20.07.31, v. 20.07.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)		87,91G-7,68G	87,88 G	4,65	4,65
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	MS0G4N	US61747YEH45	2,511%, zinsv. v. 19.10.21-19.10.31, v. 19.10.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		88,6G-8,36G	88,54 G	4,72	4,71
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	1,102%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J		87,13G-7,12G	87,13 G	2,52	2,52
US\$	1.000	21.01.28	21.JJ	MS0G4T	US61747YЕК73	2,475%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/28)		98,9G-8,86G	98,88 G	3,26	3,25
US\$	1.000	21.01.33	21.JJ	MS0G4U	US61747YEL56	2,943%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)	90,11G-89,89G	90,07 G	4,81	4,81	
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430	2,95%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32)	97,55G-7,56G	97,51 G	3,42	3,41	
£	1.000	18.11.33	18.11.	MS8KJ8	XS2558389891	5,789%, zinsv. v. 18.11.22-17.11.32, v. 18.11.22(33), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)	102,74G-2,39G	102,62 G	5,38	5,38	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832	4,813%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)	102,39G-2,4G	102,39 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053	5,148%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)	108,63G-8,56G	108,57 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	20.07.29	20.JJ	MS8KK2	US61747YFF79	5,449%, zinsv. v. 21.07.23-19.07.28, v. 21.07.23(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29)	101,39G-1,3G	101,38 G	5,05	5,04	
US\$	1.000	21.07.34	21.JJ	MS8KK3	US61747YFG52	5,424%, zinsv. v. 21.07.23-20.07.33, v. 21.07.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/34)	101,82G-1,53G	101,74 G	5,26	5,26	
US\$	1.000	18.10.30	18.AO	MS8KL1	US61747YFU47	4,654%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.29, v. 18.10.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)	99,53G-9,41G	99,52 G	4,86	4,86	
£	1.000	24.10.35	24.10.	MS8KL2	XS2927570858	5,213%, zinsv. v. 24.10.24-23.10.34, v. 24.10.24(35), LS-FLR Med.-T. Nts 2024(25/35)	97,98G-7,57G	97,89 G	5,55	5,55	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	MS8KL5	US61748UAE29	5,23%, zinsv. v. 21.01.25-14.01.30, v. 21.01.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)	101,32G-1,19G	101,3 G	4,99	4,99	
US\$	1.000	18.01.36	18.JJ	MS8KL6	US61748UAF93	5,587%, zinsv. v. 21.01.25-17.01.35, v. 21.01.25(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36)	102,63G-2,32G	102,65 G	5,34	5,34	
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	MS8KLD	US61747YFH36	6,407%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29)	103,56G-3,45G	103,51 G	5,33	5,32	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	MS8KLE	US61747YFJ91	6,627%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.33, v. 01.11.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/34)	109,06G-8,61G	108,93 G	5,4	5,4	
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	MS8KLN	XS2790333707	3,79%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.29, v. 21.03.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)	101,31G-1,32G	101,29 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	21.03.35	21.03.	MS8KLP	XS2790333889	3,955%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)	101,42G-1,31G	101,33 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	19.07.30	19.JJ	MS8KLX	US61747YFS90	5,042%, zinsv. v. 19.07.24-18.07.29, v. 19.07.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)	100,81G-0,66G	100,76 G	4,92	4,92	
US\$	1.000	19.07.35	19.JJ	MS8KLY	US61747YFT73	5,32%, zinsv. v. 19.07.24-18.07.34, v. 19.07.24(35), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)	100,91G-0,58G	100,76 G	5,31	5,31	
Euro	1.000	05.10.29	06.JAJO	MS8KM6	XS3281047921	2,775%, zinsv. v. 07.04.26-05.07.26, v. 23.01.26(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29)	100,27G-0,27G	100,27 G	2,72	2,71	
Euro	1.000	23.01.32	23.01.	MS8KM7	XS3281048499	3,383%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.31, v. 23.01.26(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32)	99,51G-9,48G	99,5 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	MS8KM8	XS3281048572	3,981%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.36, v. 23.01.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/37)	100,17G-0,15G	100,12 G	3,96	3,96	
US\$	1.000	12.04.29	12.AO	MS8KMB	US61747YFY68	4,994%, zinsv. v. 17.04.25-11.04.28, v. 17.04.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29)	100,53G-0,48G	100,5 G	4,86	4,86	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	17.04.31	17.AO	MS8KMC	US61747YFZ34	5,192%, zinsv. v. 17.04.25-16.04.30, v. 17.04.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		101,26G-1,07G	101,16	G	5	4,99
US\$	1.000	17.04.36	17.AO	MS8KMD	US61747YGA73	5,664%, zinsv. v. 17.04.25-16.04.35, v. 17.04.25(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36)		102,9G-2,61G	102,85	G	5,39	5,39
Euro	1.000	22.05.31	22.O5.	MS8KMF	XS3057365549	3,521%, zinsv. v. 22.04.25-21.05.30, v. 22.04.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		100,41G-0,4G	100,4	G	3,43	3,43
Euro	1.000	22.05.36	22.O5.	MS8KMG	XS3057365465	4,099%, zinsv. v. 22.04.25-21.05.35, v. 22.04.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36)		101,9G-1,85G	101,88	G	3,87	3,87
US\$	1.000	18.10.29	18.AO	MS8KMP	US61748UAK88	4,133%, zinsv. v. 22.10.25-17.10.28, v. 22.10.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29)		98,52G-8,45G	98,52	G	4,7	4,69
US\$	1.000	22.10.31	22.AO	MS8KMR	US61748UAM45	4,356%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.30, v. 22.10.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		97,82G-7,66G	97,77	G	4,92	4,91
US\$	1.000	22.10.36	22.AO	MS8KMS	US61748UAN28	4,892%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.35, v. 22.10.25(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36)		97,16G-6,9G	97,08	G	5,35	5,35
Euro	1.000	04.05.29	04.FMAN	MS8KMV	XS3215634570	2,749%, zinsv. v. 04.05.26-03.08.26, v. 07.11.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)		100,02G-0,02G	100,02	G	2,77	2,77
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	MS8KMW	XS3215634810	3,149%, zinsv. v. 07.11.25-06.11.30, v. 07.11.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(26/31)		98,76G-8,71G	98,68	G	3,41	3,41
Euro	1.000	07.11.36	07.11.	MS8KMX	XS3215634901	3,749%, zinsv. v. 07.11.25-06.11.35, v. 07.11.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(26/36)		98,3G-8,15G	98,2	G	3,97	3,97
US\$	1.000	30.01.37	30.JJ	MS8KNA	US61748UAT97	5,073%, zinsv. v. 02.02.26-29.01.36, v. 02.02.26(37), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/37)		98,41G-8,01G	98,37	G	5,39	5,39
US\$	1.000	12.03.32	12.MS	MS8KNB	US61747YGB56	4,708%, zinsv. v. 13.03.26-11.03.31, v. 13.03.26(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32)		98,69G-8,48G	98,62	G	5,08	5,08
US\$	1.000	13.03.47	13.MS	MS8KNC	US61747YGC30	5,9%, zinsv. v. 13.03.26-12.03.46, v. 13.03.26(47), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/47)		101,75G-1,21G	101,61	G	5,88	5,88
US\$	1.000	10.04.30	10.AO	MS8KNE	US61748UAV44	4,555%, zinsv. v. 17.04.26-09.04.29, v. 17.04.26(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(29/30)		99,51G-9,37G	99,47	G	4,79	4,79
US\$	1.000	16.04.32	16.AO	MS8KNG	US61748UAW27	4,809%, zinsv. v. 17.04.26-15.04.31, v. 17.04.26(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32)		99,51G-9,27G	99,46	G	5,02	5,01
US\$	1.000	10.04.37	10.AO	MS8KNH	US61748UAX00	5,296%, zinsv. v. 17.04.26-09.04.36, v. 17.04.26(37), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37)		100,11G-99,78G	100,03	G	5,39	5,39
£	1.000	10.09.32	10.O9.	MS8KNK	XS3407449340	5,432%, zinsv. v. 11.06.26-09.09.31, v. 11.06.26(32), LS-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32)		100,9G-0,65G	100,77	G	5,3	5,3
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	MS8KNL	XS3407449779	3,485%, zinsv. v. 11.06.26-10.06.29, v. 11.06.26(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/30)		100,52G-0,54G	100,51	G	3,34	3,33
						Morgan Stanley Floating Rate Notes						
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	MS0G0J	US61744YAP34	3,772%, zinsv. v. 23.01.18-23.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		98,66G-8,61G	98,64	G	4,4	4,39
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62	2,699%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		92,7G-2,57G	92,67	G	4,57	4,57
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29	5,597%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		99,19G-8,72G	99,12	G	5,77	5,77
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76	3,622%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		95,93G-5,81G	95,91	G	4,67	4,66
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	MS0G32	US61772BAC72	3,217%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		76,8G-6,41G	76,66	G	5,54	5,54
US\$	1.000	13.02.32	13.FA	MS0G3B	US6174468U61	1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32)		87,19G-7G	87,12	G	4,09	4,09
US\$	1.000	28.04.32	28.AO	MS0G3P	US6174468X01	1,928%, zinsv. v. 25.01.21-27.04.31, v. 25.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		87,1G-6,88G	87,09	G	4,42	4,42
US\$	1.000	25.01.52	25.JJ	MS0G3Q	US6174468Y83	2,802%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.51, v. 25.01.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		62,71G-2,33G	62,57	G	5,67	5,66
US\$	1.000	20.04.37	20.AO	MS0G44	US61747YES00	5,297%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.32, v. 20.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(32/37)		99,74G-9,54G	99,7	G	5,42	5,42
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	MS0G45	US61747YER27	4,21%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.27, v. 20.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		99,76G-9,72G	99,73	G	4,42	4,41
US\$	1.000	18.10.28	18.AO	MS0G52	US61747YEV39	6,296%, zinsv. v. 18.10.22-17.10.27, v. 18.10.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		102,14G-2,08G	102,1	G	5,39	5,37
US\$	1.000	20.07.33	20.JJ	MS0G5L	US61747YEU55	4,889%, zinsv. v. 20.07.22-19.07.32, v. 20.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		99,58G-9,36G	99,57	G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	MS8KKB	US61747YFA82	5,123%, zinsv. v. 19.01.23-31.01.28, v. 19.01.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		100,69G-0,63G	100,66	G	4,92	4,91
US\$	1.000	20.04.29	20.AO	MS8KKT	US61747YFD22	5,164%, zinsv. v. 21.04.23-19.04.28, v. 21.04.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		100,79G-0,72G	100,75	G	4,94	4,94
US\$	1.000	21.04.34	21.AO	MS8KKU	US61747YFE05	5 1/4%, zinsv. v. 21.04.23-20.04.33, v. 21.04.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		100,98G-0,69G	100,84	G	5,21	5,2
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	MS8KLS	US61747YFP51	5,652%, zinsv. v. 19.04.24-12.04.27, v. 19.04.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		100,84G-0,83G	100,8	G	5,22	5,21
US\$	1.000	18.04.30	18.AO	MS8KLT	US61747YFQ35	5,656%, zinsv. v. 19.04.24-17.04.29, v. 19.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		102,25G-2,12G	102,21	G	5,1	5,09
US\$	1.000	19.04.35	19.AO	MS8KLU	US61747YFR18	5,831%, zinsv. v. 19.04.24-18.04.34, v. 19.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		104,19G-3,88G	104,12	G	5,34	5,34
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	MS8KM3	US61748UAR32	4,238%, zinsv. v. 20.01.26-08.01.29, v. 20.01.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		98,71G-8,63G	98,7	G	4,72	4,71
US\$	1.000	16.01.32	16.JJ	MS8KM5	US61748UAS15	4,493%, zinsv. v. 20.01.26-15.01.31, v. 20.01.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		98,27G-8,03G	98,17	G	4,96	4,96
						Morgan Stanley Medium - Term Notes						
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	99,84G-9,85G	99,83	G	5,35	5,22
Euro	1.000	27.04.27	27.O4.	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	99,38G-9,38G	99,37	G	2,65	2,64
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	99,65G-9,65G	99,64	G	2,48	2,46
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,49G-9,48G	99,53	G	4,64	4,59
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77	4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		84,42G-3,91G	84,19	G	5,8	5,79
£	1.000	09.03.27	09.O3.	MS0GYW	XS1577762823	2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	98,52G-8,48G	98,49	G	4,91	4,87
						Morgan Stanley Registered Notes						
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		109,36G-8,9G	109,28	G	5,61	5,61
						Morgan Stanley Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,35%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		99,89G-9,91G	99,92	G	4,87	4,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,77G-9,7G	99,74 G	4,37	4,35
US\$	1.000	16.09.36	16.MS	MS0G4M	US61747YEF88	Morgan Stanley Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,484%, zinsv. v. 16.09.21-15.09.31, v. 16.09.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/36) 5,942%, zinsv. v. 07.02.24-06.02.34, v. 07.02.24(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(34/39) 5,314%, zinsv. v. 20.01.26-17.01.36, v. 20.01.26(41), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/41)	S s	86,92G-6,72G 103,46G-3,07G 97,87G-7,54G	86,9 G 103,2 G 97,77 G	4,13 5,68 5,64	4,13 5,67 5,64
US\$	1.000	07.02.39	07.FA	MS8KLL	US61747YFM21						
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	MS8KM2	US61748UAP75						
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	MS8KKC	US61747YFB65	Morgan Stanley Subordinated Floating Rate Notes 5,948%, zinsv. v. 19.01.23-18.01.33, v. 19.01.23(38), DL-FLR Notes 2023(33/38)		103,36G-3,08G	103,28 G	5,66	5,66
US\$	1.000	14.01.28	14.JJ	A3LTNT	US61690U8A11	Morgan Stanley Bank N.A. Floating Rate Notes 4,952%, zinsv. v. 18.01.24-13.01.27, v. 18.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28)		100,17G-0,16G	100,18 G	4,9	4,88
£	1.000	19.02.40	19.FA	A2RX4M	XS1952158472	Morhomes PLC Medium - Term Notes 3,4%, v. 19.02.19(40), LS-Med.-T. Nts 2019(19/38.40)	S s	78,45G-7,98G	78,32 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R7Q	US61945CAG87	Mosaic Co., The Registered Notes 4,05%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 7/8%, v. 24.10.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		99,24G-9,23G 90,97G-0,09G	99,23 G 90,58 G	4,69 5,95	4,67 5,94
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GWLF	US61945CAB90						
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28) 2 3/8%, v. 03.07.19(39), LS-Medium-Term Notes 2019(39) 1 3/4%, v. 03.07.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29) 2 1/8%, v. 18.01.22(42), LS-Medium-Term Nts 2022(22/42) 3 1/2%, v. 17.01.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31) 4 7/8%, v. 17.01.23(43), LS-Medium-Term Nts 2023(23/43) 5,652%, v. 11.09.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35) 5 3/4%, v. 11.09.23(48), LS-Medium-Term Nts 2023(23/48) 3 5/8%, v. 24.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3 7/8%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 5 5/8%, v. 24.01.24(54), LS-Medium-Term Nts 2024(24/54) 4%, v. 17.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 4 1/4%, v. 17.06.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35) 5 3/4%, v. 17.06.24(51), LS-Medium-Term Nts 2024(24/51) 3 5/8%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 4%, v. 22.01.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 6 1/4%, v. 22.01.25(45), LS-Medium-Term Nts 2025(25/45) 4 1/8%, v. 04.02.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		99,66G-9,66G 94,29G-4,29G 67,65G-7,23G 91,22G-1,12G 59,49G-9,1G 99,63G-9,59G 85,42G-4,87G 100,1G-99,7G 91,12G-0,43G 101,11G-1,09G 100,04G-99,96G 88,15G-7,45G 101,85G-1,85G 101,73G-1,61G 90,06G-89,38G 99,08G-9,06G 98,66G-8,6G 98,57G-7,91G 99,32G-9,23G	99,66 G 94,26 G 67,52 G 91,17 G 59,37 G 99,59 G 85,2 G 99,98 G 90,95 G 101,06 G 99,96 G 87,98 G 101,83 G 101,69 G 89,87 G 99,07 G 98,56 G 98,35 G 99,21 G	5,01 0,26 6,14 3,8 6,38 3,59 6,47 5,77 6,68 3,24 3,88 6,73 3,43 4,03 6,74 3,79 4,16 6,55 4,21	4,96 0,26 6,14 3,8 6,38 3,59 6,47 5,77 6,68 3,24 3,88 6,73 3,43 4,03 6,74 3,79 4,16 6,54 4,21
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584						
£	1.000	03.07.39	03.JJ	A2R4J0	XS2021481663						
£	1.000	03.07.29	03.JJ	A2R4JZ	XS2021471862						
£	1.000	18.01.42	18.JJ	A3K020	XS2431784441						
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LC2V	XS2574870759						
£	1.000	17.01.43	17.JJ	A3LC2W	XS2574871997						
£	1.000	11.09.35	11.MS	A3LM17	XS2678308359						
£	1.000	11.09.48	11.MS	A3LM18	XS2678308516						
Euro	1.000	24.07.29	24.07.	A3LTN5	XS2742660157						
Euro	1.000	24.01.34	24.01.	A3LTN6	XS2742660660						
£	1.000	24.01.54	24.JJ	A3LTN7	XS2742661122						
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LZ00	XS2838537566						
Euro	1.000	17.06.35	17.06.	A3LZ01	XS2838538374						
£	1.000	17.06.51	17.JD	A3LZ02	XS2838520836						
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5R6	XS2978917156						
Euro	1.000	22.01.37	22.01.	A4D5R7	XS2978917230						
£	1.000	22.01.45	22.JJ	A4D5R8	XS2978917404						
Euro	1.000	04.02.38	04.02.	A4EPME	XS3285025345						
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	Motion Bondco DAC Registered Notes 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		96,58G-6,72G	96,93 G	7,17	7,13
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A3LJB0	XS2623257503	Motion Finco S.à.r.l. Senior Secured Notes 7 3/8%, v. 07.06.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		85,72G-5,52G	85,87 G	12,45	12,45
Euro	1.000	18.06.31	18.JD	A4EWNB	XS3408982067	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A. Registered Notes 3 3/4%, v. 18.06.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		99,29G-9,28G	99,25 G	3,95	3,95
US\$	1.000	23.02.28	23.FA	A19W26	US620076BL24	Motorola Solutions Inc. Registered Notes 4,6%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,3%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,6%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,06G-0,02G 90,35G-0,15G 99,66G-9,58G	100,08 G 90,32 G 99,63 G	4,64 4,88 4,81	4,62 4,88 4,81
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59						
US\$	1.000	23.05.29	23.MN	A2R146	US620076BN89						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 3/4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5%, v. 25.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,4%, v. 25.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,85%, v. 16.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,2%, v. 16.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,55%, v. 16.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,36G-6,73G	97,01 G	5,88	5,88
US\$	1.000	24.05.31	24.MN	A3KQ9B	US620076BU23			90,97G-0,82G	90,94 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LV98	US620076BY45			100,9G-0,86G	100,93 G	4,72	4,71
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A3LV99	US620076BZ10			101,51G-1,31G	101,43 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A4ECCW	US620076CA59			100,36G-0,18G	100,34 G	4,86	4,85
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A4ECCX	US620076CB33			101,09G-0,89G	101,07 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4ECCY	US620076CC16			102,2G-1,9G	102,07 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	MPLX L.P. Registered Notes 4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,7%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,9%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 4,8%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49) 4,95%, v. 14.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,95%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,65%, v. 09.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4,8%, v. 11.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5%, v. 11.08.25(33), DL-Notes 2025(25/33) 5,4%, v. 11.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6,2%, v. 11.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,04G-8,92G	98,96 G	4,72	4,7
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28			90,79G-0,51G	90,54 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01			83,74G-3,33G	83,52 G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58			83,25G-2,78G	83,01 G	6,23	6,23
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A2RT9K	US55336VAS97			100,23G-0,14G	100,16 G	4,8	4,79
US\$	1.000	15.02.49	15.FA	A2RT9L	US55336VAT70			92,77G-2,25G	92,56 G	6,23	6,23
US\$	1.000	14.03.52	14.MS	A3K3F4	US55336VBT61			85,07G-4,73G	84,95 G	6,23	6,23
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A3K8EG	US55336VBU35			99,68G-9,4G	99,5 G	5,13	5,12
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LDW6	US55336VBV18			99,56G-9,28G	99,39 G	5,19	5,19
US\$	1.000	01.03.53	01.MS	A3LDW7	US55336VBW90			94,01G-3,39G	93,59 G	6,25	6,25
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A4EFGR	US55336VCA61			99,67G-9,57G	99,62 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EFGS	US55336VCB45			99,56G-9,29G	99,47 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EFGT	US55336VCC28			100,16G-99,93G	100,13 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EFGU	US55336VCD01			101,2G-0,82G	101,13 G	6,23	6,23
£	1.000	05.06.28	05.06.	A2SA3Q	XS2085724156	MPT Operating Partnership L.P. Registered Notes 3,692%, v. 05.12.19(28), LS-Notes 2019(19/28) 0,993%, v. 06.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		86,01G-5,96G	86,02 G	8,56	8,56
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KWSE	XS2390849318			97,77G-7,32G	98,02 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R99N	USU5521TAE20	MSCI Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		96,74G-6,61G	96,85 G	5,17	5,16
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EKMP	US55354GAS93	MSCI Inc. Registered Notes 5,15%, v. 06.11.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		96,81G-6,63G	96,59 G	5,68	5,68
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LY3L	XS2825485183	MSD Netherlands Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S 3 1/2%, v. 30.05.24(37), EO-Notes 2024(24/37) Reg.S 3,7%, v. 30.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44) Reg.S 3 3/4%, v. 30.05.24(54), EO-Notes 2024(24/54) Reg.S		99,92G-9,94G	99,87 G	3,26	3,26
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LY3M	XS2825485852			98,3G-8,15G	98,15 G	3,71	3,71
Euro	1.000	30.05.44	30.05.	A3LY3N	XS2825486074			94,56G-4,4G	94,36 G	4,15	4,15
Euro	1.000	30.05.54	30.05.	A3LY3P	XS2825486231			88,73G-8,7G	88,59 G	4,47	4,47
Euro	1.000	10.06.38	10.06.	A4EWAK	HK0001306940	MTR Corporation Ltd. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 10.06.26(38), EO-Med.-Term Nts 2026(38/38) 4 1/8%, v. 10.06.26(46), EO-Med.-Term Nts 2026(46/46)		98,82G-8,77G	98,72 G	3,75	3,75
Euro	1.000	11.06.46	10.06.	A4EWAL	HK0001306957			98,58G-8,53G	98,45 G	4,24	4,23
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A383RD	XS2887896574	MTU Aero Engines AG Anleihen 3 7/8%, v. 18.09.24(31), Anleihe v.2024(2031/2031)		102,93G-2,89G	102,81 G	3,26	3,26
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 15,631%, zinsv. v. 01.06.26-31.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		99,9G-9,9G	99,9 G		
Euro	1.000	27.06.28	27.MJSD	A3LZ65	NO0013259747	Multitude Capital Oyj Guaranteed Floating Rate Notes 8,885%, zinsv. v. 27.03.26-28.06.26, v. 27.06.24(28), EO-FLR Notes 2024(26/28)		103,5G-3,5G	103,5 G	7,17	7,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A4EQ79	NO0013726893	Multitude Capital Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 11,008%, zinsv. v. 01.06.26-31.08.26, EO-FLR Cap.Notes 2026(Und.)		104,75G-4,85G	104,75	G		
sfrs	5.000	15.03.34	15.03.	MHB298	CH0463112059	Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe 0,55%, v. 15.03.19(34), Pfandbr.S.1820 v.19(34) 0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31) 0,05%, v. 13.08.21(36), Pfandbr.S.1958 v.21(36) 0 1/5%, v. 27.10.21(31), Pfandbr.S.1970 v.21(31) 0 1/8%, v. 05.11.21(29), Pfandbr.S.1974 v.21(29) 0,01%, v. 10.11.21(26), Pfandbr.S.1976 v.21(26)	S 1820	98,07G-8,25G	98,35	G	0,79	0,78
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768		S 1829	97,77G-7,84G	97,89	G	0,41	0,41
sfrs	5.000	13.08.36	13.08.	MHB446	CH1122290237		S 1958	91,41G-1,3G	91,35	G	0,11	0,11
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	MHB450	CH1131931375		S 1970	97,38G-7,4G	97,5	G	0,41	0,41
sfrs	5.000	05.10.29	05.10.	MHB451	CH1137407453		S 1974	98,3G-8,27G	98,29	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	10.11.26	10.11.	MHB453	CH1139995810		S 1976	99,87G-9,82G	99,82	G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26) 0 1/8%, v. 08.09.20(35), MTN-HPF Ser.1883 v.20(35) 0,01%, v. 03.11.20(40), MTN-HPF Ser.1897 v.20(40) 0,01%, v. 22.01.21(39), MTN-HPF Ser.1914 v.21(39) 0 1/4%, v. 04.05.21(36), MTN-HPF Ser.1943 v.21(36) 0 1/8%, v. 27.01.22(29), MTN-HPF Ser.1980 v.22(29) 1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30) 1 7/8%, v. 25.08.22(32), MTN-HPF Ser.2000 v.22(32) 3%, v. 15.11.22(27), MTN-HPF Ser.2014 v.22(27) 3 1/8%, v. 24.04.23(29), MTN-HPF Ser.2023 v.23(29) 3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30) 3 1/2%, v. 06.09.23(26), MTN-HPF Ser.2033 v.23(26) 3 1/4%, v. 23.11.23(28), MTN-HPF Ser.2039 v.23(28) 3%, v. 01.02.24(34), MTN-HPF Ser.2041 v.24(34) 3%, v. 11.07.24(31), MTN-HPF Ser.2057 v.24(31) 2 5/8%, v. 31.10.24(31), MTN-HPF Ser.2066 v.24(31) 2 3/4%, v. 06.03.25(35), MTN-HPF Ser.2070 v.25(35) 2 3/4%, v. 09.02.26(33), MTN-HPF Ser.2089 v.26(33) 0 1/4%, v. 29.03.21(41), SF-MTN-HPF S.1930 v.2021(2041)	S 1618	99,49G-9,52G	99,52	G	2,75	2,75
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	98,36G-8,37G	98,35	G	1,27	1,27
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4		S 1771	99,42G-9,42G	99,41	G	1,25	1,25
Euro	1.000	05.09.35	05.09.	MHB25J	DE000MHB25J1		S 1883	76,11G-5,98G	76,01	G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.11.40	02.11.	MHB26J	DE000MHB26J9		S 1897	60,37G-0,26G	60,29	G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.10.39	19.10.	MHB27J	DE000MHB27J7		S 1914	62,92G-2,82G	62,86	G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.05.36	02.05.	MHB28J	DE000MHB28J5		S 1943	75,06G-4,95G	74,97	G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	MHB29J	DE000MHB29J3		S 1980	93,51G-3,49G	93,49	G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1		S 1989	94,87G-4,84G	94,82	G	2,62	2,62
Euro	1.000	25.08.32	25.08.	MHB31J	DE000MHB31J9		S 2000	94,24G-4,15G	94,23	G	2,93	2,93
Euro	1.000	04.08.27	04.08.	MHB32J	DE000MHB32J7		S 2014	100,36G-0,37G	100,36	G	2,65	2,65
Euro	1.000	14.08.29	14.08.	MHB34J	DE000MHB34J3		S 2023	100,97G-0,95G	100,95	G	2,8	2,8
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0		S 2029	100,75G-0,72G	100,72	G	2,81	2,81
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	MHB36J	DE000MHB36J8		S 2033	100,15G-0,15G	100,15	G	2,49	2,46
Euro	1.000	23.11.28	23.11.	MHB37J	DE000MHB37J6		S 2039	101,04G-1,03G	101,02	G	2,79	2,79
Euro	1.000	01.02.34	01.02.	MHB38J	DE000MHB38J4		S 2041	100,06G-0,01G	100,06	G	3	3
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	MHB39J	DE000MHB39J2		S 2057	100,49G-0,45G	100,46	G	2,9	2,9
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	MHB40J	DE000MHB40J0		S 2066	98,97G-8,93G	98,93	G	2,88	2,87
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	MHB41J	DE000MHB41J8		S 2070	97,34G-7,24G	97,27	G	3,12	3,12
Euro	1.000	09.02.33	09.02.	MHB42J	DE000MHB42J6		S 2089	98,77G-8,7G	98,71	G	2,97	2,97
sfrs	5.000	29.03.41	29.03.	MHB436	CH1100259808		S 1930	88,23G-8,35G	88,4	G	0,57	0,57
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29) 3 3/8%, v. 28.10.25(35), MTN-IHS Serie 2082 v.25(35)	S 1927	93,21G-3,21G	93,11	G	0,8	0,8
Euro	100.000	11.04.35	11.04.	MHB67Q	DE000MHB67Q8		S 2082	97,71G-7,83G	97,73	G	3,67	3,67
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) 4 1/4%, zinsv. v. 21.05.24-25.05.34, v. 21.05.24(44), FLR-Anleihe v.24(33/44) 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42) 4 1/8%, zinsv. v. 02.09.25-25.05.36, v. 02.09.25(46), FLR-Anleihe v.25(35/46)		90,29G-0,25G	90,27	G	2,01	2,01
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A27SS7	XS1843448314			99,43G-9,54G	99,5	G	3,28	3,28
Euro	100.000	26.05.44	26.05.	A383PL	XS2817890077			101,57G-1,51G	101,52	G	4,13	4,13
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			86,42G-6,43G	86,45	G	2,01	2
Euro	100.000	26.05.46	26.05.	A4DFWF	XS3156305925			99,73G-9,53G	99,59	G	4,16	4,16
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A19LDZ	XS1645722262	Mundys S.p.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 4 1/2%, v. 24.07.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 4 3/4%, v. 24.01.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) 3,7%, v. 29.09.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31) 4 3/8%, v. 07.05.26(32), EO-Med.-Term Notes 2026(26/32)		98,04G-8,1G	98,06	G	3,75	3,75
Euro	1.000	24.01.30	24.01.	A3L1PQ	XS2864439158			102,23G-2,29G	102,27	G	3,79	3,79
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3LTN9	XS2750308483			102,43G-2,14G	102,12	G	3,85	3,84
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A4EHMN	XS3192254632			97,84G-7,89G	97,85	G	4,15	4,15
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A4EUFQ	XS3367640680			100,59G-0,62G	100,59	G	4,24	4,24
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A19BLM	XS1548533329	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 12.01.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(26) 0 3/4%, v. 03.10.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,28G-9,28G	99,28	G	1,25	1,25
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A19POM	XS1692485912			97,91G-7,92G	97,9	G	1,52	1,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Municipality Finance PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		75,49G-5,39G	75,41 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491	v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		88,93G-8,91G	88,89 G	2,78	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		91,98G-1,995G	91,965 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		86,4G-6,35G	86,35 G	0,58	0,58
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062	v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		87,81G-7,77G	87,77 G	2,83	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073	v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		95,42G-5,43G	95,4 G	2,63	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A3L24M	XS2889897885	2 1/2%, v. 29.08.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29)		99,05G-9,03G	99,03 G	2,82	2,82
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A3L4D2	XS2914674408	3 5/8%, v. 09.10.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		97,95G-7,81G	97,92 G	4,4	4,39
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3LC5P	XS2577104321	2 7/8%, v. 18.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		99,99G-9,99G	99,98 G	2,88	2,87
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A3LEHQ	XS2590268814	3%, v. 22.02.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		100,44G-0,43G	100,42 G	2,8	2,79
Euro	1.000	29.07.30	29.07.	A3LGZT	XS2615680399	3 1/8%, v. 26.04.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		101,34G-1,39G	101,32 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A3LJSL	XS2635195311	4 1/8%, v. 13.06.23(27), DL-Med.-T. Nts 2023(27) Reg.S	S s	99,6G-9,55G	99,59 G	4,5	4,48
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LTA5	XS2748850927	2 3/4%, v. 17.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		98,02G-7,93G	97,95 G	3,06	3,06
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A4D5Y7	XS2988555855	2 5/8%, v. 28.01.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(29)		99,32G-9,3G	99,3 G	2,84	2,83
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A4EQYA	XS3303588829	2 3/4%, v. 24.02.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(33)		98,26G-8,19G	98,2 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7LA	US626738AE88	Murphy Oil USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,45G-8,43G	98,44 G	5,36	5,35
						Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	A30V9T	NO0012530965	10,627%, zinsv. v. 31.03.26-29.06.26, v. 31.03.23(27), FLR-Bonds v.23(23/27)		101,75G-1,75G	101,8 G	8,44	8,36
Euro	1.000	19.09.29	19.MJSD	A383QZ	NO0013325407	8,667%, zinsv. v. 19.06.26-20.09.26, v. 19.09.24(29), FLR-Bonds v.24(24/29)		102,25G-2,25G	102,2 G	8,1	8,09
						MVM Energetika Zrt. Registered Bonds					
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		96,46G-6,53G	96,45 G	1,8	1,8
						N.V. Bekaert S.A. Bonds					
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		98,4G-8,4G	98,37 G	4,02	4,01
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		99,5G-9,5G	99,5 G	4,35	4,28
						N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040	0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		86,14G-6,15G	86,1 G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919	1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,4G-6,4G	96,39 G	2,82	2,82
Euro	1.000	11.07.34	11.07.	A3K66V	XS2498042584	3 3/8%, v. 11.07.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		98,81G-8,8G	98,74 G	3,55	3,55
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		74,98G-5G	74,93 G	1,99	1,99
Euro	1.000	29.04.44	29.04.	A3LXKR	XS2806495896	3 7/8%, v. 29.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		97,31G-7,21G	97,23 G	4,1	4,1
Euro	1.000	23.04.35	23.04.	A4D91S	XS3053369982	3 1/2%, v. 23.04.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		99,23G-9,12G	99,15 G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A4ENGD	XS3268298893	3 3/4%, v. 15.01.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		99,42G-9,36G	99,26 G	3,82	3,82
						Nasdaq Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A286DR	US63111XAD30	1,65%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,9G-7,73G	87,77 G	3,73	3,73
US\$	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US63111XAE13	2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		70,61G-0,25G	70,45 G	5,59	5,58
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881	0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		91,86G-1,79G	91,77 G	1,9	1,9
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73	3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,56G-7,31G	67,58 G	5,88	5,88
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		96,29G-6,29G	96,27 G	3,18	3,18
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,32G-3,3G	83,29 G	2,14	2,14
US\$	1.000	28.06.28	28.JD	A3LKK2	US63111XAH44	5,35%, v. 28.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,35G-1,26G	101,3 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LKK3	US63111XAJ00	5,55%, v. 28.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		103,08G-2,73G	102,89 G	5,18	5,17
US\$	1.000	15.08.53	15.FA	A3LKK4	US63111XAK72	5,95%, v. 28.06.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		101,88G-1,61G	101,93 G	5,92	5,92
US\$	1.000	28.06.63	28.JD	A3LKK5	US63111XAL55	6,1%, v. 28.06.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		102,42G-1,94G	102,51 G	6,06	6,06
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952	4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		105,26G-5,08G	105,1 G	3,49	3,48
						National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	14.01.30	14.JAJO	A3L71N	USQ6535DCF98	zinsv., v. 14.01.25(30), DL-FLR Med-T.Nts 2025(30)Reg.S		100,31G-0,25G	100,26 G	-0,07	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27) 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27) 2,347%, v. 30.08.22(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(29) 0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29) 2,845%, v. 03.03.25(32), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 25(32) 2,723%, v. 27.08.25(30), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 25(30) 2,848%, v. 04.03.26(33), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 26(33)		98,87G-8,88G 98,6G-8,6G 98,48G-8,45G 93,15G-3,15G 98,88G-8,81G 99,02G-8,99G 98,56G-8,51G	98,86 98,59 98,45 93,13 98,83 99 98,5	G G G G G G G	1,76 1,27 2,87 0,02 3,08 2,98 3,1	1,76 1,27 2,86 0,02 3,07 2,98 3,1
						National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 0,565%, v. 03.02.22(31), SF-Med.-Term Notes 2022(31) 0,2925%, v. 03.02.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28) 2 9/10%, v. 25.02.22(27), AD-Medium-Term Notes 2022(27) 2 1/8%, v. 24.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28) 3 1/8%, v. 29.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30) 5,4%, v. 16.11.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28) 5,2%, v. 16.11.23(26), AD-Medium-Term Notes 2023(26) 4,951%, v. 10.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 4,95%, v. 10.05.24(27), AD-Medium-Term Notes 2024(27) 5,378%, v. 12.05.26(31), AD-Medium-Term Nts 2026(31)		96,73G-6,78G 91,11G-1,09G 98,94G-8,9G 99,41G-9,4G 98,67G-8,69G 98,43G-8,43G 100,17G-0,18G 100,68G-0,75G 99,85G-9,85G 100,83G-0,6G 100,03G-0,04G 101,2G-1,12G	96,74 91,18 98,94 99,4 98,68 98,42 100,15 100,73 99,85 100,75 100,04 101,12	G G G G G G G G G G G G	2,81 2,47 0,81 0,59 5,04 2,99 3,07 5,12 5,67 4,91 4,95 5,18	2,81 2,47 0,81 0,59 4,99 2,99 3,07 5,11 5,57 4,91 4,94 5,18
						National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,4743%, zinsv. v. 18.05.26-17.08.26, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29) 6,342%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.34, v. 06.06.24(39), AD-FLR Med.-T. Nts 2024(34/39) 5,774%, zinsv. v. 30.07.25-29.07.35, v. 30.07.25(40), AD-FLR Med.-T. Nts 2025(35/40) 3,612%, zinsv. v. 22.01.26-21.01.31, v. 22.01.26(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36) 6,558%, zinsv. v. 12.05.26-11.05.36, v. 12.05.26(41), AD-FLR Cap.Med-T.Nts 26(36/41)		100,19G-0,19G 102,19G-2,12G 97,6G-7,64G 99,1G-9,15G 102,65G-2,57G	100,19 102,08 97,52 99,08 102,54	G G G G G	6,59 6,2 6,12 3,72 6,39	6,58 6,2 6,12 3,72 6,39
						National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 2,332%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		89,9G-9,71G	89,84	G	5,15	5,15
						National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 4,901%, v. 14.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		101,18G-1,05G	101,15	G	4,63	4,62
						National Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 3,201%, zinsv. v. 10.06.26-09.09.26, v. 10.03.25(29), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(29)		100,46G-0,46G	100,46	G	3,06	3,05
						National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26) 1,9575%, v. 03.11.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 3 1/2%, v. 25.04.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28) 2 3/4%, v. 20.01.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)		98,56G-8,57G 95,24G-5,28G 99,4G-9,4G 102,01G-2,05G 101,09G-1,11G 99,18G-9,16G	98,56 95,26 99,39 102,05 101,09 99,15	G G G G G G	0,25 0,02 0,02 0,42 2,86 2,95	0,25 0,02 0,02 0,41 2,86 2,95
						National Bank of Canada Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28) 3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		101,13G-1,13G 101,99G-1,98G	101,13 101,96	G G	2,99 3,01	2,98 3,01
						National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.29, v. 19.11.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30) 7 1/4%, zinsv. v. 22.11.22-21.11.26, v. 22.11.22(27), EO-FLR Pref. MTN 2022(26/27) 8%, zinsv. v. 03.10.23-02.01.29, v. 03.10.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	S s	100,12G-0,2G 101,73G-1,72G 109,21G-9,24G	100,14 101,72 109,2	G G G	3,45 5,89 6,4	3,44 5,86 6,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LTWY	XS2756298639	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 29.01.24-28.01.28, v. 29.01.24(29), EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29) 2 3/4%, zinsv. v. 21.07.25-20.07.28, v. 21.07.25(29), EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29) 3 3/8%, zinsv. v. 27.11.25-26.11.31, v. 27.11.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32) 3 1/8%, zinsv. v. 04.02.26-03.02.30, v. 04.02.26(31), EO-FLR Med.-Term Nts 26(30/31)		101,87G-1,86G	101,86 G	3,72	3,71
Euro	1.000	21.07.29	21.07.	A4ED94	XS3097930138			98,91G-8,9G	98,89 G	3,13	3,13
Euro	1.000	27.11.32	27.11.	A4ELK8	XS3238244282			98,88G-8,81G	98,83 G	3,58	3,58
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A4EPCF	XS3284396622			98,98G-8,95G	98,94 G	3,37	3,37
Euro	1.000	28.06.35	28.06.	A3LWHZ	XS2790334184	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.30, v. 28.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) 5,8%, zinsv. v. 12.02.26-11.08.31, EO-FLR M.-T. Nts 2026(31/Und.)		106,23G-6,23G	106,23 G	5	5
Euro	1.000	endlos	12.FA	A4EP21	XS3290846040			99,74G-9,97G	99,6 G		
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A4EVXK	US636180BV21	National Fuel Gas Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 10.06.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 5,05%, v. 10.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5 1/2%, v. 10.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,45G-9,42G	99,45 G	5,03	5,02
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	A4EVXL	US636180BW04			99,57G-9,39G	99,49 G	5,25	5,24
US\$	1.000	15.05.36	15.MN	A4EVXM	US636180BX86			99,44G-9,23G	99,22 G	5,68	5,68
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	A3LF3X	XS2607040958	National Gas Transmission PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 05.04.23(30), EO-Medium Term Nts 2023(23/30)		102,81G-2,79G	102,82 G	3,44	3,44
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A3K9DT	XS2528341501	National Grid Electricity Distribution [East Midlands] PLC Medium - Term Notes 3,53%, v. 20.09.22(28), EO-Med.-Term Notes 22(22/28) 3,949%, v. 20.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 22(22/32)		100,94G-0,94G	100,91 G	3,08	3,08
Euro	1.000	20.09.32	20.09.	A3K9DU	XS2528341766			102,49G-2,45G	102,37 G	3,5	3,5
£	1.000	31.07.41	31.07.	A3LLHU	XS2659226943	National Grid Electricity Distribution [South West] PLC Medium - Term Notes 5,818%, v. 31.07.23(41), LS-Medium-Term Nts 2023(23/41)		97,15G-6,5G	96,93 G	6,18	6,18
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A285QU	XS2264193819	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40) 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32) 5,272%, v. 18.01.23(43), LS-Medium-Term Nts 2023(23/43) 3,563%, v. 03.02.26(34), EO-Medium Term Nts 2026(26/34)		65,39G-5,91G	65,63 G	2,63	2,63
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070			85,52G-5,5G	85,5 G	1,91	1,91
£	1.000	18.01.43	18.01.	A3LC17	XS2577139111			90,25G-89,62G	90,06 G	6,3	6,29
Euro	1.000	03.02.34	03.02.	A4EPL1	XS3286502821			99,52G-9,46G	99,44 G	3,64	3,64
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 3,631%, v. 03.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) 4,061%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36) 3,724%, v. 25.11.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) 3,247%, v. 25.11.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(24/29) 4,668%, v. 12.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 4,151%, v. 12.09.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27) 3,15%, v. 03.06.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30) 3,917%, v. 03.06.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)		90,26G-0,29G	90,25 G	2,32	2,32
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A3L28C	XS2894910665			100,85G-0,87G	100,82 G	3,44	3,44
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L28D	XS2894931588			100,6G-0,69G	100,61 G	3,98	3,97
Euro	1.000	25.11.34	25.11.	A3L5ZV	XS2947149444			99,31G-9,25G	99,19 G	3,83	3,83
Euro	1.000	25.11.29	25.11.	A3L5ZW	XS2947149360			100,08G-0,07G	100,04 G	3,22	3,22
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A3LM40	XS2680745382			106,03G-5,96G	105,94 G	3,71	3,71
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A3LM4Z	XS2680745119			101,29G-1,29G	101,29 G	3,03	3,02
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A4EB4K	XS3086253039			99,39G-9,39G	99,34 G	3,32	3,32
Euro	1.000	03.06.35	03.06.	A4EB4L	XS3086253112			100,31G-0,26G	100,23 G	3,88	3,88
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,553%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29) 0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 2,949%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30) 3,245%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33) 3 7/8%, v. 16.01.23(29), EO-Medium Term Nts 2023(23/29) 4,275%, v. 16.01.23(35), EO-Medium Term Nts 2023(23/35)		92,09G-2,07G	92,06 G	1,2	1,2
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440			95,7G-5,72G	95,7 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283			98,82G-8,79G	98,79 G	3,3	3,29
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523			96,49G-6,5G	96,47 G	3,77	3,77
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279			94,17G-4,26G	94,24 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436			81,51G-1,58G	81,54 G	1,82	1,82
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3LC1G	XS2575973776			101,65G-1,66G	101,64 G	3,18	3,17
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3LC1H	XS2576067081			103,39G-3,34G	103,27 G	3,81	3,8
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A3LJ0N	US636274AD47	National Grid PLC Registered Notes 5,602%, v. 12.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,809%, v. 12.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,57G-1,46G	101,46 G	4,86	4,86
US\$	1.000	12.06.33	12.JD	A3LJX5	US636274AE20			104,18G-3,81G	103,95 G	5,22	5,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.06.36	09.JD	A4EWE4	US636274AG77	National Grid PLC Registered Notes 5,405%, v. 09.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,99G-9,65G	99,79 G	5,52	5,52
US\$	1.000	09.11.28	09.MN	A3KYQC	XS2404309754	National Power Company UKrenergo PJSC Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 09.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LKPX	US63743HFJ68	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Medium - Term Notes 5,05%, v. 29.06.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4,85%, v. 05.02.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5%, v. 05.02.24(31), DL-Medium-Term Nts 2024(24/31) 4,4%, v. 11.05.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(26/29)		100,68G-0,53G	100,56 G	4,85	4,84
US\$	1.000	07.02.29	07.FA	A3LT1X	US63743HFN70			100,41G-0,23G	100,31 G	4,81	4,8
US\$	1.000	07.02.31	07.FA	A3LT1Y	US63743HFP29			101,06G-0,86G	100,92 G	4,85	4,84
US\$	1.000	11.05.29	11.MN	A4EUJS	US63743HGF38			99,31G-9,21G	99,31 G	4,75	4,75
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19VZF	US637432NP60	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Registered Bonds 3,4%, v. 07.02.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 2,4%, v. 05.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 4,3%, v. 30.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 1,65%, v. 08.02.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		98,27G-8,22G	98,25 G	4,62	4,6
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28SWK	US637432NV39			92,14G-2G	92,1 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RW99	US637432NT82			83,72G-3,06G	83,34 G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KLJL	US637432NX94			86,63G-6,3G	86,44 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3LJAG	US637432PB56	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Subordinated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 26.05.23-14.09.28, v. 26.05.23(53), DL-FLR Notes 2023(23/53)		102,82G-2,93G	102,98 G	7	7
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35) 0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 1 7/8%, v. 17.05.22(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32) 0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41) 3 1/4%, v. 28.02.23(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(27) 3 5/8%, v. 16.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26) 3 1/8%, v. 18.05.26(33), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(33)	S s	74,74G-4,81G	74,7 G	0,13	0,13
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095			91,54G-1,51G	91,51 G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990			96,07G-6,08G	96,05 G	2,07	2,07
Euro	100.000	17.05.32	17.05.	A3K5D7	NL0015000WP1			93,97G-3,91G	93,92 G	3,02	3,02
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6		S s	63,33G-3,43G	63,31 G	1,18	1,18
Euro	100.000	28.05.27	28.05.	A3LESV	NL0015001BV1			100,49G-0,5G	100,49 G	2,68	2,68
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A3LPP7	NL0015001R87			100,33G-0,33G	100,33 G	2,43	2,41
Euro	100.000	18.05.33	18.05.	A4EUX8	NL00150742Z9			100,6G-0,52G	100,55 G	3,04	3,04
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,61G-4,64G	94,62 G	1,05	1,05
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	Nationwide Building Society ACV 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2014(29)		98,3G-8,35G	98,31 G	2,83	2,83
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3LBY8	XS2562898143	Nationwide Building Society Floating Rate Medium -Term Notes 6,178%, zinsv. v. 07.12.22-06.12.26, v. 07.12.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 2,965%, zinsv. v. 27.04.26-26.07.26, v. 27.01.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29) 3,77%, zinsv. v. 27.01.25-26.01.35, v. 27.01.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36) 4%, zinsv. v. 18.03.25-17.03.27, v. 18.03.25(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(27/28) 3,854%, zinsv. v. 03.02.26-02.02.36, v. 03.02.26(37), EO-FLR Med.-Term.Nts 26(36/37)	S s	100,37G-0,35G	100,36 G	5,88	5,85
Euro	1.000	27.01.29	28.JAJO	A4D5YM	XS2986730708			100,28G-0,28G	100,29 G	2,88	2,88
Euro	1.000	27.01.36	27.01.	A4D5YQ	XS2986730617			99,67G-9,57G	99,6 G	3,82	3,82
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A4EDLN	XS3087807916			100,7G-0,71G	100,7 G	3,56	3,55
Euro	1.000	03.02.37	03.02.	A4EPLL	XS3285026665			100,37G-0,18G	100,25 G	3,83	3,83
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A191GT	XS1829215562	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27) 0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26) 4,02453%, zinsv. v. 22.01.26-21.04.26, v. 15.02.22(27), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2022(27) 0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41) 2,0125%, v. 23.01.23(30), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30) 3 5/8%, v. 15.03.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 4,22652%, zinsv. v. 09.03.26-07.06.26, v. 09.06.23(28), LS-FLR M.T.Mort.Cov.Nts 23(28) 3 3/4%, v. 30.08.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		96,84G-6,87G	96,85 G	2,32	2,32
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089			90,893G-0,924G	90,849 G	3,02	3,02
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522			98,54G-8,54G	98,53 G	1,27	1,27
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575			99,49G-9,49G	99,48 G	0,02	0,02
£	1.000	22.09.27	22.JAJO	A3K182	XS2443513440			99,65G-9,65G	99,66 G	4,75	4,7
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348			64,62G-4,67G	64,55 G	1,54	1,54
sfrs	5.000	23.01.30	23.01.	A3LC39	CH1236363417			104,92G-5,1G	105,15 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LFGF	XS2597919013			101,28G-1,28G	101,28 G	2,84	2,83
£	1.000	08.06.28	08.MJSD	A3LJMI	XS2633544601			99,81G-9,8G	99,81 G	4,41	4,4
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A3LMC3	XS2641928382			101,5G-1,51G	101,49 G	3,01	3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	A3LRM7	XS2725234954	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 27.11.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 3,309%, v. 02.05.24(34), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2024(34) 2 3/8%, v. 16.09.25(29), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2025(29) 3 1/4%, v. 24.03.26(36), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2026(36)		101,11G-1,11G	101,1	G	2,89	2,88
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	A3LX5L	XS2812617111			100,72G-0,63G	100,66	G	3,22	3,21
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A4EG13	XS3180073572			98,76G-8,75G	98,74	G	2,89	2,88
Euro	1.000	24.03.36	24.03.	A4ESCX	XS3322497036			99,42G-9,35G	99,35	G	3,33	3,33
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) 3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28) 6 1/8%, v. 21.08.23(28), LS-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26) 3%, v. 03.03.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 3 1/8%, v. 18.08.25(32), EO-Preffered MTN 2025(32)		99,37G-9,37G	99,37	G	2,78	2,77
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8ZZ	XS2525246901			100,26G-0,24G	100,26	G	3,17	3,16
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667			94,25G-4,22G	94,23	G	0,53	0,53
£	1.000	21.08.28	21.08.	A3LL75	XS2669894821			102,54G-2,42G	102,5	G	4,9	4,89
Euro	1.000	01.11.26	01.11.	A3LQC0	XS2710354544			100,61G-0,6G	100,61	G	2,61	2,59
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A4D7SJ	XS3014215324			99,27G-9,26G	99,28	G	3,21	3,21
Euro	1.000	18.08.32	18.08.	A4EFNN	XS3150924267		98,18G-8,13G	98,12	G	3,47	3,47	
Euro	1.000	16.04.34	16.04.	A3LXD9	XS2801451654	Nationwide Building Society Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 16.04.24-15.04.29, v. 16.04.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) 4%, zinsv. v. 30.04.25-29.07.30, v. 30.04.25(35), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35) 5 1/2%, zinsv. v. 14.10.25-13.07.31, v. 14.10.25(36), LS-FLR Med.-Term Nts 25(31/36)		101,82G-1,8G	101,8	G	4,1	4,1
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A4EACZ	XS3059437460			100,54G-0,51G	100,53	G	3,93	3,93
£	1.000	14.07.36	14.JJ	A4EJGL	XS3202737493			99,66G-9,4G	99,53	G	5,66	5,66
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A14J0Q	DE000A14J0Q0	NATIXIS Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 05.06.25(28), MTN-HPF Ser.37 v.25(28)	S 37	98,75G-8,7G	98,72	G	2,95	2,95
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036	Naturgy Finance Iberia S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,374%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		99,22G-9,4G	99,33	G		
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880	Naturgy Finance Iberia S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 3/8%, v. 21.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3 7/8%, v. 21.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		99,25G-9,22G	99,26	G	2,75	2,75
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502			97,82G-7,81G	97,78	G	2,94	2,93
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139			92,36G-2,42G	92,4	G	1,62	1,62
Euro	100.000	21.05.31	21.05.	A4EA8L	XS3073629290			99,78G-9,79G	99,76	G	3,42	3,42
Euro	100.000	21.05.35	21.05.	A4EA8M	XS3073629530			99,91G-9,97G	99,84	G	3,88	3,88
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3K81M	XS2528858033	NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,067%, zinsv. v. 06.09.22-05.09.27, v. 06.09.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30) 0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29) 2,057%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.27, v. 09.11.21(28), LS-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28) 3,673%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.30, v. 05.08.24(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31) 3,575%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.31, v. 12.09.24(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/32) 4,699%, zinsv. v. 14.03.23-13.03.27, v. 14.03.23(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(27/28) 4,771%, zinsv. v. 16.05.23-15.02.28, v. 16.05.23(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29) 3,24%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.29, v. 13.05.25(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(29/30) 3,985%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.35, v. 13.05.25(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(35/36) 3,632%, zinsv. v. 03.09.25-02.09.33, v. 03.09.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(33/34) 4,758%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.30, v. 10.11.25(31), LS-FLR Med.-T.Nts 2025(30/31) 3,756%, zinsv. v. 25.02.26-24.02.36, v. 25.02.26(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(36/37)		101,25G-1,26G	101,27	G	3,45	3,45
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098			93,84G-3,8G	93,78	G	1,66	1,66
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV8K	XS2387060259			94,68G-4,68G	94,66	G	1,41	1,41
£	1.000	09.11.28	09.11.	A3KYL2	XS2405139432			96,59G-6,52G	96,54	G	3,62	3,62
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A3L1Z9	XS2871577115			101,17G-1,14G	101,14	G	3,42	3,42
Euro	1.000	12.09.32	12.09.	A3L1ZK	XS2898838516			100,71G-0,65G	100,67	G	3,45	3,45
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3LFC3	XS2596599063			101,19G-1,19G	101,19	G	3,95	3,94
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LHTX	XS2623518821			102,65G-2,68G	102,65	G	3,67	3,67
Euro	1.000	13.05.30	13.05.	A4EAY2	XS3069320474			99,87G-9,86G	99,85	G	3,28	3,28
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A4EAY3	XS3069320714			101,77G-1,66G	101,71	G	3,78	3,78
Euro	1.000	03.09.34	03.09.	A4EF5Y	XS3170277704			99,53G-9,53G	99,54	G	3,7	3,7
£	1.000	10.11.31	10.11.	A4EKPR	XS3225880387			98,45G-8,27G	98,36	G	5,13	5,12
Euro	1.000	25.02.37	25.02.	A4EQYE	XS3303714045			99,72G-9,69G	99,64	G	3,79	3,79
US\$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51	NatWest Group PLC Floating Rate Notes 4,892%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 4,445%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 5,808%, zinsv. v. 13.06.23-12.09.28, v. 13.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29) 5,583%, zinsv. v. 29.02.24-28.02.27, v. 29.02.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28) 5,778%, zinsv. v. 29.02.24-28.02.34, v. 29.02.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 5,115%, zinsv. v. 23.05.25-22.05.30, v. 23.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		100,29G-0,22G	100,25	G	4,87	4,86
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47			99,06G-8,97G	99	G	4,8	4,79
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A3LJYR	US639057AK45			101,88G-1,83G	101,89	G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LVFR	US639057AL28			100,75G-0,72G	100,74	G	5,19	5,17
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A3LVFS	US639057AN83			103,99G-3,84G	103,91	G	5,29	5,28
US\$	1.000	23.05.31	23.MN	A4EBWS	US639057AV00			100,89G-0,71G	100,81	G	5,01	5,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A3KV08	XS2382950330	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,043%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.27, v. 14.09.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 7,416%, zinsv. v. 06.12.22-05.06.28, v. 06.12.22(33), LS-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33) 5,763%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34) 3,723%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.30, v. 25.02.25(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35)		97,59G-7,6G	97,63 G	1,45	1,45
£	1.000	06.06.33	06.JD	A3LB2N	XS2563349765			103,39G-3,3G	103,35 G	6,93	6,92
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791			105,11G-5,16G	105,16 G	4,93	4,93
Euro	1.000	25.02.35	25.02.	A4D7ED	XS3009472989			99,81G-9,88G	99,88 G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LVMN	US639057AP32	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 6,475%, zinsv. v. 01.03.24-28.02.29, v. 01.03.24(34), DL-FLR Notes 2024(29/34)		103,72G-3,63G	103,64 G	5,98	5,98
Euro	1.000	12.06.28	11.MJSD	A4ECB4	XS3091038078	NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,973%, zinsv. v. 11.06.26-10.09.26, v. 11.06.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(28)		100,41G-0,42G	100,42 G	2,78	2,78
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2 3/4%, v. 04.11.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27) 3 1/8%, v. 10.01.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 6 3/8%, v. 08.11.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 4 1/4%, v. 13.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 23(28) 3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29) 3%, v. 03.09.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		99,13G-9,13G	99,13 G	2,7	2,69
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A3L496	XS2931916972			99,83G-9,84G	99,84 G	2,87	2,86
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A3L72C	XS2975316899			99,7G-9,69G	99,69 G	3,22	3,21
£	1.000	08.11.27	08.11.	A3LA19	XS2540612129			101,84G-1,78G	101,82 G	4,95	4,93
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3LCYM	XS2576255249			101,86G-1,85G	101,85 G	2,98	2,98
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LS0W	XS2745115837			101,36G-1,34G	101,36 G	3,06	3,05
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A4EF5X	XS3170277530			98,85G-8,9G	98,91 G	3,28	3,28
US\$	1.000	21.03.28	21.MS	A4D82K	USG6382RGD47	NatWest Markets PLC Registered Notes 4,789%, v. 21.03.25(28), DL-Notes 2025(28) Reg.S 5,022%, v. 21.03.25(30), DL-Notes 2025(30) Reg.S		100,34G-0,31G	100,35 G	4,65	4,64
US\$	1.000	21.03.30	21.MS	A4D82P	USG6382RGF94			100,48G-0,34G	100,48 G	4,98	4,97
Euro	1.000	21.04.33	21.04.	A4ETLT	XS3324309049	Naver Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.04.26(33), EO-Notes 2026(33)		100,69G-0,7G	100,67 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KLFK	US63938CAL28	Navient Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 02.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 5 1/2%, v. 04.11.21(29), DL-Notes 2021(28/29) 9 3/8%, v. 04.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		97,75G-7,61G	97,57 G	6,47	6,45
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3KYL Y	US63938CAM01			95,38G-5,26G	95,2 G	7,6	7,58
US\$	1.000	25.07.30	25.JJ	A3LHER	US63938CAN83			101,86G-1,56G	101,61 G	9,1	9,1
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HAW1	US63946BAJ98	NBCUniversal Media LLC Registered Notes 4,45%, v. 05.10.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		82,43G-4,35G	83,86 G	6,04	6,04
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LE6R	XS2590621103	NBN Co Ltd. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.03.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 4 3/8%, v. 15.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 6%, v. 06.10.23(33), DL-Med.-T.Nts 23(23/33) Reg.S 5 3/4%, v. 06.10.23(28), DL-Med.-T.Nts 23(23/28) Reg.S 3 1/2%, v. 22.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 3/4%, v. 22.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 4,15%, v. 16.09.25(30), DL-Med.-T.Nts 25(25/30) Reg.S 3 3/4%, v. 29.05.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		102,72G-2,71G	102,7 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3LE6S	XS2590621368			105,6G-5,54G	105,51 G	3,43	3,43
US\$	1.000	06.10.33	06.AO	A3LN6N	US62878V2G43			106,75G-6,42G	106,63 G	5	4,99
US\$	1.000	06.10.28	06.AO	A3LN6P	US62878V2F69			102,14G-2,07G	102,11 G	4,83	4,82
Euro	1.000	22.03.30	22.03.	A3LWDQ	XS2788379126			100,82G-0,81G	100,8 G	3,26	3,26
Euro	1.000	22.03.34	22.03.	A3LWDR	XS2788379472			100,83G-0,78G	100,77 G	3,63	3,63
US\$	1.000	16.09.30	16.MS	A4EGU6	US62878V2K54			98,12G-7,93G	98,07 G	4,75	4,75
Euro	1.000	29.11.33	29.11.	A4EVJ2	XS3368925387			101,25G-1,26G	101,19 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3L75E	USG6436QAU07	NCL Corp. Ltd. Registered Notes 6 3/4%, v. 22.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S		99,23G-9,02G	98,77 G	7,08	7,07
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462	NE Property B.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27) 1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30) 3 7/8%, v. 30.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		99,85G-9,8G	99,81 G	3,57	3,57
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970			99,72G-9,73G	99,72 G	2,88	2,85
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483			94,2G-4,22G	94,29 G	3,77	3,76
Euro	1.000	30.09.33	30.09.	A4EHM7	XS3189615498			98,97G-8,95G	98,92 G	4,04	4,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	100.000	14.08.28	14.08.	A4ENG3	XS3272087720	Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.01.26(28), DL-Medium-Term Notes 2026(28)		98,29G-8,2G	98,27 G	4,41	4,4
Euro	1.000	15.06.39	15.06.	A2RT08	XS1907155235	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds 1 1/2%, v. 12.11.18(39), EO-Bonds 2018(39)		79,52G-9,39G	79,43 G	3,51	3,51
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48) 1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38) 3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/8%, v. 03.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) v. 26.01.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 5/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,235%, v. 14.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0,002%, v. 04.03.21(41), SF-Medium-Term Notes 2021(41) 0 1/2%, v. 26.04.21(51), EO-Medium-Term Nts 2021(51) v. 06.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 3/8%, v. 29.09.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46) 0 7/8%, v. 13.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 2 3/4%, v. 09.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29) 3%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33) 4%, v. 01.06.23(28), DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S 2 5/8%, v. 10.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) 3%, v. 05.06.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31) 2 1/8%, v. 30.10.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3 3/4%, v. 24.03.26(31), DL-Med.-T. Nts 2026(31) Reg.S	S s	83,56G-3,45G	83,49 G	2,99	2,99
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916			66,82G-6,7G	66,73 G	2,23	2,23
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039			98,67G-8,68G	98,66 G	1,26	1,26
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792			90,92G-0,86G	90,87 G	2,75	2,75
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710			68,42G-8,26G	68,32 G	3,81	3,81
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098			97,3G-7,3G	97,29 G	2,05	2,05
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756			81,98G-1,86G	81,9 G	3,39	3,39
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471			100,46G-0,46G	100,46 G	2,55	2,54
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269			100,59G-0,53G	100,55 G	2,89	2,89
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202			91,78G-1,76G	91,75 G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A281VG	XS2226241854			76,23G-6,12G	76,16 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.02.37	16.02.	A2876U	XS2291793813			70,95G-0,85G	70,87 G	3,3	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603			90,81G-0,79G	90,78 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446			97,79G-7,79G	97,77 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518			77,63G-7,54G	77,57 G	3,13	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXG0	XS1947578321			94,78G-4,73G	94,72 G	1,32	1,32
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562			99,07G-9,07G	99,06 G	2,54	
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K02X	XS2433385650			86,48G-6,44G	86,45 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	14.04.27	14.04.	A3K45K	CH1174335724			99,91G-9,83G	99,9 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	04.03.41	04.03.	A3KL3C	CH0593893982			85,75G-5,59G	85,71 G		
Euro	1.000	26.04.51	26.04.	A3KPVU	XS2334267098			47,57G-7,46G	47,49 G	2,1	2,1
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3KVJ0	XS2382267750			85,99G-5,94G	85,95 G	2,97	
Euro	1.000	28.09.46	28.09.	A3KWTN	XS2391832719			52,69G-2,57G	52,6 G	1,42	1,42
£	1.000	30.09.26	30.09.	A3KXC7	XS2397683694			99,19G-9,19G	99,18 G	1,75	1,75
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A3LA5H	XS2553554812			100,37G-0,37G	100,36 G	2,46	2,46
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337			99,99G-9,97G	99,97 G	2,76	2,75
Euro	1.000	20.04.33	20.04.	A3LGS3	XS2613821300			100,11G-0,05G	100,07 G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A3LH9S	XS2630112287	S s		99,28G-9,21G	99,27 G	4,48	4,48
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A3LS0B	XS2744491874			96,99G-6,91G	96,94 G	3,09	3,09
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A3LZRK	XS2834365277			100,73G-0,7G	100,68 G	2,85	2,84
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A4EJ32	XS3219429621			98,63G-8,65G	98,63 G	2,73	2,73
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	A4ESPC	XS3325350307			97,74G-7,55G	97,69 G	4,37	4,37
Euro	1.000	15.02.30	15.MN	A3L5GZ	XS2933536034			102,28G-2,39G	102,2 G	5,21	5,2
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068			96,56G-6,12G	96,55 G	4,27	4,26
Euro	1.000	16.03.29	16.03.	A3LFLA	XS2598649254			101,98G-1,94G	101,94 G	3,11	3,11
Euro	1.000	16.03.33	16.03.	A3LFLB	XS2599779597			104,11G-4,06G	104,04 G	3,56	3,55
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3LQ5U	XS2718201515			102,24G-2,19G	102,2 G	3,38	3,38
Euro	1.000	20.03.30	20.03.	A4D8TZ	XS3030307865			101,49G-1,43G	101,45 G	3,33	3,33
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286	Neste Oyj Senior Notes 0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,53G-6,47G	96,51 G	1,55	1,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	22.03.29	22.03.	A3LWDC	XS2787862346	Nestlé Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 22.03.24(29), LS-Notes 2024(24/29) 4 3/4%, v. 22.03.24(36), LS-Notes 2024(24/36)		100,03G-99,92G	99,99 G	4,52	4,52
£	1.000	22.03.36	22.03.	A3LWDD	XS2787862429			96,18G-5,81G	96,09 G	5,31	5,31
sfrs	5.000	08.11.29	08.11.	A3LA52	CH1226543838	Nestlé Capital Markets S.A. Anleihen 2 1/4%, v. 08.11.22(29), SF-Anl. 2022(29)		104,91G-5,08G	105,1 G	0,71	0,71
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33) 0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40) 1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30) 0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32) 0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27) 1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35) 1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31) 0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34) 0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41) 2 5/8%, v. 28.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30) 3 1/8%, v. 28.10.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36) 2 7/8%, v. 14.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(31/32) 3 1/2%, v. 14.01.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(44/45) 3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28) 3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31) 3 3/8%, v. 15.11.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34) 3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27) 3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33) 3 1/2%, v. 14.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(29/30) 3 3/4%, v. 14.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35/35) 5 1/8%, v. 30.11.23(38), LS-Medium-Term Nts 2023(23/38) 3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31) 3 1/4%, v. 23.01.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(36/37) 3%, v. 23.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(33/33) 3 1/2%, v. 23.09.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(38/38)		95,32G-5,29G	95,3 G	2,6	2,6
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			82,69G-2,53G	82,61 G	3,66	3,66
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776			81,72G-1,72G	81,72 G	3,07	
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933			63,06G-3,08G	63,15 G	1,18	1,18
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755			95,46G-5,45G	95,45 G	2,79	2,79
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672			96,61G-6,61G	96,62 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912			85,97G-5,97G	85,99 G	0,87	0,87
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3K3L5	XS2462321212			98,65G-8,69G	98,68 G	1,77	1,77
Euro	1.000	29.03.35	29.03.	A3K3L6	XS2462321485			85,89G-5,87G	85,85 G	3,39	3,39
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3K3L7	XS2462321303			92,9G-2,85G	92,86 G	2,68	2,68
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472			93,34G-3,52G	93,4 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215			82,84G-2,81G	82,78 G	1,51	1,51
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434			67,29G-7,11G	67,19 G	2,61	2,61
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A3L41W	XS2928133334			99,126G-9,106G	99,12 G	2,85	2,84
Euro	1.000	28.10.36	28.10.	A3L41X	XS2928478747			96,461G-6,361G	96,429 G	3,55	3,55
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A3L71X	XS2976328760			99,02G-8,99G	99,02 G	3,07	3,07
Euro	1.000	14.01.45	14.01.	A3L71Y	XS2976332283			94,73G-4,25G	94,55 G	3,94	3,94
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LA6Q	XS2555196463			100,621G-0,597G	100,606 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LA6R	XS2555198089			101,65G-1,586G	101,684 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA6S	XS2555198162			100,94G-0,97G	100,9 G	3,24	3,24
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775			101,06G-1,071G	101,061 G	2,73	2,72
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631			103,707G-3,705G	103,679 G	3,13	3,12
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855			102,17G-2,16G	102,16 G	2,85	2,84
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945			102,5G-2,44G	102,44 G	3,44	3,44
£	1.000	07.12.38	07.12.	A3LRM2	XS2724943639			97,37G-6,74G	97,14 G	5,49	5,49
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882			100,39G-0,47G	100,33 G	2,89	2,88
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	A3LTNG	XS2752873005			97,5G-7,07G	97,28 G	3,59	3,58
Euro	1.000	23.09.33	23.09.	A4EHD6	XS3185372326			99,12G-8,85G	98,988 G	3,18	3,18
Euro	1.000	23.09.38	23.09.	A4EHD7	XS3185374884			98,656G-8,477G	98,554 G	3,66	3,65
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282GN	USU74078CH46	Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 4,85%, v. 14.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 5%, v. 14.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 4,95%, v. 14.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S 5%, v. 12.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 5%, v. 12.09.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S 5%, v. 12.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		87,74G-7,62G	87,7 G	2,84	2,84
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32			81,1G-0,61G	80,95 G	5,6	5,6
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52			98,43G-8,38G	98,45 G	4,44	4,43
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58			89,6G-9,47G	89,57 G	5,13	5,13
US\$	1.000	14.03.33	14.MS	A3LFG1	USU64106CB80			101,1G-0,88G	101,03 G	4,75	4,75
US\$	1.000	14.03.28	14.MS	A3LFGX	USU64106AZ76			100,93G-0,85G	100,89 G	4,52	4,51
US\$	1.000	14.03.30	14.MS	A3LFGZ	USU64106CA08			101,41G-1,27G	101,37 G	4,62	4,62
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A3LM94	USU74078CW13			101G-0,97G	101 G	4,58	4,57
US\$	1.000	12.09.30	12.MS	A3LM96	USU74078CX95			102,3G-2,08G	102,18 G	4,5	4,5
US\$	1.000	12.09.33	12.MS	A3LM98	USU74078CY78			102,72G-2,53G	102,58 G	4,63	4,63
sfrs	5.000	04.10.32	04.10.	A19PGL	CH0383104343	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 0,55%, v. 04.10.17(32), SF-Medium-Term Notes 2017(32) 0 1/4%, v. 04.10.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 13.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 5 1/8%, v. 21.09.23(32), LS-Medium-Term Nts 2023(23/32)		98,87G-8,66G	98,74 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	04.10.27	04.10.	A19PGS	CH0383104335			99,91G-9,94G	99,94 G	0,3	0,3
US\$	1.000	13.07.26	13.07.	A3KTUX	XS2363914933			99,74G-9,75G	99,74 G	2,23	2,23
£	1.000	21.09.32	21.09.	A3LM8V	XS2689046626			102,65G-2,35G	102,52 G	4,68	4,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	21.09.26	21.09.	A3LM8W	XS2689044258	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 21.09.23(26), LS-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,14G-0,14G	100,14 G	4,5	4,42
sfrs	5.000	28.06.28	28.06.	A1916B	CH0419042509	Nestlé S.A. Anleihen 0 3/4%, v. 28.06.18(28), SF-Anl. 2018(28) 1 5/8%, v. 15.07.22(26), SF-Anl. 2022(26) 2 1/8%, v. 15.07.22(30), SF-Anl. 2022(30) 2 1/2%, v. 15.07.22(34), SF-Anl. 2022(34) 2 5/8%, v. 08.11.22(35), SF-Anl. 2022(35) 2%, v. 28.06.23(33), SF-Anl. 2023(33) 2 1/8%, v. 28.06.23(38), SF-Anl. 2023(38) 1 3/8%, v. 30.05.24(28), SF-Anl. 2024(28) 1 3/4%, v. 30.05.24(40), SF-Anl. 2024(40) 1 1/2%, v. 30.05.24(31), SF-Anl. 2024(31) 1 5/8%, v. 30.05.24(34), SF-Anl. 2024(34)		100,55G-0,53G	100,54 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	15.07.26	15.07.	A3K7BB	CH1194355108			99,73G-9,85G	99,84 G	3,2	3,2
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3K7BC	CH1194355116			105,21G-5,33G	105,4 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	14.07.34	14.07.	A3K7BD	CH1194355124			111,01G-1,31G	111,33 G	1,03	1,03
sfrs	5.000	08.11.35	08.11.	A3LB0H	CH1226543846			114,06G-4,1G	114,2 G	1,03	1,03
sfrs	5.000	28.06.33	28.06.	A3LJ4C	CH1273475405			107,5G-7,4G	107,5 G	0,9	0,9
sfrs	5.000	28.06.38	28.06.	A3LKLR	CH1273475413			110,56G-0,4G	110,55 G	1,19	1,19
sfrs	5.000	30.11.28	30.11.	A3LYBZ	CH1344316745			101,69G-1,79G	101,81 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	30.05.40	30.05.	A3LYCN	CH1344316778			105,51G-5,77G	105,82 G	1,29	1,29
sfrs	5.000	30.05.31	30.05.	A3LYCP	CH1344316752			103,2G-3,28G	103,37 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	30.05.34	30.05.	A3LYFM	CH1344316760			104,62G-4,76G	104,84 G	1	1
US\$	1.000	17.03.35	17.MS	A4D8QQ	US64110DAN49	NetApp Inc. Registered Notes 5,7%, v. 17.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,76G-2,41G	102,68 G	5,42	5,42
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	Netflix Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,9%, v. 01.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,4%, v. 01.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		100,71G-0,73G	100,73 G	2,79	2,78
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64			100G-0,01G	100,03 G	4,38	4,32
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15			102,5G-2,41G	102,48 G	4,65	4,64
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172			102,42G-2,34G	102,41 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			103,11G-3,16G	103,21 G	4,5	4,49
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			104,3G-4,28G	104,25 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794			101,55G-1,52G	101,55 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46			100,74G-0,76G	100,77 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51			100,8G-0,76G	100,79 G	4,47	4,46
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			105,1G-5,03G	105,06 G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A3L2CT	US64110LAZ94			100,01G-99,72G	99,89 G	5	5
US\$	1.000	15.08.54	15.FA	A3L2CU	US64110LBA35			96,58G-6,22G	96,61 G	5,75	5,75
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A4DFAM	DE000A4DFAM8	Netfonds AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		101,54G-1,57G	101,47 G	6,46	6,44
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A4EQZ7	XS3303513066	Network Finance Company Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 05.03.26(33), EO-Med.-T. Nts 2026(26/33)		99,01G-9G	98,98 G	3,66	3,66
£	1.000	22.11.47	22.MN	A0TKE4	XS0322049296	Network Rail Infrastructure Finance PLC ILM 2,235229%, v. 20.09.07(47), LS-Infl.Index Lkd MTN 2007(47)		77,86G-6,72G	77,6 G	3,88	3,88
Euro	1.000	14.12.27	14.12.	A30VUP	DE000A30VUP4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 3/4%, v. 14.12.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027) 9 1/2%, v. 15.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028) 9 3/4%, v. 07.11.24(29), Anleihe v.2024(2027/2029) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026) 9 7/8%, v. 21.10.25(30), Anleihe v.2025(2028/2030)		100,8G-G	100,8 G	7,7	7,64
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A351XF	DE000A351XF8			101,25G-1,25G	101,25 G	8,85	8,8
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A383RA	DE000A383RA4			99,9G-9,7G	99,9 G	9,82	9,78
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7			100,45G-0,45G	100,45 G	4,65	4,59
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A4DFSF	DE000A4DFSF4			99,8G-9,8-9,5G	99,8 G	9,99	9,96
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	A2R37H	CH0419041303	Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen 0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49) 0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		92,3G-2,23G	92,34 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032			78,48G-8,07G	78,4 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410			100,42G-0,31G	100,39 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.05.30 01.05.29 15.03.54	01.MN 01.MN 15.MS	A28S4C A2RXDJ A3LNJE	US641423CD86 US641423CC04 US641423CG18	Nevada Power Co. General Mortgage Bonds 2,4%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.DD 3,7%, v. 30.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.CC 6%, v. 13.09.23(54), DL-Notes 2023(23/54)	S s S s	92,07G-1,66G 97,6G-7,45G 101,98G-1,38G	91,69 G 97,48 G 101,44 G	4,87 4,72 5,98	4,86 4,72 5,98
US\$	1.000	01.07.37	01.JJ	A0NZB6	US641423BU11	Nevada Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 6 3/4%, v. 28.06.07(37), DL-Bonds 2007(07/37) Ser.R	S s	111,31G-0,52G	110,64 G	5,54	5,54
kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000	14.08.27 14.08.28 14.08.50	14.FA 14.FA 14.FA	A19J9L A28TV8 A2R62U	CA642866GM36 CA642866GN19 CA642866GQ40	New Brunswick, Provinz Debentures 2,35%, v. 14.02.17(27), CD-Debts 2017(27) 3,1%, v. 30.04.18(28), CD-Debts 2018(28) 3,05%, v. 07.05.19(50), CD-Debts 2019(50)		99,56G-9,42G 100,45G-0,17G 76,81G-6,59G	99,43 G 100,24 G 76,64 G	2,9 3,04 4,73	2,9 3,04 4,73
kann.\$	1.000	26.09.39	26.MS	A0TTYB	CA642866GA97	New Brunswick, Provinz Registered Bonds 4,8%, v. 22.11.07(39), CD-Bonds 2007(39)		106,02G-5,95G	106,07 G	4,25	4,25
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.01.34 26.09.35 14.08.45 14.08.48 03.06.41 03.06.43 03.06.55	27.JJ 26.MS 14.FA 14.FA 03.JD 03.JD 03.JD	A0ACQS A0UDRZ A19CHF A19MT9 A1A0TQ A1G6ZN A1ZJQK	CA642866FR32 CA642866FW27 CA642866GG67 CA642866GL52 CA642869AA90 CA642869AE13 CA642866GE10	New Brunswick, Provinz Registered Debentures 5 1/2%, v. 27.01.04(34), CD-Debts. 2004(34) 4,65%, v. 26.09.05(35), CD-Debts 2005(35) 3,8%, v. 23.06.14(45), CD-Debts 2014(45) 3,1%, v. 22.07.16(48), CD-Debts 2016(48) 4,8%, v. 05.04.10(41), CD-Debts 2010(41) 3,55%, v. 20.06.12(43), CD-Debts 2012(43) 3,55%, v. 12.01.12(55), CD-Debts 2012(55)		110,8G-0,52G 106,88G-6,74G 90,56G-0,25G 78,98G-8,83G 105,2G-5G 88,94G-8,85G 82,43G-2,43G	110,68 G 106,85 G 90,27 G 78,82 G 105,16 G 88,8 G 82,18 G	3,92 3,81 4,62 4,69 4,39 4,55 4,72	3,92 3,81 4,62 4,69 4,39 4,55 4,72
kann.\$	1.000	26.03.37	26.MS	A0VASC	CA642866FZ57	New Brunswick, Provinz Registered Notes 4,55%, v. 02.03.07(37), CD-Notes 2007(37)		105,21G-5G	105,08 G	4,01	4,01
sfrs	5.000	19.01.29	19.01.	A19BLE	CH0347556877	New Brunswick, Provinz Senior Notes 0 1/4%, v. 19.01.17(29), SF-Notes 2017(29)		99,28G-9,35G	99,3 G	0,5	0,5
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A4D8AD	USC62944AE04	New Gold Inc. Registered Notes 6 7/8%, v. 18.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S		100G-G	100 G	6,99	6,98
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	23.07.27 08.12.28 22.03.29 17.04.28 14.11.30 23.04.31	23.07. 08.12. 22.03. 17.04. 14.11. 23.04.	A28Z2G A3LB3F A3LNS8 A3LXEZ A4EKX3 A4ETMB	FR0013524865 FR001400EHH1 FR001400KWR6 FR001400PIA0 FR00140142Q7 FR0014016WB2	New Immo Holding S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27) 4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28) 6%, v. 22.09.23(29), EO-Medium Term Nts 2023(23/29) 5 7/8%, v. 17.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 4,95%, v. 14.11.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 5 1/2%, v. 23.04.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)	S s	99,6G-9,52G 100,27G-0,07G 102,8G-2,9G 101,88G-1,92G 99,66G-9,72G 100,12G-0,27G	99,51 G 100,21 G 102,78 G 101,87 G 99,57 G 100,24 G	3,72 4,83 4,83 4,72 5,02 5,42	3,71 4,82 4,82 4,71 5,01 5,42
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LT2M	US647551AF79	New Mountain Finance Corp. Registered Notes 6 7/8%, v. 01.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,92G-9,75G	99,92 G	7,1	7,08
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	100 100 100 100 100 100 100 1.000 1.000 100	20.02.30 20.03.28 20.05.27 20.04.29 20.11.37 01.05.30 20.11.30 20.02.32 20.03.31	20.FA 20.MS 20.MN 20.AO 20.MN 01.MN 20.MN 20.FA 20.MS	A184HY A18Z2Z A19FEF A19Q7C A19TH3 A1AZH0 A2836P A286LR A2R53H	AU3SG0001571 AU3SG0001514 AU3SG0001696 AU3SG0001720 AU3SG0001753 AU3SG0000201 AU3SG0002348 AU3SG0002389 AU3SG0001944	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30) 3%, v. 20.03.16(28), AD-Loan 2016(28) 3%, v. 20.11.16(27), AD-Loan 2017(27) Ser.27 3%, v. 20.10.17(29), AD-Loan 2017(29) Ser.29 3 1/2%, v. 20.11.17(37), AD-Loan 2017(37) Ser.37 6%, v. 01.05.10(30), AD-Loan 2010(30) 1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30) 1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32) 2%, v. 20.03.19(31), AD-Loan 2019(31)	S s S s S s	94,61G-4,57G 97,37G-7,36G 98,52G-8,52G 95,85G-5,84G 82,86G-2,94G 104,03G-4,03G 86,02G-6,21G 83,74G-3,73G 88,49G-8,45G	94,55 G 97,36 G 98,52 G 95,82 G 82,82 G 103,93 G 86,17 G 83,63 G 88,4 G	4,69 4,67 4,78 4,65 5,62 4,89 2,9 3,56 4,49	4,69 4,66 4,77 4,65 5,61 4,89 2,9 3,56 4,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan						
A\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUFB	AU3SG0001878	3%, v. 15.11.18(28), AD-Loan 2018(28)		96,3G-6,29G	96,27	G	4,73	4,71
A\$	100	20.03.34	20.MS	A3KVEG	AU3SG0002553	1 3/4%, v. 23.08.21(34), AD-Loan 2021(34)		78,26G-8,45G	78,38	G	4,43	4,43
A\$	1.000	20.02.35	20.FA	A3LB41	AU3SG0002702	4 3/4%, v. 22.11.22(35), AD-Loan 2022(35)		96,81G-6,91G	96,81	G	5,27	5,26
A\$	100	20.02.36	20.FA	A3LHJF	AU3SG0002728	4 1/4%, v. 03.05.23(36), AD-Loan 2023(36)		91,97G-2,06G	91,89	G	5,38	5,38
A\$	100	20.09.35	20.MS	A3LUB9	AU3SG0002926	4 3/4%, v. 20.09.23(35), AD-Loan 2024(35)		96,23G-6,2G	96,07	G	5,34	5,34
A\$	100	20.02.37	20.FA	A3LWBE	AU3SG0002975	4 3/4%, v. 14.03.24(37), AD-Loan 2024(37)		94,63G-4,56G	94,45	G	5,5	5,5
A\$	100	24.02.38	24.FA	A4D8C4	AU3SG0003155	5 1/4%, v. 12.03.25(38), AD-Loan 2025(38)		96,61G-6,52G	96,48	G	5,74	5,74
A\$	100	17.10.34	17.AO	A4ETKC	AU3SG0003320	5 1/4%, v. 17.04.26(34), AD-Loan 2026(34)		100,73G-0,73G	100,56	G	5,21	5,2
A\$	100	22.10.36	22.AO	A4EUAM	AU3SG0003387	5 1/2%, v. 06.05.26(36), AD-Loan 2026(36)		100,94G-1,03G	100,97	G	5,44	5,44
						New York Life Global Funding Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	09.07.27	09.JAJO	A3L0YK	XS2856691469	2,62%, zinsv. v. 09.04.26-08.07.26, v. 09.07.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,11G-0,11G	100,13	G	2,53	2,53
						New York Life Global Funding Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095	0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29)		97,54G-7,5G	97,53	G	0,26	0,26
£	1.000	14.12.28	14.JD	A287KA	XS2285179763	0 3/4%, v. 14.01.21(28), LS-Medium-Term Notes 2021(28)		91,39G-1,27G	91,33	G	1,64	1,64
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617	0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		98,5G-8,49G	98,51	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959	0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		99,41G-9,4G	99,41	G	0,5	0,5
£	1.000	17.12.26	17.JD	A2R7TP	XS2052961740	1 1/4%, v. 17.09.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		98,4G-8,38G	98,38	G	2,54	2,54
£	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K0K9	XS2429214294	1 1/2%, v. 10.01.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		96,85G-6,8G	96,81	G	3,08	3,08
sfrs	5.000	04.05.28	04.05.	A3K4VV	CH1179534982	1 3/8%, v. 04.05.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28)		101,01G-1,09G	101,11	G	0,78	0,78
sfrs	5.000	23.07.30	23.07.	A3KPMF	CH1105672682	0 1/8%, v. 23.04.21(30), SF-Medium-Term Notes 2021(30)		96,89G-7,1G	97,15	G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,12G-4,14G	94,09	G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A3L725	XS2975149381	3,2%, v. 15.01.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,86G-8,81G	98,83	G	3,44	3,43
Euro	1.000	09.01.30	09.01.	A3LCTM	XS2572476864	3 5/8%, v. 09.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,3G-1,29G	101,3	G	3,23	3,22
US\$	1.000	09.01.28	09.JJ	A3LCVJ	US64952XEU19	4,85%, v. 09.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		100,3G-0,17G	100,2	G	4,79	4,77
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	A3LDPU	US64952XEV91	4,55%, v. 30.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S		98,36G-8,1G	98,26	G	4,95	4,95
US\$	1.000	13.06.28	13.JD	A3LJSW	US64952XEZ06	4,9%, v. 13.06.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		100,28G-0,26G	100,31	G	4,81	4,81
Euro	1.000	30.01.31	30.01.	A3LTXB	XS2742534287	3,45%, v. 30.01.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		100,13G-0,12G	100,13	G	3,42	3,41
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	A3LZV3	XS2837841423	3 5/8%, v. 07.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,99G-9,92G	99,98	G	3,64	3,64
Euro	1.000	08.06.35	08.06.	A4ECAW	XS3090958987	3 5/8%, v. 09.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,66G-9,56G	99,63	G	3,68	3,68
£	1.000	15.12.32	15.JD	A4EM76	XS3261281631	4 3/4%, v. 12.01.26(32), LS-Medium-Term Notes 2026(32)		98,5G-8,14G	98,37	G	5,16	5,15
US\$	1.000	20.04.29	20.AO	A4ETP0	USU64959DE35	4,2%, v. 20.04.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S		98,82G-8,73G	98,81	G	4,74	4,74
						New York Life Insurance Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	4,45%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		77,51G-6,86G	77,13	G	6,04	6,04
						New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A4D9GG	XS3037674952	2 7/8%, v. 01.04.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,88G-9,85G	99,86	G	2,92	2,91
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A4ES39	XS3337424462	3 1/8%, v. 09.04.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)		100,56G-0,47G	100,5	G	3,04	3,04
						New Zealand, Government of... IIT						
nz\$	1.000	20.09.50	20.MJSD	A4EG5C	NZIIBDT006C3	3,2994%, v. 20.09.25(50), ND-Inflation Lkd Bds 2025(50)		104,67G-4,64G	105,02	G		
						New Zealand, Government of... Registered Bonds						
nz\$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37)		85,38G-5,34G	85,3	G	4,53	4,53
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7	3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29)		98,6G-8,59G	98,59	G	3,56	3,56
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		96,51G-6,49G	96,45	G	4,14	4,14
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		101,23G-1,23G	101,24	G	2,92	2,91
nz\$	1.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6	0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28)		94,35G-4,35G	94,35	G	0,53	0,53
nz\$	1.000	15.05.41	15.MN	A28Z5W	NZGOVDT541C9	1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41)		68,24G-8,24G	68,11	G	4,81	4,81
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0	1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)		89,57G-9,56G	89,51	G	3,34	3,34
nz\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KWDM	NZGOVDT551C8	2 3/4%, v. 15.05.21(51), ND-Bonds 2021(51)		67,93G-7,93G	67,84	G	5,09	5,08
nz\$	1.000	15.05.36	15.MN	A3L2ZW	NZGOVDT536C9	4 1/4%, v. 15.05.24(36), ND-Bonds 2024(36)		99,03G-8,98G	98,94	G	4,43	4,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LU3T	NZGOVDT554C2	New Zealand, Government of... Registered Bonds 5%, v. 15.11.23(54), ND-Bonds 2023(54)		99,5G-9,39G	99,34	G	5,1 5,1
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18ZG6	US651229AX48	Newell Brands Inc. Registered Notes 7 3/8%, v. 30.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		100,81G-1,14G	100,63	G	7,34 7,33
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G155	US651639AP18	Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 08.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		95,27G-4,85G	95,16	G	5,44 5,43
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A28UVH	US651639AY25	Newmont Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,6%, v. 20.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		90,12G-89,95G	90,03	G	4,96 4,95
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42			94,3G-4,25G	94,23	G	4,79 4,78
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3KZ19	US651639AZ99			89,74G-9,54G	89,68	G	4,66 4,66
Euro	1.000	12.02.31	12.FA	A4D6F0	XS2958536976	NewPrinces S.p.A. Senior Notes 4 3/4%, v. 12.02.25(31), EO-Notes 2025(28/31)		98,84G-8,88G	98,86	G	5,09 5,08
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A3LF6G	FR001400H0F5	Nexans S.A. Obligations 5 1/2%, v. 05.04.23(28), EO-Obl. 2023(23/28) 4 1/4%, v. 11.03.24(30), EO-Obl. 2024(24/30) 4 1/8%, v. 29.05.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)		103,05G-3,08G	103,04	G	3,65 3,64
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A3LVST	FR001400OL29			101,84G-1,93G	101,87	G	3,68 3,67
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A3LZC6	FR001400Q5V0			101,5G-1,63G	101,55	G	3,52 3,52
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A4EBCR	XS3077018714	Nexi S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 21.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31)		100,94G-1,01G	100,91	G	3,64 3,64
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYC	US65339KAT79	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures 3,55%, v. 28.04.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 2 1/4%, v. 12.05.20(30), DL-Debts 2020(20/30) 3 1/2%, v. 04.04.19(29), DL-Debts 2019(19/29) 2 3/4%, v. 03.10.19(29), DL-Debts 2019(19/29) 3%, v. 13.12.21(52), DL-Debts 2021(21/52) 5%, v. 23.06.22(32), DL-Debts 2022(22/32) 4 5/8%, v. 23.06.22(27), DL-Debts 2022(22/27) 1 9/10%, v. 08.06.21(28), DL-Debts 2021(21/28) 2,44%, v. 13.12.21(32), DL-Debts 2021(21/32) 1 7/8%, v. 13.12.21(27), DL-Debts 2021(21/27) 4,9%, v. 09.02.23(28), DL-Debts 2023(23/28) 5%, v. 09.02.23(30), DL-Debts 2023(23/30) 5,05%, v. 09.02.23(33), DL-Debts 2023(23/33) 5 1/4%, v. 09.02.23(53), DL-Debts 2023(23/53) 4,9%, v. 30.01.24(29), DL-Debts 2024(24/29) 5 1/4%, v. 30.01.24(34), DL-Debts 2024(24/34) 5,55%, v. 30.01.24(54), DL-Debts 2024(24/54) 4,85%, v. 04.02.25(28), DL-Debts 2025(25/28) 5,05%, v. 04.02.25(30), DL-Debts 2025(25/30) 5,3%, v. 04.02.25(32), DL-Debts 2025(25/32) 5,45%, v. 04.02.25(35), DL-Debts 2025(25/35) 5,9%, v. 04.02.25(55), DL-Debts 2025(25/55) 4,685%, v. 01.08.25(27), DL-Debts 2025(27) 5,85%, v. 05.02.26(56), DL-Debentures 2026(26/56) 4,4%, v. 05.02.26(31), DL-Debentures 2026(26/31)		98,78G-8,93G	99,06	G	4,93 4,91
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W4F	US65339KBR05			91,33G-1,12G	91,19	G	4,82 4,82
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2R0A6	US65339KBJ88			97,28G-7,11G	97,19	G	4,68 4,68
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R80P	US65339KBM18			94,68G-4,49G	94,55	G	4,6 4,6
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K0AJ	US65339KCA60			62,15G-1,67G	61,99	G	6,02 6,02
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K66D	US65339KCJ79			100,78G-0,45G	100,52	G	4,97 4,97
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K66F	US65339KCH14			100,03G-0,06G	100,06	G	4,62 4,61
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSDM	US65339KBW99			95,09G-5,02G	95,06	G	4 4
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KZ60	US65339KBZ21			88,47G-8,25G	88,38	G	4,95 4,94
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZ6Z	US65339KBY55			98,62G-8,61G	98,62	G	3,77 3,77
US\$	1.000	28.02.28	28.FA	A3LD33	US65339KCM09			100,48G-0,47G	100,48	G	4,65 4,64
US\$	1.000	28.02.30	28.FA	A3LD34	US65339KCN81			101,19G-1,01G	101,09	G	4,75 4,74
US\$	1.000	28.02.33	28.FA	A3LD35	US65339KCP30			100,82G-0,53G	100,67	G	5,02 5,01
US\$	1.000	28.02.53	28.FA	A3LD36	US65339KCQ13			91,55G-1,13G	91,33	G	6 6
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LT7S	US65339KCT51			100,98G-0,86G	100,94	G	4,61 4,6
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LT7T	US65339KCU25			101,51G-1,25G	101,38	G	5,11 5,11
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LT7U	US65339KCV08			95,5G-5,11G	95,34	G	6 6
US\$	1.000	04.02.28	04.FA	A4D6M2	US65339KDG22			100,61G-0,5G	100,56	G	4,57 4,55
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D6M4	US65339KDJ60			101,46G-1,28G	101,38	G	4,72 4,72
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D6M5	US65339KDK34			102,11G-1,85G	101,97	G	4,98 4,98
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D6M6	US65339KDL17			101,95G-1,68G	101,83	G	5,27 5,27
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D6M7	US65339KDM99			99,75G-9,33G	99,56	G	6,04 6,04
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A4EE5B	US65339KCL26			100,03G-0,01G	100,04	G	4,73 4,71
US\$	1.000	01.03.56	01.MS	A4EPU0	US65339KDX54			99,45G-8,98G	99,31	G	6,01 6,01
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A4EPUZ	US65339KDY38			98,92G-8,73G	98,88	G	4,76 4,76
Euro	1.000	10.02.30	10.02.	A4EPXX	XS3289873179	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Registered Debentures 2,989%, v. 10.02.26(30), EO-Debts 2026(26/30) 3,624%, v. 10.02.26(34), EO-Debts 2026(26/34)		99,09G-9,1G	99,07	G	3,25 3,25
Euro	1.000	10.02.34	10.02.	A4EPXY	XS3289873419			99,6G-9,58G	99,53	G	3,69 3,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZYQ	US65339KDB35	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6 3/4%, zinsv. v. 07.06.24-14.06.34, v. 07.06.24(54), DL-FLR Debts 2024(54) 3,996%, zinsv. v. 12.11.25-14.05.31, v. 12.11.25(56), EO-FLR Debts 2025(31/56) 4,496%, zinsv. v. 12.11.25-14.05.34, v. 12.11.25(56), EO-FLR Debts 2025(34/56) 4,2%, zinsv. v. 26.02.26-25.02.32, v. 26.02.26(56), EO-FLR Cap. Debts 2026(31/56) 4 3/4%, zinsv. v. 26.02.26-25.02.36, v. 26.02.26(56), EO-FLR Cap. Debts 2026(35/56) 6%, zinsv. v. 22.06.26-30.09.31, v. 22.06.26(56), DL-FLR Debts 2026(31/56) 6,2%, zinsv. v. 22.06.26-30.09.36, v. 22.06.26(56), DL-FLR Debts 2026(36/56)	S s S s S s S s S s	103,59G-3,55G 98,52G-8,83G 98,5G-8,7G 98,76G-8,92G 98,37G-8,89G 99,92G-9,97G 100G-0,03G	103,51 G 98,56 G 98,49 G 98,74 G 98,43 G 99,9 G 99,98 G	6,58 4,06 4,58 4,26 4,82 6,09 6,29	6,58 4,06 4,58 4,26 4,82 6,09 6,29
Euro	1.000	15.05.56	15.05.	A4EKWR	XS3176173568						
Euro	1.000	15.05.56	15.05.	A4EKWS	XS3176273780						
Euro	1.000	26.02.56	26.02.	A4EQYU	XS3303019965						
Euro	1.000	26.02.56	26.02.	A4EQYV	XS3303020385						
US\$	1.000	01.10.56	01.AO	A4EWXK	US65339KEF30						
US\$	1.000	01.10.56	01.AO	A4EWXL	US65339KEG13						
US\$	1.000	15.03.82	15.MS	A3K0AR	US65339KCB44	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3,8%, zinsv. v. 14.12.21-14.03.27, v. 14.12.21(82), DL-FLR Debts 2021(27/82) 6,7%, zinsv. v. 01.03.24-31.08.29, v. 01.03.24(54), DL-FLR Debts 2024(54) 6,043%, zinsv. v. 17.06.25-16.09.30, v. 17.06.25(55), AD-FLR Notes 2025(30/55)		98,13G-8,14G 102,21G-2,14G 98,94G-8,88G	98,19 G 102,09 G 98,9 G	3,92 6,64 6,22	3,92 6,64 6,22
US\$	1.000	01.09.54	01.MS	A3LVLN	US65339KCW80						
A\$	10.000	17.06.55	17.JD	A4ECV6	AU3CB0322691						
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511	NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		98,54G-8,52G	98,53 G	2,17	2,17
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195N5	XS1877512258	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 1%, v. 24.01.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31) 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30) 2 7/8%, v. 24.01.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		95,91G-5,91G 97,06G-7,09G 90,9G-0,93G 98,46G-8,47G 99,11G-9,12G 86,97G-6,93G 88,12G-8,13G 99,5G-9,47G	95,94 G 97,06 G 90,9 G 98,46 G 99,11 G 86,92 G 88,09 G 99,47 G	2,07 2,05 0,02 1,01 2,82 0,29 0,28 3,03	2,07 2,05 0,02 1,01 2,82 0,29 0,28 3,03
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141						
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834						
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	A2RZGM	XS1964577396						
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142						
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A3KPAT	XS2333649759						
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575						
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A3LDC4	XS2579199865						
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 1/2%, v. 05.06.25(30), EO-Non-Preferred MTN 2025(30)		98,13G-8,13G 99,57G-9,56G 106,47G-6,46G 100,49G-0,43G	98,12 G 99,56 G 106,46 G 100,46 G	1,78 0,5 3,12 3,38	1,78 0,5 3,12 3,38
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542						
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780						
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A4EB6R	XS3087726595						
Euro	1.000	12.06.35	12.06.	A3L65D	XS2959410577	NIBC Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 12.12.24-11.06.30, v. 12.12.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 2024(30/35)		101,74G-1,71G	101,72 G	4,27	4,26
Euro	100.000	endlos	04.JJ	A3L000	XS2847665390	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/4%, zinsv. v. 04.07.24-03.01.30, EO-FLR Notes 2024(30/Und.)		108,66G-8,66G	108,6 G		
Euro	1.000	21.02.30	28.FA	A383TV	XS2854896797	Nidda Healthcare Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 16.07.24(30), Anleihe v.24(24/30) 5,533%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 15.10.25(32), FLR-Anleihe v.25(25/32) Reg.S 5 5/8%, v. 23.10.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S 5 3/8%, v. 09.05.25(30), Anleihe v.25(26/30) Reg.S		102,94G-3G 100,2G-0,22G 101,14G-1,26G 100,39G-0,5G	103,07 G 100,13 G 101,11 G 100,42 G	6,16 5,61 5,31 5,31	6,15 5,6 5,3 5,3
Euro	1.000	15.10.32	15.FMAN	A460BT	XS3198991039						
Euro	1.000	21.02.30	28.F31A	A4DEZ2	XS2920589699						
Euro	1.000	30.10.30	28.F31A	A4DFHG	XS3067482896						
sfrs	5.000	05.11.29	05.11.	A2R8TJ	CH0419041626	Nidwaldner Kantonalbank Anleihen v. 05.11.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,05%, v. 27.04.21(31), SF-Anl. 2021(31)		98G-7,95G 96,61G-6,55G	98 G 96,68 G	0,62 0,1	0,62 0,1
sfrs	5.000	27.05.31	27.05.	A3KZ4N	CH1112940601						
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,143%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 7,696%, v. 23.02.18(38), DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S 9 5/8%, v. 09.12.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S 10 3/8%, v. 09.12.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 8,6308%, v. 13.11.25(36), DL-Med.-Term Nts 2025(36)Reg.S		101,48G-1,56G 101,79G-1,81G 110,53G-0,58G 118,62G-8,69G 108,22G-8,36G	101,47 G 101,64 G 110,47 G 118,55 G 108,12 G	6,76 7,6 7,17 7,5 7,53	6,75 7,59 7,17 7,49 7,52
US\$	1.000	23.02.38	23.FA	A19WVC	XS1777972941						
US\$	1.000	09.06.31	09.JD	A3L6QH	XS2948511949						
US\$	1.000	09.12.34	09.JD	A3L6QJ	XS2948512913						
US\$	1.000	13.01.36	13.JJ	A4EKX0	XS3218072919						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.01.46	13.JJ	A4EKK1	XS3218073057	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 9,1297%, v. 13.11.25(46), DL-Med.-Term Nts 2025(46)Reg.S		110,57G-0,72G	110,45 G	8,19	8,19
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S		103,87G-4,39G	104,08 G	7,04	7,03
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,85%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,25G-9,29G	99,29 G	4,61	4,54
US\$	1.000		01.MN	A1875P	US654106AG82			73,04G-2,73G	73 G	5,73	5,72
US\$	1.000		01.MN	A1HKA3	US654106AD51			78,73G-8,45G	78,7 G	5,7	5,7
US\$	1.000		27.MS	A28VAQ	US654106AJ22			98,78G-8,77G	98,78 G	4,51	4,49
US\$	1.000		27.MS	A28VAR	US654106AK94			94,37G-4,23G	94,31 G	4,6	4,59
US\$	1.000		27.MS	A28VAS	US654106AL77			79,78G-9,55G	79,74 G	5,45	5,44
US\$	1.000		27.MS	A28VAT	US654106AM50			70,99G-0,69G	70,95 G	5,71	5,71
US\$	1.000	02.04.31 02.04.33	02.AO	A4ESUM	USJ54675BG73	Nippon Life Insurance Co. Registered Notes 4,748%, v. 02.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S 5,046%, v. 02.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S		99,68G-9,47G	99,62 G	4,93	4,93
US\$	1.000		02.AO	A4ESUP	USJ54675BH56			100,2G-99,96G	100,16 G	5,12	5,11
Euro	1.000	23.01.55 02.09.55	23.01. 02.09.	A4D5YE	XS2979680332	Nippon Life Insurance Co. Subordinated Floating Rate Notes 4,114%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.35, v. 23.01.25(55), EO-FLR Cap.Nts2025(35/55)Reg.S 4,165%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.35, v. 02.09.25(55), EO-FLR Cap.Notes 2025(35/55)		98,35G-8,31G	98,24 G	4,22	4,21
Euro	1.000			A4EF46	XS3166439904			98,82G-8,76G	98,75 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.05.47 15.05.27 30.03.48	15.MN	A19HQB	US65473QBF90	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,49%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95%, v. 14.09.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		83,12G-2,77G	82,82 G	5,89	5,89
US\$	1.000		15.MN	A19HQQ	US65473QBE26			98,92G-8,93G	98,94 G	4,81	4,8
US\$	1.000		30.MS	A19NYT	US65473QBG73			76,81G-6,2G	76,39 G	5,99	5,99
US\$	1.000	01.05.30 01.09.29 15.06.52 30.03.28 01.04.55 15.07.35 18.05.31 18.05.36	01.MN	A28V1F	US65473PAJ49	NISOURCE Inc. Registered Notes 3,6%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,95%, v. 12.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5%, v. 10.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5 1/4%, v. 24.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,85%, v. 27.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 5,35%, v. 27.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4 3/4%, v. 18.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5,3%, v. 18.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		96,17G-5,98G	96,04 G	4,82	4,81
US\$	1.000		01.MS	A2R6F5	US65473PAH82			95,1G-4,98G	94,91 G	4,73	4,72
US\$	1.000		15.JD	A3K6MJ	US65473PAM77			88,44G-8,09G	88,02 G	5,99	5,99
US\$	1.000		30.MS	A3LFS6	US65473PAN50			100,75G-0,79G	100,81 G	4,82	4,81
US\$	1.000		01.AO	A4D8X1	US65473PAU93			99,79G-9,41G	99,65 G	5,98	5,98
US\$	1.000		15.JJ	A4EDA7	US65473PAX33			101,26G-0,95G	101,06 G	5,28	5,28
US\$	1.000		18.MN	A4EU0E	US65473PBA21			99,56G-9,34G	99,48 G	4,96	4,96
US\$	1.000		18.MN	A4EU0F	US65473PBB04			100,06G-99,77G	99,92 G	5,4	5,4
US\$	1.000	13.09.27 13.09.27 13.09.29 15.09.28 29.09.28 30.09.30	13.MS	A3L1QD	USU6547TAG59	Nissan Motor Acceptance Company LLC Medium - Term Notes 5,3%, v. 13.09.24(27), DL-Med.T.Nts 2024(24/27) Reg.S 5,3%, v. 13.09.24(27), DL-Med.T.Nts 2024(24/27) 144A 5,55%, v. 13.09.24(29), DL-Med.T.Nts 2024(24/29) Reg.S 7,05%, v. 15.09.23(28), DL-Med.T.Nts 2023(23/28) Reg.S 5 5/8%, v. 29.09.25(28), DL-Med.T.Nts 2025(25/28) Reg.S 6 1/8%, v. 29.09.25(30), DL-Med.T.Nts 2025(25/30) Reg.S		99,63G-9,46G	99,53 G	5,85	5,83
US\$	1.000		13.MS	A3L1QE	US65480CAG06			99,59G-9,66G	99,66 G	5,67	5,65
US\$	1.000		13.MS	A3L1QH	USU6547TAH33			97,56G-7,28G	97,24 G	6,61	6,6
US\$	1.000		15.MS	A3LNM5	USU6547TAF76			102,07G-2,01G	102,02 G	6,15	6,13
US\$	1.000		29.MS	A4EHZD	USU6547TAK61			99,28G-9,32G	99,26 G	6,04	6,02
US\$	1.000		30.MS	A4EHZF	USU6547TAL45			97,97G-8,06G	97,91 G	6,76	6,75
Euro	1.000	17.09.28 17.09.27 17.09.30 17.07.29 17.07.33 17.07.30 17.07.32 17.07.35	17.09.	A282LP	XS2228683350	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 3,201%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 4,345%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,81%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 5 1/4%, v. 17.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29) Reg.S 6 3/8%, v. 17.07.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S 7 1/2%, v. 17.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 7 3/4%, v. 17.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S 8 1/8%, v. 17.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		98,61G-8,85G	98,7 G	3,75	3,74
US\$	1.000		17.MS	A282PB	USJ57160DY66			98,04G-7,98G	97,97 G	6,19	6,16
US\$	1.000		17.MS	A282PC	USJ57160DZ32			92,79G-2,71G	92,64 G	6,95	6,94
Euro	1.000		17.07.	A4ED4K	XS2999659704			101,4G-1,15G	101,27 G	4,83	4,83
Euro	1.000		17.07.	A4ED5J	XS2999659886			102,16G-2,16G	102,1 G	5,99	5,99
US\$	1.000		17.JJ	A4EEAC	USJ57160CX92			102,78G-2,7G	102,69 G	6,84	6,84
US\$	1.000		17.JJ	A4EEAE	USJ57160CY75			103,42G-3,44G	103,41 G	7,16	7,16
US\$	1.000		17.JJ	A4EEAG	USJ57160CZ41			105,34G-5,43G	105,23 G	7,43	7,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.01.30	15.MN	A4D5YD	XS2985311518	NJJ Continental S.A. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 30.01.25(30), EO-Notes 2025(27/30) 3 7/8%, v. 01.10.25(30), EO-Notes 2025(27/30)		101,31G-1,47G 99,39G-9,5G	101,32 G 99,38 G	4,09 4,04	4,09 4,04
	1.000	15.10.30	15.JD	A4EHE2	XS3186949585						
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	NN Group N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		98,72G-8,81G 88,64G-8,63G	98,81 G 88,69 G	2,96 1,96	2,96 1,96
	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973						
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 5 1/4%, zinsv. v. 30.08.22-28.02.33, v. 30.08.22(43), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/43) 6%, zinsv. v. 03.05.23-02.11.33, v. 03.05.23(43), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43)		101,48G-1,45G 106,62G-6,58G 111,18G-1,03G	101,5 G 106,59 G 111 G	4,52 4,67 5,03	4,51 4,67 5,03
	1.000	01.03.43	01.03.	A3K8U5	XS2526486159						
	1.000	03.11.43	03.11.	A3LG7X	XS2616652637						
Euro	1.000	endlos	11.MS	A4D78J	XS2965647378	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 11.03.25-10.03.35, EO-FLR Bonds 2025(34/Und.)		101,72G-1,83G	101,68 G		
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZBD	US637417AT37	NNN REIT Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 29.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,73G-1,57G	101,71 G	5,32	5,32
Euro	1.000	21.08.31	21.08.	A3LEFB	XS2488809612	Nokia Oyj Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 21.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31) 3 5/8%, v. 05.06.26(32), EO-Medium-Term Notes 26(26/32)		104,24G-4,16G 100G-99,94G	104,14 G 99,96 G	3,47 3,64	3,47 3,63
	1.000	05.06.32	05.06.	A4EVQU	XS3397145767						
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,04G-6,1G 99,59G-9,59G	106,3 G 99,59 G	6,03 4,88	6,03 4,87
	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56						
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,7G-7,75G	97,87 G	3,72	3,72
Euro	1.000	28.05.30	28.05.	A4EBUP	XS3066581664	Nomura Holdings Inc. Medium - Term Notes 3,459%, v. 27.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3,671%, v. 08.04.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29) 4,217%, v. 08.04.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		100,07G-0,04G 100,83G-0,88G 101,84G-1,89G	100,04 G 100,84 G 101,84 G	3,45 3,33 3,89	3,45 3,32 3,89
	1.000	06.04.29	06.04.	A4ES34	XS3330357826						
	1.000	08.04.33	08.04.	A4ES35	XS3330368351						
US\$	1.000	02.07.27	02.JJ	A3L008	US65535HBR93	Nomura Holdings Inc. Registered Notes 5,594%, v. 03.07.24(27), DL-Notes 2024(27) 5,783%, v. 03.07.24(34), DL-Notes 2024(34) 6,07%, v. 12.07.23(28), DL-Notes 2023(28) 6,087%, v. 12.07.23(33), DL-Notes 2023(33) 4,904%, v. 01.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,491%, v. 01.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,64G-0,64G 103,23G-2,89G 102,17G-2,2G 105,34G-5,01G 100,07G-99,91G 102,07G-1,78G	100,67 G 103,02 G 102,23 G 105,24 G 100,03 G 102,02 G	4,99 5,41 4,98 5,29 4,99 5,31	4,99 5,41 4,98 5,29 4,99 5,31
	1.000	03.07.34	03.JJ	A3L010	US65535HBV06						
	1.000	12.07.28	12.JJ	A3LKWX	US65535HBM07						
	1.000	12.07.33	12.JJ	A3LKWY	US65535HBP38						
	1.000	01.07.30	01.JJ	A4EDC1	US65535HBZ10						
	1.000	29.06.35	29.JD	A4EDC2	US65535HCB33						
US\$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3KTU0	US65535HAY53	Nomura Holdings Inc. Senior Notes 2,172%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(28) 2,608%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(31) 1,653%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		94,66G-4,66G 89,09G-8,89G 99,54G-9,59G	94,67 G 89,02 G 99,58 G	4,54 5,21 3,29	4,54 5,21 3,29
	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTYD	US65535HAX70						
	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTYF	US65535HAW97						
Euro	1.000	01.01.29	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2020/2029)		7,3G-7,3G	7,3 G	109,29	109,29
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		97,35G-7,37G	97,34 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB51T	DE000NLB51T6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 01.10.25-01.10.27, v. 01.10.25(28), FLR-MTN Inh.-Schv.v.25(27/28)		99,5G-9,5G	99,48 G	2,98	2,98
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27) 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028) 2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030) 0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026) 2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-Pfbr.v.22(2027) 2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028) 2 7/8%, v. 20.01.26(33), MTN-Pfbr.v.26(2033) 3%, v. 28.05.26(29), MTN-Pfbr.v.26(2029) 2 5/8%, v. 20.01.25(28), MTN-Pfbr.v.25(2028) 2 1/2%, v. 13.03.25(30), MTN-Pfbr.v.25(2030) 2 3/8%, v. 20.06.25(29), MTN-Pfbr.v.25(2029)	S 502 S 507	94,79G-4,78G	94,76 G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074			98,34G-8,34G	98,33 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7			96,9G-6,9G	96,88 G	1,54	1,54
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2			99,95G-100G	99,94 G	2,87	2,87
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1			99,45G-9,45G	99,45 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB3Z7	DE000NLB3Z75			99,4G-9,42G	99,42 G	2,74	2,73
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	NLB462	DE000NLB4621			99,53G-9,45G	99,4 G	2,78	2,78
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	NLB54C	DE000NLB54C6			99,16G-9,22G	99,14 G	3	3
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	NLB550	DE000NLB5503			100,58G-0,57G	100,56 G	2,79	2,79
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	NLB5AA	DE000NLB5AA6			99,62G-9,61G	99,58 G	2,8	2,8
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB5B0	DE000NLB5B06			98,466G-8,455G	98,436 G	2,91	2,91
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	NLB5EY	DE000NLB5EY8			98,65G-8,7G	98,64 G	2,8	2,8
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	NLB46Y	DE000NLB46Y6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 5/8%, v. 11.09.24(29), MTN-Inh.Schv.v.24(29) 4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28) 2 3/4%, v. 30.10.25(30), MTN-Inh.Schv.v.25(30) 3 1/4%, v. 29.01.25(28), MTN-Inh.Schv.v.25(28)		101,06G-1,05G	101,08 G	3,27	3,27
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5			104,033G-4,001G	104,007 G	2,81	2,81
Euro	1.000	30.10.30	30.10.	NLB51W	XS3218710625			98,6G-8,61G	98,56 G	3,1	3,09
Euro	100.000	04.02.28	04.02.	NLB5AB	DE000NLB5AB4			100,33G-0,32G	100,31 G	3,03	3,03
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB40F	DE000NLB40F8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		100,14G-0,15G	100,14 G	2,69	2,69
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			99,27G-9,28G	99,25 G	0,5	0,5
Euro	100.000	23.08.34	23.08.	NLB43U	XS2825500593	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 23.05.24-22.08.29, v. 23.05.24(34), Sub.FLR-MTN v.24(29/34) 4 3/8%, zinsv. v. 10.09.25-09.12.30, v. 10.09.25(35), Sub.FLR-MTN v.25(30/35)		104,61G-4,6G	104,66 G	4,92	4,92
Euro	100.000	10.12.35	10.12.	NLB5GR	XS3176776931			100,93G-0,88G	100,89 G	4,26	4,25
Euro	1.000	21.02.29	21.FMAN	A4D7DG	XS3008569777	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes 2,851%, zinsv. v. 21.05.26-20.08.26, v. 21.02.25(29), EO-FLR Med.Term Nts 25(28/29) 2,548%, zinsv. v. 23.04.26-22.07.26, v. 23.10.25(28), EO-FLR Preferred MTN 2025(28) 2,613%, zinsv. v. 24.06.26-23.09.26, v. 23.12.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,18G-0,18G	100,18 G	2,81	2,81
Euro	1.000	23.10.28	23.JAJO	A4EJWF	XS3215430060			99,68G-9,69G	99,69 G	2,71	2,71
Euro	1.000	24.12.27	24.MJSD	A4EMTL	XS3258578890		S s	100,03G-0,03G	100,04 G	2,62	2,61
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27) 2 1/2%, v. 23.05.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28) 4 1/2%, v. 12.09.24(29), LS-Medium-Term Nts 2024(29) 3%, v. 28.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31) 4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 3 5/8%, v. 15.03.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34) 3 3/8%, v. 11.06.24(29), EO-Preferred MTN 2024(29) 4 3/4%, v. 25.02.25(29), LS-Non-Pref. MTN 2025(28/29) 2 3/4%, v. 02.05.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30) 3 1/2%, v. 17.09.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 3 1/8%, v. 04.02.26(33), EO-Preferred MTN 2026(33) 3 1/4%, v. 29.04.26(31), EO-Preferred MTN 2026(31)		97,91G-7,91G	97,91 G	2,28	2,28
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519			98,16G-8,16G	98,15 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K2B2	XS2443893255			99,06G-9,07G	99,06 G	2,26	2,26
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RX	XS2482618464			98,47G-8,45G	98,45 G	3,07	3,07
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A3K8PK	XS2524740649			97,49G-7,45G	97,5 G	3,34	3,34
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480			88,59G-8,56G	88,56 G	1,13	1,13
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677			94,34G-4,35G	94,34 G	1,06	1,06
£	1.000	12.10.29	12.AO	A3L3H5	XS2899774579			98,95G-8,82G	98,91 G	4,95	4,94
Euro	1.000	28.10.31	28.10.	A3L41J	XS2927515598			98,75G-8,68G	98,71 G	3,27	3,27
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A3LHEY	XS2618906585			101,99G-2,01G	101,99 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A3LV5B	XS2784667011			101,18G-1,09G	101,1 G	3,46	3,46
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	A3LZV2	XS2837788947			101,12G-1,11G	101,11 G	2,97	2,97
£	1.000	25.02.29	25.FA	A4D7FN	XS3009452528			99,99G-9,92G	99,95 G	4,84	4,83
Euro	1.000	02.05.30	02.05.	A4EAJC	XS3062936649			98,9G-8,87G	98,88 G	3,07	3,06
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A4EG0H	XS3170346368			99,95G-9,84G	99,84 G	3,52	3,52
Euro	1.000	04.02.33	04.02.	A4EPM0	XS3286679835			98,98G-8,97G	98,92 G	3,3	3,3
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A4ETZ6	XS3357292930			100,19G-0,18G	100,19 G	3,21	3,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.08.30	28.FA	A4EF2L	USX6000LAF14	Nordea Bank Abp Registered Notes 4 1/4%, v. 28.08.25(30), DL-Preferred Nts 2025(30)Reg.S		98,33G-8,17G	98,3 G	4,8	4,79
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	A3KQ72	XS2343459074	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.21-08.12.27, v. 09.09.21(32), LS-Medium-Term Nts 2021(27/32) 4 7/8%, zinsv. v. 23.11.23-22.02.29, v. 23.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/34) 4 1/8%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.30, v. 29.05.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) 3 1/4%, zinsv. v. 19.11.25-18.11.30, v. 19.11.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.26-15.06.31, v. 16.06.26(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)		99,67G-9,67G	99,66 G	0,69	0,69
£	1.000	09.12.32	09.JD	A3KVZG	XS2385122630			95,67G-5,61G	95,63 G	2,38	2,38
Euro	1.000	23.02.34	23.02.	A3LRED	XS2723860990			103,29G-3,3G	103,29 G	4,35	4,35
Euro	1.000	29.05.35	29.05.	A3LZAS	XS2828791074			101,77G-1,76G	101,77 G	3,89	3,89
Euro	1.000	19.11.35	19.11.	A4EK9P	XS3232967318			98,62G-8,61G	98,56 G	3,42	3,42
Euro	1.000	16.06.36	16.06.	A4EWCE	XS3406830052			100,78G-0,77G	100,78 G	3,78	3,78
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27) 0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29) 3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30) 3 1/2%, v. 31.08.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26) 3 5/8%, v. 26.10.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3%, v. 31.01.24(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31) 3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34) 2 3/8%, v. 04.04.25(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(28) 3%, v. 28.08.25(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(35) 2 5/8%, v. 25.11.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30) 2 7/8%, v. 01.04.26(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29)		90,204G-0,165G	90,133 G	3,03	3,03
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971			98,62G-8,63G	98,63 G	1,26	1,26
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410			97,61G-7,63G	97,62 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3VC	XS2463702907			95,35G-5,37G	95,35 G	2,09	2,09
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697			100,66G-0,72G	100,68 G	2,79	2,78
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A3LME0	XS2673972795			99,85G-9,85G	99,85 G	4,37	4,3
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LP40	XS2708690685			101,85G-1,89G	101,85 G	2,77	2,76
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A3LT3P	XS2758065796			100,17G-0,13G	100,13 G	2,97	2,96
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937			99,52G-9,52G	99,48 G	3,07	3,07
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A4D9H7	XS3036080367			99,3G-9,31G	99,28 G	2,78	2,78
Euro	1.000	28.08.35	28.08.	A4EFUN	XS3163525374			98,62G-8,52G	98,56 G	3,19	3,19
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A4ELFE	XS3237640183			98,93G-8,89G	98,89 G	2,9	2,89
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	A4ESSZ	XS3330368518			100,19G-0,18G	100,17 G	2,8	2,8
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27) 2 7/8%, v. 04.07.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27) 2 3/8%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29) 4 1/2%, v. 15.01.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28) 2 7/8%, v. 19.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32) 2 1/8%, v. 23.04.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28) 3 3/4%, v. 03.03.26(29), LS-Medium-Term Notes 2026(29) 3 1/8%, v. 28.05.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(33)		92,413G-2,348G	92,398 G		
£	1.000	15.12.26	15.12.	A287JY	XS2284257701			97,97G-7,97G	97,96 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176			97,9G-7,91G	97,89 G	2,58	
Euro	1.000	04.07.27	04.07.	A3L00T	XS2854303489			99,94G-9,94G	99,93 G	2,94	2,94
Euro	1.000	11.09.29	11.09.	A3L3BY	XS2898821033			98,86G-8,83G	98,82 G	2,76	2,76
£	1.000	31.01.28	31.01.	A3L77V	XS2976491592			100,46G-0,39G	100,42 G	4,22	4,21
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A4D8LM	XS3028251497			100,19G-0,16G	100,13 G	2,84	2,84
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A4D91Y	XS3057123617			99,01G-9,01G	98,99 G	2,67	2,67
£	1.000	22.10.29	22.10.	A4EQ9D	XS3307980170			98,33G-8,15G	98,24 G	4,36	4,35
Euro	1.000	30.05.33	30.05.	A4EVKT	XS3391770743			101,35G-1,31G	101,28 G	2,91	2,91
sfrs	5.000	13.02.36	13.02.	A4EQW3	CH1525839945	Nordic Investment Bank Senior Notes 0,775%, v. 13.02.26(36), SF-Notes 2026(36)		99,88G-9,2G	99,2 G	0,86	0,86
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S 6,96%, v. 13.03.23(27), EO-Bonds 2023(26/27) Reg.S 4 3/4%, v. 21.01.26(34), EO-Bonds 2026(33/34) Reg.S 3 7/8%, v. 21.01.26(30), EO-Bonds 2026(29/30) Reg.S		96,26G-6,3G	96,26 G	3,36	3,36
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A3LD5Q	XS2582522681			101,62G-1,66G	101,59 G	4,44	4,41
Euro	1.000	21.01.34	21.01.	A4ENV D	XS3273796238			99,36G-9,5G	99,35 G	4,83	4,82
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A4ENVF	XS3273795859			99,25G-9,25G	99,23 G	4,1	4,09
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LNC4	US655663AA07	Nordson Corp. Registered Notes 5,6%, v. 13.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,8%, v. 13.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,42G-1,41G	101,41 G	4,97	4,96
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LNC5	US655663AB89			104,14G-3,99G	103,95 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 12.12.13(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/8%, v. 06.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		98,7G-8,73G	98,85 G	5,95	5,9
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1ZH6Y	US655664AR15			69,89G-70,15G	69,54 G	8,42	8,41
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R900	US655664AT70			96,08G-5,77G	95,78 G	5,72	5,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KTLH	US655664AY65	Nordstrom Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,78G-3,84G	93,86 G	5,74	5,74
Euro	1.000	06.11.28	06.FMAN	A4DE1U	NO0013355255	Nordwest Industrie Finance GmbH Floating Rate Notes 8,79%, zinsv. v. 06.05.26-05.08.26, v. 06.11.24(28), FLR-Notes v.24(26/28)		28G-8G	28 G	59,86	59,86
US\$	1.000	01.08.28	01.FA	A194AR	US655844BZ09	Norfolk Southern Corp. Registered Notes 3,8%, v. 02.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,15%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95%, v. 07.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,45%, v. 02.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,05%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,1%, v. 08.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,55%, v. 04.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,4%, v. 04.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3%, v. 25.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,7%, v. 25.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 4,55%, v. 13.06.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 2,3%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,1%, v. 12.05.21(21), DL-Notes 2021(21/2121) 4,45%, v. 02.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,05%, v. 02.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 5,55%, v. 22.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 5,95%, v. 22.11.23(64), DL-Notes 2023(23/64)		98,75G-8,58G	98,76 G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19H5A	US655844BT49			98,45G-8,45G	98,48 G	4,96	4,95
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G9DF	US655844BM95			82,93G-2,61G	82,84 G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2LU	US655844BQ00			86,24G-5,85G	86,13 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY6	US655844CF36			65,69G-5,41G	65,61 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1UE	US655844CC05			79,24G-8,91G	79,05 G	5,86	5,86
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R9TU	US655844CE60			93,57G-3,4G	93,47 G	4,77	4,76
US\$	1.000	01.11.49	01.MN	A2R9TV	US655844CD87			70,24G-69,9G	70,12 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2JO	US655844CM86			91,27G-1,06G	91,21 G	4,87	4,86
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3K2J1	US655844CN69			71,99G-1,79G	72 G	5,87	5,87
US\$	1.000	01.06.53	01.JD	A3K6AP	US655844CP18			84,06G-3,7G	83,97 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQS8	US655844CK21			89,3G-9,22G	89,3 G	4,87	4,86
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A3KQS9	US655844CJ57			70,14G-69,91G	70,22 G	5,96	5,96
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LDRW	US655844CQ90			97,97G-7,7G	97,79 G	4,92	4,91
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	A3LLRW	US655844CR73			101,39G-1,24G	101,35 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LRNA	US655844CT30			103,56G-3,35G	103,49 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.03.64	15.MS	A3LRNB	US655844CU03			101,7G-1,34G	101,68 G	5,95	5,95
Euro	1.000	23.01.32	23.01.	A4D5X3	XS2969693113	Norsk Hydro ASA Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 3/4%, v. 17.06.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		100,44G-0,41G	100,43 G	3,54	3,54
Euro	1.000	17.06.33	17.06.	A4ECKU	XS3092057820			100,95G-0,91G	100,87 G	3,6	3,6
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525	Norsk Hydro ASA Registered Bonds 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		96,9G-6,83G	96,88 G	3,21	3,21
Euro	1.000	21.01.33	21.01.	A4ENV1	XS3277147834	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 21.01.26(33), EO-Med.-Term Nts 2026(26/33)		100,04G-0,01G	100,01 G	4,12	4,12
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	NorteGas Energia Grupo S.A. Medium - Term Notes 2,065%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		98,59G-8,61G	98,59 G	3,22	3,21
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248			88,41G-8,34G	88,39 G	2,04	2,04
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A19F31	CH0362748276	North American Development Bank Senior Notes 0 1/5%, v. 26.04.17(27), SF-Notes 2017(27)		99,66G-9,83G	99,84 G	0,33	0,33
£	1.000	02.06.33	02.06.	A3LJD9	XS2619757185	Northern Gas Networks Finance PLC Guaranteed Bonds 6 1/8%, v. 02.06.23(33), LS-Bonds 2023(23/33) Reg.S		103,96G-3,7G	103,91 G	5,47	5,46
£	1.000	01.04.52	01.04.	A3K3VR	XS2461236759	Northern Powergrid [Northeast] PLC Bonds 3 1/4%, v. 01.04.22(52), LS-Bonds 2022(22/52)		62,59G-1,97G	62,41 G	6,26	6,26
£	1.000	14.11.33	14.11.	A3LQW7	XS2708726893	Northern Powergrid [Yorkshire] PLC Bonds 5 5/8%, v. 14.11.23(33), LS-Bonds 2023(23/33)		102,63G-2,31G	102,47 G	5,23	5,23
£	1.000	01.04.50	01.04.	A4D9GU	XS3038670231	Northern Powergrid [Yorkshire] PLC Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 01.04.25(50), LS-Medium-Term Nts 2025(25/50)		97,98G-7,12G	97,74 G	6,36	6,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.04.33	11.AO	A3LF7F	USQ6951UAA99	Northern Star Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 11.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		103,5G-3,28G	103,44	G	5,61 5,61
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N3M	US665772CQ04	Northern States Power Co. [Minn.] Registered First Mortgage Bonds 3,6%, v. 13.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3,4%, v. 13.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 2 9/10%, v. 10.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 2 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 3,2%, v. 30.03.21(52), DL-Bonds 2021(21/52) 4,85%, v. 12.03.26(36), DL-Bonds 2026(26/36) 5,55%, v. 12.03.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)		75,05G-4,83G	75,04	G	5,73 5,73
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1G8DA	US665772CJ60			77,63G-7,23G	77,42	G	5,63 5,63
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R7H7	US665772CR86			65,8G-5,55G	65,77	G	5,6 5,6
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN3C	US665772CT43			89,79G-9,55G	89,74	G	4,79 4,78
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3KN3D	US665772CU16			68,74G-8,09G	68,23	G	5,62 5,62
US\$	1.000	15.05.36	15.MN	A4ERTA	US665772DB26			98,38G-8,03G	98,22	G	5,17 5,17
US\$	1.000	15.05.56	15.MN	A4ERTB	US665772DC09			97,8G-7,42G	97,63	G	5,81 5,81
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WZ3	US665859AV62	Northern Trust Corp. Registered Notes 1,95%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(30/30) 3,15%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 4,15%, v. 19.11.25(30), DL-Notes 2025(30)		91,17G-0,95G	91,02	G	4,27 4,27
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S2	US665859AU89			96,84G-6,8G	96,84	G	4,41 4,4
US\$	1.000	19.11.30	19.MN	A4EK74	US665859AY02			98,14G-8,16G	98,29	G	4,67 4,67
US\$	1.000	02.11.32	02.MN	A3LA2N	US665859AX29	Northern Trust Corp. Registered Subordinated Notes 6 1/8%, v. 02.11.22(32), DL-Notes 2022(32/32)		106,83G-6,54G	106,66	G	4,97 4,97
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A189ZM	US666807BK73	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 3,2%, v. 01.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3 1/4%, v. 13.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4,03%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5 1/4%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,7%, v. 08.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,95%, v. 08.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4,6%, v. 30.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,9%, v. 30.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,2%, v. 30.01.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4,65%, v. 29.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/4%, v. 29.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,2G-9,2G	99,23	G	4,66 4,62
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QR6	US666807BN13			98,23G-8,19G	98,2	G	4,53 4,52
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60			80,19G-79,84G	80,05	G	5,75 5,75
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28VC5	US666807BU55			94,69G-4,29G	94,46	G	5,77 5,77
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LD57	US666807CH36			99,4G-9,15G	99,35	G	4,91 4,9
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LD58	US666807CJ91			90,23G-89,79G	90,19	G	5,78 5,78
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LT8P	US666807CK64			100,07G-99,89G	99,97	G	4,7 4,69
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LT8Q	US666807CL48			99,67G-9,41G	99,55	G	5,05 5,05
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LT8R	US666807CM21			93,74G-3,29G	93,64	G	5,76 5,76
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4EB0E	US666807CN04			100,22G-0,11G	100,22	G	4,67 4,67
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4EB0F	US666807CP51			101,94G-1,69G	101,9	G	5,08 5,08
£	1.000	14.02.31	14.02.	A3LDX2	XS2585804946	Northumbrian Water Finance PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 14.02.23(31), LS-Medium-Term Nts 2023(23/31)		96,39G-6,18G	96,29	G	5,45 5,44
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4D8P7	US66765NAA37	Northwest Natural Holding Co. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 18.03.25-14.09.35, v. 18.03.25(55), DL-FLR Notes 2025(35/55)		103,43G-3,49G	103,81	G	6,84 6,84
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3LFGL	XS2597740476	Northwestern Mutual Global Funding Medium - Term Notes 4,109%, v. 15.03.23(30), EO-Med.Term Nts 2023(30) 5,16%, v. 28.05.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(31) RegS 4,88%, v. 12.06.24(29), LS-Med.Term Nts 2024(29) 4,7%, v. 28.08.25(30), LS-Med.Term Nts 2025(30) 4 1/8%, v. 25.08.25(28), DL-Med.Term Nts 2025(28)RegS		102,74G-2,72G	102,74	G	3,31 3,31
US\$	1.000	28.05.31	28.MN	A3LZ6P	US66815M2S53			101,6G-1,38G	101,6	G	4,9 4,9
£	1.000	12.12.29	12.JD	A3LZZS	XS2837824254			100,57G-0,39G	100,47	G	4,81 4,8
£	1.000	28.10.30	28.AO	A4EF3C	XS3168797135			99,63G-9,41G	99,53	G	4,91 4,9
US\$	1.000	25.08.28	25.FA	A4EGJV	US66815M2X49			98,84G-8,75G	98,8	G	4,8 4,79
US\$	1.000	29.05.55	30.JD	A4EA07	USU66647AE56	Northwestern Mutual Life Insurance Co. Registered Subordinated Notes 6,17%, v. 29.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S		(exA)-103,71G-3,17G	103,57	G	6,03 6,03
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30) 1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29) 2 1/8%, v. 16.02.22(32), NK-Anl. 2022(32)		98,26G-8,26G	98,24	G	3,54 3,54
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598			95,65G-5,62G	95,64	G	4,17 4,17
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230			89,01G-8,91G	88,95	G	3,05 3,05
nkr	1.000	06.09.29	06.09.	A2RYSC	NO0010844079			92,28G-2,18G	92,21	G	3,74 3,74
nkr	1.000	18.05.32	18.05.	A3K2A0	NO0012440397			89,17G-9,09G	89,14	G	4,26 4,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31) 3%, v. 15.02.23(33), NK-Anl. 2023(33) 3 5/8%, v. 13.02.24(34), NK-Anl. 2024(34) 3 5/8%, v. 30.05.24(39), NK-Anl. 2024(39) 3 3/4%, v. 12.02.25(35), NK-Anl. 2025(35) 4 1/8%, v. 03.02.26(36), NK-Anl. 2026(36)		86,2G-6,1G	86,15 G	2,87	2,87
nkr	1.000	15.08.33	15.08.	A3LD55	NO0012837642			92,8G-2,65G	92,77 G	4,22	4,21
nkr	1.000	13.04.34	13.04.	A3LUH0	NO0013148338			96,3G-6,3G	96,27 G	4,19	4,19
nkr	1.000	31.05.39	31.05.	A3LZFW	NO0013238246			93,9G-3,8G	93,75 G	4,26	4,26
nkr	1.000	12.06.35	12.06.	A4D6VE	NO0013475558			96,89G-6,71G	96,84 G	4,2	4,2
nkr	1.000	03.06.36	03.06.	A4EPLP	NO0013713123			99,28G-9,18G	99,2 G	4,23	4,23
nkr	1.000	16.09.26 16.12.26		A4SMJ1	NO0013660423	Norwegen, Königreich Treasury Bills (TBI) Null-Kupon, v. 01.09.25(26), NK-Treasury Bills 2025(26) Null-Kupon, v. 01.12.25(26), NK-Treasury Bills 2025(26)		99,1G-9,1G	99,08 G		
nkr	1.000			A4SNFP	NO0013708610			97,98G-7,98G	97,94 G		
£	1.000	20.12.32	20.JD	A1VA08	XS0868031781	Notting Hill Genesis First Mortgage Bonds 3 3/4%, v. 20.12.12(32), LS-Bonds 2012(12/32)		90,9G-0,61G	90,81 G	5,57	5,56
£	1.000	12.10.48	12.AO	A19QHT	XS1694801256	Notting Hill Genesis Senior Secured Notes 3 1/4%, v. 12.10.17(48), LS-Notes 2017(17/48)		62,82G-2,3G	62,68 G	6,57	6,57
Euro	100.000	29.05.30	29.05.	A3LZEY	XS2825558328	Nova Ljubljanska Banka d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.29, v. 29.05.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30) 3 1/2%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.28, v. 21.01.25(29), EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)		102,27G-2,38G	102,35 G	3,83	3,83
Euro	100.000	21.01.29	21.01.	A4D5Q7	XS2972971399			100,09G-0,1G	100,06 G	3,45	3,45
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTNW	XS2750306511	Nova Ljubljanska Banka d.d. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 7/8%, zinsv. v. 24.01.24-23.01.29, v. 24.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		106,18G-6,22G	106,26 G	5,83	5,82
Euro	100.000	28.11.32	28.11.	A3LBNA	XS2413677464	Nova Ljubljanska Banka d.d. Subordinated Floating Rate Notes 10 3/4%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(32), EO-FLR Notes 2022(27/32)		109,35G-9,35G	109,36 G	8,76	8,74
sfrs	5.000	11.05.35	11.05.	A1ZVXM	CH0270191007	Novartis AG Anleihen 1,05%, v. 13.02.15(35), SF-Anl. 2015(35) 1,85%, v. 18.06.24(40), SF-Anl. 2024(40) 1,85%, v. 18.06.24(49), SF-Anl. 2024(49) 1,6%, v. 18.06.24(27), SF-Anl. 2024(27) 1,65%, v. 18.06.24(31), SF-Anl. 2024(31) 1 3/4%, v. 18.06.24(34), SF-Anl. 2024(34)		100,83G-0,65G	100,74 G	0,97	0,97
sfrs	5.000	18.06.40	18.06.	A3L0J4	CH1353257830			108,51G-8,41G	108,54 G	1,19	1,19
sfrs	5.000	18.06.49	18.06.	A3L0J5	CH1353257848			108,32G-8,68G	109,09 G	1,41	1,41
sfrs	5.000	18.06.27	18.06.	A3LZZQ	CH1353257806			101,05G-1,09G	101,17 G	0,46	0,46
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	A3LZZR	CH1353257814			104,4G-4,37G	104,45 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	16.06.34	16.06.	A3LZZS	CH1353257822			106,17G-6,29G	106,36 G	0,93	0,93
US\$	1.000	06.11.28	05.FMAN	A4ECTL	US66989HBD98	Novartis Capital Corp. Guarabteed Floating Rate Notes 4,092736%, zinsv. v. 05.02.26-04.05.26, v. 05.11.25(28), DL-FLR Notes 2025(28)		100,02G-0,13G	100,04 G	4,1	4,09
US\$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,4%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,2%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,8%, v. 18.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4%, v. 18.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 4,2%, v. 18.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,7%, v. 18.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 3 9/10%, v. 05.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,1%, v. 05.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,3%, v. 05.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4,6%, v. 05.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,2%, v. 05.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45)		83,44G-3,27G	83,34 G	5,48	5,47
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89			98,94G-8,98G	98,98 G	4,34	4,33
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12			88,63G-8,21G	88,58 G	5,51	5,51
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11			98,63G-8,64G	98,65 G	4,02	4,02
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93			91,54G-1,51G	91,53 G	4,53	4,53
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76			63,75G-3,54G	63,79 G	5,57	5,57
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A3LYAD	US66989HAT59			98,18G-8,05G	98,12 G	4,51	4,5
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	A3LYAE	US66989HAU23			97,76G-7,59G	97,7 G	4,57	4,57
US\$	1.000	18.09.34	18.MS	A3LYAF	US66989HAV06			96,51G-6,26G	96,4 G	4,81	4,81
US\$	1.000	18.09.54	18.MS	A3LYAG	US66989HAW88			88,77G-8,33G	88,64 G	5,6	5,6
US\$	1.000	05.11.28	05.MN	A4EKTE	US66989HAX61			98,91G-8,89G	98,94 G	4,45	4,44
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A4EKTF	US66989HAY45			98,32G-8,21G	98,31 G	4,61	4,6
US\$	1.000	05.11.32	05.MN	A4EKTG	US66989HAZ10			98,06G-7,83G	97,99 G	4,75	4,75
US\$	1.000	05.11.35	05.MN	A4EKTH	US66989HBA59			98,09G-7,82G	97,96 G	4,95	4,95
US\$	1.000	05.11.45	05.MN	A4EKTJ	US66989HBB33			97,05G-6,48G	96,86 G	5,57	5,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.11.55	05.MN	A4EKTk	US66989HBC16	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 5,3%, v. 05.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		97,29G-6,85G	97,3 G	5,59	5,59
US\$	1.000	16.03.29	16.MS	A4ER9R	US66989HBF47	4,1%, v. 18.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,29G-9,24G	99,29 G	4,45	4,44
US\$	1.000	18.03.31	18.MS	A4ER9T	US66989HBG20	4,4%, v. 18.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,52G-9,38G	99,47 G	4,6	4,59
US\$	1.000	18.03.33	18.MS	A4ER9U	US66989HBH03	4,6%, v. 18.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		99,47G-9,13G	99,25 G	4,81	4,8
US\$	1.000	18.03.36	18.MS	A4ER9V	US66989HBJ68	4,9%, v. 18.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,96G-9,46G	99,67 G	5,03	5,03
US\$	1.000	18.03.46	18.MS	A4ER9W	US66989HBK32	5,6%, v. 18.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		102G-1,48G	101,94 G	5,55	5,55
US\$	1.000	18.03.56	18.MS	A4ER9X	US66989HBL15	5,7%, v. 18.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		102,87G-2,39G	102,78 G	5,61	5,61
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,17G-5,27G	95,18 G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,11G-8,12G	98,1 G	2,27	2,27
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		94,33G-4,37G	94,35 G	2,84	2,84
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		82,96G-2,84G	82,85 G	3,46	3,46
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,68G-9,65G	99,65 G	2,62	2,6
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,88G-3,87G	93,86 G	2,88	
Euro	1.000	13.01.32	13.01.	A4EUP1	XS3366248279	3,1%, v. 13.05.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		99,84G-9,79G	99,79 G	3,14	3,14
Euro	1.000	13.05.35	13.05.	A4EUP2	XS3366248519	3 1/2%, v. 13.05.26(35), EO-Notes 2026(26/35)		100,6G-0,51G	100,52 G	3,43	3,43
Euro	1.000	13.05.41	13.05.	A4EUP3	XS3366248600	4%, v. 13.05.26(41), EO-Notes 2026(26/41)		101,88G-1,96G	101,83 G	3,82	3,82
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihen 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		98,12G-8,21G	98,16 G	4,1	4,1
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	A3L3AU	PTNOBMOM0000	Novo Banco S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 09.09.24-08.03.28, v. 09.09.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29)		100,38G-0,38G	100,36 G	3,34	3,34
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A3LVJC	PTNOBIOM0006	4 1/4%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.27, v. 08.03.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,75G-0,74G	100,74 G	3,78	3,77
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A4D5R5	PTNOBNOM0009	3 3/8%, zinsv. v. 22.01.25-21.01.30, v. 22.01.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		99,42G-9,41G	99,4 G	3,51	3,51
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3LU1W	PTNOBFOM0009	Novo Banco S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 01.03.24(27), EO-M.-T.Obr.Hipotec.2024(27)		100,23G-0,23G	100,23 G	2,88	2,87
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	A4D6E0	PTNOBOOM0008	2 3/4%, v. 04.02.25(30), EO-M.-T.Obr.Hipotec.2025(30)		98,93G-8,91G	98,9 G	3,07	3,07
Euro	100.000	20.05.29	20.05.	A4EBBD	PTNOBPOM0007	2 1/2%, v. 20.05.25(29), EO-M.-T.Obr.Hipotec.2025(29)		98,48G-8,46G	98,46 G	3,06	3,06
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		93,018G-2,823G	93,038 G	4,11	4,1
Euro	100.000	01.12.33	01.12.	A3LJCC	PTNOBLOM0001	Novo Banco S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 9 7/8%, zinsv. v. 01.06.23-30.11.28, v. 01.06.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)		111,22G-1,17G	111,17 G	7,82	7,8
Euro	1.000	27.05.27	27.FMAN	A4EBUF	XS3002552134	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,504%, zinsv. v. 27.05.26-26.08.26, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,02G-0,01G	100,01 G	2,52	2,51
Euro	1.000	22.11.27	20.FMAN	A4EK99	XS3232920275	2,419%, zinsv. v. 20.05.26-19.08.26, v. 20.11.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		99,9G-9,89G	99,89 G	2,52	2,52
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		98,1G-8,1G	98,09 G	2,27	2,27
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041	1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		94,56G-4,52G	94,54 G	2,9	2,9
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3LYX5	XS2820454606	3 1/8%, v. 21.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		100,49G-0,49G	100,47 G	2,92	2,91
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A3LYX6	XS2820455678	3 1/4%, v. 21.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		100,51G-0,48G	100,43 G	3,13	3,13
Euro	1.000	21.05.34	21.05.	A3LYX7	XS2820460751	3 3/8%, v. 21.05.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		99,42G-9,44G	99,36 G	3,46	3,46
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A4EBUG	XS3002552993	2 3/8%, v. 27.05.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(25/28)		99,07G-9,07G	99,05 G	2,88	2,88
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A4EBUH	XS3002553298	2 7/8%, v. 27.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		99,29G-9,29G	99,27 G	3,06	3,06
Euro	1.000	27.05.33	27.05.	A4EBUJ	XS3002553538	3 1/8%, v. 27.05.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		98,76G-8,73G	98,69 G	3,33	3,33
Euro	1.000	27.05.37	27.05.	A4EBUK	XS3002555822	3 5/8%, v. 27.05.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		99,41G-9,35G	99,31 G	3,7	3,7
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A4ELAA	XS3232921240	2 1/2%, v. 20.11.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)		98,98G-8,99G	98,96 G	2,9	2,9
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A4ELAB	XS3232937162	3%, v. 20.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		98,77G-8,75G	98,73 G	3,24	3,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.35	20.02.	A4ELAC	XS3232944531	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 20.11.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35) 3 5/8%, v. 20.11.25(38), EO-Med.-Term Notes 2025(25/38) 4%, v. 20.11.25(45), EO-Med.-Term Notes 2025(25/45)		98,95G-9G	98,92 G	3,51	3,51
Euro	1.000	20.02.38	20.02.	A4ELAD	XS3232955909			98,83G-8,74G	98,77 G	3,76	3,76
Euro	1.000	20.11.45	20.11.	A4ELAE	XS3232959729			98,12G-8,03G	97,99 G	4,15	4,15
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,92G-4,91G	94,91 G	0,26	0,26
sfrs	100.000	11.06.36	11.06.	A4EVX0	CH1572819972	Novo-Nordisk AS Medium - Term Notes 1,315%, v. 11.06.26(36), SF-Medium-Term Notes 2026(36) 0,9425%, v. 11.06.26(32), SF-Medium-Term Notes 2026(32) 1,6325%, v. 11.06.26(41), SF-Med.-T. Nts 2026(41/41)		101,14G-0,97G	101,12 G	1,21	1,21
sfrs	100.000	11.06.32	11.06.	A4EVXF	CH1572819964			100,52G-0,5G	100,55 G	0,86	0,86
sfrs	100.000	11.06.41	11.06.	A4EWBC	CH1572819980			101,45G-1,5G	101,6 G	1,52	1,52
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A4ER13	XS3320129599	Novozymes A/S Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 19.03.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30) 3 5/8%, v. 19.03.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) 4%, v. 19.03.26(37), EO-Medium-Term Nts 2026(26/37)		100,26G-0,24G	100,22 G	3,18	3,17
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A4ER14	XS3320130175			100,71G-0,67G	100,67 G	3,51	3,51
Euro	1.000	19.03.37	19.03.	A4ER15	XS3320130258			101,58G-1,53G	101,44 G	3,82	3,82
US\$	2.000	08.03.27	08.03.	NWB913	XS2778367933	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 5/8%, v. 08.03.24(27), DL-MTN-IHS Ausg. 913 v.24(27) 4 1/2%, v. 24.01.25(28), DL-MTN-IHS Ausg. 914 v.25(28) 4%, v. 08.04.25(30), DL-MTN-IHS Ausg. 915 v.25(30)		100,25G-0,23G	100,25 G	4,25	4,22
US\$	2.000	24.01.28	24.01.	NWB914	XS2984223797			100,36G-0,3G	100,35 G	4,28	4,27
US\$	2.000	08.04.30	08.04.	NWB915	XS3045496026			98,83G-8,65G	98,76 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HNM	US67021CAM91	NSTAR Electric Co. Registered Debentures 3,2%, v. 15.05.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 3,95%, v. 26.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30) 5,4%, v. 22.05.24(34), DL-Debts 2024(24/34)		98,65G-8,68G	98,66 G	4,82	4,81
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VB2	US67021CAP23			97,33G-7,21G	97,3 G	4,83	4,82
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZAD	US67021CAV90			101,95G-1,79G	101,89 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EU0G	US67021CAY30	NSTAR Electric Co. Registered Notes 4,65%, v. 13.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5,2%, v. 13.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,71G-9,52G	99,63 G	4,82	4,81
US\$	1.000	15.05.36	15.MN	A4EU0H	US67021CAZ05			100,52G-0,17G	100,29 G	5,24	5,24
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		99,73G-9,63G	99,73 G	3,38	3,36
Euro	1.000	16.07.27	16.JAJO	A4ED5C	XS3100079865	NTT Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,743%, zinsv. v. 16.04.26-15.07.26, v. 16.07.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 25(27)Reg.S		100,14G-0,14G	100,14 G	2,63	2,63
US\$	1.000	18.07.28	16.JAJO	A4ED9J	USJ5S39RAR51	NTT Finance Corp. Floating Rate Notes 4,748%, zinsv. v. 16.01.26-15.04.26, v. 16.07.25(28), DL-FLR Notes 2025(28) Reg.S 4,98%, zinsv. v. 16.01.26-15.04.26, v. 16.07.25(30), DL-FLR Notes 2025(30) Reg.S		100,37G-0,38G	100,39 G	4,63	4,63
US\$	1.000	16.07.30	16.JAJO	A4ED9L	USJ5S39RAT18			101,36G-1,37G	101,32 G	4,69	4,69
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	NTT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		89,875G-9,65G	89,859 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 3,359%, v. 12.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 2,906%, v. 16.07.25(29), EO-Med.-Term Nts 25(25/29)RegS 3,678%, v. 16.07.25(33), EO-Med.-Term Nts 25(25/33)RegS 4,091%, v. 16.07.25(37), EO-Med.-Term Nts 25(25/37)RegS 3,224%, v. 04.03.26(32), EO-Med.-Term Nts 2026(26/32) 3,619%, v. 04.03.26(35), EO-Med.-Term Nts 2026(26/35) 3,906%, v. 04.03.26(38), EO-Med.-Term Nts 2026(26/38) 4,7638%, v. 04.03.26(32), LS-Med.-Term Nts 2026(26/32)		93,65G-3,6G	93,64 G	0,85	0,85
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	A3LVYT	XS2778374129			99,88G-9,86G	99,85 G	3,39	3,39
Euro	1.000	16.03.29	16.03.	A4ED5D	XS3100081093			99,23G-9,18G	99,18 G	3,22	3,22
Euro	1.000	16.07.33	16.07.	A4ED5E	XS3100081507			99,88G-9,84G	99,83 G	3,7	3,7
Euro	1.000	16.07.37	16.07.	A4ED5F	XS3100081846			100,55G-0,66G	100,47 G	4,02	4,02
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A4EQ90	XS3296805685			98,52G-8,51G	98,51 G	3,52	3,51
Euro	1.000	04.03.35	04.03.	A4EQ91	XS3296806063			98,6G-8,53G	98,54 G	3,82	3,82
Euro	1.000	04.03.38	04.03.	A4EQ92	XS3296806147			98,74G-8,68G	98,65 G	4,05	4,05
£	1.000	15.12.32	15.JD	A4EQ93	XS3296806816			97,66G-7,43G	97,58 G	5,31	5,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.07.27	16.JJ	A4ED88	USJ5S39RAP95	NTT Finance Corp. Registered Notes 4,567%, v. 16.07.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S 4,62%, v. 16.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S 4,876%, v. 16.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5,171%, v. 16.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S 5,502%, v. 16.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		99,71G-9,71G	99,74 G	4,91	4,91
US\$	1.000	16.07.28	16.JJ	A4ED9A	USJ5S39RAQ78			99,62G-9,57G	99,57 G	4,9	4,9
US\$	1.000	16.07.30	16.JJ	A4ED9C	USJ5S39RAS35			99,69G-9,51G	99,66 G	5,07	5,07
US\$	1.000	16.07.32	16.JJ	A4ED9E	USJ5S39RAU80			99,88G-9,58G	99,85 G	5,32	5,32
US\$	1.000	16.07.35	16.JJ	A4ED9G	USJ5S39RAV63			100,91G-0,74G	100,9 G	5,47	5,47
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19Z4R	US670346AP04	Nucor Corp. Registered Notes 3,95%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4%, v. 26.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,7%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,1G-9,03G	99,04 G	4,56	4,55
US\$	1.000	01.05.48	01.MN	A19Z4S	US670346AQ86			85,04G-4,6G	84,89 G	5,71	5,71
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43			92,99G-2,77G	92,9 G	4,8	4,8
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEW	US67077MAW82	Nutrien Ltd. Registered Notes 2,95%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2%, v. 01.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5%, v. 01.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,4%, v. 21.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,85%, v. 29.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5,35%, v. 29.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		93,58G-3,43G	93,53 G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZTW	US67077MAT53			99G-8,93G	98,92 G	4,67	4,66
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RZTX	US67077MAU27			89,74G-9,03G	89,37 G	5,97	5,97
US\$	1.000	21.06.34	21.JD	A3L0BT	US67077MBD92			101,52G-1,21G	101,34 G	5,28	5,28
US\$	1.000	29.05.31	29.MN	A4EVVK	US67077MBG24			99,76G-9,58G	99,71 G	5,01	5,01
US\$	1.000	29.05.36	29.MN	A4EVWL	US67077MBH07			99,81G-9,54G	99,65 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LGV5	US67078AAF03	nVent Finance Sarl Guaranteed Registered Notes 5,65%, v. 03.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,78G-2,49G	102,6 G	5,28	5,28
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	NVIDIA Corp. Registered Notes 3,2%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,85%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,7%, v. 30.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1,55%, v. 16.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 1/4%, v. 18.06.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 4,35%, v. 18.06.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4 1/2%, v. 18.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4 3/4%, v. 18.06.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4,95%, v. 18.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,55%, v. 18.06.26(46), DL-Notes 2026(26/46) 5 5/8%, v. 18.06.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		99,71G-9,73G	99,72 G	4,56	4,48
US\$	1.000		01.AO	A28VHF	US67066GAF19			94,83G-4,61G	94,73 G	4,47	4,47
US\$	1.000		01.AO	A28VHG	US67066GAG91			83,56G-3,16G	83,32 G	5,3	5,3
US\$	1.000		01.AO	A28VHH	US67066GAH74			73,93G-3,71G	73,85 G	5,57	5,57
US\$	1.000		01.AO	A28VHJ	US67066GAJ31			72,77G-2,35G	72,63 G	5,59	5,59
US\$	1.000		15.JD	A3KST0	US67066GAM69			94,63G-4,66G	94,66 G	3,27	3,27
US\$	1.000		15.JD	A3KST1	US67066GAN43			89,22G-9,04G	89,13 G	4,49	4,49
US\$	1.000		15.JD	A4EWWA	US67066GAP90			99,89G-9,82G	99,88 G	4,39	4,39
US\$	1.000		15.JD	A4EWWB	US67066GAQ73			99,87G-9,76G	99,85 G	4,49	4,49
US\$	1.000		15.JD	A4EWWC	US67066GAR56			99,99G-9,78G	99,97 G	4,6	4,6
US\$	1.000		15.JD	A4EWWD	US67066GAS30			100,07G-99,86G	100,05 G	4,83	4,83
US\$	1.000		15.JD	A4EWWF	US67066GAT13			99,67G-9,41G	99,54 G	5,09	5,09
US\$	1.000		15.JD	A4EWWG	US67066GAU85			99,87G-9,53G	99,91 G	5,67	5,67
US\$	1.000		15.JD	A4EWWH	US67066GAV68			100,21G-99,94G	100,23 G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21	NVR Inc. Registered Notes 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,56G-3,44G	93,45 G	4,94	4,94
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3LU3P	DK0030393665	Nykredit Realkredit A/S Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, v. 27.02.24(27), EO-Non-Preferred MTN 2024(27) 2,761%, zinsv. v. 24.04.26-23.07.26, v. 24.01.25(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 2025(27)		100,69G-0,7G	100,69 G	3,16	3,16
Euro	1.000	25.01.27	24.JAJO	A4D5XN	DK0030522818			99,99G-9,99G	99,99 G	2,81	2,79
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 3/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 3 1/2%, v. 30.09.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31) 3 3/8%, v. 21.11.24(30), EO-Non-Preferred MTN 2024(30) 4%, v. 20.02.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 4 5/8%, v. 21.11.23(29), EO-Non-Preferred MTN 2023(29) 3 7/8%, v. 27.03.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)		98,96G-8,95G	98,94 G	1,51	1,51
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	A3K3L4	DK0030506886			98,51G-8,52G	98,51 G	2,75	2,75
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548			96,02G-6,04G	96,01 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.07.31	10.07.	A3L3WF	DK0030467295			99,84G-9,79G	99,8 G	3,55	3,55
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A3L56F	DK0030523386			100,02G-0,03G	100 G	3,36	3,36
Euro	0,01	17.07.28	17.07.	A3LEB1	DK0030045703			101,62G-1,64G	101,64 G	3,16	3,16
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3LQ4S	DK0030512421			103,39G-3,39G	103,38 G	3,21	3,21
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A3LWHB	DK0030394986			101,66G-1,64G	101,64 G	3,3	3,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A4D5XP	DK0030523030	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 24.01.25(30), EO-Non-Preferred MTN 2025(30) 3 1/2%, v. 09.10.25(33), EO-Non-Preferred MTN 2025(33) 3 3/4%, v. 22.04.26(32), EO-Non-Preferred MTN 2026(32) 3 3/4%, v. 26.06.26(33), EO-Non-Preferred MTN 2026(33)		100,59G-0,56G	100,56 G	3,47	3,47
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A4EH9P	DK0030551247			98,83G-8,78G	98,77 G	3,71	3,71
Euro	1.000	22.01.32	22.01.	A4ETML	DK0030566351			100,4G-0,35G	100,35 G	3,68	3,67
Euro	1.000	26.09.33	26.09.	A4EWZG	DK0030566781			99,76G-9,69G	99,69 G	3,8	3,8
Euro	100.000	29.12.32	29.12.	A3K9SB	DK0030507694	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.27, v. 29.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 4%, zinsv. v. 24.01.25-23.04.30, v. 24.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) 4%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.33, v. 21.01.26(38), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/38)		102,42G-2,46G	102,44 G	5,04	5,03
Euro	100.000	24.04.35	24.04.	A4D5XQ	DK0030523113			100,61G-0,62G	100,58 G	3,91	3,91
Euro	100.000	21.01.38	21.01.	A4ENWQ	DK0030564570			99,47G-9,4G	99,42 G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1901A	US67103HAG20	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Notes 4,35%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 9/10%, v. 20.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,7%, v. 15.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5 3/4%, v. 20.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,1%, v. 12.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,65G-9,57G	99,63 G	4,64	4,63
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BJ	US67103HAH03			97,97G-7,83G	97,87 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K6HT	US67103HAL15			99,28G-9,19G	99,34 G	4,92	4,92
US\$	1.000	20.11.26	20.MN	A3LRAU	US67103HAM97			100,15G-0,17G	100,19 G	5,35	5,26
US\$	1.000	12.03.36	12.MS	A4ERT5	US67103HAP29			99,39G-9,13G	99,23 G	5,28	5,28
US\$	1.000	24.07.29	24.JJ	A3L1XU	XS2849506402	O'Zbekiston Sanoat-Qurilish Banki Aksiyadorlik Tijorat Banki Registered Notes 8,95%, v. 24.07.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S		107,11G-7,09G	107,07 G	6,46	6,46
Euro	1.000	01.07.33	01.JJ	A4ESSK	XS3323687023	Oak-Eagle AcquireCo Inc. Registered Notes 6 1/4%, v. 08.04.26(33), EO-Notes 2026(26/33) Reg.S		104,04G-4,14G	103,99 G	5,6	5,61
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LL3E	US67401PAD06	Oaktree Specialty Lending Corp. Registered Notes 7,1%, v. 15.08.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 6,34%, v. 27.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,51G-1,32G	101,4 G	6,65	6,63
US\$	1.000	27.02.30	27.FA	A4D7RA	US67401PAE88			98,79G-8,72G	98,78 G	6,85	6,84
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		101,935G-2,092G	101,935 G	2,98	2,98
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601			100,23G-0,24G	100,26 G	2,65	2,62
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204			99,57G-9,54G	99,519 G	3,07	3,07
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			98,518G-8,508G	98,498 G	2,79	2,79
Euro	100.000	23.08.30	23.08.	A3LEEA	AT0000A32S78	Oberbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 23.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30) 3 1/8%, v. 19.01.24(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(32) 2 7/8%, v. 20.02.25(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(35)		100,36G-0,36G	100,37 G	3,15	3,15
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3LTDH	AT0000A39P66			99,36G-9,29G	99,32 G	3,26	3,26
Euro	100.000	20.02.35	20.02.	A4D65Y	AT0000A3J2F7			96,04G-5,93G	96,02 G	3,43	3,42
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 02.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		89,98G-9,95G	89,98 G	0,28	0,28
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	A3KTEC	AT0000A2RZH2			85,44G-5,4G	85,39 G	0,29	0,29
Euro	100.000	25.08.27	25.08.	A3LDAV	AT0000A32695	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 25.01.23(27), EO-M.-T. Hyp-Pfandbr. 2023(27) 3 5/8%, v. 16.11.23(28), EO-M.-T. Hyp-Pfandbr. 2023(28) 2 3/4%, v. 07.05.25(32), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2025(32) 2 3/4%, v. 28.01.26(31), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2026(31)		99,59G-9,6G	99,58 G	3,23	3,22
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A3LQWF	AT0000A38HF9			100,86G-1,07G	101,01 G	2,98	2,98
Euro	100.000	24.03.32	24.03.	A4EARW	AT0000A3LM94			97,74G-7,57G	97,53 G	3,22	3,22
Euro	100.000	28.03.31	28.03.	A4EN1S	AT0000A3RVD8			98,46G-8,42G	98,42 G	3,11	3,11
sfrs	5.000	27.11.28	27.11.	A3KQ75	CH1112455808	OC Oerlikon Corporation AG Anleihen 0 4/5%, v. 27.05.21(28), SF-Anl. 2021(28) 3 1/4%, v. 02.06.23(29), SF-Anl. 2023(29) 1 3/8%, v. 03.09.25(27), SF-Anl. 2025(27) 2%, v. 03.09.25(30), SF-Anl. 2025(30)		98,78G-9,35G	99,45 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	02.10.29	02.10.	A3LH4W	CH1268922213			104,82G-5,35G	105,35 G	1,55	1,55
sfrs	5.000	03.09.27	03.09.	A4EFZ8	CH1474857104			100,18G-0,36G	100,35 G	1,06	1,06
sfrs	5.000	03.09.30	03.09.	A4EFZ9	CH1474857112			100,51G-1,5G	101,5 G	1,62	1,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Occidental Petroleum Corp. Registered Notes 3%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4,1%, v. 07.11.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 6,6%, v. 15.09.19(46), DL-Notes 2019(19/46) 6,2%, v. 15.09.19(40), DL-Notes 2019(19/40) 4,2%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 5/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,3%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,4%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5 3/8%, v. 26.07.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 5,55%, v. 26.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 6,05%, v. 26.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		98,71G-8,73G 77,86G-7,53G 106,11G-6,43G 104,05G-3,65G 80,54G-0,1G 85,23G-5,11G 112,86G-2,71G 96,66G-6,48G 87,08G-7,07G 80,2G-0,07G 102,4G-2,06G 102,58G-2,37G 102,29G-1,71G	98,71 G 77,69 G 106,92 G 104,14 G 80,22 G 85,32 G 112,84 G 96,09 G 87,08 G 80,12 G 102,26 G 102,65 G 102,44 G	5,17 6,11 6,13 5,89 5,91 6,03 5,4 4,78 5,79 6,1 5 5,26 6,01	5,12 6,1 6,13 5,89 5,91 6,03 5,4 4,78 5,79 6,1 5 5,26 6,01
						OCP S.A. Registered Bonds 6 3/4%, v. 02.05.24(34), DL-Bonds 2024(34/34) Reg.S 7 1/2%, v. 02.05.24(54), DL-Bonds 2024(53/54) Reg.S 6,7%, v. 30.04.25(36), DL-Bonds 2025(35/36) Reg.S 6,1%, v. 30.04.25(30), DL-Bonds 2025(30/30)		104,87G-4,72G 107,77G-7,66G 103,95G-3,89G 102,42G-2,33G	104,84 G 107,72 G 103,94 G 102,29 G	6,07 7 6,25 5,49	6,07 7 6,25 5,48
						Odido Group Holding B.V. Senior Notes 5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		100,14G-0,27G	100,16 G	5,49	5,48
						Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3 5/8%, v. 09.09.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27) 3 3/4%, v. 05.09.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29) 4 1/4%, v. 01.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28) 5%, v. 24.10.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26) 4 3/4%, v. 21.05.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27) 4 1/2%, v. 24.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30) 4%, v. 28.05.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28) 3 3/4%, v. 10.09.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30) 3 3/4%, v. 15.01.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31) 2 7/8%, v. 29.04.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31) 4 1/8%, v. 29.05.26(29), DL-Medium-Term Notes 2026(29)		99,36G-9,33G 98,83G-8,85G 99,36G-9,32G 98,74G-8,61G 100,11G-0,05G 100,28G-0,27G 100,49G-0,47G 101,03G-0,89G 99,61G-9,57G 98,39G-8,2G 98,29G-8,08G 100,35G-0,32G 99,77G-9,63G	99,32 G 98,85 G 99,35 G 98,7 G 100,09 G 100,28 G 100,49 G 100,99 G 99,63 G 98,34 G 98,23 G 100,31 G 99,73 G	2,55 2,65 4,26 4,27 4,26 4,13 4,07 4,24 4,27 4,28 4,27 2,8 4,31	2,64 4,25 4,26 4,25 4,25 4,07 4,23 4,27 4,28 4,26 4,26 2,8 4,3
						Ohio Power Co. Registered Notes 2 9/10%, v. 13.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser. M 5,65%, v. 06.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)	S s	61,91G-1,38G 103,3G-2,96G	61,68 G 103,03 G	5,93 5,26	5,93 5,25
						OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 28.05.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,46G-1,58G	101,48 G	4,72	4,71
						OI European Group B.V. Senior Notes 6 1/4%, v. 25.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,94G-0,94G	100,96 G	5,79	5,78
						Oklahoma Gas & Electric Co. Registered Notes 5,4%, v. 05.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,32G-2,22G	102,32 G	5,06	5,05
						Old Republic International Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 28.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,87G-1,67G	101,66 G	5,56	5,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	29.01.32 12.06.35	29.01. 12.06.	A11QJS A383DB	DE000A11QJS1 DE000A383DB2	Oldenburgische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 29.01.24(32), MTN-HPF v. 24(32) 3%, v. 12.06.25(35), MTN-HPF Serie 9 v. 25(35)	S 9	100,22G-0,16G 98,23G-8,21G	100,18 G 98,15 G	3,09 3,23	3,09 3,23
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5C9	US680665AL00	Olin Corp. Registered Notes 5 5/8%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,96G-8,78G	98,84 G	6,16	6,15
Euro Euro	1.000 1.000	01.10.28 01.10.29	01.AO 01.AO	A3KWM0 A3KWMY	XS2391351454 XS2391352932	Olympus Water US Holding Corp. Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 01.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 5 3/8%, v. 01.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,1G-8,9G 96,26G-6,77G	99,55 G 96,29 G	4,44 6,6	4,43 6,58
Euro	100.000	02.10.29	02.JAJO	A4EHW4	FI4000592340	Oma Säästöpankki Oyj Floating Rate Notes 4,379%, zinsv. v. 02.04.26-01.07.26, v. 02.10.25(29), EO-FLR Pref. Nts 2025(28/29)		100,14G-0,17G	100,19 G	4,39	4,39
Euro Euro	100.000 100.000	18.12.26 15.01.29	18.12. 15.01.	A3K5LZ A3LQ03	FI4000522974 FI4000562095	Oma Säästöpankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 18.05.22(26), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 22(26) 3 1/2%, v. 15.11.23(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29)		99,13G-9,14G 101,37G-1,38G	99,13 G 101,36 G	3 2,92	3 2,92
US\$ US\$	1.000 1.000	08.03.47 17.01.48	08.MS 17.JJ	A19EBR A19UYE	XS1575968026 XS1750114396	Oman, Sultanat Registered Notes 6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S 6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		106,75G-6,7G 109,65G-9,58G	106,68 G 109,5 G	6,02 6,04	6,02 6,04
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.02.31 01.10.29 01.07.30	01.FA 01.AO 01.JJ	A283Q4 A2R794 A4ECP3	US681936BM17 US681936BL34 US681936BP48	Omega Healthcare Investors Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,2%, v. 20.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		93,09G-2,91G 95,86G-5,8G 100,27G-0,23G	93,03 G 95,85 G 100,24 G	5,2 5,11 5,2	5,19 5,1 5,2
US\$	1.000	26.03.31	26.MS	A3LWG4	USC68012AK67	OMERS Finance Trust Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 26.03.24(31), DL-Notes 2024(31) Reg.S		101,53G-1,32G	101,48 G	4,49	4,48
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	08.07.27 08.07.31 06.03.32 02.05.34	08.07. 08.07. 06.03. 02.05.	A2R4BU A2R4BV A3LVJA A4EQ95	XS2019814503 XS2019815062 XS2776001377 XS3308064354	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,4%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3,7%, v. 06.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3,85%, v. 02.03.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		97,91G-7,9G 90,46G-0,37G 100,11G-0,07G 99,27G-9,18G	97,89 G 90,45 G 100,03 G 99,19 G	1,62 3,05 3,68 3,97	1,62 3,05 3,68 3,97
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.06.30 01.08.31 02.03.29	01.JD 01.FA 02.MS	A28VLV A3KQMY A4ERCM	US681919BC93 US681919BD76 US681919BV74	Omnicom Group Inc. Registered Notes 4,2%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6%, v. 03.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,2%, v. 02.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,2G-8,04G 89,42G-9,34G 98,31G-8,31G	98,17 G 89,46 G 98,31 G	4,81 5,06 4,94	4,81 5,06 4,93
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.12.26 27.09.27 09.04.28 09.04.32 16.06.30 03.07.34 04.12.28 04.09.31 04.09.36 10.11.40 10.11.33	14.12. 27.09. 09.04. 09.04. 16.06. 03.07. 04.12. 04.09. 04.09. 10.11. 10.11.	A19TQ4 A1G9ZZ A28VTH A28VTJ A28YJ8 A2R4J5 A2RUZT A3L2YT A3L2YU A4EKNV A4EKNW	XS1734689620 XS0834371469 XS2154347707 XS2154348424 XS2189613982 XS2022093517 XS1917590959 XS2886118079 XS2886118236 XS3225966939 XS3225966699	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3 1/4%, v. 04.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(31/31) 3 3/4%, v. 04.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(36/36) 3 7/8%, v. 10.11.25(40), EO-Med.-Term Notes 2025(40/40) 3 1/8%, v. 10.11.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(33/33)	S s <				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 4,3702%, zinsv. v. 30.06.25-29.12.30, EO-FLR Notes 2025(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 10.06.26-09.12.32, EO-FLR Notes 2026(26/Und.)		99,82G-9,77G	99,85 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			96,94G-6,92G	96,81 G		
Euro	100.000	endlos	30.12.	A4EDAR	XS3099092325			100,53G-0,47G	100,49 G		
Euro	100.000	endlos	10.12.	A4EV34	XS3401027118			99,26G-9,54G	99,28 G		
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3LY3A	XS2813774341	Oncor Electric Delivery Co. LLC Registered Notes 3 1/2%, v. 21.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S 5,35%, v. 20.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S 5,8%, v. 20.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S 3 5/8%, v. 16.06.25(34), EO-Notes 2025(25/34) Reg.S		100,78G-0,79G	100,75 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D802	USU68281AY75			101,75G-1,75G	101,75 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.04.55	01.AO	A4D804	USU68281AZ41			100,08G-0,08G	100,08 G	5,88	5,88
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A4ECLT	XS3095367119			99,46G-9,36G	99,4 G	3,72	3,72
Euro	1.000	26.11.56	26.11.	A4EU4Q	XS3372006562	Oncor Electric Delivery Co. LLC Subordinated Floating Rate Notes 4,55%, zinsv. v. 26.05.26-25.11.31, v. 26.05.26(56), EO-FLR Notes 2026(26/56) Reg.S		100,63G-0,73G	100,56 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	One Gas Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		85,08G-4,64G	84,99 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,86G-7,79G	97,73 G	6,2	6,19
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSV1	US682691AB63	OneMain Finance Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 22.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		99,22G-9,18G	99,14 G	5,13	5,07
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192QA	US682680AU71	Oneok Inc. [New] Guaranteed Registered Notes 4,55%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,2%, v. 02.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4%, v. 13.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,95%, v. 13.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,45%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,35%, v. 13.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/4%, v. 24.09.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,4%, v. 24.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4 3/4%, v. 24.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,05%, v. 24.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,85%, v. 24.09.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 5,55%, v. 24.08.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 4,95%, v. 12.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,4%, v. 12.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6 1/4%, v. 12.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,85G-9,79G	99,83 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QB	US682680AV54			89,47G-9,02G	89,3 G	6,21	6,21
US\$	1.000	13.07.27	13.JJ	A19LLW	US682680AS26			99,48G-9,45G	99,44 G	4,6	4,6
US\$	1.000	13.07.47	13.JJ	A19LLX	US682680AT09			86,39G-5,86G	86,62 G	6,25	6,25
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6QX	US682680AZ68			80,28G-79,68G	80,21 G	6,19	6,19
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGE	US682680AW38			99,25G-9,17G	99,22 G	4,73	4,72
US\$	1.000	24.09.27	24.MS	A3L2FE	US682680CB72			99,63G-9,56G	99,57 G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3L2FF	US682680CC55			99,04G-8,84G	98,9 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	A3L2FG	US682680CD39			99,02G-8,82G	98,94 G	5,07	5,06
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A3L2FH	US682680CE12			98,26G-8,01G	98,13 G	5,42	5,42
US\$	1.000	01.11.64	01.MN	A3L2FK	US682680CG69			94,56G-3,84G	94,72 G	6,37	6,37
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A3LL3U	US682680BH51			99,94G-9,99G	99,98 G	5,63	5,53
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A4EFD0	US682680DB63			99,53G-9,3G	99,38 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A4EFD1	US682680DC47			100,08G-99,87G	100 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.10.55	15.AO	A4EFD2	US682680DD20			101,17G-0,78G	100,74 G	6,29	6,29
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E6JJ	US682680AN39	Oneok Inc. [New] Notes 6%, v. 17.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		103,95G-3,6G	103,67 G	5,56	5,56
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3K411	XS2475513953	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Notes 1,85%, v. 03.05.22(32), EO-Notes 2022(32) Reg.S 3,3%, v. 05.10.22(29), EO-Notes 2022(29) Reg.S		93,5G-3,44G	93,45 G	3,1	3,09
Euro	1.000	05.10.29	05.10.	A3K90B	XS2539371653			101,03G-1,01G	101,01 G	2,97	2,96
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28) 4 5/8%, v. 10.04.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S		88,31G-8,3G	88,27 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842			67,87G-7,87G	67,79 G	2,65	2,65
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCC	XS2344384768			95,21G-5,21G	95,19 G	0,21	0,21
US\$	1.000	10.04.29	10.AO	A3LW3V	USC69798AY93			100,66G-0,54G	100,62 G	4,46	4,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.12.31	04.12.	A4EB1V	XS3086867523	Ontario Teachers Finance Trust Medium - Term Notes 2,85%, v. 04.06.25(31), EO-Med.-Term Nts 2025(31)Reg.S		99,24G-9,18G	99,19 G	3,01	3,01
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.12.26 02.06.39 02.06.28 02.06.27 02.06.49 02.06.45 01.02.27 02.12.50 02.06.29	02.JD 02.JD 02.JD 02.JD 02.JD 02.JD 01.FA 02.JD 02.JD	A0VAS5 A0VATB A1902S A19DZ6 A19S7E A1HNMW A28TWT A2R4PY A2RY0X	CA683234KN79 CA683234ZP62 CA68333ZAC10 CA68323AEE07 CA68333ZAA53 CA68323ACC68 CA68333ZAJ62 CA68333ZAG24 CA68333ZAE75	Ontario, Provinz Bonds 8%, v. 02.12.96(26), CD-Bonds 1997(26) Ser.KR 4,6%, v. 02.12.07(39), CD-Bonds 2008(39) 2 9/10%, v. 02.12.17(28), CD-Bonds 2018(28) 2,6%, v. 02.12.16(27), CD-Bonds 2017(27) 2 9/10%, v. 02.06.17(49), CD-Bonds 2017(49) 3,45%, v. 02.12.12(45), CD-Bonds 2012(45) 1,85%, v. 14.02.20(27), CD-Bonds 2020(27) 2,65%, v. 28.05.19(50), CD-Bonds 2019(50) 2,7%, v. 02.12.18(29), CD-Bonds 2019(29)	S s S s S s S s S s S s	102,27G-2,29G 105,17G-4,8G 100,2G-99,94G 100,05G-99,85G 76,95G-6,79G 87,41G-7,11G 99,65G-9,45G 72,58G-2,2G 99,21G-8,95G	102,32 G 104,89 G 99,98 G 99,84 G 76,76 G 87,12 G 99,45 G 72,19 G 99,01 G	2,45 4,16 2,95 2,78 4,59 4,52 2,83 4,6 3,1	2,43 4,16 2,95 2,78 4,59 4,52 2,81 4,6 3,1
kann.\$ sfrs kann.\$ Euro £ kann.\$ Euro kann.\$ Euro Euro Euro kann.\$ Euro A\$	1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000	02.06.35 28.06.29 08.09.27 25.11.30 15.12.26 02.06.30 08.04.27 02.06.32 09.06.31 31.01.34 03.07.35 02.06.36 05.03.36 23.06.36	02.JD 28.06. 08.MS 25.11. 15.12. 02.JD 08.04. 02.JD 09.06. 31.01. 03.07. 02.JD 05.03. 23.JD	A0DDSN A19J85 A282C3 A285GP A287G2 A28TB0 A28VQ9 A3K5G8 A3KR9A A3LT3K A4EDFR A4ENX7 A4ERGF A4EWUW	CA683234VR64 CH0367206759 CA68333ZAM91 XS2262263622 XS2283226798 CA68333ZAH07 XS2153608141 CA68333ZAU18 XS2351088955 XS2757519017 XS3107219993 CA68334ZAA45 XS3309139080 AU3CB0336279	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 5,6%, v. 02.06.04(35), CD-Medium-Term Notes 2004(35) 0 1/4%, v. 28.06.17(29), SF-Medium-Term Notes 2017(29) 1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27) 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 13.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 2,05%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 3 3/4%, v. 09.05.22(32), CD-Medium-Term Notes 2022(32) 0 1/4%, v. 09.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3,1%, v. 31.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/4%, v. 03.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 9/10%, v. 02.12.25(36), CD-Medium-Term Debts 2025(36) 3 1/8%, v. 05.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36) 5,45%, v. 23.06.26(36), AD-Medium-Term Notes 2026(36)		114,7G-4,34G 98,84G-8,82G 98,19G-8,03G 88,28G-8,27G 98,28G-8,27G 96,24G-5,92G 98,27G-8,28G 102,24G-1,96G 87,76G-7,72G 99,65G-9,58G 100,14G-0,04G 100,86G-0,65G 98,1G-8,07G 100,45G-0,38G	114,44 G 98,85 G 98,01 G 88,25 G 98,26 G 96,02 G 98,26 G 102,07 G 87,72 G 99,58 G 100,06 G 100,75 G 98,07 G 100,33 G	3,73 0,51 2,13 0,02 0,51 3,19 0,76 3,41 0,57 3,16 3,24 3,86 3,36 5,47	3,73 0,51 2,13 0,02 0,51 3,19 0,76 3,41 0,57 3,16 3,24 3,86 3,36 5,47
A\$	5.000	08.05.34	08.MN	A3LYDU	AU3CB0309268	Ontario, Provinz Notes 5,35%, v. 08.05.24(34), AD-Notes 2024(34)		100,83G-0,91G	100,85 G	5,27	5,27
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000	02.06.48 02.06.41 02.06.43 02.12.46 07.10.30 21.05.27 02.10.29 19.05.27 25.02.31 15.01.30 18.01.29 24.04.34 17.09.29 11.06.35 04.09.30 20.11.35 29.01.29 16.04.31 29.05.36	02.JD 02.JD 02.JD 02.JD 07.AO 21.MN 02.AO 19.MN 25.FA 15.JJ 18.JJ 24.AO 17.MS 11.JD 04.MS 20.MN 29.JJ 16.AO 29.MN	A18449 A1A0K3 A1G3PG A1ZYXH A283EE A28XPF A2R8M7 A3K5D1 A3KMCC A3L798 A3LTBX A3LXRA A3LZ9A A4ECDG A4EF38 A4ELCW A4EN9R A4ETFQ A4EVNG	CA68323ADZ45 CA683234B984 CA68323AAAY07 CA68323ACY88 US683234AR91 US683234AQ19 US68323AFG40 US683234DB13 US68323AFH23 US683234ET12 US683234DQ81 US683234AV04 US683234AW86 US683234C978 US683234EV67 US683234D216 US683234D398 US683234EW41 US683234D471	Ontario, Provinz Registered Bonds 2,8%, v. 02.06.16(48), CD-Bonds 2016(48) 4,65%, v. 02.06.10(41), CD-Bonds 2010(41) 3 1/2%, v. 02.12.11(43), CD-Bonds 2012(43) 2 9/10%, v. 02.12.14(46), CD-Bonds 2015(46) 1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30) 1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27) 2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29) 3,1%, v. 19.05.22(27), DL-Bonds 2022(22/27) 1,6%, v. 25.02.21(31), DL-Bonds 2021(31) 4,7%, v. 15.01.25(30), DL-Bonds 2025(30) 4,2%, v. 18.01.24(29), DL-Bonds 2024(29) 5,05%, v. 24.04.24(34), DL-Bonds 2024(34) 3,7%, v. 17.09.24(29), DL-Bonds 2024(29) 4,85%, v. 11.06.25(35), DL-Bonds 2025(35) 3 9/10%, v. 04.09.25(30), DL-Bonds 2025(30) 4,45%, v. 20.11.25(35), DL-Bonds 2025(35) 3,8%, v. 29.01.26(29), DL-Bonds 2026(29) 4,05%, v. 16.04.26(31), DL-Bonds 2026(31) 4,85%, v. 29.05.26(36), DL-Bonds 2026(36)		76,35G-5,98G 103,63G-3,4G 89,9G-9,54G 78,48G-8,3G 87,95G-7,77G 97,3G-7,27G 93,29G-3,16G 99,09G-9,06G 88,88G-8,69G 101,43G-1,28G 99,97G-9,86G 103,62G-3,28G 98,39G-8,26G 102,11G-1,78G 98,73G-8,54G 98,93G-8,59G 99,04G-8,93G 98,86G-8,65G 101,82G-1,45G	75,92 G 103,53 G 89,44 G 78,31 G 87,9 G 97,29 G 93,25 G 99,08 G 88,83 G 101,39 G 99,94 G 103,54 G 98,34 G 102,01 G 98,68 G 98,82 G 99,01 G 98,81 G 101,71 G	4,59 4,38 4,43 4,59 2,56 2,16 4,27 4,24 3,59 4,35 4,3 4,6 4,33 4,66 4,33 4,69 4,29 4,41 4,72	4,59 4,38 4,43 4,59 2,56 2,16 4,27 4,23 3,59 4,35 4,29 4,6 4,33 4,66 4,33 4,69 4,28 4,41 4,72
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	134606	CA683234KG29	Ontario, Provinz Registered Debentures 7,6%, v. 17.10.96(27), CD-Debts 1996(27)		104,59G-4,4G	104,43 G	2,72	2,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.03.29 02.06.31 08.03.33 02.06.37 08.09.31	08.MS 02.JD 08.MS 02.JD 08.MS	196784 568056 A0GLQH A0GNYZ A4ERP3	CA683234LJ58 CA683234NM69 CA683234SL32 CA683234YD42 CA68334ZAB28	Ontario, Provinz Registered Debentures 6 1/2%, v. 08.01.98(29), CD-Debts 1998(29) 6,2%, v. 01.03.00(31), CD-Debts 2000(31) 5,85%, v. 17.02.03(33), CD-Debts 2003(33) 4,7%, v. 02.12.05(37), CD-Debts 2006(37) 3%, v. 03.03.26(31), CD-Bonds 2026(31)		109,17G-8,86G 113,67G-3,3G 114,38G-3,94G 107G-6,64G 99,05G-8,86G	108,94 G 113,43 G 114,12 G 106,68 G 98,96 G	3,06 3,28 3,52 3,98 3,27	3,05 3,28 3,52 3,98 3,26
sfrs	5.000	12.05.36	12.05.	A4EVHS	CH1558922840	Ontario, Provinz Senior Notes 0,975%, v. 12.05.26(36), SF-Notes 2026(36)		100,43G-0,75G	100,8 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.04.30	15.JJ	A4D9G2	BE6362174417	Ontex Group N.V. Bonds 5 1/4%, v. 03.04.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		90,07G-0,59G	90,08 G	8,35	8,34
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	Ooredoo International Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		98,73G-8,71G	98,65 G	4,79	4,77
Euro Euro	1.000 1.000	30.03.27 30.01.32	28.MJSD 30.01.	A3LWND A4EPB6	XS2794477518 XS3284416917	OP Yrityspankki Oyj Floating Rate Medium -Term Notes 2,535%, zinsv. v. 30.03.26-28.06.26, v. 28.03.24(27), EO-FLR Preferred MTN 2024(27) 3 1/4%, zinsv. v. 30.01.26-29.01.31, v. 30.01.26(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)		100,11G-0,11G 98,58G-8,55G	100,11 G 98,56 G	2,41 3,54	2,4 3,54
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.11.27 18.01.27 12.11.29 27.07.27 24.03.31 16.06.28 08.12.28 27.11.29 15.05.31	16.11. 18.01. 12.11. 27.07. 24.03. 16.06. 08.12. 27.11. 15.05.	A2845J A28R48 A2R90Q A3K1M0 A3KNRR A3KSKR A3KVTX A3L6GH A4EUQ4	XS2258389415 XS2102924383 XS2078667925 XS2436853035 XS2322253944 XS2354246816 XS2384473992 XS2948448563 XS3376355122	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 0 3/4%, v. 24.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 0 3/8%, v. 16.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 08.09.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 2 7/8%, v. 27.11.24(29), EO-Preferred MTN 2024(29) 3 1/4%, v. 15.05.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		96,02G-6,02G 98,87G-8,87G 91,58G-1,56G 97,51G-7,54G 88,62G-8,58G 94,72G-4,72G 93,4G-3,4G 99,39G-9,4G 100,21G-0,16G	96,01 G 98,87 G 91,56 G 97,53 G 88,59 G 94,7 G 93,39 G 99,4 G 100,17 G	0,21 1,21 1,36 1,27 1,69 0,79 0,8 3,06 3,21	0,21 1,21 1,36 1,27 1,69 0,79 0,8 3,06 3,21
Euro	1.000	28.01.35	28.01.	A4D5Y6	XS2988555426	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.30, v. 28.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		99,61G-9,6G	99,6 G	3,68	3,68
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.06.27 19.11.30 21.04.28 15.02.29 19.11.26 05.10.27 25.03.31 20.10.28 15.02.27 17.07.31	07.06. 19.11. 21.04. 15.02. 19.11. 05.10. 25.03. 20.10. 15.02. 17.07.	A19JHQ A285A2 A28SAQ A2RXT8 A2SAJD A3K32W A3KNSW A3LGS0 A3LQU8 A3LTE7	XS1626141698 XS2260183285 XS2105779719 XS1951927158 XS2081168358 XS2465142755 XS2324321368 XS2613838296 XS2717292788 XS2749486556	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27) 0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30) 0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28) 0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29) 0,01%, v. 19.11.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26) 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0,05%, v. 25.03.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31) 3 1/8%, v. 20.04.23(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(28) 3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27) 3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)		98,188G-8,187G 87,86G-7,83G 95,24G-5,24G 94,48G-4,47G 99,03G-9,03G 97,85G-7,85G 87,31G-7,28G 100,69G-0,68G 100,44G-0,45G 100,14G-0,15G	98,178 G 87,82 G 95,22 G 94,45 G 99,02 G 97,83 G 87,27 G 100,67 G 100,45 G 100,12 G	1,53 0,02 0,1 1,32 0,02 2,03 0,11 2,81 2,62 2,97	1,53 0,02 0,1 1,32 0,02 2,03 0,11 2,81 2,6 2,97
Euro	1.000	31.03.32	31.M30S	A4D9PH	XS3037643304	Opal Bidco SAS Senior Secured Notes 5 1/2%, v. 14.04.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		102,29G-2,49G	102,31 G	5,06	5,05
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A4EWCD	XS3404449061	Opec Fund for International Development Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.06.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		100,77G-0,72G	100,75 G	2,97	2,97
Euro Euro	100.000 100.000	14.11.26 14.01.27	14.11. 14.01.	A2R997 A3K0ZM	XS2078692105 XS2432530637	Open Bank S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		99,27G-9,27G 98,88G-8,88G	99,26 G 98,87 G	1 1,01	1 1,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981	Open Bank S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 3 3/4%, v. 17.01.24(29), EO-Preferred MTN 2024(29)		102,1G-2,09G	102,1 G	2,94	2,93
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LTAA	XS2747776487			101,41G-1,4G	101,39 G	3,16	3,16
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	Openbank Deutschland AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)		90,2G-0,19G	90,17 G	0,11	0,11
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A351YZ	XS2679878319	Openbank Deutschland AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.09.23(27), EO Med.-Term Notes 2023(27)		101,65G-1,65G	101,65 G	2,94	2,94
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A3LVY7	FR001400OLD1	OPmobility S.A. Obligations 4 7/8%, v. 13.03.24(29), EO-Obl. 2024(24/29) 4,2955%, v. 05.08.25(31), EO-Obl. 2025(25/31)		102,55G-2,76G	102,59 G	3,77	3,77
Euro	100.000	05.02.31	05.02.	A4EEZF	FR00140111OU0			100,87G-0,86G	100,86 G	4,08	4,08
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		93,6G-3,67G	93,63 G	2,13	2,13
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 2,844%, zinsv. v. 02.04.23-01.04.24, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32 G	1,05	1,05
Euro	1.000	24.12.26	24.MJSD	A4AQ3J	CH1492025924	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Medium - Term Notes mit Aktienandienungsrechte 17,8832%, v. 24.12.25(26), EO-ANL 2025(26) Aktien-BSKT		103,5G	103,5 G	10,68	10,4
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)					
US\$	1.000	17.12.26	17.12.	A3KXR9	DE000A3KXR92	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 17.12.24-16.12.25, v. 17.12.21(26), DL-FLR Bonds 2021(26)		104,27G	104,25 G		
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28) 4%, v. 02.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28) 4%, rat. v. 08.04.22-13.02.29, v. 08.04.22(29), EO-Bonds 2022(22-29) 4%, v. 19.08.22(29), SK-Bonds 2022(23-29) 4%, v. 12.10.22(27), EO-Bonds 2022(25-27) 4%, v. 23.06.21(28), SF-Bonds 2021(22-28) 4%, v. 23.04.21(28), EO-Bonds 2021(28) 4%, v. 16.07.21(28), EO-Bonds 2021(24-28) 4%, v. 04.10.21(28), EO-Bonds 2021(22-28) 3%, v. 06.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28) 4%, v. 20.12.24(27), EO-Bonds 2024(27) Ser. 2 7 1/2%, v. 07.03.25(30), EO-Bonds 2025(30)		94B	94 B	6,62	6,61
Euro	5.000	02.12.28	02.JD	A3GV10	DE000A3GV106			74,07G	74,07 G	10,75	10,75
Euro	5.000	08.04.29(22)	14.FA	A3K0P8	DE000A3K0P88			109,98G	109,77 G	0,37	0,37
skr	50.000	04.07.29(23)	04.JJ	A3K5H4	DE000A3K5H42			111,3G	110,84 G	0,23	0,23
Euro	5.000	20.12.27(25)	04.02.	A3K9GN	DE000A3K9GN0			139,12G	138,81 G		
sfrs	5.000	23.06.28(22)	23.06.	A3KPTV	DE000A3KPTV5			94,61G	94,4 G	7,02	7,01
Euro	5.000	23.04.28	23.AO	A3KPTW	DE000A3KPTW3			(ausg)			
Euro	5.000	16.07.28(24)	16.JJ	A3KS55	DE000A3KS559			122,97G	122,74 G		
Euro	5.000	04.10.28(22)	04.AO	A3KWK5	DE000A3KWK58			102,84G	103,34 G	2,71	2,71
Euro	5.000	06.12.28(22)	06.JD	A3KZPM	DE000A3KZPM1			105,7G	105,83 G	0,63	0,63
Euro	5.000	20.12.27	04.02.	A3L7FZ	DE000A3L7FZ9		S s	107,09G	106,9 G		
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	A3L7RJ	DE000A3L7RJ8			100G	100 G	7,48	7,46
US\$	5.000	15.03.27	15.MJSD	A2EH0S	DE000A2EH0S2	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds rat. v. 15.03.17-14.03.27, v. 15.03.17(27), DL-Index Linked Bonds 2017(27) 4%, v. 15.04.22(32), EO-Bonds 2022(32)				235,64	
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A3K4GH	DE000A3K4GH3			99,5-BT	100 B	4,1	4,09
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 2,844%, zinsv. v. 02.04.23-09.04.24, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		97,49G	97,49 G	5,79	5,79
Euro	125.000	26.10.30	26.10.	A3K9GP	DE000A3K9GP5	Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates 5 1/2%, v. 26.10.22(30), EO-Bonds 2022(30)Deut.Pal.Log. 8%, rat. v. 01.05.26-25.10.29, v. 26.10.22(29), EO-Bonds 2022(29)Deut.Pal.Log. 3%, v. 20.05.21(31), EO-Notes 2021(27/31) Sieb.Immo		100G	100 G	5,49	5,48
Euro	125.000	26.10.29	26.10.	A3K9GQ	DE000A3K9GQ3			100G	100 G	7,98	7,95
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A3KRGG	DE000A3KRGG9			85B	85 G	6,7	6,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate					
Euro		21.12.30	21.JD	A3G961	DE000A3G9610	4%, v. 21.12.23(30), EO-Bskt Linked Certs 2023(30)					2,36
DKK	5.000	17.03.29	04.02.	CHA0AS	DE000CHA0AS9	4%, v. 17.03.25(29), DK-Bskt Linked Certs 2025(29)					2,86
£	1.000	21.11.29	04.02.	CHA0CW	DE000CHA0CW7	4%, v. 21.11.25(29), LS-Bskt Linked Certs 2025(29)					3,01
						Oracle Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		101,39G-0,97G	101,26	G	6,48
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,65%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,92G-9,91G	99,92	G	5,21
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A183VP	US68389XBH70	3,85%, v. 07.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		83,45G-3G	83,29	G	6,24
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183VQ	US68389XBJ37	4%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		67,89G-7,33G	67,93	G	7,2
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,97G-7,89G	97,95	G	4,92
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,8%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		80,33G-79,97G	80,3	G	6,39
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		67,06G-6,71G	66,98	G	7,16
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		96,94G-6,28G	96,87	G	6,66
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1GWYB	US68389XAM74	5 3/8%, v. 15.07.11(40), DL-Notes 2011(11/40)		88,71G-8,02G	88,6	G	6,82
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		93,04G-2,85G	93,02	G	5,39
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		85,39G-5,01G	85,35	G	6,21
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		70,26G-69,67G	69,99	G	7,18
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		67,41G-6,93G	67,01	G	7,2
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,3%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		89,59G-9,17G	89,39	G	6,11
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		74,97G-4,4G	74,8	G	7,15
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81	2,8%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,57G-8,55G	98,54	G	4,85
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64	2,95%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,22G-2,04G	92,15	G	5,39
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48	3,6%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		73,02G-2,8G	73,13	G	6,76
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21	3,6%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,21G-0,82G	61,14	G	7,13
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04	3,85%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		59,13G-8,78G	58,99	G	7,2
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A3KNYQ	US68389XCD57	2,3%, v. 24.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,63G-5,54G	95,58	G	4,78
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNYR	US68389XCE31	2 7/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,44G-9,24G	89,36	G	5,56
US\$	1.000	25.03.41	25.MS	A3KNYS	US68389XBZ78	3,65%, v. 24.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		72,03G-1,82G	72,14	G	6,8
US\$	1.000	25.03.51	25.MS	A3KNYT	US68389XCA19	3,95%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		64,4G-3,84G	64,25	G	7,19
US\$	1.000	25.03.61	25.MS	A3KNYU	US68389XCB91	4,1%, v. 24.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		62G-1,12G	62,12	G	7,27
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A3L336	US68389XCS27	4,2%, v. 27.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		97,34G-7,04G	97,14	G	5,27
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A3L337	US68389XCT00	4,7%, v. 27.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		92,02G-1,65G	91,8	G	6,09
US\$	1.000	27.09.54	27.MS	A3L338	US68389XCU72	5 3/8%, v. 27.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		79,19G-8,53G	79,09	G	7,28
US\$	1.000	27.09.64	27.MS	A3L339	US68389XCV55	5 1/2%, v. 27.09.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		77,97G-7,49G	77,95	G	7,38
US\$	1.000	09.11.29	09.MN	A3LA6U	US68389XCH61	6,15%, v. 09.11.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		103,02G-2,78G	102,92	G	5,3
US\$	1.000	09.11.32	09.MN	A3LA6V	US68389XCJ28	6 1/4%, v. 09.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		103,01G-2,61G	102,84	G	5,83
US\$	1.000	09.11.52	09.MN	A3LA6W	US68389XCK90	6,9%, v. 09.11.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		96,32G-5,74G	96,25	G	7,4
US\$	1.000	06.05.28	06.MN	A3LDXK	US68389XCM56	4 1/2%, v. 06.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,32G-9,25G	99,37	G	4,99
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A3LDXL	US68389XCN30	4,65%, v. 06.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		98,2G-8,17G	98,3	G	5,25
US\$	1.000	06.02.33	06.FA	A3LDXM	US68389XCP87	4,9%, v. 06.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,17G-4,85G	95,13	G	5,94
US\$	1.000	06.02.53	06.FA	A3LDXN	US68389XCQ60	5,55%, v. 06.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		81,42G-1G	81,23	G	7,29
US\$	1.000	03.02.32	03.FA	A4D6MU	US68389XCZ69	5 1/4%, v. 03.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		98,71G-8,44G	98,5	G	5,66
US\$	1.000	03.08.35	03.FA	A4D6MV	US68389XDA00	5 1/2%, v. 03.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,22G-6,03G	96,14	G	6,17
US\$	1.000	03.08.55	03.FA	A4D6MW	US68389XDB82	6%, v. 03.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		85,69G-5,26G	85,71	G	7,35
US\$	1.000	03.08.65	03.FA	A4D6MX	US68389XDC65	6 1/8%, v. 03.02.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		84,96G-4,51G	85,02	G	7,47
US\$	1.000	26.09.30	26.MS	A4EHY6	US68389XDH52	4,45%, v. 26.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		96,74G-6,48G	96,52	G	5,46
US\$	1.000	26.09.32	26.MS	A4EHY7	US68389XDK81	4,8%, v. 26.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		95,46G-5,05G	95,3	G	5,84
US\$	1.000	26.09.35	26.MS	A4EHY8	US68389XDM48	5,2%, v. 26.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		94,01G-3,58G	93,96	G	6,21
US\$	1.000	26.09.45	26.MS	A4EHY9	US68389XDP78	5 7/8%, v. 26.09.25(45), DL-Notes 2025(25/45)		88,34G-7,65G	87,97	G	7,18
US\$	1.000	26.09.55	26.MS	A4EHZA	US68389XDR35	5,95%, v. 26.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		85,79G-5,11G	85,51	G	7,3
US\$	1.000	26.09.65	26.MS	A4EHZB	US68389XDT90	6,1%, v. 26.09.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		84,4G-3,79G	84,28	G	7,5
US\$	1.000	04.02.29	04.FA	A4EPTK	US68389XDW20	4,55%, v. 04.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,7G-8,55G	98,62	G	5,22
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A4EPTM	US68389XDY03	4,95%, v. 04.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,18G-8,05G	98,16	G	5,51
US\$	1.000	04.05.33	04.MN	A4EPTN	US68389XDY85	5,35%, v. 04.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		97,69G-7,34G	97,61	G	5,91
US\$	1.000	04.02.36	04.FA	A4EPTP	US68389XDZ50	5,7%, v. 04.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,65G-7,26G	97,59	G	6,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.02.46	04.FA	A4EPTQ	US68389XEA90	Oracle Corp. Registered Notes 6,55%, v. 04.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46) 6,7%, v. 04.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56) 6,85%, v. 04.02.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		95,08G-4,57G	95 G	7,19	7,19
US\$	1.000	04.02.56	04.FA	A4EPTR	US68389XEB73			94,93G-4,22G	94,8 G	7,3	7,3
US\$	1.000	04.02.66	04.FA	A4EPTS	US68389XEC56			94,06G-3,45G	94,06 G	7,5	7,49
£	1.000	23.01.34	23.01.	A0ABVA	FR0010039008	Orange S.A. Bonds 5 5/8%, v. 23.01.04(34), LS-Bonds 2004(34)		102,66G-2,35G	102,64 G	5,23	5,23
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR00000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,342%, v. 29.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) 2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34) 0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33) 3 1/4%, v. 17.09.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35) 3 5/8%, v. 16.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 3 7/8%, v. 11.09.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 2 3/4%, v. 19.05.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3 1/2%, v. 19.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3 3/4%, v. 04.09.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 2 1/2%, v. 13.11.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28) 3 1/8%, v. 13.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3 1/2%, v. 13.11.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34) 3 3/4%, v. 13.11.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38) 4 1/8%, v. 13.11.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		127,1G-7,6G	127,47 G	3,37	3,37
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			98,96G-8,95G	98,93 G	1,76	1,76
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			94,94G-5,04G	94,95 G	3,15	3,15
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			98,39G-8,39G	98,39 G	2,9	2,89
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			94,16G-4,31G	94,17 G	2,9	2,9
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			97,48G-7,48G	97,46 G	2,81	2,81
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484			91,19G-1,2G	91,18 G	0,27	0,27
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			98,52G-8,52G	98,5 G	2,51	2,51
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300			90,94G-1,01G	91,01 G	3,37	3,36
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R3EB	FR0013421823			90,45G-0,44G	90,4 G	2,96	2,96
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			99,53G-9,53G	99,53 G	2,77	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			83,99G-4,01G	83,96 G	1,18	1,18
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			59,83G-9,74G	59,75 G	4,1	4,1
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			97,65G-7,67G	97,65 G	2,96	2,96
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			91,485G-1,34G	91,46 G	5,08	5,07
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72			94,74G-4,72G	94,76 G	3,38	3,38
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06			80,75G-0,66G	80,72 G	1,86	1,86
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4			81,27G-1,27G	81,29 G	1,53	1,53
Euro	100.000	17.01.35	17.01.	A3L3G9	FR001400SMM1			96,84G-6,69G	96,74 G	3,71	3,7
Euro	100.000	16.11.31	16.11.	A3LBDC	FR001400DY43			101,57G-1,57G	101,55 G	3,3	3,3
Euro	100.000	11.09.35	11.09.	A3LM16	FR001400KKM2			101,37G-1,33G	101,32 G	3,7	3,7
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A4EA8V	FR001400ZOS9			99,05G-9,11G	99,04 G	3,08	3,07
Euro	100.000	19.05.35	19.05.	A4EA8W	FR001400ZOT7			98,56G-8,61G	98,45 G	3,69	3,68
Euro	100.000	04.09.37	04.09.	A4EGDR	FR0014012FB6			99,04G-9,02G	98,99 G	3,86	3,86
Euro	100.000	13.11.28	13.11.	A4EK3A	FR00140144A7			98,9G-8,92G	98,88 G	2,98	2,97
Euro	100.000	13.11.31	13.11.	A4EK3B	FR00140144B5			99,04G-9,05G	99,02 G	3,32	3,32
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A4EK3C	FR00140144C3		98,98G-8,85G	98,89 G	3,66	3,66	
Euro	100.000	13.05.38	13.05.	A4EK3D	FR00140144D1		98,45G-8,37G	98,35 G	3,92	3,92	
Euro	100.000	13.11.45	13.11.	A4EK3E	FR00140144E9		96,9G-6,88G	96,93 G	4,37	4,36	
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	846368	US35177PAL13	Orange S.A. Registered Notes 9%, v. 14.03.01(31), DL-Notes 2001(01/31) 5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 1/4%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S 5%, v. 13.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S 5 3/4%, v. 13.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S		116,7G-6,83G	117 G	4,98	4,97
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52			98,39G-7,88G	98,26 G	5,77	5,77
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A4ENCM	USF6861DLG36			97,73G-7,48G	97,68 G	4,94	4,93
US\$	1.000	13.01.36	13.JJ	A4ENCR	USF6861DLJ74			97,92G-7,64G	97,85 G	5,39	5,39
US\$	1.000	13.01.56	13.JJ	A4ENCT	USF6861DLK48			100,73G-0,11G	100,57 G	5,82	5,82
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.) 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 18.04.23-17.04.30, EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 24.06.25-23.06.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 25.06.26-24.06.33, EO-FLR Med.-T. Nts 26(26/Und.)		96,36G-6,46G	96,33 G		
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55			94,08G-4,12G	94,12 G		
Euro	100.000	endlos	18.04.	A3LGHK	FR001400GDJ1			104,9G-4,87G	104,83 G		
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYH	FR001400OXS4			102,22G-2,13G	102,13 G		
Euro	100.000	endlos	24.06.	A4ECL4	FR0014010IV2			98,2G-8,22G	98,17 G		
Euro	100.000	endlos	25.06.	A4EWNZ	FR00140194B0			99,64G-9,77G	99,59 G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031	Orano Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28)		99,41G-9,39G	99,38 G	3,12	3,12

Festverzinsliche Wertpapiere

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 995

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.05.27	15.05.	A3LA6D	FR001400DAO4	Orano Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 15.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 4%, v. 12.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		101,28G-1,36G 102,07G-2,04G	101,37 G 102,03 G	3,74 3,52	3,73 3,51
	100.000	12.03.31	12.03.	A3LVYM	FR001400OM36						
£	1.000	24.11.38	24.MN	A285J0	XS2259211485	Orbit Capital PLC Bonds 2%, v. 24.11.20(38), LS-Bonds 2020(20/38)		66,32G-5,9G	66,2 G	6,01	6,01
£	1.000	14.06.48	12.JD	A19146	XS1834993195	Orbit Capital PLC Registered Bonds 3 3/8%, v. 14.06.18(48), LS-Bonds 2018(48)		65,11G-4,54G	64,94 G	6,51	6,51
Euro	1.000	30.04.28	30.AO	A3KPLL	XS2332250708	Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V. Senior Secured Notes 2 7/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,87G-8,77G	98,79 G	3,61	3,6
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29) 2,65%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27) 5,35%, v. 26.09.24(31), AD-Medium-Term Nts 2024(24/31)		93,09G-2,97G 95,99G-6,04G 97,74G-7,68G	92,99 G 96,02 G 97,66 G	2,13 5,5 5,96	2,13 5,5 5,95
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847						
A\$	10.000	26.09.31	26.MS	A3L3UN	AU3CB0313625						
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4Z6	XS2911122005	ORIX Corp. Medium - Term Notes 3,447%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3,78%, v. 28.02.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,11G-0,02G 101,22G-1,24G	100,03 G 101,22 G	3,44 3,32	3,44 3,32
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A3LU12	XS2770467848						
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LL7	US686330AJ06	ORIX Corp. Registered Notes 3,7%, v. 18.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 5,2%, v. 13.09.22(32), DL-Notes 2022(32) 5,4%, v. 25.02.25(35), DL-Notes 2025(35)		99,04G-9,01G 101,95G-1,94G 101,13G-0,87G	99,03 G 101,81 G 101,08 G	4,74 4,89 5,34	4,73 4,89 5,34
US\$	1.000	13.09.32	13.MS	A3K883	US686330AR22						
US\$	1.000	25.02.35	25.FA	A4D7HW	US686329AB98						
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28) 4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30) 6%, v. 30.01.25(35), DL-Notes 2025(34/35) RegS 3 5/8%, v. 02.07.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)		96,01G-5,97G 104,2G-4,22G 103,59G-3,52G 99,72G-9,71G	96 G 104,27 G 103,58 G 99,67 G	2,34 3,61 5,55 3,68	2,34 3,61 5,55 3,68
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843						
US\$	1.000	30.01.35	30.JJ	A4D55K	XS2975119988						
Euro	1.000	02.07.32	02.07.	A4EDFV	XS3104553931						
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	Orsted A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2 1/4%, v. 14.06.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 7/8%, v. 14.06.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 3 1/4%, v. 13.09.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 5 1/8%, v. 13.09.22(34), LS-Medium-Term Nts 2022(22/34) 5 3/8%, v. 13.09.22(42), LS-Medium-Term Nts 2022(22/42) 3 3/4%, v. 01.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/8%, v. 01.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		94G-4,15G 98,3G-8,32G 94G-4,05G 98,68G-8,74G 95,28G-4,86G 88,57G-7,95G 101,08G-1,08G 100,86G-0,82G	94,07 G 98,37 G 93,96 G 98,63 G 95,12 G 88,36 G 101,05 G 100,74 G	3,16 3,15 3,87 3,52 5,93 6,61 3,43 4,01	3,16 3,15 3,87 3,52 5,93 6,6 3,42 4,01
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3K6A0	XS2490471807						
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3K6A1	XS2490472102						
Euro	1.000	13.09.31	13.09.	A3K88F	XS2531569965						
£	1.000	13.09.34	13.09.	A3K88G	XS2531570039						
£	1.000	13.09.42	13.09.	A3K88H	XS2531570112						
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A3LEU2	XS2591029876						
Euro	1.000	01.03.35	01.03.	A3LEU3	XS2591032235						
Euro	1.000	endlos	14.12.	A3LVYH	XS2778385240	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 14.03.24-13.12.29, EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)		101,81G-1,94G	101,83 G		
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019) 1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S 5 1/4%, zinsv. v. 08.12.22-07.12.28, EO-FLR Notes 2022(22/3022)		97,16G-7,22G 88,12G-8,29G 101,96G-2,01G	97,17 G 88,21 G 101,94 G	3,56	3,56
Euro	1.000	endlos	18.02.	A3KLYQ	XS2293075680						
Euro	1.000	endlos	08.12.	A3LB0K	XS2563353361						
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	OTE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,55G-9,54G	99,55 G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.09.35	04.MS	A4EGNF	US68902VAS60	Otis Worldwide Corp. Registered Notes 5,131%, v. 04.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,488%, v. 07.05.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,97G-9,74G	99,85 G	5,23	5,23
US\$	1.000	07.05.29	07.MN	A4EUKF	US68902VAT44			99,53G-9,43G	99,49 G	4,76	4,75
Euro	1.000	16.10.30	16.10.	A3L4K4	XS2917468618	OTP Bank Nyrt. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 16.10.24-15.10.29, v. 16.10.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) 6 1/8%, zinsv. v. 05.10.23-04.10.26, v. 05.10.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27) 5%, zinsv. v. 31.01.24-30.01.28, v. 31.01.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 12.06.24-11.06.27, v. 12.06.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) 3 5/8%, zinsv. v. 03.02.26-02.02.31, v. 03.02.26(32), EO-FLR Med.-Term Nts 26(31/32)		101,66G-1,7G	101,62 G	3,81	3,8
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3LPBN	XS2698603326			100,72G-0,67G	100,69 G	5,53	5,51
Euro	1.000	31.01.29	31.01.	A3LTXD	XS2754491640			102,32G-2,32G	102,3 G	4,03	4,02
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LZW3	XS2838495542			101,17G-1,19G	101,2 G	4,1	4,1
Euro	1.000	03.02.32	03.02.	A4EPCG	XS3281761901			98,84G-8,86G	98,82 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LECG	XS2586007036	OTP Bank Nyrt. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 3/4%, zinsv. v. 15.02.23-14.05.28, v. 15.02.23(33), DL-FLR Med.Term Nts 23(28/33) 4 5/8%, zinsv. v. 24.06.26-23.12.31, v. 24.06.26(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)		104,88G-4,84G	104,9 G	7,98	7,97
Euro	1.000	24.12.36	24.12.	A4EWPT	XS3406852536			100,28G-0,3G	100,3 G	4,59	4,58
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A3LWST	XS2793675534	OTP banka d.d. Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 03.04.24-02.04.27, v. 03.04.24(28), EO-FLR Preferred Nts 24(27/28) 3 1/2%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.27, v. 20.05.25(28), EO-FLR Preferred Nts 25(27/28)		100,8G-0,83G	100,78 G	4,24	4,23
Euro	100.000	20.05.28	20.05.	A4EBBN	XS3050686321			99,67G-9,69G	99,64 G	3,67	3,67
Euro	1.000	20.06.30	20.06.	A4ECXF	XS3094548123	OTP Jelzálogbank Részvénytőrsaság Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,002%, v. 20.06.25(30), EO-Med-T. Cov.Nts 2025(30) 3,137%, v. 01.10.25(31), EO-Med-T. Cov.Nts 2025(31) 3,161%, v. 12.02.26(32), EO-Med-T. Cov.Nts 2026(32) 3,444%, v. 03.06.26(33), EO-Med-T. Cov.Nts 2026(33)		99,66G-9,63G	99,63 G	3,1	3,1
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A4EHM4	XS3187013779			99,9G-9,85G	99,86 G	3,17	3,17
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A4EP1Q	XS3282211286			99,56G-9,54G	99,51 G	3,25	3,25
Euro	1.000	31.08.33	31.08.	A4EVPM	XS3392853902			100,65G-0,56G	100,59 G	3,35	3,35
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	A3LZYD	XS2838470123	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,29%, v. 11.06.24(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(27)		100,4G-0,41G	100,4 G	2,84	2,84
US\$	1.000	04.03.36	04.MS	A4ERGH	XS3307229321	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,517%, zinsv. v. 04.03.26-03.03.31, v. 04.03.26(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)		97,99G-7,78G	97,92 G	4,86	4,86
Euro	1.000	05.02.31	05.FA	A4D55Y	XS2992020037	OVH GROUPE S.A.S Registered Notes 4 3/4%, v. 05.02.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		99,86G-9,85G	99,85 G	4,84	4,84
US\$	1.000	30.01.48	30.JJ	A19VKY	US690742AH44	Owens Corning [New] Guaranteed Registered Notes 4,4%, v. 25.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,15G-2,6G	83,06 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,3%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5,7%, v. 30.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,95%, v. 30.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 1/2%, v. 30.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		81,69G-1,18G	81,46 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZR6	US690742AP69			103,37G-3,15G	103,22 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZR7	US690742AQ43			101,82G-1,38G	101,54 G	5,93	5,94
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3LZRC	US690742AN12			100,57G-0,4G	100,55 G	5,13	5,12
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3K1GX	XS2436807940	P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 4%, v. 19.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 3/4%, v. 06.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 3/8%, v. 22.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		95,8G-5,79G	95,79 G	3,36	3,36
Euro	1.000	19.04.32	19.04.	A3L3HB	XS2901491261			100,5G-0,47G	100,41 G	3,91	3,9
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDY	XS2764853425			103,43G-3,42G	103,41 G	3,59	3,59
Euro	1.000	02.04.33	02.04.	A4EH21	XS3195025054			98,03G-8,11G	97,98 G	4,07	4,07
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A4ENWS	XS3277753839			98,55G-8,52G	98,54 G	3,72	3,72
US\$	1.000	10.08.26	10.FA	A3LLOF	US69371RS561	Paccar Financial Corp. Medium - Term Notes 5,05%, v. 10.08.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26) 4,95%, v. 10.08.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28) 4,6%, v. 30.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29) 5%, v. 22.03.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		99,73G-9,75G	99,76 G	7,53	7,29
US\$	1.000		10.FA	A3LLOG	US69371RS645			101,05G-1,04G	101,09 G	4,47	4,47
US\$	1.000		31.JJ	A3LTV0	US69371RS801			100,69G-0,59G	100,66 G	4,4	4,39
US\$	1.000		22.MS	A3LWGL	US69371RS983			100,96G-0,67G	100,79 G	4,95	4,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	03.03.28	03.MS	A4D7RL	US69371RT635	Paccar Financial Corp. Medium - Term Notes 4,55%, v. 03.03.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28) 4,55%, v. 08.05.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30) 4%, v. 08.08.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28) 4%, v. 07.11.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28) 3 9/10%, v. 05.02.26(29), DL-Medium-Term Notes 2026(29) 4,3%, v. 18.06.26(29), DL-Medium-Term Notes 2026(29)	S s	99,94G-9,94G	99,96	G	4,64	4,62
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A4EA1X	US69371RT718			100,16G-0,13G	100,27	G	4,56	4,56
US\$	1.000	08.08.28	08.FA	A4EE7P	US69371RT973			99,19G-9,14G	99,19	G	4,48	4,48
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A4EKZQ	US69371RU203			98,87G-8,85G	98,92	G	4,57	4,56
US\$	1.000	05.02.29	05.FA	A4EPZQ	US69371RU385			98,53G-8,44G	98,52	G	4,6	4,59
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A4EWW6	US69371RU534			99,45G-9,35G	99,44	G	4,59	4,59
Euro	1.000	29.08.27	29.08.	A3L236	XS2887887078	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 29.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 2 3/4%, v. 19.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 2 1/2%, v. 13.11.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3 1/8%, v. 15.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		99,75G-9,74G	99,73	G	3,23	3,22
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A4EA8S	XS3074379457		99,21G-9,19G	99,19	G	3,2	3,2	
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A4EKX8	XS3217498875		98,62G-8,61G	98,6	G	3,12	3,11	
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A4EUQ9	XS3375191486		99,99G-9,99G	99,97	G	3,13	3,12	
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52	Pacific Gas & Electric Company Registered First Mortgage Bonds 2,1%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,55%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,95%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,45%, v. 08.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,9%, v. 08.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3 1/4%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,2%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 5,9%, v. 05.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 6,15%, v. 06.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 6 3/4%, v. 06.01.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 6,7%, v. 30.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 6,4%, v. 05.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 6,1%, v. 05.06.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5,55%, v. 28.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,8%, v. 28.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,7%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6,15%, v. 26.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 5,2%, v. 20.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 6%, v. 20.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56) 5,05%, v. 03.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5,6%, v. 03.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 6,3%, v. 03.06.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		97,07G-7G	96,98	G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36		89,91G-9,74G	89,81	G	5,1	5,09	
US\$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74		66,84G-6,61G	66,76	G	6,28	6,28	
US\$	1	01.07.30	01.JJ	A28Z2P	US694308JM04		98,66G-8,51G	98,58	G	5,03	5,03	
US\$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86		84,13G-3,83G	84,02	G	6,36	6,36	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K6HW	US694308KF34		100,48G-0,23G	100,21	G	5,26	5,26	
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K6HX	US694308KG17		103,37G-3,11G	103,18	G	5,35	5,35	
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNAF	US694308JT56		92,17G-1,97G	92,08	G	5,18	5,18	
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KNAG	US694308JU20		82,14G-1,87G	82,05	G	6,16	6,16	
US\$	1.000	01.10.54	01.AO	A3L08S	US694308KT38		94,78G-4,42G	94,57	G	6,43	6,42	
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LCWK	US694308KJ55		104,46G-4,21G	104,27	G	5,45	5,44	
US\$	1.000	15.01.53	15.JJ	A3LCWL	US694308KH99		105,53G-5,14G	105,42	G	6,45	6,45	
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LF3Z	US694308KK29		104,52G-4,18G	104,37	G	6,47	6,47	
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LJN0	US694308KM84		106,1G-5,87G	105,99	G	5,45	5,45	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LJNZ	US694308KL02		103,02G-2,89G	102,91	G	4,93	4,92	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LVFU	US694308KQ98		101,81G-1,64G	101,7	G	4,99	4,98	
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LVFV	US694308KR71		102,64G-2,4G	102,56	G	5,49	5,49	
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A4D7S4	US694308KU01		101,3G-1,05G	101,13	G	5,62	5,62	
US\$	1.000	01.03.55	01.MS	A4D7S5	US694308KV83		98,11G-7,8G	97,94	G	6,42	6,41	
US\$	1.000	01.05.36	01.MN	A4EQ28	US694308LA38		97,15G-6,89G	97,01	G	5,69	5,69	
US\$	1.000	01.05.56	01.MN	A4EQ29	US694308LB11		96,04G-5,62G	95,8	G	6,43	6,43	
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A4EV60	US694308LC93		100,1G-99,94G	100,03	G	5,13	5,12	
US\$	1.000	15.08.36	15.FA	A4EV61	US694308LD76		100,45G-0,17G	100,28	G	5,65	5,65	
US\$	1.000	15.08.56	15.FA	A4EV62	US694308LE59		100,48G-0,15G	100,03	G	6,39	6,39	
sfrs	5.000	02.05.29	02.05.	A3K6GA	CH1179534990	Pacific Life Global Funding II Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.05.22(29), SF-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S 0 1/4%, v. 26.10.21(28), SF-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S 3 1/8%, v. 18.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31) 4 3/4%, v. 13.01.26(32), LS-Medium-Term Notes 2026(32)		102,05G-2,02G	102,05	G	1,02	1,02
sfrs	5.000	26.10.28	26.10.	A3KXYM	CH1137122839		98,34G-8,34G	98,33	G	0,51	0,51	
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A4ECLW	XS3095372119		98,85G-8,83G	98,84	G	3,38	3,38	
£	1.000	13.06.32	13.JD	A4EM8G	XS3268963496		98,41G-8,08G	98,27	G	5,19	5,19	
A\$	10.000	12.05.27	12.MN	A19HD2	AU3CB0244325	Pacific National Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 5,4%, v. 12.05.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,58G-9,58G	99,58	G	5,98	5,96
A\$	10.000	24.09.29	24.MS	A2R8A1	AU3CB0266906	Pacific National Finance Pty Ltd. Notes 3,7%, v. 24.09.19(29), AD-Notes 2019(29)		92,55G-2,53G	92,55	G	6,39	6,38
US\$	1.000	01.04.37	01.AO	A0LPX6	US695114CD86	PacifiCorp Registered First Mortgage Bonds 5 3/4%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(07/37) 4 1/8%, v. 13.07.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		101,02G-0,3G	100,67	G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A193JR	US695114CT39		76,37G-5,81G	75,99	G	6,21	6,21	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28V01	US695114CW67	PacifiCorp Registered First Mortgage Bonds 2,7%, v. 08.04.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		91,74G-1,31G	91,33 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28V02	US695114CX41	3,3%, v. 08.04.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		65,58G-4,95G	65,32 G	6,14	6,14
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2RYPR	US695114CU02	3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		96,14G-6G	96,15 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2RYPS	US695114CV84	4,15%, v. 01.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		76,26G-5,86G	76,15 G	6,18	6,18
US\$	1.000	01.12.53	01.JD	A3LB2M	US695114CZ98	5,35%, v. 01.12.22(53), DL-Bonds 2022(22/53)		90,12G-89,63G	89,9 G	6,23	6,23
US\$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LH3T	US695114DA39	5 1/2%, v. 17.05.23(54), DL-Bonds 2023(23/54)		92,02G-1,65G	92,06 G	6,22	6,22
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LS19	US695114DB12	5,1%, v. 05.01.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)		100,79G-0,7G	100,79 G	4,87	4,86
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3LS2A	US695114DC94	5,3%, v. 05.01.24(31), DL-Bonds 2024(24/31)		101,44G-1,36G	101,4 G	5,03	5,02
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LS2B	US695114DD77	5,45%, v. 05.01.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		101,41G-1,19G	101,29 G	5,33	5,32
US\$	1.000	15.01.55	15.JJ	A3LS2C	US695114DE50	5,8%, v. 05.01.24(55), DL-Bonds 2024(24/55)		96,23G-5,69G	96,06 G	6,21	6,21
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A4EP7G	US695114DH81	4 1/4%, v. 06.02.26(29), DL-Bonds 2026(26/29)		98,55G-8,54G	98,61 G	4,89	4,88
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A4ESM0	US695114DN59	5,1%, v. 25.03.26(31), DL-Bonds 2026(26/31)		100,64G-0,56G	100,59 G	5,03	5,02
US\$	1.000	15.04.33	15.AO	A4ESM1	US695114DP08	5,45%, v. 25.03.26(33), DL-Bonds 2026(26/33)		101,59G-1,19G	101,36 G	5,31	5,3
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A4ESMZ	US695114DM76	4,65%, v. 25.03.26(29), DL-Bonds 2026(26/29)		99,54G-9,3G	99,39 G	4,98	4,97
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4D81B	US695114DF26	PacifiCorp Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 20.03.25-14.09.30, v. 20.03.25(55), DL-FLR Notes 2025(30/55)		100,78G-0,73G	100,86 G	7,45	7,45
US\$	1.000	15.08.56	15.FA	A4EPT8	US695114DG09	7 1/8%, zinsv. v. 05.02.26-14.08.31, v. 05.02.26(56), DL-FLR Notes 2026(31/56)		99,45G-9,38G	99,52 G	7,3	7,3
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2SAYC	US695156AU37	Packaging Corp. of America Registered Notes 3%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,81G-4,63G	94,68 G	4,76	4,75
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV5A	US695156AW92	3,05%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,11G-4,7G	64,9 G	5,79	5,79
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		99,64G-9,78G	99,61 G	8,06	8,06
US\$	1.000	23.02.34	23.FA	A4EQNR	US698299CB89	Panama, Republik Registered Bonds 5,227%, v. 23.02.26(34), DL-Bonds 2026(26/34)		98,8G-8,78G	98,84 G	5,5	5,49
US\$	1.000	23.02.38	23.FA	A4EQNS	US698299CC62	5,662%, v. 23.02.26(38), DL-Bonds 2026(26/38)		99,97G-9,92G	99,96 G	5,75	5,75
US\$	1.000	16.07.34	16.JJ	A3L1FC	USJ6355LAD31	Panasonic Holdings Corp. Registered Notes 5,302%, v. 16.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		101,37G-1,03G	101,26 G	5,21	5,21
Euro	1.000	05.08.28(27)	05.FA	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, rat. v. 05.02.26-04.08.28, v. 05.02.21(28), IHS v.2021(2023/2028)		50G-G	50,16 G	30,04	30,04
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A3LE5V	XS2596599147	Pandora A/S Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 10.03.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		102,06G-2,07G	102,03 G	3,27	3,27
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A3LZHR	XS2831524728	3 7/8%, v. 31.05.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		101,37G-1,36G	101,35 G	3,5	3,49
Euro	1.000	01.07.28	01.MS	A3KTC3	XS2349786835	Paprec Holding S.A. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 02.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,16G-9,17G	99,16 G	3,97	3,98
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EDU7	XS3111831254	4 1/2%, v. 10.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		99,93G-9,92G	100,06 G	4,57	4,57
Euro	1.000	05.07.31	05.JJ	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, rat. v. 05.01.25-04.07.27, v. 05.07.17(31), Inh.-Schuldv.v.2017(2022/2031)		24,001G-4,01G	24,01 G	60,92	61,37
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1834X	US124857AR43	Paramount Skydance Corp. Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 11.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		98,62G-8,91G	98,72 G	5,05	4,99
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19KU2	US124857AT09	3 3/8%, v. 03.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		97,22G-7,05G	97,04 G	5,37	5,35
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,6%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		62,83G-2,87G	62,85 G	8,85	8,84
US\$	1.000	30.04.36	30.AO	A0G0XH	US925524AX89	Paramount Skydance Corp. Registered Debentures 6 7/8%, v. 12.04.06(36), DL-Debts 2006(06/36)		93,06G-3,26G	93,2 G	8,03	8,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	Paramount Skydance Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 4,95%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,2%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 4,2%, v. 05.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		61,85G-1,65G	61,77 G	8,99	8,99
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33			92,78G-2,92G	92,81 G	6,9	6,89
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98			86,39G-6,33G	86,35 G	7,21	7,2
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RYJP	US124857AZ68			95,98G-5,87G	95,94 G	5,84	5,84
Euro	100.000	22.06.48	22.06.	A3L0A2	FR001400QW65	Paris, Stadt Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.06.24(48), EO-Medium-Term Notes 2024(48) 4,2%, v. 17.02.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46)		91,22G-0,71G	91,04 G	4,42	4,42
Euro	100.000	17.02.46	17.02.	A4EQEA	FR0014016C67			98,37G-7,91G	98,22 G	4,36	4,36
Euro	1.000	02.02.44	02.02.	A3LT4H	FR001400NMM2	Paris, Stadt Obligations 3 1/2%, v. 02.02.24(44), EO-Obl. 2024(44)		90,17G-89,78G	90,02 G	4,34	4,34
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A2R3F0	US701094AN45	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 14.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4 1/2%, v. 15.06.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 2 9/10%, v. 20.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		96,55G-6,43G	96,52 G	4,61	4,61
US\$	1.000	14.06.49	14.JD	A2R3F1	US701094AP92			79,96G-9,63G	79,9 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A3K6A5	US701094AS32			99,68G-9,52G	99,63 G	4,72	4,71
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A4D6VX	XS2986378714			99,02G-9,01G	98,95 G	3,19	3,18
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R3U6	US70213BAB71	PartnerRe Finance B LLC Guaranteed Registered Notes 3,7%, v. 19.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,83G-6,57G	96,55 G	5,01	5,01
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		99,59G-9,59G	99,62 G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.10.33	01.AO	A3LNF3	US703481AD36	Patterson-UTI Energy Inc. Registered Notes 7,15%, v. 13.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		107,18G-6,82G	107,09 G	6,06	6,06
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A4D9ZA	US704326AA51	Paychex Inc. Registered Notes 5,1%, v. 10.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,35%, v. 10.04.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,6%, v. 10.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,98G-0,82G	100,94 G	4,92	4,91
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A4D9ZB	US704326AB35			101,36G-1,18G	101,31 G	5,18	5,17
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D9ZC	US704326AC18			101,14G-0,99G	101,13 G	5,53	5,53
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 2,3%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,65%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,85%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 4,4%, v. 23.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5,05%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5 1/4%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 5,15%, v. 28.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/2%, v. 28.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4,45%, v. 06.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5,1%, v. 06.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,55%, v. 15.05.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 4,95%, v. 15.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5,55%, v. 15.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		91,26G-1,11G	91,21 G	4,88	4,87
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58			99,48G-9,5G	99,48 G	4,75	4,66
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32			94,24G-4,19G	94,25 G	4,86	4,85
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A3K5S5	US70450YAK91			99,42G-9,39G	99,43 G	4,64	4,63
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K5S6	US70450YAL74			97,39G-7,2G	97,32 G	5,01	5,01
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K5S7	US70450YAM57			86,43G-6,19G	86,47 G	6,21	6,21
US\$	1.000	01.06.62	01.JD	A3K5S8	US70450YAN31			87,35G-7,28G	87,57 G	6,22	6,22
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZAG	US70450YAP88			99,43G-9,3G	99,42 G	5,33	5,33
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LZAH	US70450YAQ61			91,83G-1,72G	91,94 G	6,22	6,22
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A4D74W	US70450YAS28			99,78G-9,73G	99,78 G	4,67	4,65
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D74Y	US70450YAT01			98,79G-8,54G	98,7 G	5,38	5,38
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A4EU1C	US70450YAU73			100,02G-0,04G	100,02 G	4,58	4,57
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A4EU1D	US70450YAV56			100,15G-G	100,1 G	5,01	5,01
US\$	1.000	01.06.36	01.JD	A4EU1E	US70450YAW30			100,65G-0,35G	100,53 G	5,58	5,58
Euro	1.000	15.11.30	15.MN	A4EKNF	XS3200021502	PCC Global PLC Bonds 8 1/4%, v. 13.11.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		78,95G-9,05G	78,97 G	15,5	15,43
Euro	1.000	01.12.27	01.JAJO	A30V2U	DE000A30V2U2	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5%, v. 01.12.22(27), Inh.-Teilschuld v. v.22(23/27) 5%, v. 01.02.23(28), Inh.-Teilschuld v. v.23(23/28)		98,94G-8,93G	98,93 G	5,92	5,89
Euro	1.000	01.04.28	01.JAJO	A30VR4	DE000A30VR40			101G-1G	101 G	4,48	4,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.10.27	01.JAJO	A30VS5	DE000A30VS56	5%, v. 01.09.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27)		97G-8G	97,01 G	6,85	6,82
Euro	1.000	01.10.28	01.JAJO	A3510Z	DE000A3510Z9	6%, v. 02.10.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(24/28)		100,5G-G	100,5 G	6,14	6,12
Euro	1.000	01.02.29	01.JAJO	A3511S	DE000A3511S2	6%, v. 02.01.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		98,4G-8,51G	98,45 G	6,8	6,78
Euro	1.000	01.07.28	01.JAJO	A351K9	DE000A351K90	5%, v. 03.04.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28)		97G-7G	97 G	6,78	6,78
Euro	1.000	01.05.29	01.JAJO	A3824R	DE000A3824R1	6%, v. 01.03.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		98,7G-8,7G	98,7 G	6,67	6,66
Euro	1.000	01.07.29	01.JAJO	A383EM	DE000A383EM7	5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		100G-G	100 G	5,88	5,88
Euro	1.000	01.04.27	01.JAJO	A383S0	DE000A383S03	4 1/2%, v. 02.12.24(27), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/27)		99,7G-9,2G	99,7 G	5,72	5,68
Euro	1.000	01.01.30	01.JAJO	A383SZ	DE000A383SZ9	5 3/4%, v. 02.12.24(30), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/30)		98,01G-8,01G	98,01 G	6,54	6,53
Euro	1.000	01.10.29	01.JAJO	A383UJ	DE000A383UJ9	5 3/4%, v. 01.10.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/29)		98G-100,371-98G	98 G	6,59	6,58
Euro	1.000	01.10.26	01.JAJO	A3MP4P	DE000A3MP4P9	4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		98,9G-8,9G	98,9 G	8,09	8,09
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		97G-7,41G	97,31 G	8,18	8,18
Euro	1.000	01.02.28	01.JAJO	A460Q5	DE000A460Q50	4%, v. 16.02.26(28), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/28)		99,9G-9,9G	99,9 G	4,13	4,11
Euro	1.000	01.04.31	01.JAJO	A460Q6	DE000A460Q68	5 1/2%, v. 02.03.26(31), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/31)		98G-8G	98 G	6,12	6,12
Euro	1.000	01.04.30	01.JAJO	A4DFDS	DE000A4DFDS9	5 3/4%, v. 03.02.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		99G-9G	99 G	6,19	6,18
Euro	1.000	01.10.30	01.JAJO	A4DFHU	DE000A4DFHU6	5 1/2%, v. 01.07.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		96,5G-6,6G	96,5 G	6,58	6,57
Euro	1.000	01.07.30	01.JAJO	A4DFLK	DE000A4DFLK9	5 1/2%, v. 01.04.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		99G-9G	99 G	5,91	5,91
Euro	1.000	01.07.27	01.JAJO	A4DFMA	DE000A4DFMA8	4%, v. 02.05.25(27), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/27)		99,75G-9,75G	99,75 G	4,33	4,33
Euro	1.000	01.01.31	01.JAJO	A4DFWY	DE000A4DFWY7	5 1/2%, v. 01.10.25(31), Inh.-Teilschuldv. v.25(26/31)		97,75G-8G	97,25 G	6,15	6,14
£	1.000	12.09.34	12.09.	A3L3FK	XS2887786478	Pearson Funding PLC Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 12.09.24(34), LS-Notes 2024(24/34)		97,87G-7,45G	97,73 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8PJ	US693304BE65	PECO Energy Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4 3/8%, v. 23.08.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)		81,79G-1,46G	81,63 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A3L3BP	US693304BG14	5 1/4%, v. 10.09.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)		93,48G-3,07G	93,27 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EGQR	US693304BH96	4 7/8%, v. 10.09.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)		99,14G-8,82G	98,92 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EGQS	US693304BJ52	5,65%, v. 10.09.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)		99,15G-8,81G	99,02 G	5,82	5,82
US\$	1.000	11.09.31	11.MS	A3L3GS	XS2897383043	Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. Registered Notes 8%, v. 11.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		99,97G-9,87G	99,92 G	8,19	8,18
£	1.000	15.11.34	15.11.	A3LYP4	XS2819228664	Pension Insurance Corporation PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 15.05.24(34), LS-Medium-Term Nts 2024(34/34)		102,75G-2,33G	102,6 G	6,5	6,49
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LCHF	USU71000BH20	Penske Truck Leasing Co. L.P./PTL Finance Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 21.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		101,37G-1,36G	101,21 G	4,89	4,87
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A4EMBB	XS3231911150	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Registered Notes 5 1/2%, v. 17.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		96,82G-6,81G	96,92 G	6,36	6,36
Euro	1.000	11.02.28	11.FMAN	A4EP1K	XS3291116369	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 2,212%, zinsv. v. 11.02.26-10.05.26, v. 11.02.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)		100,02G-G	100,01 G	2,23	2,23
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	PepsiCo Inc. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,4G-6,33G	106,38 G	4,5	4,49
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,96G-5,97G	95,93 G	1,81	1,81
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,41G-9,43G	99,42 G	4,64	4,56
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,5G-0,98G	81,42 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,53G-8,5G	98,54 G	4,25	4,24
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ASCV	US713448BP24	5 1/2%, v. 14.01.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		103,03G-2,54G	102,88 G	5,3	5,3
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,42G-5,11G	85,37 G	5,5	5,49
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CL	US713448CZ96	4,6%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		89,77G-9,24G	89,59 G	5,6	5,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						PepsiCo Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		83,75G-3,87G	83,76	G	0,95
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		53,01G-2,98G	52,94	G	3,91
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19	1,4%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,31G-7,12G	87,22	G	3,2
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,79G-8,79G	98,79	G	4,41
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,2G-4,1G	94,18	G	4,54
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19	3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		83,4G-3,18G	83,4	G	5,3
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		75,33G-4,9G	75,14	G	5,62
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		75,54G-5,11G	75,38	G	5,58
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,23G-0,09G	90,18	G	3,6
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,8G-5,81G	95,78	G	1,04
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,99G-4,89G	94,96	G	4,47
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		71,66G-1,47G	71,72	G	5,67
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		65,83G-5,42G	65,68	G	5,61
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		69,54G-9,45G	69,45	G	2,5
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,63G-8,62G	98,61	G	1,52
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,34G-1,3G	91,29	G	2,46
US\$	1.000	18.02.28	18.FA	A3K7SP	US713448FL73	3,6%, v. 18.07.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		98,9G-8,82G	98,84	G	4,4
US\$	1.000	21.10.31	21.AO	A3KXFT	US713448FE31	1,95%, v. 21.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,23G-8,02G	88,16	G	4,41
US\$	1.000	21.10.41	21.AO	A3KXFU	US713448FF06	2 5/8%, v. 21.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		72,09G-1,82G	71,95	G	5,42
US\$	1.000	21.10.51	21.AO	A3KXFV	US713448FG88	2 3/4%, v. 21.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		62,82G-2,52G	62,67	G	5,59
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,33G-3,32G	83,29	G	1,79
US\$	1.000	17.07.29	17.JJ	A3L1TB	US713448FX12	4 1/2%, v. 17.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,18G-0,23G	100,19	G	4,47
US\$	1.000	17.07.34	17.JJ	A3L1TC	US713448FY94	4,8%, v. 17.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,68G-0,45G	100,58	G	4,79
US\$	1.000	17.07.54	17.JJ	A3L1TD	US713448FZ69	5 1/4%, v. 17.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		97,31G-7,03G	97,15	G	5,53
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEF3	US713448FR44	4,45%, v. 15.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,23G-0,19G	100,23	G	4,39
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LEF4	US713448FS27	4,45%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,39G-9,23G	99,35	G	4,64
US\$	1.000	15.02.53	15.FA	A3LEF5	US713448FT00	4,65%, v. 15.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		88,58G-8,27G	88,6	G	5,57
US\$	1.000	10.11.26	10.MN	A3LQ67	US713448FW39	5 1/8%, v. 10.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,1G-0,16G	100,15	G	4,7
US\$	1.000	07.02.27	07.FA	A4D6XA	US713448GD49	4,4%, v. 07.02.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,18G-0,2G	100,19	G	4,09
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A4D6XB	US713448GA00	4,45%, v. 07.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,3G-0,26G	100,31	G	4,32
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A4D6XC	US713448GB82	4,6%, v. 07.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,98G-0,82G	100,93	G	4,4
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A4D6XD	US713448GC65	5%, v. 07.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,96G-0,65G	100,89	G	4,97
Euro	1.000	28.07.37	28.07.	A4EENY	XS3121137916	3,45%, v. 28.07.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		97,86G-7,82G	97,81	G	3,69
Euro	1.000	28.07.55	28.07.	A4EENZ	XS3121138211	4,05%, v. 28.07.25(55), EO-Notes 2025(25/55)		94,88G-4,73G	94,77	G	4,37
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A4EEPV	US713448GL64	4,1%, v. 23.07.25(29), DL-Notes 2025(25/29)		99,49G-9,39G	99,51	G	4,4
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A4EEPW	US713448GH52	4,3%, v. 23.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,12G-99,96G	100,06	G	4,36
US\$	1.000	23.07.32	23.JJ	A4EEXP	US713448GJ19	4,65%, v. 23.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,62G-0,48G	100,62	G	4,61
US\$	1.000	23.07.35	23.JJ	A4EEPY	US713448GK81	5%, v. 23.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,06G-0,8G	100,94	G	4,95
Euro	1.000	11.02.34	11.02.	A4EP1L	XS3291117417	3,3%, v. 11.02.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		99,31G-9,28G	99,26	G	3,41
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	A4EP1M	XS3291117680	3,7%, v. 11.02.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		99,13G-9,13G	99,11	G	3,79
Euro	1.000	11.02.47	11.02.	A4EP1N	XS3291118068	4,15%, v. 11.02.26(47), EO-Notes 2026(26/47)		98,6G-8,5G	98,51	G	4,26
						PepsiCo Inc. Senior Notes					
£	1.000	22.07.29	22.JJ	A3K7U4	XS2503830536	3,2%, v. 22.07.22(29), LS-Notes 2022(22/29)		97,04G-6,86G	96,94	G	4,35
£	1.000	22.07.34	22.JJ	A3K7U5	XS2503832078	3,55%, v. 22.07.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		91,82G-1,46G	91,73	G	4,9
						Pepsico Singapore Financing I Pte.Ltd. Registered Notes					
US\$	1.000	16.02.27	16.FA	A3LUP6	US713466AA86	4,65%, v. 16.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,03G-0,1G	100,08	G	4,53
US\$	1.000	16.02.29	16.FA	A3LUP7	US713466AB69	4,55%, v. 16.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,29G-0,21G	100,27	G	4,51
US\$	1.000	16.02.34	16.FA	A3LUP8	US713466AD26	4,7%, v. 16.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,51G-9,34G	99,48	G	4,86
						Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZD	XS2611221032	6 5/8%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.27, v. 25.04.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)		102,8G-2,78G	102,79	G	4,97
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKLK	XS2641927574	6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		(exA)-106,32G-6,3G	106,3	G	4,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.12.35	22.12.	A4EG7Z	XS3183164220	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 22.09.25-21.12.30, v. 22.09.25(35), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)		98,75G-8,77G	98,75 G	4,03	4,03
Euro	1.000	endlos	26.AO	A3LARP	XS2538798583	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 13 1/4%, EO-Med.-T. Nts 22(28/Und.)		111,15G-1,18G	111,17 G		
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	Pernod Ricard S.A. Bonds 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		94,96G-5,01G	95,02 G	3,18	3,17
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431			97G-6,99G	96,97 G	1,03	1,03
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449			88,59G-8,64G	88,63 G	1,96	1,96
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 3 1/4%, v. 02.11.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 3 3/4%, v. 02.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 3/4%, v. 15.09.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) 3 3/4%, v. 15.09.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3 5/8%, v. 07.05.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 3 1/4%, v. 03.03.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32) 3 1/4%, v. 04.11.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33) 3 3/4%, v. 04.11.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		91,08G-1,08G	91,07 G	0,27	0,27
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A3LAXB	FR001400DOV0			100,62G-0,63G	100,61 G	2,96	2,96
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A3LAXC	FR001400DP44			101,51G-1,53G	101,47 G	3,47	3,47
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3LNFDF	FR001400KPB4			100,81G-0,81G	100,81 G	3,05	3,04
Euro	100.000	15.09.33	15.09.	A3LNFE	FR001400KPC2			100,81G-0,77G	100,77 G	3,62	3,62
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	A3LX6J	FR001400PX57			99,31G-9,21G	99,27 G	3,74	3,74
Euro	100.000	03.03.32	03.03.	A4D7SF	FR001400XRB3			98,76G-8,7G	98,74 G	3,5	3,5
Euro	100.000	04.02.33	04.02.	A4EKC7	FR0014013W09			98,02G-7,94G	97,97 G	3,6	3,6
Euro	100.000	04.02.37	04.02.	A4EKC8	FR0014013W25			98,47G-8,34G	98,36 G	3,94	3,94
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		95,7G-5,69G	95,68 G	2,86	2,86
Euro	1.000	30.09.32	30.03.	A3L3L9	XS2903463987	Perrigo Finance Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 17.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		97,67G-7,75G	97,63 G	5,81	5,8
US\$	1.000	21.11.33 14.03.37(35) 01.03.30 11.03.33 17.11.36 30.03.36 30.06.55	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33) 6,55%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37) 3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30) 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33) 1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36) 5 1/2%, v. 30.06.25(36), DL-Bonds 2025(25/36) 6,2%, v. 30.06.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)		121,75G-1,76G	121,72 G	5,23	5,23
US\$	1.000		14.MS	A0LN7Q	US715638AU64			109,6G-9,59G	109,51 G	5,23	5,23
Euro	1.000		01.03.	A18YHE	XS1373156618			101,26G-1,29G	101,26 G	3,37	3,36
Euro	1.000		11.03.	A3KM3M	XS2314020806			85,59G-5,69G	85,51 G	2,9	2,9
Euro	1.000		17.11.	A3KY2V	XS2408608219			82,69G-2,76G	82,6 G	4,01	4,01
US\$	1.000		30.MS	A4EDHV	US715638FC12			101,17G-1,17G	101,18 G	5,41	5,41
US\$	1.000		30.JD	A4EDHW	US715638FD94			(exA)-103,05G-3,04G	102,94 G	6,07	6,07
US\$	1.000										
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50) 1,862%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32) 2,78%, v. 01.12.20(60), DL-Bonds 2020(20/60) 2,783%, v. 23.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) 3,3%, v. 10.03.21(41), DL-Bonds 2021(21/41) 3,55%, v. 10.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 3%, v. 02.11.21(34), DL-Bonds 2021(21/34) 5 3/8%, v. 08.08.24(35), DL-Bonds 2024(24/35) 5 7/8%, v. 08.08.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)		97,54G-7,55G	97,53 G	5,9	5,9
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43			82,84G-2,92G	82,73 G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.12.60	01.JD	A285SE	US715638DQ26			54,65G-4,65G	54,59 G	5,94	5,94
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A28WFW	US715638DF60			92,14G-2,08G	92,08 G	4,79	4,78
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM17	US715638DS81			77,49G-7,46G	77,5 G	5,64	5,64
US\$	1.000	10.03.51	10.MS	A3KM18	US715638DT64			70,22G-0,31G	70,25 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3KYE5	US715638DU38			86,69G-6,65G	86,65 G	5,23	5,22
US\$	1.000	08.02.35	08.FA	A3L2G7	US715638EB48			100,9G-0,87G	100,87 G	5,32	5,31
US\$	1.000	08.08.54	08.FA	A3L2G8	US715638EC21			99,4G-9,47G	99,26 G	6	6
US\$	1.000	25.05.30	25.MN	A3L6C2	USY68613AD30	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III Medium - Term Notes 5%, v. 25.11.24(30), DL-M.-T.Trust Cts 24(30) Reg.S 5 1/4%, v. 25.11.24(34), DL-M.-T.Trust Cts 24(34) Reg.S 5,65%, v. 25.11.24(54), DL-M.-T.Trust Cts 24(54) Reg.S		100,36G-0,33G	100,36 G	4,96	4,96
US\$	1.000	25.11.34	25.MN	A3L6C3	USY68613AE13			99,2G-9,15G	99,13 G	5,45	5,44
US\$	1.000	25.11.54	25.MN	A3L6C4	USY68613AF87			97,59G-7,57G	97,55 G	5,91	5,91
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		99,08G-9,04G	99,03 G	5,7	5,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5,999%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 6,85%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115) 7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,6%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 6,9%, v. 19.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5 1/2%, v. 10.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 6%, v. 13.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 5 1/8%, v. 10.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 6 1/4%, v. 10.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		101,21G-1,18G 101,55G-1,25G 100,91G-1,01G 101,67G-1,66G 99,52G-9,52G 87,65G-7,99G 93,31G-3,69G 103,65G-3,6G 99,03G-9,04G 97,32G-6,88G 100,45G-0,3G 98,56G-8,55G 81,52G-1,4G 100,1G-0,21G 98,52G-8,43G 99,31G-9,24G	101,19 101,34 100,88 101,46 99,49 88,34 93,45 103,48 99,08 96,98 100,44 98,63 81,28 100,08 98,32 99,86	G G G G G G G G G G G G G G G G G G	5,27 5,06 5,39 6,8 6,92 6,95 7,45 7,01 5,47 7,14 5,6 7,15 7,23 6,06 5,62 6,46	5,25 5,01 5,38 6,79 6,91 6,95 7,45 7,01 5,46 7,14 5,59 7,15 7,23 6,05 5,62 6,45
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		96,9G-6,88G	96,84	G	7,23	7,23
						Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38) 5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 6,49%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27) 6,84%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,7%, v. 16.12.21(32), DL-Notes 2022(22/32)	S s	92,74G-3,02G 79,82G-9,8G 84,73G-4,73G 100,21G-0,53G 102,78G-2,65G 100,66G-0,61G	92,98 79,87 84,66 100,47 102,8	G G G G G G	7,66 7,72 8,12 5,58 6,09 6,67	7,66 7,72 8,12 5,51 6,08 6,67
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47) 4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2 6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S 6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 5,95%, v. 28.07.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31) 6,95%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60) 5,35%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28) 6,35%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	79,61G-9,69G 101,46G-1,38G	79,68 101,34	G G	7,79 4,18	7,78 4,17
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706		S s	85,34G-5,48G	85,49	G	8,37	8,37
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42			101,51G-1,54G	101,52	G	3,87	3,86
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777		S s	100,84G-0,84G	100,81	G	5,31	5,27
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55			77,48G-7,55G	77,58	G		
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68		S s	89,49G-9,52G	89,54	G	7,84	7,84
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54			99,06G-9,04G	99,08	G	3,98	3,96
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508		S s S s	98,84G-8,79G	98,89	G	6,35	6,34
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98			84,38G-4,29G	84,37	G	8,53	8,52
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63			99,85G-9,9G	99,87	G	5,48	5,46
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67			82,22G-2,47G	82,5	G	8,24	8,24
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41							
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54				101,99G-2,05G	102,07	G	5,71
US\$	1	02.06.29	02.JD	A3K9X8	US71654QDL32			106,78G-6,77G	106,76	G	6,27	6,27
						PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S 4,55%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S 4,8%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		88,99G-8,65G 96,04G-5,87G 87,25G-6,86G 88,45G-8,01G	88,99 95,99 87,23 88,41	G G G G	5,55 4,75 5,63 5,67	5,55 4,75 5,63 5,67
US\$	1.000	03.01.31	03.AO	A4D9JF	USY68856BD76	PETRONAS Capital Ltd. Medium - Term Notes 4,95%, v. 03.04.25(31), DL-Med.-T. Nts 25(30/31) Reg.S		101,11G-0,91G	101,06	G	4,78	4,77

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1005

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe						
sfrs	5.000	08.04.52	08.04.	A3K35K	CH1174335807	1 1/8%, v. 08.04.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.717	S s	99,2G-9,08G	99,35	G	1,17	1,17
sfrs	5.000	03.05.38	03.05.	A3K441	CH1179535021	1 5/8%, v. 10.05.22(38), SF-Pfbr.-Anl. 2022(38) Ser.719	S s	107,27G-7,23G	107,32	G	0,98	0,98
sfrs	5.000	06.09.30	06.09.	A3K4SB	CH1174335781	1%, v. 08.04.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) Ser.716	S s	101,89G-1,85G	101,91	G	0,55	0,55
sfrs	5.000	06.09.33	06.09.	A3K56T	CH1191066187	1 1/2%, v. 07.06.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) Ser.720	S s	105,44G-5,46G	105,55	G	0,72	0,72
sfrs	5.000	09.04.32	09.04.	A3K5XL	CH1179535013	1 3/8%, v. 10.05.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.718	S s	103,94G-3,94G	104,01	G	0,68	0,68
sfrs	5.000	20.05.37	20.05.	A3K62V	CH1194355066	2 3/8%, v. 05.07.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.722	S s	115,14G-5,18G	115,3	G	0,9	0,9
sfrs	5.000	18.10.32	18.10.	A3K64Q	CH1194355058	2 1/8%, v. 05.07.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.721	S s	108,91G-8,94G	109	G	0,67	0,67
sfrs	5.000	05.07.52	05.07.	A3K64T	CH1194355074	2 1/4%, v. 05.07.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.723	S s	124,86G-4,69G	124,9	G	1,15	1,15
sfrs	5.000	25.01.38	25.01.	A3K80V	CH1199659975	1 7/8%, v. 15.08.22(38), SF-Pfbr.-Anl. 2022(38) Ser.725	S s	109,99G-9,82G	109,98	G	0,97	0,97
sfrs	5.000	10.06.32	10.06.	A3K8GY	CH1204259738	1 3/8%, v. 15.08.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.726	S s	104,26G-4,27G	104,33	G	0,64	0,64
sfrs	5.000	22.12.42	22.12.	A3K8GZ	CH1204259746	1 1/2%, v. 15.08.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) Ser.727	S s	106,16G-6,27G	106,39	G	1,08	1,08
sfrs	5.000	03.03.33	03.03.	A3KL50	CH0593893958	0 1/8%, v. 03.03.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33) Ser.698	S s	96,26G-6,29G	96,37	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.03.31	19.03.	A3KNB6	CH1100259758	0 1/8%, v. 26.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.700	S 700	97,91G-7,88G	97,93	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	20.06.31	20.06.	A3KP9C	CH1105672724	0 1/8%, v. 10.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.701	S 701	97,71G-7,67G	97,73	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	24.01.42	24.01.	A3KQB7	CH1105672740	0 3/8%, v. 10.05.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.703	S 703	89,92G-90,04G	90,2	G	0,83	0,83
sfrs	5.000	21.12.35	21.12.	A3KQB8	CH1105672732	0 1/4%, v. 10.05.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35) Ser.702	S 702	94,52G-4,55G	94,75	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	A3KT51	CH1122290187	v. 13.08.21(27), SF-Pfbr.-Anl. 2021(27)	S s	99,52G-9,55G	99,56	G	0,33	
sfrs	5.000	25.04.42	25.04.	A3KT8M	CH1122290211	0 1/4%, v. 13.08.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.705	S 705	87,91G-8,1G	88,15	G	0,57	0,57
sfrs	5.000	19.08.31	19.08.	A3KWKF	CH1132966321	0 1/8%, v. 05.10.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.706	S 706	97,59G-7,61G	97,68	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	25.03.36	25.03.	A3KXCM	CH1132966339	0 1/4%, v. 05.10.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) Ser.707	S 707	94,35G-4,34G	94,47	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	10.03.32	10.03.	A3KYFF	CH1142754253	0 1/4%, v. 02.11.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32) Ser.708	S 708	97,85G-7,81G	97,87	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	A3KZN9	CH1148266161	0 1/8%, v. 30.11.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28) Ser.709	S 709	99,32G-9,3G	99,32	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	25.09.37	25.09.	A3LA4M	CH1218301963	2 1/4%, v. 10.10.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.731	S s	114,05G-4,04G	114,19	G	0,93	0,93
sfrs	5.000	07.07.32	07.07.	A3LA4N	CH1218301955	2 1/8%, v. 10.10.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.730	S s	108,64G-8,62G	108,71	G	0,66	0,66
sfrs	5.000	02.04.38	02.04.	A3LGDE	CH1255924438	2%, v. 11.04.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) Ser.739	S s	111,71G-1,72G	111,82	G	0,94	0,94
sfrs	5.000	03.03.33	03.03.	A3LGDF	CH1255924420	2%, v. 11.04.23(33), SF-Pfbr.-Anl. 2023(33) Ser.738	S s	108,53G-8,51G	108,63	G	0,69	0,69
sfrs	5.000	24.06.50	24.06.	A3LKBf	CH1276313264	1 7/8%, v. 28.06.23(50), SF-Pfbr.-Anl. 2023(50) Ser.741	S s	114,38G-4,49G	114,71	G	1,18	1,18
sfrs	5.000	04.10.40	04.10.	A3LKBG	CH1276313256	2%, v. 28.06.23(40), SF-Pfbr.-Anl. 2023(40) Ser.740	S s	112,09G-2,28G	112,38	G	1,07	1,07
sfrs	5.000	15.03.34	15.03.	A3LTP0	CH1310346239	1 5/8%, v. 25.01.24(34), SF-Pfbr.-Anl. 2024(34) Ser.748	S s	106,28G-6,17G	106,27	G	0,8	0,8
sfrs	5.000	15.07.31	15.07.	A4EUCP	CH1522256192	0 3/4%, v. 27.04.26(31), SF-Pfbr.-Anl. 2026(31) Ser.787	S s	100,79G-0,72G	100,78	G	0,6	0,6
sfrs	5.000	28.08.29	28.08.	A4EUL1	CH1522256184	0 5/8%, v. 27.04.26(29), SF-Pfbr.-Anl. 2026(29) Ser.786	S s	100,52G-0,48G	100,51	G	0,47	0,47
sfrs	5.000	23.05.53	23.05.	A4EVH2	CH1552014404	1 1/4%, v. 26.05.26(53), SF-Pfbr.-Anl. 2026(53) Ser.789	S s	102,52G-2,02G	102,21	G	1,16	1,16
sfrs	5.000	27.07.29	27.07.	A4EVRQ	CH1552014370	0 5/8%, v. 26.05.26(29), SF-Pfbr.-Anl. 2026(29) Ser.788	S s	100,49G-0,5G	100,53	G	0,46	0,46
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe						
sfrs	5.000	06.06.31	06.06.	A182AB	CH0319403785	0 3/10%, v. 07.06.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.481	S s	98,57G-8,6G	98,61	G	0,59	0,59
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A182AC	CH0319403744	0,05%, v. 07.06.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.480	S s	99,92G-9,93G	99,94	G	0,1	0,1
sfrs	5.000	02.09.31	02.09.	A185LM	CH0336587727	0 1/8%, v. 02.09.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.484	S s	97,54G-7,51G	97,58	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TW	CH0337645581	v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	S s	99,67G-9,67G	99,67	G	1,33	
sfrs	5.000	24.10.28	24.10.	A189GA	CH0344583817	0 3/8%, v. 28.11.16(28), SF-Pfbr.-Anl. 2016(28) Ser.487	S s	99,91G-9,9G	99,91	G	0,42	0,42
sfrs	5.000	21.09.27	21.09.	A19CGX	CH0352595885	0 3/8%, v. 21.02.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.489	S s	100,05G-0,09G	100,1	G	0,3	0,3
sfrs	5.000	20.02.32	20.02.	A19CJN	CH0352595893	0 1/2%, v. 21.02.17(32), SF-Pfbr.-Anl. 2017(32) Ser.490	S s	99,23G-9,23G	99,28	G	0,64	0,64
sfrs	5.000	12.10.29	12.10.	A19FAC	CH0357676177	0 1/2%, v. 12.04.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29) Ser.493	S s	100,02G-0,05G	100,09	G	0,48	0,48
sfrs	5.000	07.12.26	07.12.	A19FHB	CH0357676169	0 3/8%, v. 12.04.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.492	S s	100,05G-0,09G	100,08	G	0,17	0,17
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PW7	CH0419041469	v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)		89,71G-9,56G	89,7	G	0,99	
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	A19ZQL	CH0373476693	0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501	S s	99,96G-9,92G	99,95	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115	0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464	S s	99,64G-9,58G	99,6	G	0,61	0,61
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A1Z3C1	CH0285849367	0 5/8%, v. 30.06.15(27), SF-Pfbr.-Anl. 2015(27) Ser.466	S s	(exA)-100,31G-0,36G	100,37	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	01.11.30	01.11.	A1Z85B	CH0300874283	0 5/8%, v. 02.11.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.471	S s	100,28G-0,31G	100,35	G	0,55	0,55
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214	0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525	S s	93,64G-3,77G	93,84	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	21.06.28	26.06.	A281Y4	CH0536893198	v. 03.09.20(28), SF-Pfbr.-Anl.2020(28)Ser.524	S s	99,21G-9,25G	99,21	G	0,38	
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)		97,1G-7,11G	97,19	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)		97,28G-7,4G	97,47	G	0,56	
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703	0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	97,02G-7,02G	97,07	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	98,28G-8,32G	98,36	G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe						
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760	0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	89,71G-9,95G	90	G	0,56	0,56
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901	0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)		94,22G-4,11G	94,21	G	0,42	0,42
sfrs	5.000	10.09.29	10.09.	A2R1UJ	CH0419041170	0 1/5%, v. 15.05.19(29), SF-Pfbr.-Anl. 2019(29) Ser.512	S s	98,76G-8,87G	98,91	G	0,4	0,4
sfrs	5.000	15.05.34	15.05.	A2R1UK	CH0419041188	0 1/2%, v. 15.05.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		97,89G-7,97G	98,05	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)		97,2G-7,19G	97,25	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	11.02.42	11.02.	A3K1FN	CH1148728186	0,45%, v. 11.02.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.543	S s	90,89G-1,1G	91,2	G	0,99	0,99
sfrs	5.000	03.11.32	03.11.	A3K1JG	CH1148728178	0 3/8%, v. 11.02.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.542	S 542	98,1G-8,15G	98,21	G	0,67	0,67
sfrs	5.000	02.08.27	02.08.	A3K2L8	CH1148728251	0,35%, v. 02.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) S.544	S s	99,8G-9,79G	99,8	G	0,54	0,54
sfrs	5.000	02.03.37	02.03.	A3K2L9	CH1148728277	0 3/4%, v. 02.03.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.546	S s	98,08G-7,94G	98,06	G	0,95	0,95
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3K2MA	CH1148728269	0,65%, v. 02.03.22(31), SF-Pfbr.-Anl. 2022(31) S.545	S s	99,92G-9,84G	99,88	G	0,68	0,68
sfrs	5.000	19.08.30	19.08.	A3K3E3	CH1170565654	0 3/4%, v. 28.03.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.547	S s	100,56G-0,5G	100,53	G	0,63	0,63
sfrs	5.000	18.04.28	18.04.	A3K43F	CH1170565795	1,1%, v. 22.04.22(28), SF-Pfbr.-Anl. 2022(28) S.550	S s	101,05G-1,03G	101,05	G	0,52	0,52
sfrs	5.000	30.08.32	30.08.	A3K49M	CH1170565803	1,4%, v. 22.04.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.551	S s	104,18G-4,09G	104,17	G	0,72	0,72
sfrs	5.000	12.10.37	12.10.	A3K4AW	CH1170565670	1%, v. 28.03.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.549	S s	100,37G-0,22G	100,35	G	0,98	0,98
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3K4AX	CH1170565662	0 9/10%, v. 28.03.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) S.548	S s	100,98G-0,88G	100,97	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	14.03.42	14.03.	A3K4RW	CH1170565811	1,45%, v. 22.03.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.552	S s	105,27G-5,09G	105,24	G	1,1	1,1
sfrs	5.000	07.07.42	07.07.	A3K6RK	CH1189217842	1 9/10%, v. 20.06.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.555	S s	111,71G-1,52G	111,7	G	1,11	1,11
sfrs	5.000	17.12.29	17.12.	A3K6TL	CH1189217826	1 1/2%, v. 22.06.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) S.553	S s	103,17G-3,11G	103,16	G	0,59	0,59
sfrs	5.000	27.07.32	27.07.	A3K6TM	CH1189217834	1 7/10%, v. 20.06.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.554	S s	105,87G-5,77G	105,86	G	0,72	0,72
sfrs	5.000	21.12.32	21.12.	A3K76Q	CH1189217909	1,65%, v. 19.07.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.557	S s	105,85G-5,75G	105,84	G	0,74	0,74
sfrs	5.000	02.04.37	02.04.	A3K8X6	CH1206367422	1,85%, v. 09.09.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.560	S s	109,61G-9,66G	109,81	G	0,9	0,9
sfrs	5.000	19.07.30	19.07.	A3K9VV	CH1206367521	2,1%, v. 04.10.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.561	S s	106,22G-6,28G	106,33	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	04.10.34	04.10.	A3K9WW	CH1206367539	2,2%, v. 04.10.22(34), SF-Pfbr.-Anl. 2022(34) S.562	S s	111,22G-1,34G	111,42	G	0,78	0,78
sfrs	5.000	15.02.36	15.02.	A3KK83	CH0589031035	v. 17.02.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	92,09G-2,2G	92,29	G	0,85	
sfrs	5.000	18.03.33	18.03.	A3KK84	CH0589031027	v. 17.02.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33)	S s	95,37G-5,46G	95,5	G	0,69	
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3KMH4	CH0589031118	0 1/10%, v. 09.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)		97,32G-7,32G	97,38	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	21.04.36	21.04.	A3KMH5	CH0589031126	0 1/4%, v. 09.03.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)		94,14G-4,28G	94,36	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	13.03.28	13.03.	A3KN1J	CH1101096522	v. 16.04.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28)	S s	99,36G-9,36G	99,36	G	0,38	
sfrs	5.000	12.06.35	12.06.	A3KPHY	CH1101096548	0 1/5%, v. 16.04.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35)		94,54G-4,66G	94,74	G	0,42	0,42
sfrs	5.000	25.06.32	25.06.	A3KTYA	CH1118223424	0 1/10%, v. 20.07.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32)		96,71G-6,77G	96,83	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	25.07.31	25.07.	A3KVCJ	CH1131931243	v. 16.09.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)	S s	97,03G-6,99G	97,07	G	0,61	
sfrs	5.000	16.09.36	16.09.	A3KVCL	CH1131931250	v. 16.09.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	91,32G-1,5G	91,62	G	0,87	
sfrs	5.000	05.05.31	15.05.	A3KZX6	CH1148728046	0 1/10%, v. 15.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) S.541	S s	97,66G-7,67G	97,73	G	0,2	0,2
sfrs	5.000	19.08.30	19.08.	A3LAYB	CH1206367588	2 1/8%, v. 07.11.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.564	S s	106,41G-6,45G	106,5	G	0,54	0,54
sfrs	5.000	17.11.37	17.11.	A3LAYC	CH1206367596	2,35%, v. 07.11.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.565	S s	115,22G-5,25G	115,37	G	0,93	0,93
sfrs	5.000	02.12.30	02.12.	A3LBUP	CH1232107032	1 7/10%, v. 12.12.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.567	S s	104,93G-4,92G	104,99	G	0,57	0,57
sfrs	5.000	19.04.27	19.04.	A3LBXT	CH1232107024	1 1/2%, v. 12.12.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) S.566	S s	100,98G-1,01G	101,02	G	0,23	0,23
sfrs	5.000	12.12.34	12.12.	A3LCRF	CH1232107040	1 4/5%, v. 12.12.22(34), SF-Pfbr.-Anl. 2022(34) S.568	S s	108,14G-8,3G	108,38	G	0,78	0,78
sfrs	5.000	21.09.38	21.09.	A3LEXJ	CH1239464634	2 1/8%, v. 07.03.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) S.570	S s	113,23G-3,43G	113,56	G	0,96	0,96
sfrs	5.000	12.02.38	12.02.	A3LEXN	CH1239464550	1 9/10%, v. 13.02.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) S.569	S s	110,12G-0,3G	110,44	G	0,96	0,96
sfrs	5.000	10.09.46	10.09.	A4EV0Z	CH1515238728	1,2%, v. 12.05.26(46), SF-Pfbr.-Anl. 2026(46) Ser.626	S s	99,88G-101,15G	101,25	G	1,14	1,14
sfrs	5.000	03.11.31	03.11.	A4EV5U	CH1515238702	0,65%, v. 12.05.26(31), SF-Pfbr.-Anl. 2026(31) Ser.625	S s	100,15G-0,12G	100,18	G	0,63	0,63
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Pfandbrief - Anleihe						
sfrs	5.000	22.05.29	22.05.	A3K85F	CH1206367406	1 1/2%, v. 09.09.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.559	S s	102,97G-2,96G	102,99	G	0,47	0,47
						Pfizer Inc. Bonds						
£	1.000	15.06.43	15.06.	A19T6W	XS1738994596	2,735%, v. 19.12.17(43), LS-Bonds 2017(43)		65,98G-5,49G	65,85	G	6,04	6,04
£	50.000	03.06.38	03.06.	A1AHK9	XS0432072022	6 1/2%, v. 03.06.09(38), LS-Bonds 2009(09/38)		108,29G-7,78G	108,17	G	5,59	5,59
						Pfizer Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.11.27	16.FMAN	A4EK81	US717081FC28	4,04356%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 21.11.25(27), DL-FLR Notes 2025(27)		100,04G-0,08G	100,06	G	4,04	4,03
						Pfizer Inc. Notes						
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,68G-8,85G	98,85	G	2,02	2,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Pfizer Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T76B	US717081CY74	7,2%, v. 24.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		117,62G-7,23G	117,36	G	5,39	5,38
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,39G-9,42G	99,43	G	4,35	4,3
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		92,09G-1,78G	91,87	G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		82,7G-2,38G	82,54	G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,1%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		90,88G-0,59G	90,77	G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,54G-2,16G	82,46	G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A195R8	US717081EP40	3,6%, v. 07.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,51G-8,44G	98,49	G	4,4	4,39
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,3%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,43G-6,08G	86,28	G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		87,94G-7,62G	87,82	G	5,57	5,57
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,5G-3,35G	93,43	G	4,63	4,62
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2,7%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,37G-2,09G	62,28	G	5,67	5,67
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,02G-G	90	G	3,77	3,77
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22	2,55%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		72,94G-2,71G	72,81	G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,45%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,74G-7,67G	97,7	G	4,42	4,41
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RY24	US717081EU35	3 9/10%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		87,45G-7,09G	87,21	G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,44G-8,93G	79,26	G	5,74	5,74
US\$	1.000	18.08.31	18.FA	A3KU99	US717081FB45	1 3/4%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,41G-7,3G	87,44	G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A4EK80	US717081FJ70	3 7/8%, v. 21.11.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		99,41G-9,43G	99,46	G	4,35	4,34
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A4EK82	US717081FD01	4,2%, v. 21.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,75G-8,59G	98,72	G	4,61	4,6
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A4EK83	US717081FE83	4 1/2%, v. 21.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		98,8G-8,56G	98,71	G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A4EK84	US717081FF58	4 7/8%, v. 21.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,21G-8,96G	99,13	G	5,08	5,07
US\$	1.000	15.11.55	15.MN	A4EK85	US717081FG32	5,6%, v. 21.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		100,07G-99,55G	99,86	G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.11.65	15.MN	A4EK86	US717081FH15	5,7%, v. 21.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		99,11G-8,58G	98,88	G	5,88	5,87
						Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	19.05.28	19.MN	A3LH4J	US716973AC67	4,45%, v. 19.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,98G-100G	100,02	G	4,5	4,49
US\$	1.000	19.05.30	19.MN	A3LH4K	US716973AD41	4,65%, v. 19.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		100,39G-0,22G	100,33	G	4,64	4,64
						Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. Registered Notes						
US\$	1.000	19.05.33	19.MN	A3LH4L	US716973AE24	4 3/4%, v. 19.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,3G-9,05G	99,16	G	4,97	4,97
US\$	1.000	19.05.43	19.MN	A3LH4M	US716973AF98	5,11%, v. 19.05.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		95,36G-4,97G	95,22	G	5,65	5,65
US\$	1.000	19.05.53	19.MN	A3LH4N	US716973AG71	5,3%, v. 19.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,8G-4,45G	94,66	G	5,79	5,79
US\$	1.000	19.05.63	19.MN	A3LH4P	US716973AH54	5,34%, v. 19.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		92,88G-2,46G	92,72	G	5,92	5,92
						Pfizer Netherlands International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	19.05.29	19.05.	A4EBB7	XS3019313363	2 7/8%, v. 19.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		99,62G-9,62G	99,6	G	3,01	3,01
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A4EBB8	XS3019320657	3 1/4%, v. 19.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,66G-9,63G	99,58	G	3,32	3,32
Euro	1.000	19.05.37	19.05.	A4EBB9	XS3019321200	3 7/8%, v. 19.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		101,7G-1,61G	101,59	G	3,69	3,69
Euro	1.000	19.05.45	19.05.	A4EBCA	XS3019321549	4 1/4%, v. 19.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		100,36G-0,23G	100,17	G	4,23	4,23
						PG & E Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	3,3%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,68G-8,68G	98,8	G	5,3	5,26
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16	5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,06G-9,15G	99,02	G	5,53	5,53
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71	5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,22G-7,87G	98,11	G	5,94	5,94
						PG & E Corp. Subordinated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.09.56	15.MS	A4EQN4	US69331CAN83	6,85%, zinsv. v. 19.02.26-14.09.31, v. 19.02.26(56), DL-FLR Cap.Notes 2026(31/56)		99,38G-9,38G	99,35	G	7,02	7,02
						Philip Morris International Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		110G-9,78G	109,92	G	5,33	5,32
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		85,64G-5,56G	85,56	G	3,78	3,78
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,68G-8,64G	98,65	G	4,42	4,41
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		80,87G-0,74G	80,78	G	4,02	4,02
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76	3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		97,8G-7,8G	97,83	G	4,56	4,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Philip Morris International Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42	4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42)		88,57G-8,35G	88,54	G	5,7
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		81,92G-1,63G	81,89	G	5,7
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11	4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)		87,71G-7,59G	87,78	G	5,67
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		84,21G-4,06G	84,27	G	5,69
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		98,33G-8,27G	98,29	G	3,41
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03	4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		91,54G-1,31G	91,5	G	5,75
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		99,16G-9,27G	99,26	G	3,14
US\$	1.000	10.11.44	10.MN	A1ZR49	US718172BL29	4 1/4%, v. 10.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		84,16G-3,95G	84,09	G	5,75
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62	1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,72G-8,57G	88,67	G	3,94
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	2,1%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,27G-1,13G	91,23	G	4,59
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,53G-6,41G	96,46	G	4,68
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,75G-9,76G	99,76	G	0,25
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,13G-8,11G	88,09	G	1,8
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		72,73G-2,65G	72,7	G	3,92
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3L5GD	US718172DM83	4 3/8%, v. 01.11.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		99,86G-9,85G	99,89	G	4,54
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A3L5GE	US718172DN66	4 5/8%, v. 01.11.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,15G-0,07G	100,15	G	4,65
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A3L5GF	US718172DP15	4 3/4%, v. 01.11.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		100,26G-0,17G	100,3	G	4,77
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A3L5GG	US718172DQ97	4,9%, v. 01.11.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,52G-9,36G	99,44	G	5,06
US\$	1.000	17.11.27	17.MN	A3LBLB	US718172CV91	5 1/8%, v. 17.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,85G-0,88G	100,91	G	4,5
US\$	1.000	17.11.29	17.MN	A3LBLC	US718172CW74	5 5/8%, v. 17.11.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		103G-2,96G	103,01	G	4,72
US\$	1.000	17.11.32	17.MN	A3LBLD	US718172CX57	5 3/4%, v. 17.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		104,81G-4,7G	104,89	G	4,94
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LEF7	US718172CZ06	4 7/8%, v. 15.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,52G-0,49G	100,53	G	4,61
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3LEF8	US718172DA46	5 1/8%, v. 15.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		101,62G-1,48G	101,56	G	4,73
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LEF9	US718172DB29	5 3/8%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,86G-2,68G	102,78	G	4,96
US\$	1.000	07.09.28	07.MS	A3LM49	US718172DC02	5 1/4%, v. 07.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,36G-1,35G	101,42	G	4,64
US\$	1.000	07.09.30	07.MS	A3LM5A	US718172DD84	5 1/2%, v. 07.09.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		103,19G-3,01G	103,13	G	4,75
US\$	1.000	07.09.33	07.MS	A3LM5B	US718172DE67	5 5/8%, v. 07.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,25G-4,06G	104,17	G	5,01
US\$	1.000	12.02.27	12.FA	A3LUST	US718172DF33	4 3/4%, v. 13.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,14G-0,17G	100,17	G	4,51
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A3LUSU	US718172DH98	5 1/8%, v. 13.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,86G-1,75G	101,85	G	4,75
US\$	1.000	13.02.34	13.FA	A3LUSV	US718172DJ54	5 1/4%, v. 13.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,87G-1,69G	101,75	G	5,04
US\$	1.000	13.02.29	13.FA	A3LUSW	US718172DG16	4 7/8%, v. 13.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,75G-0,68G	100,73	G	4,65
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746	3 3/4%, v. 06.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		101,5G-1,49G	101,47	G	3,39
US\$	1.000	28.04.28	28.AO	A4EAQW	US718172DR70	4 1/8%, v. 30.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,44G-9,41G	99,44	G	4,51
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A4EAQY	US718172DT37	4 3/8%, v. 30.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,08G-9G	99,11	G	4,72
US\$	1.000	30.04.35	30.AO	A4EAQZ	US718172DU00	4 7/8%, v. 30.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,95G-8,73G	98,89	G	5,12
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A4ECA6	XS3087812593	2 3/4%, v. 06.06.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		98,87G-8,88G	98,83	G	3,16
Euro	1.000	06.06.32	06.06.	A4ECA7	XS3087812833	3 1/4%, v. 06.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,55G-8,52G	98,48	G	3,53
US\$	1.000	27.10.28	27.AO	A4EKF3	US718172DX49	3 7/8%, v. 29.10.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,68G-8,62G	98,67	G	4,56
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A4EKF4	US718172DY22	4%, v. 29.10.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		97,58G-7,42G	97,54	G	4,72
US\$	1.000	29.10.32	29.AO	A4EKF5	US718172DZ96	4 1/4%, v. 29.10.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		97G-6,87G	97,05	G	4,89
US\$	1.000	29.10.35	29.AO	A4EKF6	US718172EA37	4 5/8%, v. 29.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,66G-6,45G	96,6	G	5,17
US\$	1.000	27.04.29	27.AO	A4ET8T	US718172EF24	4 1/8%, v. 29.04.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,95G-8,88G	98,96	G	4,6
US\$	1.000	29.04.36	29.AO	A4ET8U	US718172EG07	4 7/8%, v. 29.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,47G-8,17G	98,36	G	5,18
						Philippinen, Republik der Registered Bonds					
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		116,08G-5,96G	116,04	G	4,67
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		107,79G-7,69G	107,74	G	4,83
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		112,28G-2,07G	112,25	G	4,81
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVVW	US718286CJ41	2,457%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		92,45G-2,39G	92,41	G	4,7
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84	2,95%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		68,19G-8,02G	68,08	G	5,83
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A3L05G	US718286DE45	4 3/8%, v. 05.09.24(30), DL-Bonds 2024(30)		99,24G-9,23G	99,22	G	4,66
US\$	1.000	05.03.35	05.MS	A3L05H	US718286DC88	4 3/4%, v. 05.09.24(35), DL-Bonds 2024(35)		96,77G-6,79G	96,68	G	5,28
US\$	1.000	05.09.49	05.MS	A3L05J	US718286DD61	5,175%, v. 05.09.24(49), DL-Bonds 2024(49)		92,59G-2,49G	92,57	G	5,85
US\$	1.000	04.02.35	04.FA	A4D59A	US718286DG92	5 1/2%, v. 04.02.25(35), DL-Bonds 2025(35)		101,94G-1,9G	101,85	G	5,29
US\$	1.000	04.02.50	04.FA	A4D59B	US718286DH75	5,9%, v. 04.02.25(50), DL-Bonds 2025(50)		101,8G-1,73G	101,7	G	5,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.07.31	27.JJ	A4EN1K	US718286DJ32	Philippinen, Republik der Registered Bonds 4 1/4%, v. 27.01.26(31), DL-Bonds 2026(31)		98,04G-8,02G	97,96 G	4,75	4,75
US\$	1.000	27.01.36	27.JJ	A4EN1L	US718286DK05	5%, v. 27.01.26(36), DL-Bonds 2026(36)		97,87G-7,88G	97,84 G	5,35	5,35
US\$	1.000	27.01.51	27.JJ	A4EN1M	US718286DL87	5 3/4%, v. 27.01.26(51), DL-Bonds 2026(51)		99,99G-9,9G	99,85 G	5,84	5,84
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		93,48G-3,5G	93,45 G	1,49	1,49
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A2R2AZ	XS1991219442	0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27)		98,07G-8,05G	98,04 G	1,78	1,78
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		84,04G-4,11G	84,03 G	2,85	2,85
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		70,15G-0,22G	70,08 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W9U	US718546AR56	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 3 9/10%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,95G-8,93G	98,96 G	4,61	4,6
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		101,86G-1,28G	101,45 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		89,76G-9,24G	89,49 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42	2,15%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,89G-9,68G	89,8 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KY6K	US718546BA13	3,3%, v. 15.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		66,1G-5,72G	65,93 G	6	6
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A3LF10	US718547AT95	Phillips 66 Co. Registered Notes 4,95%, v. 29.03.23(27), DL-Notes 2023(23/27)		100,25G-0,24G	100,27 G	4,83	4,81
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3LVFP	US718547AU68	5 1/4%, v. 28.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,59G-1,37G	101,48 G	5	4,99
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LVFQ	US718547AW25	5,65%, v. 28.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,27G-4,73G	95,08 G	6,13	6,13
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,85%, DL-Notes 2017(22/Und.)		82,7G-2,67G	82,72 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes 2,172%, zinsv. v. 09.02.26-09.08.26, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G	2,18	2,18
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		10,1G-G	10,1 G	121,45	121,45
Euro	1.000	01.07.29	01.JJ	A3L0V1	XS2852970016	Picard Groupe S.A.S. Registered Notes 6 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,15G-3,17G	103,16 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A3L2VZ	US720186AR65	Piedmont Natural Gas Co. Inc. Registered Notes 5,1%, v. 14.08.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		99,6G-9,35G	99,35 G	5,26	5,26
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	Pierer Industrie AG Bearer Bonds 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		96,96G-6,96G	96,96 G	4,28	4,27
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EBDP	US723484AN13	Pinnacle West Capital Corp. Registered Notes 5,15%, v. 15.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,17G-1G	101,09 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805E	US723787AQ06	Pioneer Natural Resources Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,67G-9,4G	89,55 G	4,22	4,22
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	A3KYEL	XS2400040460	Piraeus Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		100,22G-0,26G	100,23 G	3,66	3,65
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3L1J5	XS2845167613	4 5/8%, zinsv. v. 17.07.24-16.07.28, v. 17.07.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)		102,04G-2,05G	102,04 G	3,9	3,89
Euro	1.000	13.07.28	13.07.	A3LK22	XS2644936259	7 1/4%, zinsv. v. 13.07.23-12.07.27, v. 13.07.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 23(27/28)		104,07G-4,03G	104,04 G	5,11	5,11
Euro	1.000	05.12.29	05.12.	A3LRT8	XS2728486536	6 3/4%, zinsv. v. 05.12.23-04.12.28, v. 05.12.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		107,69G-7,71G	107,69 G	4,27	4,26
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A3LXFVW	XS2802909478	5%, zinsv. v. 16.04.24-15.04.29, v. 16.04.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		103,96G-3,95G	103,92 G	3,85	3,85
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A4EB4W	XS3085616079	3%, zinsv. v. 03.06.25-02.12.27, v. 03.06.25(28), EO-FLR Pref.MTN 2025(27/28)		99,56G-9,56G	99,55 G	3,19	3,18
Euro	1.000	02.12.31	02.12.	A4ELSO	XS3244184159	3 3/8%, zinsv. v. 02.12.25-01.12.30, v. 02.12.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)		99,29G-9,29G	99,26 G	3,52	3,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	A3L3HM	XS2901369897	Piraeus Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 18.09.24-17.09.30, v. 18.09.24(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35) 7 1/4%, zinsv. v. 17.01.24-16.04.29, v. 17.01.24(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(29/34)		104,48G-4,42G 108,25G-8,26G	104,43 G 108,23 G	4,77 5,89	4,77 5,89
	1.000	17.04.34	17.04.	A3LTAJ	XS2747093321						
Euro	1.000	endlos	30.JD	A4EDAZ	XS3103647031	Piraeus Bank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 30.06.25-29.12.30, EO-FLR Notes 2025(30/Und.) 6 1/8%, zinsv. v. 15.10.25-14.10.32, EO-FLR Notes 2025(32/Und.)		(exA)-104,96G-5,03G 100,01G-0,18G	104,82 G 99,84 G		
	1.000	endlos	15.AO	A4EJF2	XS3201977595						
Euro	1.000	02.07.29	02.07.	A3L0VH	XS2847641961	Pirelli & C. S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 4 1/4%, v. 18.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,57G-1,57G 101,39G-1,41G	101,54 G 101,39 G	3,32 3,29	3,32 3,28
	1.000	18.01.28	18.01.	A3LC55	XS2577396430						
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A4ECYV	XS3097942141	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 25.06.25(29), EO-Mortg. Covered MTN 2025(29) 3 1/8%, v. 22.04.26(31), EO-Mortg. Covered MTN 2026(31)		98,58G-8,56G 100,27G-0,22G	98,56 G 100,21 G	3,02 3,07	3,02 3,07
	100.000	22.04.31	22.04.	A4ETLZ	XS3346849113						
£	1.000	17.08.26	17.08.	A1844U	XS1475716822	Places for People Treasury PLC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.08.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26)		99,41G-9,42G	99,41 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.02.45	15.FA	A1ZTKD	US72650RBH49	Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp. Registered Notes 4,9%, v. 09.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 3,55%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,95%, v. 15.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		88,7G-8,29G 96,1G-5,92G 103,01G-2,75G	88,56 G 95,99 G 102,87 G	6,04 4,91 5,63	6,03 4,9 5,63
	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7SX	US72650RBM34						
	1.000	15.06.35	15.JD	A4D5N8	US72650RBQ48						
Euro	1.000	24.02.30(26)	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	PLANETHIC GROUP AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(30), IHS v.2020(2023/2026-2030)		9,05G-(ausg)	10 G	128,02	127,64
Euro	1.000	28.06.28	28.JD	A3LKG5	XS2641928036	Playtech PLC Guaranteed Notes 5 7/8%, v. 28.06.23(28), EO-Notes 2023(25/28)		101,49G-1,6G	101,54 G	5,08	5,08
Euro	100.000	15.12.32	16.AO	A4EAJE	DE000A4EAJE5	PLN Lux S.A. Loan Participation Certificates 5 1/2%, v. 05.05.25(32), EO-Loan P.Nts 25(32)Solidus E.		99,5G-9,5G	99,5 G	5,67	5,66
Euro	1.000	15.06.31	15.MJSD	A3LZS8	XS2834245297	PLT VII Finance S.à.r.l. Floating Rate Notes 5,901%, zinsv. v. 15.06.26-14.09.26, v. 13.06.24(31), EO-FLR Notes 24(24/31) Reg.S		99,99G-9,99G	99,98 G	6,03	6,03
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A3LZS9	XS2834242435	PLT VII Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 13.06.24(31), EO-Nts 2024(24/31) Reg.S		103,4G-3,56G	103,43 G	5,24	5,24
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A3LVAM	FR001400OF01	Pluxee Senior Notes 3 1/2%, v. 04.03.24(28), EO-Notes 2024(24/28) 3 3/4%, v. 04.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,44G-0,44G 99,98G-9,96G	100,43 G 99,9 G	3,28 3,76	3,28 3,75
	100.000	04.09.32	04.09.	A3LVAN	FR001400OF19						
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027) 7%, v. 18.06.26(31), Anleihe v.2026(2029/2031)		99,645G-9,85G 101,15G-1,6G	99,98 G 101,1 G	5,16 6,61	5,16 6,61
	1.000	18.06.31	18.06.	A460J7	DE000A460J75						
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LQ7H	US731068AA07	Polaris Inc. Registered Notes 6,95%, v. 16.11.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5,6%, v. 13.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		104,69G-4,66G 99,99G-9,93G	104,62 G 99,97 G	5,14 5,69	5,13 5,69
	1.000	01.03.31	01.MS	A4EKZR	US731068AB89						
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928	Polen, Republik Government Bonds 3,96%, zinsv. v. 25.05.26-24.11.26, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		97,27G-7,24G	97,23 G	4,91	4,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Polen, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,37G-6,38G	96,37	G	2,06
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		71,36G-1,28G	71,34	G	4,11
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		91,2G-1,19G	91,2	G	3,47
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,24G-8,22G	98,22	G	2,77
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,77G-9,83G	99,83	G	2,23
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,39G-8,37G	98,41	G	1,78
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,53G-5,55G	95,6	G	2,09
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		68,06G-8,07G	68,1	G	4,21
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,55G-7,51G	97,52	G	3,22
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4ZT	XS2922763896	3 1/8%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		99,97G-100,02G	99,91	G	3,12
Euro	1.000	22.10.39	22.10.	A3L4ZU	XS2922764191	3 7/8%, v. 22.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		98,97G-8,85G	98,86	G	3,99
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3L773	XS2975280509	3%, v. 16.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		100,07G-0,07G	100,05	G	2,98
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3L774	XS2975276143	3 5/8%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		101,78G-2G	101,73	G	3,35
Euro	1.000	14.02.43	14.02.	A3LD52	XS2586944147	4 1/4%, v. 14.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		101,05G-1,09G	101	G	4,16
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A3LD53	XS2586944659	3 7/8%, v. 14.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		103,56G-3,54G	103,54	G	3,27
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931	3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,4G-2,36G	102,39	G	3,04
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS0Q	XS2746102479	3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		101,79G-1,84G	101,75	G	3,34
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LS0Z	XS2746103014	4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		99,63G-9,62G	99,6	G	4,15
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	A4EDJC	XS3109460959	3 7/8%, v. 07.07.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		100,64G-0,56G	100,61	G	3,81
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A4EDJD	XS3109446610	3 1/8%, v. 07.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,54G-9,5G	99,51	G	3,22
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A4ENPA	XS3268040964	2 7/8%, v. 15.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		98,96G-8,96G	98,96	G	3,12
sfrs	5.000	05.06.36	05.06.	A4EVPF	CH1564488612	1,643%, v. 05.06.26(36), SF-Medium-Term Notes 2026(36)		102,33G-2,2G	102,45	G	1,4
sfrs	5.000	05.06.29	05.06.	A4EVP9	CH1564488596	0,835%, v. 05.06.26(29), SF-Medium-Term Notes 2026(29)		100,65G-0,75G	100,7	G	0,58
sfrs	5.000	03.06.33	03.06.	A4EVT8	CH1564488604	1,3822%, v. 05.06.26(33), SF-Medium-Term Notes 2026(33)		101,54G-1,7G	101,7	G	1,13
						Polen, Republik Treasury Bonds					
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391	5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429	S s	102,71G-2,81G	102,58	G	4,65
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427	2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727	S s	97,61G-7,64G	97,6	G	4,83
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611	2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	S s	97,13G-7,01G	96,91	G	4,5
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866	2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726	S s	98,93G-8,99G	98,98	G	4,93
PLN	1.000	25.10.30	25.10.	A28W58	PL0000112736	1 1/4%, v. 25.10.19(30), ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030	S s	86,32G-6,21G	86,08	G	2,87
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	94,42G-4,54G	94,41	G	4,56
PLN	1.000	25.05.27	25.05.	A3K1A0	PL0000114393	3 3/4%, v. 25.05.21(27), ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527	S s	99,59G-9,64G	99,59	G	4,16
PLN	1.000	25.10.26	25.10.	A3KL9E	PL0000113460	0 1/4%, v. 25.10.20(26), ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026	S s	98,54G-8,6G	98,55	G	0,51
PLN	1.000	25.10.33	25.10.	A3LC90	PL0000115291	6%, v. 25.10.22(33), ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033	S s	104,72G-4,89G	104,7	G	5,17
PLN	1.000	25.10.34	25.10.	A3LXRW	PL0000116851	5%, v. 25.10.23(34), ZY-Bonds 2024(34) Ser. DS1034	S s	98,89G-9,08G	98,88	G	5,13
PLN	1.000	25.07.30	25.07.	A4EAJB	PL0000117990	4 1/2%, v. 25.07.24(30), ZY-Bonds 2024(30) Ser. PS0730	S s	99,61G-9,74G	99,6	G	4,57
PLN	1.000	25.10.35	25.10.	A4ECUT	PL0000118188	5%, v. 25.10.24(35), ZY-Bonds 2024(35) Ser. DS1035	S s	98G-8,17G	98	G	5,25
						Polen, Republik Treasury Notes					
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	A3LBA0	US857524AD47	5 1/2%, v. 16.11.22(27), DL-Notes 2022(27)		101,43G-1,4G	101,43	G	4,48
US\$	1.000	16.11.32	16.MN	A3LBA1	US857524AE20	5 3/4%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(32)		104,99G-4,89G	104,97	G	4,91
US\$	1.000	04.10.33	04.AO	A3LF3C	US731011AV42	4 7/8%, v. 04.04.23(33), DL-Notes 2023(33)		99,65G-9,52G	99,61	G	5,01
US\$	1.000	04.04.53	04.AO	A3LF3D	US731011AW25	5 1/2%, v. 04.04.23(53), DL-Notes 2023(53)		95,02G-4,71G	94,99	G	5,98
US\$	1.000	18.03.29	18.MS	A3LV31	US731011AX08	4 5/8%, v. 18.03.24(29), DL-Notes 2024(29)		100,57G-0,53G	100,57	G	4,46
US\$	1.000	18.09.34	18.MS	A3LV32	US731011AY80	5 1/8%, v. 18.03.24(34), DL-Notes 2024(34)		100,71G-0,54G	100,69	G	5,11
US\$	1.000	18.03.54	18.MS	A3LV33	US731011AZ55	5 1/2%, v. 18.03.24(54), DL-Notes 2024(54)		95,09G-5,15G	95,01	G	5,94
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A4D6UG	US857524AF94	4 7/8%, v. 12.02.25(30), DL-Notes 2025(30)		101,19G-1,13G	101,2	G	4,58
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D6UH	US857524AH50	5 3/8%, v. 12.02.25(35), DL-Notes 2025(35)		102,12G-1,98G	102,09	G	5,15
US\$	1.000	14.04.31	14.AO	A4ES75	US857524AJ17	4 5/8%, v. 14.04.26(31), DL-Notes 2026(31)		100,15G-0,07G	100,15	G	4,66
US\$	1.000	14.04.36	14.AO	A4ES76	US857524AK89	5 3/8%, v. 14.04.26(36), DL-Notes 2026(36)		101,2G-1,05G	101,2	G	5,3
US\$	1.000	14.04.56	14.AO	A4ES77	US857524AL62	6 1/8%, v. 14.04.26(56), DL-Notes 2026(56)		102,04G-1,71G	102,01	G	6,09
						Porsche Automobil Holding SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28)		102,228G-2,201G	102,234	G	3,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018	Porsche Automobil Holding SE Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27) 4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30) 3 3/4%, v. 16.04.24(29), Medium Term Notes v.24(29/29) 4 1/8%, v. 16.04.24(32), Medium Term Notes v.24(32/32)		101,04G-1,07G	101,05 G	3,22	3,21
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109			102,25G-2,25G	102,25 G	3,66	3,66
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A383H7	XS2802891833			100,284G-0,25G	100,25 G	3,66	3,66
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A383H8	XS2802892054			100,515G-0,41G	100,455 G	4,05	4,04
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A3LTML	USY7S272AK86	POSCO Registered Notes 4 7/8%, v. 23.01.24(27), DL-Notes 2024(27) Reg.S		100,07G-0,06G	100,13 G	4,82	4,77
Euro	1.000	10.12.28	10.12.	A2859P	XS2270397016	Poste Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(28/28) 3%, v. 03.12.25(30), EO-Medium-Term Notes 25(30/30)		92,19G-2,22G	92,18 G	1,08	1,08
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	A4ELZE	XS3244877869			98,51G-8,41G	98,47 G	3,39	3,39
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A4EHW0	XS3145729557	PostNL N.V. Registered Notes 4%, v. 02.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,62G-0,6G	100,65 G	3,84	3,84
Euro	1.000	23.09.26 12.06.31	23.09.	A2R73N	XS2047619064	PostNL N.V. Senior Notes 0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 4 3/4%, v. 12.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,42G-9,46G	99,41 G	1,25	1,25
Euro	1.000		12.06.	A3LZZN	XS2803804314			103,92G-3,86G	103,86 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVAZ	US737679DH05	Potomac Electric Power Co. Registered First Mortgage Bonds 5,2%, v. 04.03.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) 5 1/2%, v. 04.03.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)		101,56G-1,24G	101,36 G	5,07	5,06
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LVD8	US737679DJ60			96,8G-6,5G	96,59 G	5,84	5,83
US\$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 3,95%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,72G-5,61G	95,66 G	5,3	5,3
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341			96,41G-6,35G	96,41 G	3,58	3,57
Euro	1.000	18.06.29	18.06.	A3L0AE	XS2842080488	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 18.06.24-17.06.28, v. 18.06.24(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(28/29) 3 7/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.26, v. 12.09.24(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(26/27) 3 3/8%, zinsv. v. 16.01.25-15.06.27, v. 16.01.25(28), EO-FLR Preferred MTN 25(27/28) 4 1/2%, zinsv. v. 27.03.24-26.03.27, v. 27.03.24(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(27/28) 3 5/8%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.30, v. 30.06.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN2025(30/31) 3 5/8%, zinsv. v. 20.11.25-19.11.31, v. 20.11.25(32), EO-FLR Non-Pref.MTN2025(31/32) 3 3/4%, zinsv. v. 06.05.26-05.05.29, v. 06.05.26(30), EO-FLR Med.-T.Nts2026(29/30)		101,77G-1,8G	101,8 G	3,84	3,84
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A3L1ZR	XS2890435865			100,09G-0,08G	100,1 G	3,8	3,79
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3L778	XS2965663656			99,96G-9,98G	100 G	3,38	3,38
Euro	1.000	27.03.28	27.03.	A3LWHX	XS2788380306			100,67G-0,67G	100,69 G	4,08	4,07
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A4EDAX	XS3105979457			(exA)-99,72G-9,74G	99,72 G	3,68	3,68
Euro	1.000	20.11.32	20.11.	A4EK90	XS3227335422			99,59G-9,6G	99,59 G	3,69	3,69
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A4EUEA	XS3296830444			100,55G-0,58G	100,55 G	3,58	3,58
Euro	100.000	24.06.36	24.06.	A4EWZK	XS3404490883	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,09%, zinsv. v. 24.06.26-23.06.31, v. 24.06.26(36), EO-FLR-Med.-T.Nts 2026(31/36)		99,96G-9,99G	99,91 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W52	US693506BP19	PPG Industries Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 27.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,4%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 3 1/4%, v. 04.03.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,69G-8,67G	98,73 G	4,62	4,61
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291			99,05G-9,05G	99,04 G	2,79	2,78
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075			98,97G-8,97G	98,93 G	3,12	3,12
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A4D7LZ	XS3013011203			98,58G-8,54G	98,52 G	3,54	3,53
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A4EC6F	XS3101867169	PPI Public Property Invest AB Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 7/8%, v. 16.10.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 4 1/8%, v. 21.01.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) 3 1/4%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)		100,83G-0,78G	100,79 G	4,23	4,22
Euro	1.000	16.10.31	16.10.	A4EJMP	XS3205843702			98,82G-8,77G	98,75 G	4,14	4,13
Euro	1.000	21.04.33	21.04.	A4ENV6	XS3272260962			98,45G-8,46G	98,4 G	4,39	4,39
Euro	1.000	21.04.29	21.04.	A4ENV7	XS3272260376			99,12G-9,12G	99,08 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VSJ	US69352PAQ63	PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 09.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,99G-7,75G	97,86 G	4,84	4,83
US\$	1.000	01.09.34	01.MS	A3L2JU	US69352PAT03			100,85G-0,58G	100,68 G	5,23	5,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,95%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 5%, v. 02.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) 5 1/4%, v. 02.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) 5 3/4%, v. 15.05.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)		78,93G-8,7G	79,02 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LE3K	US69351UBA07			100,74G-0,43G	100,56 G	4,99	4,98
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LE3L	US69351UBB89			94,23G-3,48G	93,82 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.05.56	15.MN	A4EU1G	US69351UBE29			100,68G-0,11G	100,35 G	5,82	5,82
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	Praemia Healthcare SA Obligations 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29) 5 1/2%, v. 19.09.23(28), EO-Obl. 2023(23/28) 3 7/8%, v. 05.12.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		90,99G-0,76G	90,95 G	2,99	2,99
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967			91,46G-1,51G	91,46 G	1,9	1,9
Euro	100.000	19.09.28	19.09.	A3LNGD	FR001400KL23			103,84G-3,87G	103,82 G	3,64	3,64
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A4ELWS	FR0014014EA7			98,81G-8,93G	98,82 G	4,08	4,08
US\$	1.000	18.05.31	18.MN	A4EUX0	XS3370281795	Preduzece za Telekomunikacije Telekom Srbija A.D. Registered Notes 7 1/4%, v. 18.05.26(31), DL-Notes 2026(28/31) Reg.S 6 3/4%, v. 18.05.26(33), EO-Notes 2026(29/33) Reg.S 7 1/8%, v. 18.05.26(36), EO-Notes 2026(31/36) Reg.S		99,48G-9,45G	99,46 G	7,52	7,52
Euro	1.000	18.05.33	18.MN	A4EUX2	XS3370281878			102,49G-2,47G	102,47 G	6,4	6,4
Euro	1.000	18.05.36	18.MN	A4EUX4	XS3370282090			102,61G-2,58G	102,6 G	6,88	6,87
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A4EDH9	XS3103620186	PRICOA Global Funding I Medium - Term Notes 3%, v. 03.07.25(30), EO-Med.-T. Nts 2025(30)		98,89G-8,86G	98,85 G	3,31	3,31
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KXQJ	CH1131931326	Primeo Holding AG Anleihen 0 1/10%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29)		97,74G-7,7G	97,73 G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 3/8%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/2%, v. 08.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		97,56G-7,48G	97,53 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LFB3	US74251VAT98			102,03G-1,77G	101,79 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFB4	US74251VAU61			96,63G-6,19G	96,47 G	5,86	5,86
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		105,264G-5,214G	105,235 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A185GH	US743315AR46	Progressive Corp. [Ohio] Registered Notes 2,45%, v. 25.08.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3,2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,95%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4,95%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,89G-8,89G	98,99 G	4,62	4,57
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28U9B	US743315AW31			95,17G-4,97G	95,09 G	4,74	4,73
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28U9C	US743315AX14			78,3G-7,81G	78,07 G	5,74	5,74
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RTG5	US743315AV57			99,01G-8,91G	98,95 G	4,49	4,48
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LH8Y	US743315BB84			100,76G-0,52G	100,62 G	4,92	4,92
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	A383CE	DE000A383CE8	Progroup AG Notes 5 3/8%, v. 04.04.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S 5 1/8%, v. 04.04.24(29), Notes v.24(24/29)Reg.S		101,52G-1,51G	101,55 G	5,08	5,07
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A383CQ	DE000A383CQ2			101,92G-2,01G	101,86 G	4,4	4,39
Euro	1.000	01.06.29	01.JD	A3L0XW	XS2848791989	Project Grand [UK] PLC Registered Notes 9%, v. 16.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		99,24G-9,16G	99,17 G	9,55	9,54
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 3 7/8%, v. 31.01.23(30), EO-Notes 2023(23/30) 4 1/4%, v. 31.01.23(43), EO-Notes 2023(23/43) 4 5/8%, v. 23.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33) 4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		85,29G-5,28G	85,34 G	3,49	3,49
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412			94,87G-4,82G	94,87 G	2,1	2,1
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3LDG0	XS2580271596			101,68G-1,76G	101,91 G	3,34	3,34
Euro	1.000	31.01.43	31.01.	A3LDG1	XS2580271752			97,91G-7,54G	98,05 G	4,46	4,46
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	A3LH5F	XS2625194811			105,68G-5,79G	105,75 G	3,66	3,66
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680			101,78G-1,84G	101,81 G	3,72	3,72
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		97,12G-6,89G	97,09 G	3,18	3,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35) 0 1/4%, v. 10.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 5/8%, v. 10.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32) 1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 3 1/4%, v. 22.09.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 3 7/8%, v. 22.09.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		95,88G-5,88G	95,87 G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921			79,37G-9,18G	79,3 G	2,51	2,51
Euro	1.000	10.09.27	10.09.	A2R68W	XS2049582625			96,3G-6,3G	96,25 G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.09.31	10.09.	A2R68X	XS2049583607			87,25G-7,25G	87,19 G	1,42	1,42
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789			58,05G-7,96G	57,94 G	4,44	4,44
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444			84,95G-4,76G	84,93 G	1,18	1,18
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068			65,57G-5,53G	65,49 G	3,03	3,03
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHDL	XS3186907823			98,37G-8,41G	98,43 G	3,54	3,54
Euro	1.000	22.09.37	22.09.	A4EHDM	XS3186908045			98,91G-8,81G	98,81 G	4,01	4,01
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 3 5/8%, v. 07.09.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) 0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 4 3/8%, v. 01.07.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36) 4 5/8%, v. 21.02.23(35), EO-Med.-Term Nts 2023(23/35)		97,82G-7,8G	97,78 G	3,09	3,09
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180			89,86G-9,81G	89,78 G	3,55	3,55
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341			95,72G-5,73G	95,72 G	3,44	3,44
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214			98,61G-8,54G	98,58 G	3,45	3,45
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	A3K811	XS2529520715			100,85G-0,88G	100,81 G	3,36	3,36
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409			82,96G-2,95G	83,03 G	1,8	1,8
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	A3L0BJ	XS2847688251			103,21G-3,27G	103,17 G	3,97	3,97
Euro	1.000	21.02.35	21.02.	A3LEHF	XS2589820294			104,99G-4,98G	104,97 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1919K	US74340XBJ90	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 20.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 1/4%, v. 07.06.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		83,76G-3,43G	83,79 G	5,78	5,78
£	1.000	30.06.29	30.06.	A19JLU	XS1577961862			93,52G-3,4G	93,45 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A2805D	US74340XQB34	Prologis L.P. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 5/8%, v. 20.09.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 1 5/8%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 7/8%, v. 28.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5 1/8%, v. 28.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 4 3/4%, v. 07.05.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5 1/4%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,9%, v. 23.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		53,95G-3,69G	53,96 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03			98,36G-8,35G	98,32 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20			91,9G-1,72G	91,85 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50			66,47G-6,19G	66,36 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K9QD	US74340XBT72			98,81G-8,55G	98,68 G	4,95	4,94
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KLU7	US74340XBS99			87,36G-7,16G	87,37 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3LKPV	US74340XCG43			100,78G-0,71G	100,79 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LKPW	US74340XCH26			100,74G-0,49G	100,61 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EA0U	US74340XCQ25			100,26G-0,21G	100,25 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EA0V	US74340XCR08			101,09G-0,82G	100,99 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.06.36	15.JD	A4ETYP	US74340XCV10			98,16G-8,04G	98,17 G	5,22	5,22
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K3W1	XS2448335351	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		98,13G-8,04G	98,09 G	3,25	3,25
US\$	1.000	06.07.27	06.JJ	A19K2V	USN5946FAD98	Prosus N.V. Guaranteed Registered Notes 4,85%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,58G-9,56G	99,58 G	5,37	5,37
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,031%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,539%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,985%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S 4,343%, v. 15.07.25(35), EO-Med.-T.Nts 2025(25/35)		89,79G-9,6G	89,69 G	3,99	3,99
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			96,25G-6,1G	96,31 G	3,16	3,16
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362			94,45G-4,72G	94,56 G	3,7	3,69
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875			91,04G-1,03G	90,94 G	4,19	4,18
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332			93,56G-3,63G	93,65 G	2,71	2,71
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089			87,53G-7,8G	87,7 G	4,01	4,01
Euro	1.000	15.07.35	15.07.	A4ED4G	XS3104529048			99,38G-9,33G	99,43 G	4,43	4,43
£	1.000	01.11.30	01.MN	A4EG0X	XS3173764054	Protective Life Global Funding Medium - Term Notes 4,8026%, v. 16.09.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		99,61G-9,4G	99,49 G	5,02	5,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.04.31	14.AO	A4EUMD	US74368ECB48	Protective Life Global Funding Medium - Term Notes 4,827%, v. 14.04.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S		99,58G-9,39G	99,28 G	5,03	5,03
US\$	1.000	03.02.35	03.FA	A4EPGV	USP79171AH01	Provincia de Córdoba Registered Notes 8,6%, v. 03.02.26(35), DL-Notes 2026(26/35) Reg.S		99,43G-9,38G	99,5 G	8,89	8,88
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36) 4%, v. 08.03.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 3 3/4%, v. 27.03.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 3 3/4%, v. 08.04.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(35/35)		76,13G-5,95G	76,12 G	1,96	1,96
Euro	100.000	08.03.30	08.03.	A3LE4S	BE0002925064			102,38G-2,39G	102,38 G	3,3	3,29
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	A3LWMP	BE0390123868			100,22G-0,29G	100,25 G	3,7	3,7
Euro	100.000	08.04.35	08.04.	A4D9PK	BE0390211770			99,02G-8,91G	98,96 G	3,9	3,9
Euro	100.000	endlos	02.10.	A3L35B	BE0390158245	Proximus S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.10.31, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		101,57G-1,78G	101,59 G		
US\$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAQ82	Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes 5,7%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36) 4,6%, v. 15.05.14(44), DL-Med.-Term Notes 2014(14/44) 2,1%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30) 3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40) 3,7%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51) 4,35%, v. 25.02.19(50), DL-Med.-Term Notes 2019(19/50) 5,2%, v. 14.03.25(35), DL-Med.-Term Notes 2025(25/35)	S s S s S s	103,77G-3,48G	103,62 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFLB	US74432QCA13			88,32G-7,9G	87,91 G	5,77	5,77
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82			92,05G-1,88G	92 G	4,54	4,54
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22			76,57G-6,34G	76,39 G	5,55	5,55
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00			72,63G-2,35G	72,62 G	5,91	5,91
US\$	1.000	25.02.50	25.FA	A2RYJV	US74432QCE35			81,39G-1,03G	81,23 G	5,92	5,92
US\$	1.000	14.03.35	14.MS	A4D8G0	US74432QCK94			100,68G-0,46G	100,59 G	5,2	5,2
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24			98,53G-8,54G	98,52 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.03.52	28.F30A	A3K2WN	US744320BJ04	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 1/8%, zinsv. v. 28.02.22-27.02.32, v. 28.02.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52) 6%, zinsv. v. 17.08.22-31.08.32, v. 17.08.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52) 6 3/4%, zinsv. v. 27.02.23-28.02.33, v. 27.02.23(53), DL-FLR Notes 2023(23/53) 6 1/2%, zinsv. v. 11.03.24-14.03.34, v. 11.03.24(54), DL-FLR Notes 2024(24/54)		97,46G-7,4G	97,25 G	5,38	5,38
US\$	1.000	01.09.52	01.MS	A3K8EF	US744320BK76			101,02G-1,09G	101,07 G	6	6
US\$	1.000	01.03.53	01.MS	A3LEWA	US744320BL59			105,13G-5,12G	105,04 G	6,45	6,45
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LVM2	US744320BP63			102,9G-3G	102,84 G	6,37	6,37
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		89,265G-9,627G	89,445 G		
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	Prudential PLC Subordinated Notes 6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		103,68G-3,39G	103,54 G	5,38	5,38
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	A3L6HG	XS2948435743	Prysmian S.p.A. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 28.11.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3 7/8%, v. 28.11.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,43G-100,73G	99,43 G	3,3	3,29
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3L6HH	XS2948434266			101,81G-1,7G	101,74 G	3,52	3,52
sfrs	5.000	04.02.31	04.02.	A28609	CH0506071361	PSP Swiss Property AG Anleihen 0 1/5%, v. 04.02.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		97,01G-6,97G	97 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220			99,46G-9,45G	99,46 G	0,9	0,9
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		97,54G-7,43G	97,54 G	6,35	6,35
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		99,41G-9,39G	99,44 G	4,9	4,89
Euro	1.000	05.11.31	05.11.	A2R92D	XS2073758885			88,28G-8,28G	88,66 G	4,19	4,19
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 4 5/8%, v. 30.10.24(31), EO-Notes 2024(27/31) Reg.S		99,34G-9,41G	99,39 G	3,7	3,7
Euro	1.000	31.10.31	30.AO	A3L481	XS2929387996			101,41G-1,2G	101,3 G	4,42	4,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.30	30.A31O	A4EJWJ	XS3195996494	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 4 1/4%, v. 24.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,37G-0,33G	100,42 G	4,21	4,2
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6FW	US744448CS82	Public Service Co. of Colorado First Mortgage Bonds 3,2%, v. 13.08.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 5 1/4%, v. 03.04.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.40 5,85%, v. 20.03.25(55), DL-Bonds 2025(25/55) Ser.43 5,15%, v. 07.08.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) Ser.44	S s S s S s	67,71G-7,36G	67,78 G	5,82	5,82
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LF01	US744448CY50			92,58G-2,28G	92,76 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A4D8Z0	US744448DB49			101,14G-0,66G	100,93 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EE75	US744448DC22			99,9G-9,52G	99,67 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9GC	US744448CG45	Public Service Co. of Colorado Registered First Mortgage Bonds 3,6%, v. 11.09.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		78,48G-8,15G	78,4 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,1%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		98,32G-8,19G	98,21 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27			79,6G-9,07G	79,33 G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A4EC18	US744538AH21	Public Service Co. of New Hampshire Registered First Mortgage Bonds 4,4%, v. 24.06.25(28), DL-Bonds 2025(25/28)		99,65G-9,62G	99,63 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4P	US74456QCB05	Public Service Electric & Gas Co. Medium - Term Notes 2,45%, v. 09.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30) 3,15%, v. 09.01.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50) 2,7%, v. 08.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50) 3,2%, v. 08.05.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29) 3,2%, v. 12.08.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(19/49) 4,65%, v. 27.03.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33) 5,2%, v. 07.08.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33) 5,45%, v. 07.08.23(53), DL-Med.-Term Nts 2023(23/53) 5,2%, v. 01.03.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(24/34) 5,45%, v. 01.03.24(54), DL-Med.-Term Nts 2024(24/54) 4,9%, v. 11.08.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(25/35)		92,94G-2,85G	92,99 G	4,72	4,71
US\$	1.000	01.01.50	01.JJ	A28R4Q	US74456QCC87			66,99G-6,82G	67,39 G	5,82	5,82
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W8H	US74456QCD60			61,9G-1,46G	61,92 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17D	US74456QBY17			96,57G-6,39G	96,48 G	4,61	4,6
US\$	1.000	01.08.49	01.FA	A2R6KT	US74456QCA22			68,11G-7,76G	68,17 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LFU9	US74456QCL86			99,03G-8,72G	98,8 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3LL0D	US74456QCNA3			102,13G-1,68G	101,95 G	4,98	4,98
US\$	1.000	01.08.53	01.FA	A3LL0E	US74456QCP90			96,68G-6,26G	96,54 G	5,8	5,81
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LVL1	US74456QCQ73			101,66G-1,45G	101,57 G	5,03	5,03
US\$	1.000	04.03.54	01.MS	A3LVL2	US74456QCR56			97,16G-6,43G	96,84 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EFG6	US74456QCW42			99,54G-9,21G	99,35 G	5,07	5,07
US\$	1.000	01.09.42	01.MS	A1G9KR	US74456QBA31	Public Service Electric & Gas Co. Registered First Mortgage Bonds 3,65%, v. 13.09.12(42), DL-Med.-Term Nts 2012(12/42)		79,91G-9,48G	79,76 G	5,67	5,67
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LWTD	US744573AZ90	Public Service Enterprise Group Inc. Registered Notes 5,45%, v. 27.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,94G-1,69G	101,74 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PEU	US74460DAC39	Public Storage Operating Company Registered Notes 3,094%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30) 5 1/8%, v. 26.07.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5,1%, v. 26.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,35%, v. 26.07.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5%, v. 06.04.26(35), DL-Notes 2026(26/35)		98,57G-8,55G	98,56 G	4,39	4,38
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090			86,68G-6,55G	86,65 G	2,01	2,01
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830			89,02G-8,85G	88,94 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LLKF	US74460WAF41			101,4G-1,36G	101,44 G	4,6	4,59
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3LLKG	US74460WAG24			101,19G-1,01G	101,12 G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.08.53	01.FA	A3LLKH	US74460WAH07			96,75G-6,27G	96,56 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A4ES62	US74464AAF84			99,11G-8,84G	98,93 G	5,22	5,22
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A4ECB1	FR0014010CJ0	Publicis Groupe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3 3/8%, v. 12.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,96G-8,96G	98,95 G	3,25	3,25
Euro	100.000	12.06.32	12.06.	A4ECB2	FR0014010CI2			99,16G-9,1G	99,1 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZ15	US745332CM68	Puget Sound Energy Inc. Registered Notes 5,33%, v. 11.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,685%, v. 11.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		101,93G-1,7G	101,72 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZ16	US745332CN42			99,22G-8,67G	99,01 G	5,86	5,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A3LXT2	XS2801333530	Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 25.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,12G-2,08G	102,07 G	7,04	7,03
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 15.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 5 1/2%, v. 13.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,39G-9,86G	99,89 G	3,25	3,24
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A3LXD5	XS2801962155			101,87G-1,87G	101,83 G	3,47	3,46
US\$	1.000	13.06.30	13.JD	A4ECP2	US693656AE03			100,86G-0,68G	100,8 G	5,38	5,38
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A28TMT	XS2115190451	Q-Park Holding I B.V. Registered Notes 2%, v. 13.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S 5 1/8%, v. 01.07.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S 5 1/8%, v. 18.01.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S 3 7/8%, v. 22.01.26(31), EO-Notes 2026(27/31) Reg.S		99,67G-9,5G	99,64 G	2,78	2,77
Euro	1.000	15.02.30	01.MS	A3L0R3	XS2848642984			102,19G-2,18G	102,09 G	4,51	4,51
Euro	1.000	01.03.29	01.MS	A3LTE6	XS2747580319			102,07G-2,1G	102,07 G	4,33	4,32
Euro	1.000	01.09.31	01.MS	A4ENVV	XS3262575320			98,75G-8,98G	98,77 G	4,14	4,13
A\$	10.000	19.09.34	19.MS	A3L3HQ	AU3CB0313419	Qantas Airways Ltd. Medium - Term Notes 5,9%, v. 19.09.24(34), AD-Medium-Term Nts 2024(34/34)		98G-8,07G	97,99 G	6,3	6,29
A\$	10.000	12.10.26 09.09.30 27.11.29	12.AO	A187DY	AU3CB0240109	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26) 5 1/4%, v. 09.09.20(30), AD-Notes 2020(30) 2,95%, v. 27.11.19(29), AD-Notes 2019(29)		99,86G-9,86G	99,86 G	5,3	5,21
A\$	10.000		09.MS	A2819G	AU3CB0274280			98,17G-8,15G	98,15 G	5,83	5,83
A\$	10.000		27.MN	A2SA2K	AU3CB0268357			92,06G-2,02G	92,01 G	5,63	5,62
US\$	1.000	12.07.51	12.JJ	A3KTK9	XS2357494751	QatarEnergy Registered Bonds 3,3%, v. 12.07.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Reg.S 2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) Reg.S		63G-3G	63 G	6,34	6,34
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTQE	XS2357494322			88,55G-8,49G	88,52 G	4,92	4,92
US\$	1.000	03.10.35	03.AO	A4D9HG	XS3035948762	QBE Insurance Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,834%, zinsv. v. 03.04.25-02.10.30, v. 03.04.25(35), DL-FLR Cap.MTN 2025(30/35) 5,802%, zinsv. v. 21.05.25-20.05.31, v. 21.05.25(36), AD-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36) 4,293%, zinsv. v. 17.06.26-16.06.32, v. 17.06.26(37), EO-FLR Cap. MTN 2026(32/37)		101,98G-1,96G	101,92 G	5,64	5,63
A\$	10.000	21.05.36	21.MN	A4EBE2	AU3CB0321834			99,53G-9,23G	99,24 G	5,99	5,99
Euro	1.000	17.06.37	17.06.	A4EWNK	XS3401901650			100,87G-0,91G	100,86 G	4,19	4,19
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A4EPBM	XS3278734317	QNB Bank AS Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 29.01.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		96,67G-6,61G	96,62 G	6,85	6,84
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 4,9%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		99,14G-9,13G	99,14 G	5,55	5,53
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71	QUALCOMM Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,3%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,65%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,8%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,65%, v. 20.11.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,15%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/4%, v. 09.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 1/2%, v. 09.05.22(52), DL-Notes 2022(52) 5,4%, v. 09.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 6%, v. 09.11.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 4 1/2%, v. 21.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4 3/4%, v. 21.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5%, v. 21.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,03G-9,03G	99,05 G	4,43	4,41
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54			82,45G-2,06G	82,46 G	5,88	5,87
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27			98,15G-7,98G	98,07 G	4,99	4,99
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99			89,77G-9,45G	89,73 G	5,8	5,8
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A28617	US747525BP77			85,06G-4,86G	84,92 G	3,88	3,88
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A287JS	US747525BN20			94,49G-4,42G	94,47 G	2,75	2,75
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80			91,69G-1,52G	91,6 G	4,61	4,61
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18			68,01G-7,72G	68,02 G	5,84	5,83
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A3K487	US747525BQ50			98,31G-8,01G	98,18 G	4,69	4,69
US\$	1.000	20.05.52	20.MN	A3K488	US747525BR34			83,17G-2,9G	83,27 G	5,86	5,86
US\$	1.000	20.05.33	20.MN	A3LA9K	US747525BS17			103,85G-3,57G	103,78 G	4,84	4,84
US\$	1.000	20.05.53	20.MN	A3LA9L	US747525BT99			103,29G-2,81G	103,27 G	5,88	5,88
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A4EBQC	US747525BU62			99,97G-9,83G	99,95 G	4,6	4,6
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A4EBQD	US747525BV46			100,62G-0,3G	100,51 G	4,75	4,74
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A4EBQE	US747525BW29			100,21G-99,93G	100,1 G	5,07	5,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	10.000	06.12.28	17.FMAN	A3L7VC	SE0023314299	Quant AB Floating Rate Bonds 7,752%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 06.12.24(28), EO-FLR Bonds 2024(24/28)		87G-7G	87 G	14,94	14,83
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV8V	US74762EAH53	Quanta Services Inc. Registered Notes 2,35%, v. 23.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,05%, v. 23.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 4,3%, v. 07.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 1/2%, v. 07.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5,1%, v. 07.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		88,08G-7,88G	87,99 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KV8W	US74762EAJ10			74,2G-4,12G	74,27 G	5,67	5,67
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A4EE72	US74762EAM49			99,14G-9,13G	99,12 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EE73	US74762EAN22			98,88G-8,79G	98,83 G	4,86	4,85
US\$	1.000	09.08.35	09.FA	A4EE74	US74762EAP79			99,37G-9,18G	99,24 G	5,28	5,28
kann.\$	1.000	01.12.41	01.JD	A0UVU7	CA74814ZEF68	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 5%, v. 01.06.09(41), CD-Medium-Term Notes 2009(41) 2 1/2%, v. 01.09.15(26), CD-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/4%, v. 01.03.18(28), CD-Medium-Term Notes 2018(28) 0 7/8%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3 1/2%, v. 01.06.15(48), CD-Medium-Term Notes 2015(48) 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 3/4%, v. 01.09.16(27), CD-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 01.06.11(43), CD-Medium-Term Notes 2011(43) 3 1/2%, v. 01.12.12(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45) v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 9/10%, v. 01.04.20(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30) 2,3%, v. 01.03.19(29), CD-Medium-Term Notes 2019(29) v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3,1%, v. 25.01.19(51), CD-Medium-Term Notes 2019(51) 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 1/4%, v. 05.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,03%, v. 18.06.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31) 1 1/2%, v. 01.09.20(31), CD-Medium-Term Notes 2021(31) 3,35%, v. 23.07.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3%, v. 24.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 1,3675%, v. 26.04.24(34), SF-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 5 1/4%, v. 02.05.24(34), AD-Medium-Term Notes 2024(34) 4 3/4%, v. 22.01.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30) 3 1/4%, v. 22.05.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 0,917%, v. 24.10.25(35), SF-Medium-Term Notes 2025(35)	S s S s	107,54G-7,07G	107,3 G	4,41	4,41
kann.\$	1.000	01.09.26	01.MS	A18YYD	CA74814ZEX74			100,02G-99,84G	99,84 G	3,5	3,45
kann.\$	1.000	01.09.28	01.MS	A190A3	CA74814ZFD02			99,73G-9,49G	99,54 G	3,02	3,01
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921Q	XS1851229218			96,34G-6,34G	96,33 G	1,8	1,8
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A19CND	CA74814ZEW91			84,78G-4,39G	84,31 G	4,68	4,68
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131			98,49G-8,49G	98,47 G	1,77	1,77
kann.\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19JMW	CA74814ZFB46			100,16G-99,96G	99,97 G	2,8	2,8
kann.\$	1.000	01.12.43	01.JD	A1GU4U	CA74814ZEK53			97,72G-7,41G	97,31 G	4,52	4,51
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1HSKW	CA74814ZER07			86,89G-6,58G	86,58 G	4,6	4,6
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329			88,33G-8,29G	88,29 G	2,92	
kann.\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28ZTN	CA74814ZFG33			95,33G-4,99G	95,09 G	3,22	3,22
kann.\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R16N	CA74814ZFF59			97,94G-7,66G	97,77 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469			91,2G-1,18G	91,17 G	2,85	
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A2RXQU	CA74814ZFE84			77,72G-7,32G	77,32 G	4,68	4,68
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283			87,19G-7,13G	87,14 G	1,14	1,14
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KQMJ	XS2338991941			87,9G-7,86G	87,87 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	A3KR5E	CH1117896477			96,6G-6,52G	96,58 G	0,06	0,06
kann.\$	1.000	01.09.31	01.MS	A3KT4K	CA74814ZFH16			91,89G-1,63G	91,74 G	3,26	3,26
Euro	1.000	23.07.39	23.07.	A3L1T2	XS2865588797			97,65G-7,5G	97,55 G	3,59	3,59
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A3LDC5	XS2579050639			99,34G-9,27G	99,29 G	3,12	3,12
sfrs	5.000	26.04.34	26.04.	A3LW45	CH1342764060			103,84G-4G	104,1 G	0,84	0,84
Euro	1.000	27.03.34	27.03.	A3LWHV	XS2792222379			99,74G-9,65G	99,68 G	3,18	3,17
A\$	1.000	02.05.34	02.MN	A3LX07	AU3CB0309060			100,01G-0,15G	100,07 G	5,29	5,29
£	1.000	22.01.30	22.01.	A4D5QS	XS2980761014			100,86G-0,68G	100,78 G	4,53	4,52
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A4EBC9	XS3077376047			99,88G-9,79G	99,81 G	3,28	3,28
sfrs	5.000	24.10.35	24.10.	A4EJLX	CH1496186524			99,98G-9,95G	100 G	0,92	0,92
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04	Quebec, Provinz Registered Bonds 1,35%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30) 4 1/4%, v. 05.09.24(34), DL-Bonds 2024(34) 3 5/8%, v. 13.04.23(28), DL-Bonds 2023(28) 4 1/2%, v. 08.09.23(33), DL-Bonds 2023(33) 4 1/2%, v. 03.04.24(29), DL-Bonds 2024(29) 4 5/8%, v. 28.08.25(35), DL-Bonds 2025(35) 3 7/8%, v. 14.01.26(31), DL-Bonds 2026(31)		89,54G-9,39G	89,53 G	3,02	3,02
US\$	1.000	05.09.34	05.MS	A3L05N	US748148SF18			98,04G-7,74G	97,95 G	4,64	4,63
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A3LGH	US748148SD69			99G-8,94G	98,99 G	4,29	4,28
US\$	1.000	08.09.33	08.MS	A3LMWT	US748148SE43			100,13G-99,81G	100,04 G	4,58	4,58
US\$	1.000	03.04.29	03.AO	A3LWYF	US748148M915			100,73G-0,61G	100,7 G	4,31	4,3
US\$	1.000	28.08.35	28.FA	A4EF20	US748148SG90			100,17G-99,84G	100,07 G	4,7	4,7
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A4ENEX	US748148SH73			98,41G-8,2G	98,35 G	4,36	4,36
kann.\$	1.000	01.10.29	01.AO	108924	CA748148QJ59	Quebec, Provinz Registered Debentures 6%, v. 01.04.98(29), CD-Debts. 1998(29) 7 1/2%, v. 15.09.99(29), DL-Debts. 1999(29) 6 1/4%, v. 01.06.00(32), CD-Debts. 2000(32) Ser. PH 5 3/4%, v. 01.06.03(36), CD-Debts. 2003(36) 5%, v. 01.06.06(38), CD-Debts. 2006(38)	S s	109,04G-8,72G	108,85 G	3,18	3,17
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352584	US748148QR73			109,53G-9,38G	109,5 G	4,38	4,37
kann.\$	1.000	01.06.32	01.JD	611743	CA748148QT32			115,35G-5,02G	115,15 G	3,45	3,45
kann.\$	1.000	01.12.36	01.JD	A0BDD9	CA748148RL96			115,35G-5,17G	115,28 G	4	4
kann.\$	1.000	01.12.38	01.JD	A0G4EG	CA74814ZDK62			108,62G-8,24G	108,33 G	4,19	4,18
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	Quebec, Provinz Registered Notes 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	98,88G-8,86G	98,88 G	4,3	4,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
kann.\$ US\$	1.000 1.000	13.02.27 21.04.31	13.FA 21.AO	A28TLW A3KPYP	CA748148SA23 US748149AR21	Quebec, Provinz Registered Notes 1,85%, v. 13.02.20(27), CD-Notes 2020(27) 1 9/10%, v. 21.04.21(31), DL-Notes 2021(31)		99,38G-9,49G 89,66G-9,45G	99,63 89,6	G G	2,71 4,23	2,7 4,23
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	109,03G-8,77G	108,85	G	5,01	5
A\$	1.000	20.08.27 21.08.30	20.FA 21.FA	A188LN A19QT4	AU3SG0001605 AU3CB0248037	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27 3 1/2%, v. 21.08.17(30), AD-Notes 2017(30)	S s	97,97G-7,96G 95,28G-5,44G	97,96 95,4	G G	4,67 4,78	4,66 4,78
A\$	1.000	20.02.47	20.FA	A19RY6	AU3SG0001647	4,2%, v. 20.02.17(47), AD-Notes 2017(47)		79,59G-9,36G	78,83	G	6,04	6,04
A\$	1.000	10.03.31	10.MS	A2845H	AU3SG0002371	1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31)		85,03G-5,15G	85,08	G	2,92	2,92
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402	1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)		77,14G-7,34G	77,26	G	4,48	4,48
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W41	AU3CB0271989	2 1/4%, v. 28.04.20(41), AD-Notes 2020(41)		63,53G-3,63G	63,47	G	5,96	5,96
A\$	1.000	16.04.40	16.AO	A28WJS	AU3SG0002124	2 1/4%, v. 16.04.20(40), AD-Notes 2020(40)		66,24G-6,17G	65,98	G	5,95	5,94
A\$	1.000	21.08.31	21.FA	A2R9FU	AU3SG0001993	1 3/4%, v. 21.08.19(31), AD-Notes 2019(31)		86,21G-6,24G	86,18	G	4,03	4,03
A\$	1.000	21.08.29	21.FA	A2RS8H	AU3SG0001860	3 1/4%, v. 21.08.18(29), AD-Notes 2018(29)		96G-5,97G	95,96	G	4,7	4,69
A\$	1.000	06.03.29	06.MS	A2RYRE	AU3SG0001928	2 1/2%, v. 06.03.19(29), AD-Notes 2019(29)		94,8G-4,79G	94,79	G	4,64	4,63
A\$	1.000	20.08.32	20.FA	A3KMAK	AU3SG0002439	1 1/2%, v. 05.02.21(32), AD-Notes 2021(32)		82,14G-2,09G	82,05	G	3,63	3,63
A\$	1.000	02.03.32	02.MS	A3KWAA	AU3SG0002561	1 1/2%, v. 02.09.21(32), AD-Notes 2021(32)		83,66G-3,61G	83,58	G	3,57	3,57
A\$	1.000	22.08.33	22.FA	A3KX6D	AU3CB0284172	2%, v. 22.08.21(33), AD-Notes 2021(33)		81,44G-1,6G	81,52	G	4,86	4,86
A\$	1.000	21.07.37	21.JJ	A3L20Y	AU3SG0003064	5%, v. 21.07.24(37), AD-Notes 2024(37)		96,24G-6,12G	96,02	G	5,55	5,55
A\$	1.000	22.08.35	22.FA	A3LDV8	AU3CB0296580	4 1/2%, v. 22.08.22(35), AD-Notes 2023(35)		93,96G-4,2G	94,09	G	5,38	5,38
A\$	1.000	09.03.33	09.MS	A3LE69	AU3CB0297547	4 1/2%, v. 09.03.23(33), AD-Notes 2023(33)		97,54G-7,65G	97,58	G	4,98	4,97
A\$	1.000	21.07.36	21.JJ	A3LQRU	AU3SG0002868	5 1/4%, v. 21.07.23(36), AD-Notes 2023(36)		98,65G-8,81G	98,68	G	5,48	5,48
A\$	1.000	02.02.34	02.FA	A3LT4C	AU3SG0002959	4 3/4%, v. 02.02.24(34), AD-Notes 2024(34)		97,86G-8G	97,9	G	5,13	5,13
A\$	1.000	13.08.38	13.FA	A4EFDQ	AU3SG0003221	5 1/4%, v. 13.08.25(38), AD-Notes 2025(38)		96,78G-6,97G	96,71	G	5,68	5,67
A\$	1.000	10.03.36	10.MS	A4EGJY	AU3SG0003254	5%, v. 10.09.25(36), AD-Notes 2025(36)		97,6G-7,51G	97,44	G	5,4	5,4
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	21.05.35 21.05.35 18.03.36	21.05. 21.05. 18.03.	A4EBBH A4EBLO A4ER1Y	XS3045728683 XS3047457117 XS3309869132	Queensland Treasury Corp. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.05.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S 3 1/4%, v. 21.05.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(35) 144A 3 3/8%, v. 18.03.26(36), EO-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S		99,4G-9,29G 99,36G-9,3G 100,11G-0,04G	99,32 99,32 100,02	G G G	3,34 3,34 3,37	3,34 3,34 3,37
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.06.31 30.06.29 30.06.30 15.12.29 15.12.34	30.JD 30.JD 30.JD 15.JD 15.JD	A28XES A2RY95 A2SBPJ A3L2YQ A3L2YR	US74834LBC37 US74834LBA70 US74834LBB53 US74834LBF67 US74834LBG41	Quest Diagnostics Inc. Registered Notes 2,8%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,2%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,95%, v. 16.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 5/8%, v. 19.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5%, v. 19.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		(exA)-91,32G-1,26G (exA)-98,88G-8,82G (exA)-93,87G-3,75G 99,97G-9,84G 99,64G-9,45G	91,32 98,91 93,73 99,94 99,59	G G G G G	4,85 4,68 4,74 4,73 5,14	4,85 4,68 4,74 4,72 5,14
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LVPG	US750236AY71	Radian Group Inc. Registered Notes 6,2%, v. 04.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,8G-2,82G	102,86	G	5,19	5,19
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	A3L1AB	XS2844410287	RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. Senior Notes 4 3/8%, v. 10.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,7G-2,63G	102,68	G	3,44	3,44
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	03.01.30 15.09.28 21.08.29 31.05.30 18.02.32 27.08.31 13.11.33	03.01. 15.09. 21.08. 31.05. 18.02. 27.08. 13.11.	A3L27V A3LNBJ A3LU0R A3LZGQ A4D63K A4EFVL A4EKX4	XS2893858352 XS2682093526 XS2765027193 XS2826609971 XS3004031822 XS3166786619 XS3227928911	Raiffeisen Bank International AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.01.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) 6%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.27, v. 15.09.23(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28) 4 5/8%, zinsv. v. 21.02.24-20.08.28, v. 21.02.24(29), EO-FLR Non.Pref.MTN2024(28/29) 4 1/2%, zinsv. v. 31.05.24-30.05.29, v. 31.05.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) 3 1/2%, zinsv. v. 18.02.25-17.02.31, v. 18.02.25(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32) 3 1/2%, zinsv. v. 27.08.25-26.08.30, v. 27.08.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(30/31) 3 5/8%, zinsv. v. 13.11.25-12.11.32, v. 13.11.25(33), EO-FLR Pref.MTN 25(32/33)		101,58G-1,58G 103,15G-3,16G 102,66G-2,65G 103,09G-3,08G 99,91G-9,99G 99,34G-9,35G 99,58G-9,53G	101,55 103,16 102,64 103,08 99,88 99,33 99,54	G G G G G G G	3,38 4,45 3,71 3,64 3,5 3,64 3,7	3,38 4,44 3,71 3,64 3,5 3,64 3,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.02.34	16.02.	A4EQDK	XS3295137932	Raiffeisen Bank International AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 16.02.26-15.02.33, v. 16.02.26(34), EO-FLR Pref.MTN 2026(33/34)		98,28G-8,26G	98,25 G	3,76	3,76
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26) 3 3/8%, v. 25.05.23(27), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(27)		100,07G-0,08G	100,08 G	2,51	2,48
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A3LH4A	XS2626022656			100,54G-0,56G	100,57 G	2,9	2,89
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	A2R76H	XS2055627538	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194 0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27) 5 3/4%, v. 27.10.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)	S s	99,47G-9,47G	99,46 G	0,75	0,75
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437		S s	90,78G-0,83G	90,78 G	0,28	0,28
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3K1BP	XS2435783613			95,71G-5,73G	95,71 G	0,26	0,26
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898		S s	96,92G-6,92G	96,9 G	0,1	0,1
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LAQY	XS2547936984		S s	104,25G-4,3G	104,26 G	2,89	2,89
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-19.12.27, v. 20.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 5 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.01.30, v. 02.10.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35) 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.25-14.12.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(31/Und.) 6,2%, zinsv. v. 20.01.26-14.12.32, EO-FLR Med.-T. Nts 26(32/Und.)		98,27G-8,27G	98,27 G	3,2	3,2
Euro	100.000	20.12.32	20.12.	A3K9EN	XS2534786590			104,33G-4,3G	104,32 G	6,53	6,52
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692		S s	96,15G-6,15G	96,12 G	1,97	1,97
Euro	100.000	02.01.35	02.01.	A3L3MX	XS2904849879		S s	104,03G-4,16G	104,11 G	4,64	4,64
Euro	200.000	endlos	15.JD	A4D8HY	XS3028073701			102,5G-2,74G	102,35 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A4EK57	XS3258450074			100,51G-0,97G	100,72 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A3L5ZH	XS2785548053	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 25.11.24-14.06.30, EO-FLR Cap.Notes 2024(29/Und.)		106,59G-6,96G	106,88 G		
Euro	100.000	12.10.27	12.10.	A3LPNM	XS2700245561	Raiffeisen Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 7%, zinsv. v. 12.10.23-11.10.26, v. 12.10.23(27), EO-FLR-Non-Pref.MTN 23(26/27) 4,136%, zinsv. v. 22.01.26-21.01.31, v. 22.01.26(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)		100,72G-0,73G	100,72 G	6,35	6,32
Euro	100.000	22.01.32	22.01.	A4ENWP	XS3277939420			99,49G-9,63G	99,49 G	4,21	4,2
Euro	100.000	23.05.30	23.05.	A3LYYC	XS2822443656	Raiffeisen Bank Zörrkörüen Muködo Részvénytőrsasög Floating Rate Medium -Term Notes 5,15%, zinsv. v. 23.05.24-22.05.29, v. 23.05.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30) 4,191%, zinsv. v. 01.07.25-30.06.30, v. 01.07.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31)		103,56G-3,56G	103,51 G	4,14	4,14
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A4EDCE	XS3107139373			100,23G-0,17G	100,15 G	4,15	4,15
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A3L04H	AT0000A3DNT1	Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft mbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 10.07.24(29), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 24(29)		100,64G-0,69G	100,69 G	3,13	3,13
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27) 3 1/8%, v. 17.01.24(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2024(28)	S s	99,71G-9,72G	99,71 G	3,49	3,46
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A3LS6J	AT000B067251		S s	99,66G-9,68G	99,65 G	3,33	3,32
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/4%, v. 04.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		78,39G-8,33G	78,34 G	0,95	0,95
Euro	100.000	04.03.36	04.03.	A3KMGD	AT000B066907			73,38G-3,3G	73,31 G	0,68	0,68
Euro	100.000	03.09.32	03.09.	A3L273	CH1353015048	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Floating Rate Notes 3,852%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.31, v. 03.09.24(32), EO-FLR Notes 2024(31/32)		101,62G-1,63G	101,61 G	3,55	3,55
Euro	100.000	01.11.27	01.11.	A3LAUX	CH1224575899	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Nachrangige Anleihen 5,23%, v. 01.11.22(27), EO-Anl. 2022(27) 4,84%, v. 03.05.23(28), EO-Anl. 2023(28)		102,73G-2,79G	102,76 G	3,05	3,04
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3LG7S	CH1251998238			103,79G-3,92G	103,78 G	3,07	3,06
sfrs	5.000	14.05.32	14.05.	A4EAWL	CH1428648286	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Senior Notes 1,1875%, v. 14.05.25(32), SF-Notes 2025(32)		101,02G-0,94G	101,01 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	endlos	31.03.	A3KNB7	CH1101825797	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Floating Rate Bonds 2 1/4%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, FLR-SF-Anl. 2021(27/Und.)		100,04G-0,04G	99,97 G		
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)		99,57G-9,55G	99,56 G		
sfrs	100.000	15.01.31	15.01.	A287C4	CH0591084253	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Anleihen 0,57%, v. 15.01.21(31), SF-Anl. 2021(30/31) 0,85%, v. 14.05.25(29), SF-Anl. 2025(29)		98,16G-8,12G	98,37 G	1	1
sfrs	5.000	14.05.29	14.05.	A4EA2G	CH1428648278			100,11G-0,11G	100,13 G	0,81	0,81
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC5Q	AT000B093901	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-M.-T. Hyp. Pfandb. 2023(27) 2 5/8%, v. 08.10.25(30), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2025(30)		99,92G-9,92G	99,92 G	3,25	3,23
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A4EH7A	AT000A03PPN3			98,88G-8,93G	98,88 G	2,93	2,93
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/2%, v. 27.05.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		99,09G-9,09G	99,08 G	2,86	2,86
Euro	100.000	27.05.41	27.05.	A3KRLY	AT000B093547			63,65G-3,52G	63,55 G	1,57	1,57
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LC92	AT0000A32661	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 24.01.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3 1/8%, v. 17.01.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		100,19G-0,22G	100,2 G	2,85	2,84
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LS96	AT0000A39K79			100,35G-0,37G	100,34 G	2,97	2,96
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	Raiffeisenbank a.s. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 4,959%, zinsv. v. 05.06.24-04.06.29, v. 05.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		97,55G-7,59G	97,56 G	2,05	2,05
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A3LZRM	XS2831757153			102,83G-2,9G	102,87 G	4,14	4,14
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	A4EBCJ	XS3076190324	Raiffeisenbank Austria D.D. Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 21.05.25-20.05.28, v. 21.05.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)		99,94G-9,95G	99,9 G	3,64	3,64
Euro	100.000	06.02.32	06.02.	A4EPM1	XS3285765031	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 06.02.26-05.02.31, v. 06.02.26(32), EO-Pref. FLR MTN 2026(31/32)		98,58G-8,58G	98,59 G	3,66	3,65
Euro	100.000	31.08.32	31.08.	A3K8VW	XS2526846469	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 31.08.22(32), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2022(32) 3 1/4%, v. 11.01.23(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(30) 3 3/8%, v. 20.04.23(28), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(28) 3%, v. 23.01.24(27), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2024(27)		95,9G-5,85G	95,86 G	3,12	3,12
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCK0	XS2572298409			100,9G-0,94G	100,9 G	2,96	2,96
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A3LGS2	XS2613629372			100,96G-0,95G	100,94 G	2,89	2,89
Euro	100.000	23.09.27	23.09.	A3LTNA	XS2752052063			99,92G-9,93G	99,91 G	3,05	3,05
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A19473	XS1871114473	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.08.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 7/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 1/4%, v. 21.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,7G-9,71G	99,7 G	1,25	1,25
Euro	100.000		15.01.	A28R4K	XS2100569552			77,87G-7,79G	77,8 G	0,96	0,96
Euro	100.000		30.01.	A2RWZ6	XS1942629061			95G-5G	94,98 G	1,83	1,83
Euro	100.000		21.04.	A3K4RK	XS2469466390			98,83G-8,84G	98,83 G	2,52	2,52
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A3LKU8	AT0000A367F4	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 13.07.23(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27)	S s	101,06G-1,09G	101,08 G	2,84	2,83
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186S5	XS1495631993	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)100 0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35) 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)		99,48G-9,48G	99,47 G	0,75	0,75
Euro	100.000		22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1			78,92G-8,88G	78,86 G	1,26	1,26
Euro	100.000		26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5		S s	98,7G-8,71G	98,7 G	2,53	2,53
Euro	100.000		28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59		S s	98,66G-8,65G	98,64 G	2,98	2,98
Euro	100.000	24.02.28	24.02.	A3LEMY	AT0000A32SJ1	Raiffeisenverband Salzburg eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 24.02.23(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfandb.2023(28)		100,27G-0,28G	100,25 G	3,19	3,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A4D6T9	AT0000A3J0L9	Raiffeisenverband Salzburg eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 12.02.25(31), EO-Med.-T.Hyp.Pfandb. 2025(31)		97,59G-7,58G	97,55 G	3,2	3,19
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3K5YN	AT0000A2Y735	Raiffeisenverband Salzburg eGen Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		98,44G-8,45G	98,43 G	3,04	3,04
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.27 15.04.29	15.FA 15.AO	A3LT8V A3LW38	USJ64264AG96 USJ64264AK09	Rakuten Group Inc. Registered Bonds 11 1/4%, v. 06.02.24(27), DL-Bonds 2024(24/27) Reg.S 9 3/4%, v. 10.04.24(29), DL-Bonds 2024(24/29) Reg.S		103,4G-3,32G 108,15G-8,19G	103,34 G 108,17 G	5,78 6,59	5,72 6,58
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		98,045G-8,985G	98,885 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.30 15.06.32	15.JD 15.JD	A28X7S A4ECCZ	US731572AB96 US751212AD31	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 2,95%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 05.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		94,08G-3,93G 101,07G-0,94G	94,04 G 101,11 G	4,7 4,87	4,7 4,87
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A3LVYN	XS2782937937	Randstad N.V. Medium - Term Notes 3,61%, v. 12.03.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,6G-0,61G	100,58 G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L0X4	XS2854277626	Ray Financing LLC Registered Notes 6 1/2%, v. 15.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		100,68G-0,68G	100,64 G	6,44	6,44
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHE	US754730AG43	Raymond James Financial Inc. Registered Notes 4,65%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,13G-0,01G	100,1 G	4,7	4,69
US\$	1.000	17.05.31	17.MN	A3KRB2	US75508XAA46	Rayonier L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,74G-9,43G	89,59 G	5,3	5,3
Euro	100.000	05.03.29	05.MJSD	A4ELSS	FR0014014MS2	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,199%, zinsv. v. 05.06.26-06.09.26, v. 05.12.25(29), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(29)		100,54G-0,54G	100,55 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27) 4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28) 3 7/8%, v. 30.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30) 2,015%, v. 29.10.24(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 24(29) 3 3/8%, v. 26.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29) 3 1/2%, v. 17.01.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(27/28) 4 1/2%, v. 06.04.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27) 4 7/8%, v. 14.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 4 5/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26) 4 7/8%, v. 02.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29) 3 7/8%, v. 12.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(28/29) 3 3/4%, v. 04.04.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27) 4 1/8%, v. 04.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31) 3 3/8%, v. 06.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30/30) 3 5/8%, v. 03.11.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32/32) 3 3/4%, v. 16.01.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(31/32) 4 1/4%, v. 23.03.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(34/34) 3 5/8%, v. 22.04.26(30), EO-Pref.Med.-T.Nts 2026(26/30) 4%, v. 19.06.26(31), EO-Pref.Med.-T.Nts 2026(31/31)		99,04G-9,04G	99,03 G	2,26	2,26
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7			101,29G-1,29G	101,29 G	3,43	3,43
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6			103,01G-3,01G	103 G	3,44	3,43
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A3L3RJ	FR001400SSO4			100,85G-0,84G	100,82 G	3,65	3,65
sfrs	5.000	29.10.29	29.10.	A3L4NF	CH1356570353			101,82G-2,15G	102,02 G	1,35	1,35
Euro	1.000	26.07.29	26.07.	A3L5Y2	FR001400U4M6			99,82G-9,85G	99,7 G	3,43	3,42
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3L72E	FR001400WK95			100,33G-0,35G	100,34 G	3,25	3,25
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LF0T	FR001400H2O3			100,78G-0,76G	100,76 G	3,45	3,44
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3LJKN	FR001400IEQ0			102,77G-2,7G	102,76 G	3,42	3,42
Euro	1.000	02.10.26	02.10.	A3LNYC	FR001400KXW4			100,32G-0,26G	100,22 G	3,5	3,46
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A3LNYD	FR001400KY69			103,93G-3,9G	103,9 G	3,58	3,57
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LSR3	FR001400N3F1			101,317G-1,307G	101,294 G	3,32	3,32
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3LWM8	FR001400P3D4			100,61G-0,61G	100,6 G	3,24	3,23
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A3LWM9	FR001400P3E2			101,87G-1,84G	101,85 G	3,69	3,69
Euro	1.000	06.06.30	06.06.	A4EB4U	FR00140106Z3			99,18G-9,12G	99,13 G	3,62	3,62
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A4EKC8	FR0014013UK4			97,73G-7,68G	97,65 G	4,04	4,04
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	A4EM80	FR0014015EO5			98,97G-8,95G	98,95 G	3,96	3,95
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A4ERV0	FR00140173K5			100,12G-0,04G	100,05 G	4,24	4,24
Euro	100.000	22.02.30	22.02.	A4ETLP	FR0014017Y03			100,09G-99,98G	100,07 G	3,63	3,62
Euro	100.000	19.08.31	19.08.	A4EWC0	FR00140193X6			100,59G-0,58G	100,6 G	3,87	3,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A3L0VF	FR001400QY14	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.07.24-08.10.29, v. 09.07.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 4 3/4%, zinsv. v. 24.03.25-23.03.32, v. 24.03.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/37)		103,57G-3,47G	103,58 G	4,97	4,97
Euro	100.000	24.03.37	24.03.	A4D798	FR001400Y5Z1			100,75G-0,46G	100,74 G	4,69	4,69
Euro	200.000	endlos	24.MS	A4EHER	FR0014012ST1	RCI Banque S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 24.09.25-23.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(31/Und.)		99,97G-100,01G	99,91 G		
£	1.000	15.12.30	15.12.	A2826S	XS2238341080	Realty Income Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 01.10.20(30), LS-Notes 2020(20/30) 1 1/8%, v. 13.07.21(27), LS-Notes 2021(21/27) 5 1/4%, v. 04.09.24(41), LS-Notes 2024(24/41) 4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) 5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34) 5 1/8%, v. 10.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 3 3/8%, v. 20.06.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 3 7/8%, v. 20.06.25(35), EO-Notes 2025(25/35) 4 3/4%, v. 07.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		86,33G-6,17G	86,23 G	3,73	3,73
£	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTYW	XS2364124409			96,08G-6,07G	96,08 G	2,32	2,32
£	1.000	04.09.41	04.09.	A3L27K	XS2892952917			91,56G-1,03G	91,5 G	6,18	6,17
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKS R	XS2644969425			105,09G-5,08G	105,05 G	3,5	3,5
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698			108,04G-8,06G	107,97 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D9UD	US756109CT93			100,23G-0,02G	100,11 G	5,19	5,18
Euro	1.000	20.06.31	20.06.	A4ECLP	XS3097933744			98,9G-8,86G	98,87 G	3,63	3,63
Euro	1.000	20.06.35	20.06.	A4ECLQ	XS3097936176			98,91G-8,86G	98,82 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.04.33	15.AO	A4ESZP	US756109DB76			98,62G-8,42G	98,55 G	5,09	5,09
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		91,35G-1,36G	91,32 G	1,64	1,64
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S 1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		98,25G-8,27G	98,28 G	4,88	4,88
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983			83,78G-3,55G	83,72 G	4,18	4,18
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A3L0AS	XS2842083235	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 20.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5%, v. 20.06.24(32), LS-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 5/8%, v. 14.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 7/8%, v. 14.09.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 2 5/8%, v. 10.09.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28) 3 1/2%, v. 10.09.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34) 3 1/2%, v. 28.05.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31) 4%, v. 28.05.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)		101,3G-1,33G	101,29 G	3,15	3,15
£	1.000	20.12.32	20.12.	A3L0EG	XS2842083318			100,35G-0,07G	100,24 G	4,98	4,98
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3LM53	XS2681383662			101,13G-1,15G	101,12 G	3,07	3,07
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3LM54	XS2681384041			102,37G-2,27G	102,27 G	3,51	3,51
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A4EGC1	XS3174782758			99,2G-9,19G	99,16 G	3,01	3,01
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	A4EGC2	XS3174782675			98,93G-8,88G	98,86 G	3,66	3,66
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	A4EVJ3	XS3384748060			100,71G-0,66G	100,64 G	3,35	3,35
Euro	1.000	28.05.35	28.05.	A4EVJ4	XS3384747922			101,76G-1,81G	101,63 G	3,76	3,76
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0	reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028) 7 3/4%, v. 04.05.26(32), IHS v.2026(2029/2032) 7 3/4%, v. 30.10.25(31), IHS v.2025(2028/2031)		98G-8G	98 G	7,77	7,73
Euro	1.000	04.05.32	04.MN	A460PE	DE000A460PE6			101G-1G	101 G	7,67	7,67
Euro	1.000	30.10.31	30.AO	A4DFW5	DE000A4DFW53			94,5G-4,5G	94,5 G	9,28	9,26
Euro	1.000	28.06.27	28.JD	A3MQQJ	DE000A3MQQJ0	reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 28.06.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2024/2027)		97,75G-7,75G	97,75 G	6,75	6,75
Euro	1.000	28.04.29	28.AO	A30VVF	DE000A30VVF3	reconcept Solar Deutschland GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 28.04.23(29), Anleihe v.2023(2026/2029) 6 3/4%, v. 18.10.23(29), Anleihe v.2023(2026/2029)		99G-9G	99 G	7,27	7,26
Euro	1.000	18.10.29	18.AO	A351MJ	DE000A351MJ3			96G-6G	96 G	8,32	8,3
Euro	100.000	13.03.27	13.03.	A19XB3	XS1788586375	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 3%, v. 17.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 3%, v. 06.10.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)		98,95G-8,95G	98,95 G	2,52	2,52
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210			95,12G-5,13G	95,09 G	0,79	0,79
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519			82,19G-2,37G	82,35 G	1,21	1,21
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3LSOM	XS2744299335			96,61G-6,51G	96,5 G	3,53	3,53
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A4EHL9	XS3188782000			98,38G-8,38G	98,32 G	3,34	3,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.07.32	09.07.	A3L00U	XS2838500218	Redeia Corporacion S.A. Registered Bonds 3 3/8%, v. 09.07.24(32), EO-Bonds 2024(24/32)		99,2G-9,13G	99,02 G	3,54	3,54
Euro	100.000	endlos endlos	07.08.	A3LDNJ	XS2552369469	Redeia Corporacion S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.02.23-06.08.28, EO-FLR Notes 23(28/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.04.26-26.04.32, EO-FLR Cap.Notes 26(26/Und.)		101,93G-1,89G 100,44G-0,59G	101,93 G 100,47 G		
Euro	100.000		27.04.	A4ETMH	XS3348120653						
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99,07G-9,07G	99,05 G	3,04	3,03
Euro	100.000	30.05.31	30.05.	A3LZCD	XS2828917943	Redexis S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 30.05.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		102,09G-2,01G	102,08 G	3,92	3,91
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19CFY	US75884RAV50	Regency Centers L.P. Guaranteed Registered Notes 3,6%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,46G-9,48G	99,49 G	4,56	4,52
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A2807H	US75886FAF45	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Notes 2,8%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		60,87G-0,71G	60,92 G	5,94	5,94
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 7/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,36G-8,37G 92,67G-2,65G 92,32G-2,31G	98,36 G 92,64 G 92,3 G	1,78 0,76 3,33	1,78 0,76 3,33
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731						
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K55H	FR001400AON3						
US\$	1.000	06.09.35	06.MS	A3L08U	US7591EPAV24	Regions Financial Corp. Floating Rate Notes 5,502%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.34, v. 06.09.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,722%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.29, v. 06.06.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		101,21G-1,1G 102,16G-2,13G	101,16 G 102,15 G	5,42 5,18	5,42 5,18
US\$	1.000	06.06.30	06.JD	A3LZX0	US7591EPAU41						
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU6W	US7591EPAT77	Regions Financial Corp. Registered Notes 1 4/5%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,05G-4,01G	94 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2BC	US759351AN90	Reinsurance Group of America Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 6%, v. 08.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 3/4%, v. 13.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,93G-7,9G 104,28G-4,04G 102,33G-2,11G	97,89 G 104,15 G 102,2 G	4,74 5,39 5,5	4,74 5,38 5,5
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LJWH	US759351AR05						
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3LYUL	US759351AS87						
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4D7W5	US759351AT60	Reinsurance Group of America Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6,65%, zinsv. v. 03.03.25-14.09.35, v. 03.03.25(55), DL-FLR Bonds 2025(35/55)		100,65G-0,66G	100,56 G	6,71	6,71
US\$	1.000	18.03.29	18.MS	A2RZF6	US74949LAC63	RELX Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 18.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,64G-7,58G	97,65 G	5,02	5,01
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A4D898	US74949LAF94	RELX Capital Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 27.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/4%, v. 27.03.25(35), DL-Notes 2025(34/35)		99,99G-9,81G 100,65G-0,43G	99,9 G 100,57 G	4,86 5,25	4,86 5,25
US\$	1.000	27.03.35	27.MS	A4D899	US74949LAG77						
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 3 3/4%, v. 12.06.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 3 3/8%, v. 20.03.24(33), EO-Notes 2024(24/33) 3 1/4%, v. 03.06.26(29), EO-Notes 2026(26/29) 3 3/4%, v. 03.06.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		98,95G-8,91G 96,03G-6,02G 86,56G-6,19G 101,9G-1,93G 98,78G-8,78G 100,39G-0,4G 100,24G-0,14G	98,94 G 95,99 G 86,55 G 101,9 G 98,71 G 100,35 G 100,15 G	2,79 1,04 2,02 3,32 3,58 3,1 3,73	2,79 1,04 2,02 3,32 3,58 3,1 3,73
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764						
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069						
Euro	1.000	12.06.31	12.06.	A3LJS3	XS2631867533						
Euro	1.000	20.03.33	20.03.	A3LWCX	XS2779010300						
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A4EVP5	XS3317606419						
Euro	1.000	03.06.34	03.06.	A4EVP6	XS3317607060						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYU	XS1753814737	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 1/2%, v. 27.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		98,09G-8,06G	98,09 G	3,05	3,04
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001			93,27G-3,27G	93,26 G	1,07	1,07
Euro	1.000	27.02.32	27.02.	A3LU39	XS2771494940			100,42G-0,44G	100,37 G	3,41	3,41
US\$	1.000	05.06.33	05.JD	A3LJMT	US75968NAE13	RenaissanceRe Holdings Ltd. Registered Notes 5 3/4%, v. 05.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,44G-2,24G	102,44 G	5,43	5,43
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	Renault S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 3 7/8%, v. 30.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) 4 1/8%, v. 09.06.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)		97,42G-7,45G	97,41 G	2,29	2,29
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			99,76G-9,61G	99,7 G	3,64	3,59
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8			98,73G-8,71G	98,72 G	3,27	3,26
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65			99,38G-9,35G	99,34 G	3,23	3,22
Euro	100.000	30.09.30	30.09.	A4EHM1	FR0014010DR1			99,82G-9,83G	99,84 G	3,92	3,91
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	A4EV2Z	FR0014019113			99,7G-9,66G	99,67 G	4,2	4,2
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		100,7G-0,7G	100,69 G	3,14	3,14
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820			103,76G-3,69G	103,73 G	3,37	3,37
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		94,17G-4,29G	94,31 G	1,06	1,06
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 3 5/8%, v. 05.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		92,67G-2,68G	92,67 G	0,81	0,81
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539			83,9G-3,76G	83,89 G	2,07	2,07
Euro	100.000	05.09.34	05.09.	A3L28G	XS2894862080			99,64G-9,63G	99,59 G	3,68	3,68
Euro	100.000	endlos	26.06.	A4ECY3	XS3102778191	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 26.06.25-25.06.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		100,89G-1,16G	100,89 G		
Euro	100.000	endlos	19.02.	A4EK9Q	XS3231216998	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 4,197%, zinsv. v. 19.11.25-18.02.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		98,88G-9,02G	98,9 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,247%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		101,08G-1,19G	101,17 G		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131			99,04G-9,05G	99,04 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,81G-9,81G	99,8 G	2,67	2,65
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259			98,43G-8,42G	98,42 G	3,07	3,07
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			97,3G-7,31G	97,3 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,95%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/8%, v. 08.11.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 4 7/8%, v. 28.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5%, v. 28.03.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 5,15%, v. 24.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4 3/4%, v. 26.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5%, v. 26.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,22G-9,2G	99,22 G	4,45	4,44
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SF0	US760759AS91			98,74G-8,69G	98,79 G	4,42	4,4
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7F	US760759AV21			92,39G-2,24G	92,36 G	4,68	4,67
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3KYL V	US760759BA74			86,62G-6,37G	86,5 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A3LFS7	US760759BB57			100,83G-0,79G	100,85 G	4,62	4,61
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LFS8	US760759BC31			100,92G-0,7G	100,73 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D8VG	US760759BM13			101,72G-1,53G	101,62 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A4EW4N	US760759BN95			100,16G-99,95G	100,1 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A4EW4P	US760759BP44			99,36G-9,05G	99,27 G	5,19	5,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A184AK	BE0002256254	RESA S.A. Registered Notes 1%, v. 22.07.16(26), EO-Notes 2016(26)		99,86G-9,7G	99,86 G	1,99	1,99
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A4EBC8	BE0390218841	RESA S.A. Senior Notes 3 1/2%, v. 22.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,89G-9,92G	99,9 G	3,52	3,52
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	Revvity Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,89G-9,92G	99,94 G	3,57	3,51
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7WK	US714046AG46	3,3%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,68G-5,57G	95,65 G	4,87	4,86
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV7N	US714046AM14	1 9/10%, v. 10.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,8G-3,69G	93,76 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV7P	US714046AN96	2 1/4%, v. 10.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,91G-7,67G	87,79 G	5,03	5,03
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A3LM2K	XS2679898184	REWE International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 7/8%, v. 13.09.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		105,33G-5,29G	105,33 G	3,49	3,49
Euro	100.000	03.07.28	03.07.	A4EDHX	XS3090081467	2 3/4%, v. 03.07.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		99,2G-9,22G	99,21 G	3,16	3,16
Euro	100.000	03.07.32	03.07.	A4EDHY	XS3092557126	3 1/2%, v. 03.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,35G-9,38G	99,3 G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,68G-7,59G	97,65 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.12.28	15.JD	A3KYUJ	XS2403428472	Rexel S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,06G-6,74G	96,99 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.09.30	15.MS	A3LM6X	XS2655993033	5 1/4%, v. 13.09.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		102,86G-2,81G	102,9 G	4,56	4,55
Euro	1.000	15.09.30	15.MS	A4EGNG	XS3146987543	Rexel S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 09.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,96G-0,9G	100,88 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 6,15%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		101,8G-1,23G	101,42 G	6,12	6,12
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19	5,85%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,76G-8,54G	98,82 G	6,07	6,07
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36	5,7%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		103,31G-3,08G	103,3 G	5,34	5,34
sfrs	5.000	29.09.36	29.09.	A3KVRY	CH1130818813	Rhätische Bahn (RhB) Anleihen v. 29.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		92,71G-2,35G	92,5 G	0,78	
Euro	100.000	28.05.31	28.05.	A46ZXY	XS3344481935	Rheinmetall AG Anleihen 3 3/8%, v. 28.05.26(31), Anleihe v.2026(2031/2031)		100,32G-0,28G	100,25 G	3,31	3,31
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A19X8N	XS1789752182	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		94,44G-4,45G	94,41 G	3,1	3,09
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		84,24G-4,12G	84,16 G	3,69	3,69
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		96,13G-6,17G	96,14 G	1,56	1,56
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		88,9G-8,86G	88,86 G	2,53	2,53
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		76,38G-6,23G	76,26 G	3,87	3,87
US\$	1.000	14.03.28	16.MJSD	A4D8PH	US76720AAY29	Rio Tinto Finance [USA] PLC Guaranteed Floating Rate Notes 4,47724%, zinsv. v. 16.03.26-14.06.26, v. 14.03.25(28), DL-FLR Notes 2025(28)		100,26G-0,46G	100,45 G	4,26	4,25
US\$	1.000	22.03.42	22.MS	A1G2WH	US76720AAD81	Rio Tinto Finance [USA] PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 22.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		92,971G-2,7G	92,979 G	5,52	5,52
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8SU	US76720AAG13	4 1/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,59G-5,24G	85,47 G	5,59	5,59
US\$	1.000	09.03.33	09.MS	A3LFET	US76720AAN63	5%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,19G-0,92G	101,04 G	4,89	4,89
US\$	1.000	09.03.53	09.MS	A3LFEU	US76720AAP12	5 1/8%, v. 09.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		93,26G-2,84G	93,26 G	5,73	5,73
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A4D8PA	US76720AAQ94	4 3/8%, v. 14.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100G-99,99G	99,99 G	4,43	4,4
US\$	1.000	14.03.28	14.MS	A4D8PB	US76720AAR77	4 1/2%, v. 14.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,19G-0,16G	100,18 G	4,45	4,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.03.30	14.MS	A4D8PC	US76720AAS50	Rio Tinto Finance [USA] PLC Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 14.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5%, v. 14.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5 1/4%, v. 14.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 3/4%, v. 14.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 5 7/8%, v. 14.03.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		101,05G-0,9G	100,98 G	4,66	4,65
US\$	1.000	14.03.32	14.MS	A4D8PD	US76720AAT34			101,37G-1,17G	101,3 G	4,82	4,81
US\$	1.000	14.03.35	14.MS	A4D8PE	US76720AAU07			101,92G-1,67G	101,84 G	5,07	5,07
US\$	1.000	14.03.55	14.MS	A4D8PF	US76720AAV89			101,89G-1,42G	101,76 G	5,73	5,73
US\$	1.000	14.03.65	14.MS	A4D8PG	US76720AAW62			102,62G-2,14G	102,61 G	5,82	5,82
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		97,88G-7,74G	97,82 G	4,72	4,71
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A0TXKU	US767201AD89	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 1/8%, v. 27.06.08(28), DL-Notes 2008(08/28) 2 3/4%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		105,14G-5,1G	105,12 G	4,53	4,52
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYE3	US767201AT32			62,14G-1,91G	62,13 G	5,65	5,65
£	1.000	07.10.49	07.10.	A2R8S4	XS2061962465	RL Finance Bonds No. 4 PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.10.39, v. 07.10.19(49), LS-FLR Notes 2019(39/49)		83,98G-3,45G	83,77 G	6,24	6,24
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		98,17G-8,01G	98,06 G	2,71	2,71
Euro	100.000	30.11.26	28.FMAN	A4EBME	DE000A4EBME7	Robert Bosch Finance LLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,64%, zinsv. v. 28.05.26-27.08.26, v. 28.05.25(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(26)		100,05G-0,04G	100,04 G	2,57	2,55
Euro	100.000	28.05.28	28.05.	A4EBMA	DE000A4EBMA5	Robert Bosch Finance LLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 28.05.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28) 3 1/4%, v. 28.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3 3/4%, v. 28.05.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34) 3 1/4%, v. 21.05.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)		99,47G-9,49G	99,45 G	3,03	3,03
Euro	100.000	28.05.31	28.05.	A4EBMB	DE000A4EBMB3			99,16G-9,17G	99,14 G	3,44	3,43
Euro	100.000	28.05.34	28.05.	A4EBMC	DE000A4EBMC1			100,19G-0,13G	100,16 G	3,73	3,73
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	A4EUR9	DE000A4EUR92			100,16G-0,19G	100,14 G	3,18	3,18
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027) 4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035) 3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030) 4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043) 4%, v. 21.05.26(36), MTN v.2026(2026/2036)		87,03G-7,1G	87,04 G	4,26	4,26
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UH	XS2629470506			100,64G-0,64G	100,64 G	2,9	2,9
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845			101,57G-1,4G	101,49 G	3,81	3,81
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278			101,01G-0,99G	101,22 G	3,35	3,35
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761			99,27G-9,25G	99,23 G	4,44	4,44
Euro	100.000	21.05.36	21.05.	A4EUSA	DE000A4EUSA2			100,35G-0,35G	100,27 G	3,96	3,95
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 4%, v. 28.05.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		99,53G-9,51G	99,5 G	2,89	2,89
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			96,624G-7,064G	96,737 G	3,46	3,46
Euro	100.000	28.05.37	28.05.	A4EBMD	DE000A4EBMD9			99,85G-9,83G	99,81 G	4,02	4,02
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 3,204%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35) 3,312%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) 3,586%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36) 3,227%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		100,9G-0,89G	100,83 G	2,9	2,9
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400			100,37G-0,37G	100,37 G	3,3	3,3
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932			100,75G-0,73G	100,73 G	2,77	2,77
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099			100,73G-0,63G	100,64 G	3,51	3,51
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LX6K	XS2813211294			101,02G-1G	101,02 G	2,95	2,94
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S 4,592%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 5,265%, v. 13.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S 5,338%, v. 13.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 5,489%, v. 13.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		98,814G-8,817G	98,81 G	4,54	4,5
US\$	1.000	09.09.34	09.MS	A3L100	USU75000CQ78			98,46G-8,14G	98,34 G	4,93	4,93
US\$	1.000	13.11.26	13.MN	A3LQZG	USU75000CE49			99,92G-9,93G	99,94 G	5,52	5,42
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A3LQZJ	USU75000CF14			101,89G-1,83G	101,91 G	4,56	4,55
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A3LQZL	USU75000CG96			103,47G-3,28G	103,43 G	4,7	4,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	13.11.33	13.MN	A3LQZN	USU75000CH79	5,593%, v. 13.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		104,58G-4,25G	104,47	G	4,96	4,95
US\$	1.000	08.03.29	08.MS	A3LVX2	USU75000CJ36	4,79%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,95G-0,8G	100,89	G	4,52	4,51
US\$	1.000	08.03.31	08.MS	A3LVX4	USU75000CK09	4,909%, v. 08.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		101,54G-1,36G	101,45	G	4,63	4,63
US\$	1.000	08.03.34	08.MS	A3LVX6	USU75000CL81	4,985%, v. 08.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		101,15G-0,91G	101,09	G	4,9	4,9
US\$	1.000	08.03.54	08.MS	A3LVX8	USU75000CM64	5,218%, v. 08.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		96,79G-6,29G	96,78	G	5,55	5,55
						Roche Kapitalmarkt AG Guaranteed Notes						
sfrs	5.000	24.09.30	24.09.	A195QQ	CH0433761316	0 3/4%, v. 24.09.18(30), SF-Anleihe 2018(30)		100,29G-0,34G	100,4	G	0,67	0,67
sfrs	5.000	25.02.27	25.02.	A3K2JZ	CH1166151899	0 1/2%, v. 25.02.22(27), SF-Anleihe 2022(27)		99,84G-9,95G	99,96	G	0,58	0,58
sfrs	5.000	25.02.37	25.02.	A3K2NX	CH1166151915	1%, v. 25.02.22(37), SF-Anl. 2022(37)		99,21G-9,35G	99,43	G	1,06	1,06
sfrs	5.000	25.02.31	25.02.	A3K2RB	CH1166151907	0 3/4%, v. 25.02.22(31), SF-Anleihe 2022(31)		99,74G-9,91G	100	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A3K88A	CH1211713230	2%, v. 23.09.22(32), SF-Anleihe 2022(32)		107,1G-7,2G	107,27	G	0,81	0,81
sfrs	5.000	06.09.29	06.09.	A3L21G	CH1371736807	0,985%, v. 06.09.24(29), SF-Anleihe 2024(29)		101,27G-1,31G	101,37	G	0,57	0,57
sfrs	5.000	06.09.34	06.09.	A3L21H	CH1371736815	1,097%, v. 06.09.24(34), SF-Anleihe 2023(34)		100,92G-1,09G	101,16	G	0,96	0,96
sfrs	5.000	06.09.39	06.09.	A3L21J	CH1371736823	1,17%, v. 06.09.24(39), SF-Anleihe 2024(39)		99,32G-9,52G	99,58	G	1,21	1,21
sfrs	5.000	15.09.28	15.09.	A3LQ44	CH1305916764	1,6%, v. 15.12.23(28), SF-Anleihe 2023(28)		102,06G-2,26G	102,23	G	0,56	0,56
sfrs	5.000	15.09.38	15.09.	A3LRKJ	CH1305916780	1,95%, v. 15.12.23(38), SF-Anleihe 2023(38)		109,25G-9,18G	109,31	G	1,14	1,14
sfrs	5.000	15.09.33	15.09.	A3LRKK	CH1305916772	1 3/4%, v. 15.12.23(33), SF-Anleihe 2023(33)		105,86G-6G	106,09	G	0,89	0,89
sfrs	5.000	27.05.30	27.05.	A4EBPN	CH1474857013	0,4625%, v. 27.08.25(30), SF-Anleihe 2025(30)		99,38G-9,32G	99,38	G	0,64	0,64
sfrs	5.000	27.05.35	27.05.	A4EBPP	CH1474857021	0,8775%, v. 27.08.25(35), SF-Anleihe 2025(35)		99,03G-9,01G	99,08	G	0,99	0,99
sfrs	5.000	27.05.40	27.05.	A4EEYP	CH1474857039	1,13%, v. 27.08.25(40), SF-Anleihe 2025(40)		98,65G-8,35G	98,41	G	1,26	1,26
						Rockwell Automation Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYUP	US773903AH27	3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,68G-7,67G	97,75	G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYUQ	US773903AJ82	4,2%, v. 01.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,52G-3,32G	83,02	G	5,57	5,57
						Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VN	US775109BF74	2 9/10%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,32G-9,32G	99,32	G	4,83	4,75
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	4,3%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		79,38G-8,81G	79,18	G	6,17	6,16
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1E2	US775109BN09	4,35%, v. 30.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,67G-9,41G	79,7	G	6,11	6,11
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	3,7%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		72,98G-2,68G	72,89	G	5,95	5,95
						Rogers Communications Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1VEYY	US775109BB60	5%, v. 10.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		89,48G-9,09G	89,4	G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LUNK	US775109DE81	5%, v. 09.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,31G-0,25G	100,31	G	4,95	4,94
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUNL	US775109DF56	5,3%, v. 09.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,48G-9,26G	99,42	G	5,49	5,49
						Rogers Communications Inc. Subordinated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.04.55	15.AO	A4D65E	US775109DG30	7%, zinsv. v. 12.02.25-14.04.30, v. 12.02.25(55), DL-FLR Nts 2025(30/55)		102,28G-2,29G	102,19	G	6,93	6,93
						Rollins Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	24.02.35	24.FA	A4D7JZ	US775711AA21	5 1/4%, v. 24.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 144A		97,06G-6,89G	97,18	G	5,79	5,79
						Rolls Royce Holdings PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A4EU7Y	XS3373513368	3 3/8%, v. 20.05.26(31), EO-Med.-T. Nts 2026(26/31)		100,46G-0,41G	100,41	G	3,28	3,28
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A4EU7Z	XS3373513103	3 7/8%, v. 20.05.26(36), EO-Med.-T. Nts 2026(26/36)		101,3G-1,23G	101,2	G	3,72	3,72
						Rolls-Royce PLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		101,09G-1,03G	101,07	G	4,97	4,95
						Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929	1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		97,65G-7,63G	97,61	G	2,96	2,95
£	1.000	15.10.27	15.AO	A2832X	XS2244321787	5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		101,14G-1,01G	101,03	G	4,98	4,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,8G-8,78G	98,8 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67	1,4%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,45G-6,4G	96,46 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3L23G	US776696AG14	4 1/2%, v. 21.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,09G-8,97G	99,04 G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.02.32	15.FA	A3L23H	US776696AH96	4 3/4%, v. 21.08.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		98,53G-8,45G	98,58 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L23J	US776696AJ52	4,9%, v. 21.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		96,52G-6,26G	96,42 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EFGV	US776696AK26	4 1/4%, v. 12.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,22G-9,2G	99,23 G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A4EFGW	US776696AL09	4,45%, v. 12.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,51G-8,47G	98,54 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EFGX	US776696AM81	5,1%, v. 12.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,54G-7,3G	97,48 G	5,55	5,55
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3L5ZQ	FR001400U3P1	Roquette Frères S.A. Obligations 3,774%, v. 25.11.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)		99,81G-9,77G	99,78 G	3,82	3,81
Euro	100.000	endlos	25.02.	A3L5ZR	FR001400U3Q9	Roquette Frères S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,494%, zinsv. v. 25.11.24-24.02.30, EO-FLR Obl. 2024(24/Und.)		100,62G-1,16G	100,49 G		
Euro	100.000	endlos	21.04.	A4ETLO	FR0014017WJ3	6%, zinsv. v. 21.04.26-20.04.32, EO-FLR Obl. 2026(26/Und.)		100,57G-0,78G	100,48 G		
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89	Ross Stores Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		88,01G-7,85G	87,95 G	4,25	4,25
Euro	1.000	31.12.29	30.MJSD	A3L1N0	XS2854309684	Rossini S.àr.l. Floating Rate Notes 6,166%, zinsv. v. 30.06.26-29.09.26, v. 18.07.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S		(exA)-100,56G-0,57G	100,62 G	6,12	6,11
Euro	1.000	31.12.29	30.J31D	A3L1N2	XS2854303729	Rossini S.àr.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 18.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		(exA)-103,47G-3,49G	103,47 G	5,72	5,7
£	1.000	12.07.26	12.07.	A2R47J	XS2027400063	Rothesay Life PLC Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 12.07.19(26), LS-Notes 2019(26)		99,63G-9,64G	99,63 G	6,56	6,56
US\$	1.000	11.09.34	11.MS	A3LZZG	XS2805330094	Rothesay Life PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 11.06.24-10.09.29, v. 11.06.24(34), DL-FLR-Med.-T. Nts 2024(29/34)		105,32G-5,32G	105,32 G	6,26	6,25
£	1.000	10.12.34	10.12.	A3LZWA	XS2805328601	Rothesay Life PLC Subordinated Medium - Term Notes 7,019%, v. 10.06.24(34), LS-Med.-Term Notes 2024(34/34)		105,61G-5,17G	105,46 G	6,21	6,2
sfrs	5.000	05.10.26	05.10.	A3K3H2	CH1174335757	Royal Bank of Canada ACV 0 2/5%, v. 05.04.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)		99,98G-100,04G	100,01 G	0,24	0,24
US\$	1.000	21.01.27	21.JAJO	A3K068	US78016EYZ41	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 4,37895%, zinsv. v. 21.01.26-20.04.26, v. 21.01.22(27), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(27)		100,13G-0,13G	100,18 G	4,2	4,16
Euro	1.000	03.07.28	02.JAJO	A3L0VQ	XS2853494602	2,679%, zinsv. v. 02.04.26-01.07.26, v. 02.07.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/28)		100,25G-0,25G	100,26 G	2,58	2,58
US\$	1.000	23.07.27	23.JJ	A3L1TV	US78016HZX15	5,069%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.26, v. 23.07.24(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/27)		100,03G-0,03G	100,05 G	5,1	5,09
US\$	1.000	02.08.30	02.FA	A3L1TX	US78016HZ62	4,969%, zinsv. v. 23.07.24-01.08.29, v. 23.07.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		100,8G-0,77G	100,72 G	4,81	4,81
US\$	1.000	18.10.27	20.JAJO	A3L4RH	US78017FZR71	5,06124%, zinsv. v. 21.04.25-17.07.25, v. 18.10.24(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)		100,01G-0,01G	100,02 G	5,15	5,13
US\$	1.000	18.10.27	18.AO	A3L4RJ	US78017FZQ98	4,51%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.26, v. 18.10.24(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/27)		99,96G-9,93G	99,94 G	4,61	4,6
US\$	1.000	18.10.28	20.JAJO	A3L4RK	US78017FZU01	zinsv., v. 18.10.24(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,22G-0,24G	100,25 G	-0,1	
US\$	1.000	18.10.28	18.AO	A3L4RL	US78017FZS54	4,522%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.27, v. 18.10.24(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28)		100G-99,97G	99,99 G	4,58	4,58
US\$	1.000	18.10.30	18.AO	A3L4RM	US78017FZT38	4,65%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.29, v. 18.10.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		99,83G-9,69G	99,74 G	4,78	4,78
US\$	1.000	20.07.26	20.JAJO	A3LK4B	US78016HZR47	4,74884%, zinsv. v. 20.01.26-19.04.26, v. 20.07.23(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(26)		99,74G-9,74G	99,74 G	9,43	9,43
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A4D58D	US78017DAA63	4,965%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.28, v. 24.01.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29)		100,57G-0,54G	100,57 G	4,79	4,78
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A4D58F	US78017DAC20	5,153%, zinsv. v. 24.01.25-03.02.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		101,41G-1,29G	101,38 G	4,89	4,89
Euro	1.000	22.01.31	22.01.	A4D5QL	XS2979759359	3 1/4%, zinsv. v. 22.01.25-21.01.30, v. 22.01.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		99,88G-9,87G	99,86 G	3,28	3,27
Euro	1.000	24.03.27	24.MJSD	A4D8UT	XS3031467171	2,763%, zinsv. v. 24.06.26-23.09.26, v. 24.03.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27)		100,15G-0,15G	100,15 G	2,58	2,57
US\$	1.000	27.03.28	27.MS	A4D9AJ	US78017DAF50	4,715%, zinsv. v. 27.03.25-26.03.27, v. 27.03.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/28)		100,29G-0,27G	100,29 G	4,6	4,59
US\$	1.000	02.05.31	02.MN	A4D9AL	US78017DAH17	4,97%, zinsv. v. 27.03.25-01.05.30, v. 27.03.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		100,85G-0,7G	100,79 G	4,86	4,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.31	27.09.	A4EDAS	XS3106098380	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/8%, zinsv. v. 27.06.25-26.09.30, v. 27.06.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) 4,696%, zinsv. v. 06.08.25-05.08.30, v. 06.08.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) 4,305%, zinsv. v. 03.11.25-02.11.30, v. 03.11.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) 4,4%, zinsv. v. 17.04.26-16.04.29, v. 17.04.26(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/30) 4,612%, zinsv. v. 17.04.26-02.05.31, v. 17.04.26(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32) 3 3/8%, zinsv. v. 15.06.26-14.06.29, v. 15.06.26(30), EO-FLR Med.-Term Nts 26(29/30) 3 3/4%, zinsv. v. 15.06.26-02.08.33, v. 15.06.26(34), EO-FLR Med.-Term Nts 26(33/34)		99,29G-9,27G	99,26 G	3,28	3,27
US\$	1.000	06.08.31	06.FA	A4EEY3	US78017DAM02			99,69G-9,53G	99,61 G	4,86	4,86
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A4EKLA	US78017DAQ16			97,87G-7,72G	97,9 G	4,85	4,85
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A4ETPG	US78017DAT54			99,27G-9,14G	99,21 G	4,7	4,7
US\$	1.000	03.05.32	03.MN	A4ETPH	US78017DAV01			99,14G-8,97G	99,16 G	4,87	4,87
Euro	1.000	15.06.30	15.06.	A4EWBX	XS3406773740			100,38G-0,38G	100,38 G	3,27	3,27
Euro	1.000	03.08.34	03.08.	A4EWBY	XS3406773666			100,85G-0,77G	100,77 G	3,64	3,64
kann.\$	1.000	05.05.36	05.MN	A4ET9K	CA779926VM35	Royal Bank of Canada Floating Rate Notes 4,14%, zinsv. v. 29.04.26-04.08.31, v. 29.04.26(36), CD-FLR Notes 2026(31/36)		100,56G-0,55G	100,6 G	4,11	4,11
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	Royal Bank of Canada Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27) 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		98,51G-8,51G	98,49 G	2,77	2,77
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762			99,53G-9,53G	99,52 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31) 0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 1 3/4%, v. 08.06.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29) 2 3/8%, v. 13.09.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28) 4,4944%, zinsv. v. 20.01.26-19.04.26, v. 18.01.23(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28) 2,085%, v. 30.03.23(28), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 2 3/4%, v. 04.02.25(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(30) 2 5/8%, v. 16.03.26(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(29) 3%, v. 16.03.26(33), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(33) 0,752%, v. 14.04.26(33), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(33)		87,31G-7,37G	87,28 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207			98,56G-8,56G	98,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847			97,94G-7,94G	97,93 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K6DS	XS2488800405			96,81G-6,87G	96,84 G	2,88	2,88
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A3K88E	XS2531567753			99,57G-9,59G	99,58 G	2,72	2,72
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3KW07	XS2393518910			93,89G-3,92G	93,89 G	0,02	0,02
£	1.000	18.01.28	18.JAJO	A3LCZY	XS2575882621			100,17G-0,16G	100,17 G	4,46	4,44
sfrs	5.000	31.03.28	31.03.	A3LF83	CH1253456102			102,73G-2,8G	102,8 G	0,47	0,47
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCQ	XS2656481004			101,35G-1,36G	101,34 G	2,81	2,81
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	A4D6EJ	XS2992401930			99,12G-9,11G	99,09 G	3,01	3,01
Euro	1.000	16.03.29	16.03.	A4ERVJ	XS3310478485			99,43G-9,44G	99,43 G	2,84	2,84
Euro	1.000	16.03.33	16.03.	A4ERVK	XS3310478568			99,51G-9,47G	99,47 G	3,09	3,09
sfrs	5.000	14.04.33	14.04.	A4EULT	CH1540977167			100,28G-0,25G	100,4 G	0,71	0,71
US\$	1.000	21.01.27	21.JJ	A3K1BA	US78016EYV37	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,05%, v. 21.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 3 7/8%, v. 14.04.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32) 3 5/8%, v. 14.04.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 1,45%, v. 04.05.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 3 5/8%, v. 14.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 4,24%, v. 28.07.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1,15%, v. 14.07.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 1/5%, v. 22.09.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31) 1,4%, v. 07.10.21(26), DL-Medium-Term Nts.2021(21/26) 2,3%, v. 29.10.21(31), DL-Medium-Term Nts.2021(21/31) 0 1/4%, v. 15.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29) 4 7/8%, v. 01.11.24(30), LS-Medium-Term Notes 2024(30) 6%, v. 25.10.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 4,9%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28) 5%, v. 12.01.23(33), DL-Med.-T. Nts 2023(23/33) 2,445%, v. 25.01.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28) 5%, v. 27.04.23(33), DL-Medium-Term Nts 2023(23/33) 4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28) 5,2%, v. 20.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26) 4 3/8%, v. 02.10.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)	S s	98,81G-8,85G	98,83 G	4,11	4,11
US\$	1.000	04.05.32	04.MN	A3K4NB	US78016FZQ08			95,85G-5,6G	95,74 G	4,8	4,8
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A3K4NC	US78016EZD20			99,4G-9,37G	99,38 G	4,44	4,43
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3K4Q7	XS2472603740			97,59G-7,56G	97,54 G	3,04	3,04
sfrs	5.000	04.05.27	04.05.	A3K4T4	CH1179534974			100,8G-0,83G	100,84 G	0,46	0,46
£	1.000	14.06.27	14.06.	A3K6H4	XS2490729154			98,94G-8,9G	98,92 G	4,83	4,83
US\$	1.000	03.08.27	03.FA	A3K717	US78016FZS63			99,98G-9,95G	99,96 G	4,33	4,32
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTZT	US78016EZT71			99,87G-9,88G	99,87 G	2,29	2,29
sfrs	5.000	22.09.31	22.09.	A3KVRX	CH1132966289			96,92G-7,2G	97,05 G	0,41	0,41
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A3KW94	US78016EZZ32			99,05G-9,05G	99,04 G	2,82	2,82
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KX9T	US78016EYH43			89,26G-9,12G	89,26 G	4,68	4,67
sfrs	5.000	15.10.29	15.10.	A3KXAU	CH1137122771			98,11G-8,09G	98,14 G	0,51	0,51
£	1.000	01.11.30	01.11.	A3L482	XS2929921653			100,01G-99,81G	99,9 G	4,92	4,91
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LARU	US78016FZU10			102,19G-2,14G	102,16 G	4,37	4,35
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LC0N	US78016FZW75			100,7G-0,67G	100,68 G	4,49	4,47
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LC2F	US78016FZX58			101G-0,74G	100,92 G	4,93	4,92
sfrs	5.000	25.01.28	25.01.	A3LCYD	CH1230759552			102,79G-2,85G	102,85 G	0,61	0,61
US\$	1.000	02.05.33	02.MN	A3LG7K	US78016HZQ63			101,12G-0,84G	100,97 G	4,91	4,91
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608			102,13G-2,18G	102,16 G	2,99	2,99
US\$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3LLDB	US78016FZZ07			100,03G-0,04G	100,04 G	4,39	4,3
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A3LNZE	XS2696780464			104,67G-4,65G	104,66 G	3,18	3,18
kann.\$	1.000	02.11.26	02.MN	A3LA4F	CA780086VV38	Royal Bank of Canada Registered Notes 5,235%, v. 28.10.22(26), CD-Notes 2022(26)		100,68G-0,64G	100,67 G	3,3	3,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	24.11.84 02.05.84	24.FMAN 02.FMAN	A3L43Q A3LXTD	US780082AT05 US780082AR49	Royal Bank of Canada Subordinated Floating Rate Notes 6,35%, zinsv. v. 01.11.24-23.11.34, v. 01.11.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(34/84) 7 1/2%, zinsv. v. 24.04.24-01.05.29, v. 24.04.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(29/84)		96,22G-6,21G 103,53G-3,56G	96,16 G 103,49 G	6,77 7,44	6,77 7,44
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.28 01.04.28	01.AO 01.AO	A3KN5D A3KN7L	US780153BG60 USV7780TAE39	Royal Caribbean Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 144A 5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,39G-0,36G 100,74G-0,57G	100,39 G 100,67 G	5,35 5,22	5,33 5,2
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.27 15.03.28 15.01.36 15.05.33 27.02.38	15.AO 15.MS 15.JJ 15.MN 27.FA	899749 A19SWB A4EHQ6 A4EQS0 A4EQS1	US780153AG79 US780153AW20 US78017TAB98 US78017TAC71 US78017TAD54	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes 7 1/2%, v. 14.10.97(27), DL-Notes 1997(27) 3,7%, v. 28.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 5 3/8%, v. 01.10.25(36), DL-Notes 2025(25/36) 4 3/4%, v. 27.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5 1/4%, v. 27.02.26(38), DL-Notes 2026(26/38)		103,56G-3,56G 98,42G-8,4G 99,25G-8,99G 97,66G-7,4G 97,13G-6,82G	103,56 G 98,42 G 99,12 G 97,59 G 96,97 G	4,66 4,74 5,59 5,27 5,7	4,64 4,73 5,58 5,27 5,7
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.10.26 08.09.27 08.09.32 06.04.29 05.11.30 22.04.33 17.09.36 20.11.35	05.10. 08.09. 08.09. 06.04. 05.11. 22.04. 17.09. 20.11.	A1Z7J3 A28142 A28143 A28VNE A2RTEL A3KPS2 A3L3HV A4ERVY	XS1301052202 XS2227050023 XS2227050379 XS2153459123 XS1900101046 XS2333391485 XS2901969902 XS3308054124	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26) 0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32) 2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29) 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30) 0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33) 3 3/8%, v. 17.09.24(36), EO-Medium Term Nts 2024(24/36) 3 5/8%, v. 20.03.26(35), EO-Medium Term Nts 2026(26/35)		99,81G-9,8G 97,25G-7,22G 86,37G-6,37G 97,58G-7,5G 93,33G-3,33G 83,94G-3,95G 97,61G-7,46G 99,8G-9,7G	99,81 G 97,23 G 86,37 G 97,53 G 93,3 G 83,92 G 97,54 G 99,7 G	2,77 0,77 2,01 2,95 3,17 1,78 3,68 3,66	2,74 0,77 2,01 2,95 3,16 1,78 3,68 3,66
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	02.09.29 02.09.34 02.09.54	02.MS 02.MS 02.MS	A3LZUK A3LZUL A3LZUM	US78081BAQ68 US78081BAR42 US78081BAS25	Royalty Pharma PLC Registered Notes 5,15%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,4%, v. 10.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,9%, v. 10.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		101,28G-1,19G 101,24G-0,97G 99,67G-9,24G	101,27 G 101,1 G 99,53 G	4,79 5,32 6,04	4,79 5,32 6,04
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000	19.10.26 18.04.36 23.10.37 20.06.29 09.10.34 08.07.32 08.07.40 09.09.27 09.09.49 27.09.30 27.09.38 12.01.34 02.10.28 02.10.36 04.07.35 07.12.31 08.07.29 08.07.45 24.11.37	19.10. 18.04. 23.10. 20.06. 09.10. 08.07. 08.07. 09.09. 09.09. 27.09. 27.09. 12.01. 02.10. 02.10. 04.07. 07.12. 08.07. 08.07. 24.11.	A18Z3A A18Z3B A19QX7 A1ZKXZ A1ZQNX A28ZK1 A28ZK2 A2R7DD A2R7DE A2RR9W A2RR9X A3K0TX A3L35E A3L35F A3LKSE A3LRU7 A4EDRR A4EDRS A4ELF6	FR0013152899 FR0013152907 FR0013290749 FR0011991488 FR0012199081 FR0013522695 FR0013522703 FR0013445137 FR0013445152 FR0013368164 FR0013368172 FR0014007LP4 FR001400SZ60 FR001400SZ78 FR001400J150 FR001400MIG4 FR0014011276 FR0014011284 FR0014014DW3	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37) 2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34) 0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) v. 09.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 1 1/2%, v. 27.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 1/8%, v. 27.09.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 2 7/8%, v. 02.10.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3 1/2%, v. 02.10.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 1/2%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 2 5/8%, v. 08.07.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 4%, v. 08.07.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45) 3 7/8%, v. 24.11.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		99,48G-9,47G 85,79G-5,72G 81,71G-1,64G 98,95G-8,94G 91,41G-1,25G 85,07G-5,06G 68,46G-8,42G 96,63G-6,64G 53,43G-3,27G 92,77G-2,78G 82,75G-2,63G 81,48G-1,47G 99,71G-9,66G 97,86G-7,76G 100,63G-0,52G 100,7G-0,61G 98,78G-8,77G 96,49G-6,38G 99,79G-9,74G	99,48 G 85,68 G 81,56 G 98,9 G 91,21 G 85,07 G 68,36 G 96,6 G 53,31 G 92,74 G 82,61 G 81,42 G 99,66 G 97,77 G 100,54 G 100,68 G 98,74 G 96,41 G 99,64 G	2 3,77 3,91 3,13 3,88 1,46 3,24 2,92 4,15 3,19 3,94 1,83 3,03 3,77 3,68 3,37 3,06 4,28 3,9	2 3,77 3,91 3,13 3,88 1,46 3,24 2,92 4,15 3,19 3,94 1,83 3,03 3,76 3,68 3,37 3,06 4,28 3,9
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352597	US913017BA69	RTX Corp. Registered Debentures 7 1/2%, v. 17.09.99(29), DL-Debts. 1999(99/29)		108,58G-8,42G	108,53 G	4,69	4,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						RTX Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	2,65%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,37G-9,37G	99,38	G	4,63	4,56
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		77,36G-7G	77,22	G	5,75	5,75
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,15%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		95,89G-5,85G	95,86	G	3,31	3,31
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,12G-9,07G	99,12	G	4,59	4,58
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,45%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		93,37G-3,03G	93,21	G	5,29	5,29
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		87,15G-6,84G	87,15	G	5,75	5,75
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A19G4M	US913017CR85	3 1/8%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,85G-8,83G	98,93	G	4,61	4,59
US\$	1.000	04.05.47	04.MN	A19G4N	US913017CP20	4,05%, v. 04.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,75G-0,51G	80,62	G	5,73	5,73
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31	2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,64G-1,48G	91,57	G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57	3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,32G-7,07G	67,27	G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYHU	US75513ECN94	2 3/8%, v. 16.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		88,46G-8,27G	88,44	G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYHV	US75513ECP43	3,03%, v. 16.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		64,95G-4,77G	64,95	G	5,72	5,72
US\$	1.000	27.02.33	27.FA	A3LEWS	US75513ECR09	5,15%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,12G-1,87G	102,03	G	4,88	4,87
US\$	1.000	27.02.53	27.FA	A3LEWT	US75513ECS81	5 3/8%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		96,41G-6,08G	96,39	G	5,74	5,74
US\$	1.000	08.11.26	08.MN	A3LQWV	US75513ECT64	5 3/4%, v. 08.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,26G-0,28G	100,27	G	4,97	4,89
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3LQWX	US75513ECV11	6%, v. 08.11.23(31), DL-Notes 2023(23/31)		105,63G-5,44G	105,57	G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LQWY	US75513ECW93	6,1%, v. 08.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		107,55G-7,28G	107,48	G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LQWZ	US75513ECX76	6,4%, v. 08.11.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		110,53G-0,25G	110,48	G	5,74	5,74
						Rumänien, Republik Government Bonds						
RON	5.000	24.09.31	24.09.	A187L4	RO1631DBN055	3,65%, v. 24.09.16(31), LN-Bonds 2016(31)		87,12G-7,14G	87,12	G	6,64	6,63
RON	5.000	26.01.28	26.01.	A28TYG	ROAW5KY5CD78	4,15%, v. 26.01.20(28), LN-Bonds 2020(28)		96,6G-6,62G	96,58	G	6,47	6,43
RON	5.000	24.10.30	24.10.	A28Z0T	ROINPAL298G4	4,15%, v. 13.07.20(30), LN-Bonds 2020(30)		90,76G-0,8G	90,76	G	6,67	6,66
RON	5.000	12.02.29	12.02.	A2RR2X	ROVRZSEM43E4	5%, v. 12.02.18(29), LN-Bonds 2018(29)		96,44G-6,45G	96,43	G	6,51	6,49
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		87,2G-7,17G	87,17	G	6,83	6,82
RON	5.000	25.02.32	25.02.	A3K3G6	ROO7A2H5YIN8	6,7%, v. 25.02.22(32), LN-Bonds 2022(32)		100,05G-0,11G	100,05	G	6,67	6,65
Euro	5.000	24.08.26	24.08.	A3KL0D	ROG3L3GMYR6	0 7/10%, v. 12.02.21(26), EO-Bonds 2021(26)		100,45G-0,45G	100,44	G		
RON	5.000	28.04.36	28.04.	A3KQ7G	RO1J9H39WKT4	4 1/4%, v. 28.04.21(36), LN-Bonds 2021(36)		81,9G-1,97G	81,9	G	6,83	6,82
RON	5.000	25.07.29	25.07.	A3KZJ0	RO3B41D8EX14	4,85%, v. 25.07.21(29), LN-Bonds 2021(29)		95,27G-5,32G	95,3	G	6,58	6,58
RON	5.000	29.09.32	29.09.	A3LAUZ	RO52CQA3C829	8 1/4%, v. 29.09.22(32), LN-Bonds 2022(32)		107,77G-7,83G	107,77	G	6,67	6,66
RON	5.000	30.10.28	30.10.	A3LBKN	ROZBOC49U096	8 3/4%, v. 30.10.22(28), LN-Bonds 2022(28)		104,79G-4,84G	104,84	G	6,42	6,4
RON	5.000	29.04.30	29.04.	A3LC4B	ROXL7LT7QZ66	8%, v. 29.04.22(30), LN-Bonds 2022(30)		104,35G-4,47G	104,4	G	6,63	6,62
RON	5.000	28.04.31	28.04.	A3LEBX	RO1JS63DR5A5	7,35%, v. 28.04.22(31), LN-Bonds 2023(31)		102,63G-2,64G	102,6	G	6,68	6,68
RON	5.000	24.02.38	24.02.	A3LFEM	ROODU3PR9NF9	7,9%, v. 24.02.23(38), LN-Bonds 2023(38)		106,91G-6,91G	106,91	G	7	7
RON	5.000	30.10.33	30.10.	A3LKKU	ROWLVEJ2A207	7,2%, v. 30.10.22(33), LN-Bonds 2023(33)		102,4G-2,37G	102,26	G	6,77	6,76
RON	5.000	31.07.34	31.07.	A3LP9L	ROTM7EDD92S2	7,1%, v. 31.07.23(34), LN-Bonds 2023(34)		101,86G-1,86G	102	G	6,79	6,79
RON	5.000	25.04.29	25.04.	A3LT2V	ROJVM8ELBDU4	6,3%, v. 25.04.23(29), LN-Bonds 2023(29)		99,32G-9,39G	99,24	G	6,53	6,52
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		98,95G-8,99G	99,08	G	3,43	3,43
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1815D	XS1420492792	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) 144A		98,62G-8,59G	98,63	G	3,65	3,65
US\$	2.000	15.06.48	15.JD	A1916T	XS1837994794	5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		82,21G-1,69G	82,19	G	6,85	6,85
US\$	2.000	15.06.48	15.JD	A1916U	US77586RAF73	5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)144A		82,18G-1,71G	82,11	G	6,84	6,85
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	99,4G-9,5G	99,48	G	3,01	3
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GLW	XS1599193072	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27) 144A	S s	99,22G-9,23G	99,22	G	3,36	3,35
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		94,75G-4,74G	94,73	G	4,1	4,09
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3S	XS1768067453	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)144A		94,6G-4,59G	94,62	G	4,14	4,14
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		79,55G-9,33G	79,55	G	5,88	5,88
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3U	XS1768074749	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)144A		79,77G-9,7G	79,8	G	5,83	5,82
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		88,64G-8,58G	88,65	G	5,47	5,46
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		88,83G-8,72G	88,77	G	5,45	5,44
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		96,13G-5,57G	96,05	G	6,66	6,66
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJW	US77586RAC43	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)144A		95,84G-5,31G	95,71	G	6,69	6,68
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		67,39G-7,3G	67,39	G	6,1	6,09
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V1	XS2258398911	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40) 144A		67,39G-7,36G	67,42	G	6,09	6,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		91,7G-1,8G	91,7	G	2,97	2,97
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VZ	XS2262139533	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29) 144A		91,94G-2G	91,93	G	2,96	2,96
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SST	XS2109949391	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) 144A		65,26G-5,17G	65,2	G	6,23	6,23
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		86,68G-6,72G	86,68	G	4,57	4,57
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVJ	XS2109948823	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) 144A		86,75G-6,69G	86,74	G	4,57	4,57
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		65,53G-5,47G	65,52	G	6,2	6,19
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,624%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		98,11G-8,1G	98,13	G	4,16	4,16
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVW	XS2179039636	3,624%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30) 144A		97,97G-7,95G	97,98	G	4,2	4,2
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		89,79G-9,66G	89,74	G	5,65	5,64
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		68,27G-7,8G	68,3	G	6,8	6,79
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWY	US77586RAH30	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31) 144A		89,67G-9,48G	89,62	G	5,7	5,69
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWZ	US77586RAJ95	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51) 144A		68,39G-7,83G	68,31	G	6,79	6,79
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		99,57G-9,6G	99,47	G	2,93	2,9
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AB	XS1934865251	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26) 144A		99,26G-9,27G	99,25	G	3,71	3,67
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		89,12G-9,07G	89,25	G	5,25	5,25
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AD	XS1970549728	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34) 144A		88,89G-8,81G	88,89	G	5,29	5,29
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		79,8G-9,78G	79,8	G	6,32	6,32
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AF	XS1969593943	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49) 144A		78,63G-8,61G	78,63	G	6,44	6,44
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,124%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		89,2G-9,1G	89,11	G	4,6	4,6
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47V	XS2027596704	2,124%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31) 144A		88,75G-8,72G	88,74	G	4,68	4,68
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		98G-7,69G	97,97	G	3,79	3,78
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		84,69G-4,48G	84,68	G	5,89	5,89
US\$	2.000	27.02.27	27.FA	A3K1LL	XS2434895988	3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		98,64G-8,65G	98,64	G	5,19	5,14
US\$	2.000	27.02.27	27.FA	A3K1LM	US77586RAK68	3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27) 144A		98,59G-8,56G	98,59	G	5,34	5,29
US\$	2.000	27.03.32	27.MS	A3K1LN	XS2434896010	3 5/8%, v. 27.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S		89,99G-9,74G	89,99	G	5,83	5,83
US\$	2.000	27.03.32	27.MS	A3K1LP	US77586RAL42	3 5/8%, v. 27.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32) 144A		90,38G-0,16G	90,35	G	5,74	5,73
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1V6	XS2434895632	3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34) 144A		90,63G-0,59G	90,62	G	5,28	5,28
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1V7	XS2434895475	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28) 144A		97,84G-7,83G	97,85	G	3,47	3,46
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1ZO	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		98,07G-8G	98,06	G	3,36	3,36
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1Z1	XS2434895806	3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		90,42G-0,33G	90,4	G	5,33	5,32
US\$	2.000	25.11.27	25.MN	A3K5YW	XS2485248806	5 1/4%, v. 25.05.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		100,17G-0,29G	100,28	G	5,09	5,07
US\$	2.000	25.05.34	25.MN	A3K5YX	XS2485249523	6%, v. 25.05.22(34), DL-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		99,49G-9,26G	99,48	G	6,21	6,21
US\$	2.000	25.11.27	25.MN	A3K5YY	US77586RAN08	5 1/4%, v. 25.05.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)144A		99,9G-9,91G	99,96	G	5,38	5,36
US\$	2.000	25.05.34	25.MN	A3K6VS	US77586RAP55	6%, v. 25.05.22(34), DL-Med.-Term Nts 2022(34)144A		99,76G-9,49G	99,7	G	6,17	6,17
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3K9SE	XS2538440780	5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		100,37G-0,37G	100,34	G	3,34	3,29
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3K9SF	XS2538441085	5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26) 144A		100,01G-0,01G	99,98	G	4,86	4,77
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9WS	XS2538442562	6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) 144A		106,995G-6,98G	106,98	G	4,26	4,26
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9WT	XS2538441598	6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S		108,08G-8,01G	108,05	G	3,93	3,93
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		82,12G-2,11G	82,16	G	4,85	4,85
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPJA	XS2331735253	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33) 144A		82,4G-2,4G	82,4	G	4,83	4,83
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S		68G-7,68G	67,95	G	6,14	6,13
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJC	XS2331742036	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41) 144A		67,74G-7,59G	67,72	G	6,15	6,15
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		90,78G-0,75G	90,81	G	3,79	3,79
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZB	XS2364199674	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30) 144A		90,55G-0,49G	90,55	G	3,8	3,8
Euro	1.000	13.04.42	13.04.	A3KTZC	XS2364200514	2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S		67,82G-7,58G	67,74	G	6,14	6,14
Euro	1.000	13.04.42	13.04.	A3KTZD	XS2364200357	2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)144A		67,47G-7,29G	67,42	G	6,18	6,17
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L39R	XS2908714178	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)144A		97,26G-7,13G	97,26	G	6,27	6,26
Euro	1.000	24.09.31	24.09.	A3L3V8	XS2908644615	5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S		102,07G-2,16G	102,13	G	4,65	4,64
Euro	1.000	24.09.31	24.09.	A3L3V9	XS2908712040	5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)144A		101,988G-2,058G	102,018	G	4,67	4,66
US\$	2.000	24.03.35	24.MS	A3L3W2	US77586RAV24	5 3/4%, v. 24.09.24(35), DL-Med.-Term Nts 2024(35) 144A	S s	96,98G-6,72G	96,91	G	6,34	6,33
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L3WA	XS2908645265	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S		97,47G-7,4G	97,5	G	6,24	6,24
US\$	2.000	24.03.35	24.MS	A3L3WB	XS2908633683	5 3/4%, v. 24.09.24(35), DL-Med.-Term Nts 2024(35)Reg.S	S s	97,09G-6,79G	97,01	G	6,33	6,32
US\$	2.000	17.02.28	17.FA	A3LCXA	XS2571922884	6 5/8%, v. 17.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		102,06G-2,05G	102,08	G	5,36	5,34
US\$	2.000	17.01.33	17.JJ	A3LCXC	XS2571923007	7 1/8%, v. 17.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S		106,48G-6,28G	106,47	G	6,04	6,03
US\$	2.000	17.01.33	17.JJ	A3LCXD	US77586RAR12	7 1/8%, v. 17.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33) 144A		106,69G-6,49G	106,66	G	6	5,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes					
US\$	2.000	17.01.53	17.JJ	A3LCXE	XS2571924070	7 5/8%, v. 17.01.23(53), DL-Med.-Term Nts 2023(53)Reg.S		110,27G-9,76G	110,21	G	6,94
US\$	2.000	17.01.53	17.JJ	A3LCXF	US77586RAS94	7 5/8%, v. 17.01.23(53), DL-Med.-Term Nts 2023(53) 144A		110,19G-9,76G	110,23	G	6,94
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A3LNGE	XS2689949399	5 1/2%, v. 18.09.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		103,94G-3,83G	103,97	G	3,66
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A3LNGF	XS2689949555	5 1/2%, v. 18.09.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28) 144A		103,56G-3,55G	103,58	G	3,79
Euro	1.000	18.09.33	18.09.	A3LNGG	XS2689948078	6 3/8%, v. 18.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S		106,45G-6,4G	106,45	G	5,28
Euro	1.000	18.09.33	18.09.	A3LNGH	XS2689949043	6 3/8%, v. 18.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33) 144A		106,28G-6,21G	106,28	G	5,31
US\$	2.000	30.01.29	30.JJ	A3LTXW	XS2756521212	5 7/8%, v. 30.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		100,9G-0,81G	100,94	G	5,61
US\$	2.000	30.01.29	30.JJ	A3LTXX	US77586RAT77	5 7/8%, v. 30.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29) 144A		101,44G-0,778G	100,958	G	5,62
US\$	2.000	30.01.34	30.JJ	A3LTXY	XS2756521303	6 3/8%, v. 30.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		101,59G-1,41G	101,53	G	6,23
US\$	2.000	30.01.34	30.JJ	A3LTXZ	US77586RAU41	6 3/8%, v. 30.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34) 144A		101,84G-1,64G	101,78	G	6,19
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3LU3A	XS2770920937	5 3/8%, v. 22.02.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S		103,51G-3,57G	103,49	G	4,51
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3LU3B	XS2771478828	5 3/8%, v. 22.02.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31) 144A		103,33G-3,32G	103,32	G	4,57
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3LU3C	XS2770921315	5 5/8%, v. 22.02.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(36)Reg.S		100,79G-0,7G	100,81	G	5,52
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3LU3D	XS2771480139	5 5/8%, v. 22.02.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(36) 144A		100,46G-0,37G	100,5	G	5,57
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LZEF	XS2829209720	5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S		102,04G-1,91G	101,99	G	4,87
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LZEG	XS2829703680	5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32) 144A		101,84G-1,85G	101,87	G	4,88
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LZEH	XS2829810923	5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37)Reg.S		98,57G-8,46G	98,55	G	5,82
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LZEJ	XS2829811731	5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37) 144A		98,51G-8,36G	98,44	G	5,83
Euro	1.000	10.03.30	10.03.	A4D6T2	XS2999533271	5 1/4%, v. 10.02.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		103,83G-3,78G	103,81	G	4,12
Euro	1.000	10.03.30	10.03.	A4D6T3	XS2999546687	5 1/4%, v. 10.02.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 144A		103,67G-3,65G	103,67	G	4,16
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	A4D6T4	XS2999552909	6 1/4%, v. 10.02.25(34), EO-Med.-Term Nts 2025(34)Reg.S		105,55G-5,53G	105,58	G	5,39
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	A4D6T5	XS2999564235	6 1/4%, v. 10.02.25(34), EO-Med.-Term Nts 2025(34) 144A		105,4G-5,39G	105,41	G	5,41
US\$	2.000	10.02.37	10.FA	A4D6T6	XS2999564581	7 1/2%, v. 10.02.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S		108,7G-8,24G	108,78	G	6,52
US\$	2.000	10.02.37	10.FA	A4D6T7	US77586RAW07	7 1/2%, v. 10.02.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37) 144A		108,89G-8,46G	108,84	G	6,49
Euro	1.000	11.07.32	11.07.	A4D9G8	XS3021378032	5 7/8%, v. 02.04.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S		104,86G-4,74G	104,84	G	4,95
Euro	1.000	11.07.39	11.07.	A4D9G9	XS3021378388	6 3/4%, v. 02.04.25(39), EO-Med.-Term Nts 2025(39)Reg.S		106,11G-6,01G	106,21	G	6,07
Euro	1.000	11.07.32	11.07.	A4D9N2	XS3021376259	5 7/8%, v. 02.04.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32) 144A		104,52G-4,47G	104,48	G	5
Euro	1.000	11.07.39	11.07.	A4D9QC	XS3021378461	6 3/4%, v. 02.04.25(39), EO-Med.-Term Nts 2025(39) 144A		105,54G-5,38G	105,52	G	6,14
US\$	2.000	16.09.30	16.MS	A4ED9N	XS3114901336	5 3/4%, v. 16.07.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		100,52G-0,44G	100,52	G	5,71
US\$	2.000	16.05.36	16.MN	A4ED9Q	XS3114897633	6 5/8%, v. 16.07.25(36), DL-Med.-Term Nts 2025(36)Reg.S		102,53G-2,19G	102,49	G	6,42
US\$	2.000	16.05.36	16.MN	A4ED9R	US77586RAX89	6 5/8%, v. 16.07.25(36), DL-Med.-Term Nts 2025(36) 144A		102,52G-2,23G	102,51	G	6,42
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A4EJFM	XS3198384573	5 3/8%, v. 07.10.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(33)Reg.S		101,01G-0,87G	101,02	G	5,22
Euro	1.000	07.10.37	07.10.	A4EJFP	XS3198384813	6 1/8%, v. 07.10.25(37), EO-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S		101,93G-1,79G	101,89	G	5,9
Euro	1.000	07.10.45	07.10.	A4EJFR	XS3200176298	6 1/2%, v. 07.10.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(45)Reg.S		100,87G-0,71G	100,87	G	6,43
Euro	1.000	07.10.45	07.10.	A4EJFS	XS3200183583	6 1/2%, v. 07.10.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(45) 144A		101,5G-1,5G	101,5	G	6,36
US\$	2.000	04.07.36	04.JJ	A4ERA0	US775921AA76	5 3/4%, v. 04.03.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36) 144A		96,21G-5,87G	96,19	G	6,41
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A4ERAX	XS3307442197	4 5/8%, v. 04.03.26(33), EO-Med.-Term Nts 2026(33)Reg.S		96,81G-6,82G	96,81	G	5,2
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A4ERAY	XS3307443245	4 5/8%, v. 04.03.26(33), EO-Med.-Term Nts 2026(33) 144A		96,95G-6,94G	96,94	G	5,17
US\$	2.000	04.07.36	04.JJ	A4ERAZ	XS3307981491	5 3/4%, v. 04.03.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S		96,22G-5,82G	96,17	G	6,42
						Rumänien, Republik Registered Bonds					
RON	10.000	26.07.27	26.07.	A1G19F	RO1227DBN011	5,8%, v. 26.07.11(27), LN-Bonds 2012(27)		99,29G-9,28G	99,26	G	6,51
						Russische Föderation Government Bonds					
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		(ausg)			
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,1%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		(ausg)			
						RWE AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		101,763G-1,739G	101,646	G	2,92
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387	4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		103,226G-3,178G	103,178	G	3,69
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879	2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)		99,005G-9,126G	99,025	G	2,99
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3826L	XS2743711298	3 5/8%, v. 10.01.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)		101,57G-1,47G	101,48	G	3,33
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		89,11G-9,11G	88,98	G	1,4
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		94,656G-4,669G	94,624	G	1,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	RWE AG Medium - Term Notes 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		83,82G-3,82G	83,82 G	2,37	2,37
Euro	100.000	18.06.55	18.09.	A4DFJF	XS3094762989	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.09.35, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055) 4 5/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.06.38, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		100,2G-0,36G	100,06 G	4,1	4,1
Euro	100.000	18.06.55	18.06.	A4DFJG	XS3094765735			101,07G-0,82G	100,87 G	4,57	4,57
US\$	1.000	16.04.34	16.AO	A3LXJ1	USU77796AA56	RWE Finance US LLC Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 16.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 6 1/4%, v. 16.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		103,21G-3,01G	103,12 G	5,47	5,46
US\$	1.000	16.04.54	16.AO	A3LXJ3	USU77796AB30			101,88G-1,43G	101,68 G	6,24	6,23
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LER1	US78355HKV05	Ryder System Inc. Medium - Term Notes 5,65%, v. 23.02.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28) 5 3/8%, v. 29.02.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5,3%, v. 29.02.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27) 5 1/2%, v. 08.05.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5%, v. 24.02.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30)		101,69G-1,61G	101,73 G	4,68	4,67
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LVCV	US78355HKZ19			102,16G-2,09G	102,13 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3LVFX	US78355HLA58			100,48G-0,5G	100,48 G	4,61	4,58
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LYBB	US78355HLB32			102,27G-2,2G	102,25 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D7M4	US78355HLE70			100,99G-0,86G	100,98 G	4,8	4,79
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	S IMMO AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 1/4%, v. 11.01.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 2 5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		88,32G-8,29G	88,27 G	6,43	6,43
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5			98,75G-8,75G	98,75 G	4,86	4,84
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4			94,66G-4,67G	94,96 G	3,67	3,67
Euro	500	11.01.27	11.01.	A3K0EN	AT0000A2UVR4			97,35G-7,35G	97,35 G	2,55	2,55
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85			102,06G-2,06G	102,06 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34	S&P Global Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 1/2%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,4G-7,28G	87,43 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50			49,56G-9,3G	49,28 G	5,76	5,76
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77			68,96G-8,74G	69,12 G	5,76	5,76
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYZ	US78409VAP94			93,09G-3,05G	93,2 G	4,78	4,78
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A3LVH9	FI4000567102	S-Pankki Oyj Floating Rate Medium -Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.27, v. 08.03.24(28), EO-FLR Pref. MTN 2024(27/28)		100,66G-0,64G	100,64 G	4,46	4,44
Euro	100.000	16.04.30	16.04.	A3LXD2	FI4000570841	S-Pankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 16.04.24(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(30)		99,58G-9,56G	99,55 G	3,12	3,12
Euro	1.000	01.05.30	01.05.	A383P8	DE000A383P89	SAB Portfolio Finance GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5,85%, v. 01.05.25(30), Inh.-Schv. v.2025(2030)		118G-8G	118 G	1,03	1,03
Euro	100.000	29.06.33	29.06.	A3MQT1	DE000A3MQT14	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 29.06.23(33), Inh.-Schv. v.23(33) 2 3/4%, v. 20.03.24(31), Inh.-Schv. v.24(31)		99,95G-9,84G	99,87 G	3,03	3,03
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A3MQT5	DE000A3MQT55			99,415G-9,374G	99,38 G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LVMJ	US785931AA40	Safehold GL Holdings LLC Registered Notes 6,1%, v. 04.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		104,45G-4,43G	104,45 G	5,46	5,46
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		104,19G-4,53G	104,42 G	6,19	6,18
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	SAFRAN Obligations 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		89,77G-9,73G	89,74 G	1,67	1,67
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		96,23G-6,22G	96,21 G	1,55	1,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		93,63G-3,52G	93,61 G	2,14	2,14
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) 3 1/8%, v. 19.02.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		101,51G-1,51G 98,34G-8,27G	101,5 G 98,3 G	3,02 3,41	3,02 3,41
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A4EQR7	FR0014016EE4						
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K818	FR001400CKB2	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Obligations 2 7/8%, v. 07.09.22(32), EO-Obl. 2022(32)		96,9G-6,77G	96,82 G	3,46	3,46
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		94,996G-5,014G	94,992 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.07.26 31.03.28 30.05.30	15.07.	A28ZVE	XS2202907510	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 4 7/8%, v. 30.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		99,8G-9,91G 99,58G-9,7G 104,5G-4,5G	99,9 G 99,69 G 104,5 G	5,85 3,3 3,62	5,69 3,29 3,62
Euro	1.000		31.03.	A3KNZ3	XS2325696628						
Euro	1.000		30.05.	A3LZEW	XS2826718087						
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	Salesforce Inc. Registered Notes 3,7%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1 1/2%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1,95%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,7%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 2 9/10%, v. 12.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3,05%, v. 12.07.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 4 1/2%, v. 13.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 4,65%, v. 13.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4,9%, v. 13.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5,2%, v. 13.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5,55%, v. 13.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 6,4%, v. 13.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46) 6,55%, v. 13.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56) 6,7%, v. 13.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		98,7G-8,65G 94G-3,97G 87,16G-6,99G 68,33G-8,23G 58,24G-8,13G 56,34G-6,22G 99,86G-9,8G 99,77G-9,7G 100,04G-99,85G 100,44G-0,21G 99,95G-9,65G 100,97G-0,66G 100,26G-99,96G 101,55G-1,06G	98,71 G 94,02 G 87,11 G 68,26 G 58,4 G 56,34 G 99,83 G 99,76 G 99,98 G 100,28 G 99,82 G 100,78 G 100,26 G 101,32 G	4,55 3,17 4,44 6,01 6,32 6,18 4,67 4,82 4,99 5,23 5,67 6,44 6,66 6,73	4,54 3,17 4,44 6,01 6,32 6,18 4,66 4,82 4,99 5,22 5,67 6,44 6,66 6,73
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTNQ	US79466LAH78						
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTNR	US79466LAJ35						
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A3KTNS	US79466LAK08						
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KTNT	US79466LAL80						
US\$	1.000	15.07.61	15.JJ	A3KTNU	US79466LAM63						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A4ER56	US79466LAQ77						
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A4ER57	US79466LAR50						
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A4ER58	US79466LAS34						
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A4ER59	US79466LAT17						
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4ER6A	US79466LAU89						
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A4ER6B	US79466LAV62						
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	A4ER6C	US79466LAW46						
US\$	1.000	15.03.66	15.MS	A4ER6D	US79466LAX29						
Euro	1.000	05.11.29	05.FMAN	A3L5RA	NO0013364398	Samara Asset Group PLC Guarabteed Floating Rate Notes 9,699%, zinsv. v. 05.05.26-04.08.26, v. 05.11.24(29), EO-FLR Bonds 2024(24/29)		99,25G-9,25G	99,25 G	10,34	10,31
Euro	1.000	21.02.28 27.09.30	21.02.	A19WNV	XS1775786574	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28) 2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	97,97G-7,99G 97,2G-7,21G	97,94 G 97,18 G	2,9 2,96	2,89 2,96
Euro	1.000		27.09.	A2RSGJ	XS1888184121						
Euro	1.000	03.09.52 endlos	03.09.	A2811W	XS2226645278	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52) 5 1/4%, zinsv. v. 24.09.25-23.09.35, EO-FLR M.-T. Nts 2025(35/Und.)		93,57G-2,72G 101,27G-1,33G	93,53 G 101,14 G	2,9	2,9
Euro	1.000		24.MS	A4EHDY	XS3168696378						
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A2R2LD	XS1995716211	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		99,47G-9,53G	99,46 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.02.33	15.MN	A4EKNA	XS3224634991	Samsonite Finco S.à.r.l. Registered Notes 4 3/8%, v. 11.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S		98,3G-8,99G	98,33 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VQV	US797440BY99	San Diego Gas & Electric Co. Registered First Mortgage Bonds 3,32%, v. 07.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser. UUU 5,35%, v. 10.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) 4,95%, v. 11.08.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)	S s	67,79G-7,61G 93,69G-3,29G 100,52G-0,44G	67,83 G 93,46 G 100,46 G	5,95 5,93 4,78	5,95 5,93 4,78
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFCN	US797440CD44						
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A3LL1B	US797440CE27						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.04.54 15.03.36 15.03.56	15.AO 15.MS 15.MS	A3LWGH A4ER9L A4ER9M	US797440CF91 US797440CH57 US797440CJ14	San Diego Gas & Electric Co. Registered First Mortgage Bonds 5,55%, v. 22.03.24(54), DL-Bonds 2024(24/54) 5,2%, v. 20.03.26(36), DL-Bonds 2026(26/36) 5,95%, v. 20.03.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)		96,73G-6,25G 99,92G-9,59G 102,57G-2,17G	96,44 G 99,78 G 102,41 G	5,91 5,32 5,88	5,91 5,32 5,88
£	1.000	14.04.50	14.AO	A28V1S	XS2154346642	Sanctuary Capital PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 14.04.20(50), LS-Notes 2020(20/50)		52,15G-1,68G	52,03 G	6,43	6,43
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.09.29 17.04.27 17.04.30 17.11.33 26.03.35	12.09. 17.04. 17.04. 17.11. 26.03.	A3L10S A3LQ00 A3LQ01 A3LQ02 A4D8UX	XS2900391777 XS2715297672 XS2715940891 XS2715941949 XS3032013511	Sandoz Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 12.09.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3,97%, v. 17.11.23(27), EO-Notes 2023(23/27) 4,22%, v. 17.11.23(30), EO-Notes 2023(23/30) 4 1/2%, v. 17.11.23(33), EO-Notes 2023(23/33) 4%, v. 26.03.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		100,15G-0,07G 100,76G-0,75G 103,2G-3,11G 105,2G-5,14G 101,77G-1,66G	100,09 G 100,74 G 103,14 G 105,05 G 101,68 G	3,22 2,98 3,33 3,69 3,77	3,22 2,98 3,33 3,69 3,77
sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000	17.11.26 17.11.31 15.04.32 15.04.36	17.11. 17.11. 15.04. 15.04.	A3LQNU A3LQNV A4ERZ2 A4ERZ3	CH1290870950 CH1290870968 CH1543592732 CH1543592740	Sandoz Group AG Anleihen 2 1/8%, v. 17.11.23(26), SF-Anl. 2023(26/26) 2,6%, v. 17.11.23(31), SF-Anl. 2023(31/31) 1,188%, v. 15.04.26(32), SF-Anl. 2026(32/32) 1,55%, v. 15.04.26(36), SF-Anl. 2026(36)		100,34G-0,34G 108,14G-8,11G 100,7G-0,95G 101,53G-1,45G	100,35 G 108,18 G 101 G 101,85 G	1,2 1,04 1,02 1,39	1,2 1,04 1,02 1,39
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.06.27 27.09.29 25.11.28	07.06. 27.09. 25.11.	A3K57J A3K9SG A3KZEY	XS2489287354 XS2538368221 XS2411720233	Sandvik AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.06.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 3 3/4%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29) 0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		99,26G-9,28G 101,96G-1,92G 94,04G-4,03G	99,27 G 101,92 G 94,01 G	2,92 3,11 0,8	2,92 3,11 0,8
Euro	1.000	10.12.29	10.JD	A383VY	DE000A383VY6	SANHA GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 10.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		107,5G-7,16G	107,51 G	6,5	6,48
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3L1YS	XS2864440321	Sanil/kos Financial Holdings 1 S.à.r.l Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 26.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		102,15G-2,11G	102,15 G	6,76	6,76
Euro	100.000	11.03.27	11.MJSD	A4D78L	FR001400Y1H8	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,673%, zinsv. v. 11.06.26-10.09.26, v. 11.03.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/27)		99,91G-9,91G	99,91 G	2,83	2,82
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000	13.01.27 05.04.28 21.03.30 21.03.38 10.09.26 01.04.30 21.03.29 21.03.34 06.04.29 11.03.31 23.06.29 23.06.32 05.05.29 05.05.33 05.05.37	13.01. 05.04. 21.03. 21.03. 10.09. 01.04. 21.03. 21.03. 06.04. 11.03. 23.06. 23.06. 05.05. 05.05. 05.05.	A18534 A18ZSD A19X5M A19X5N A1ZPB6 A28U9J A2RZJL A2RZJM A3K37M A4D78M A4ECYB A4ECYC A4ET7N A4ET7P A4ET7Q	FR0013201639 FR0013144003 FR0013324357 FR0013324373 FR0012146801 FR0013505112 FR0013409844 FR0013409851 FR0014009KQ0 FR001400Y1I6 FR0014010MQ4 FR0014010MR2 FR0014016SU0 FR0014016SW6 FR0014016SX4	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 2 3/4%, v. 11.03.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 2 5/8%, v. 23.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3%, v. 23.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3%, v. 05.05.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29) 3 3/8%, v. 05.05.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) 3 3/4%, v. 05.05.26(37), EO-Medium-Term Nts 2026(26/37)	S s S s	98,84G-8,84G 97,33G-7,34G 94,41G-4,44G 83,72G-3,64G 99,83G-9,82G 95,07G-5,03G 95,21G-5,17G 86,23G-6,13G 95,76G-5,76G 98,51G-8,44G 99,12G-9,13G 99,02G-8,99G 100,23G-0,24G 100,83G-0,72G 101,35G-1,31G	98,84 G 97,32 G 94,43 G 83,7 G 99,82 G 95,05 G 95,17 G 86,16 G 95,71 G 98,47 G 99,11 G 98,97 G 100,21 G 100,72 G 101,27 G	1,01 2,31 2,9 3,61 2,7 2,92 1,83 2,89 2,6 3,11 2,93 3,19 2,91 3,25 3,6	1,01 2,31 2,9 3,61 2,67 2,92 1,83 2,89 2,6 3,11 2,93 3,19 2,91 3,25 3,6
US\$ US\$	1.000 1.000	19.06.28 03.11.32	19.JD 03.MN	A192DG A4EKF1	US801060AD60 US801060AJ31	Sanofi S.A. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2%, v. 03.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		98,57G-8,55G 98,02G-7,79G	98,61 G 97,91 G	4,45 4,66	4,45 4,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.11.27	03.MN	A4EKFY	US801060AE44	Sanofi S.A. Registered Notes 3 3/4%, v. 03.11.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 3,8%, v. 03.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,4G-9,37G 98,74G-8,69G	99,38 G 98,73 G	4,28 4,44	4,27 4,43
US\$	1.000	03.11.28	03.MN	A4EKFZ	US801060AG91						
US\$	1.000	06.09.30	06.MS	A3L08V	US80282KBM71	Santander Holdings USA Inc. Floating Rate Notes 5,353%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.29, v. 06.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 6,499%, zinsv. v. 09.03.23-08.03.28, v. 09.03.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 6,565%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.28, v. 12.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 7,66%, zinsv. v. 09.11.23-08.11.30, v. 09.11.23(31), DL-FLR Notes 2023(23/31) 6,342%, zinsv. v. 31.05.24-30.05.34, v. 30.05.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,741%, zinsv. v. 20.03.25-19.03.30, v. 20.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,473%, zinsv. v. 20.03.25-19.03.28, v. 20.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 5,04%, zinsv. v. 05.06.26-04.06.29, v. 05.06.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30) 5,22%, zinsv. v. 05.06.26-04.06.31, v. 05.06.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32) 5,701%, zinsv. v. 05.06.26-04.06.36, v. 05.06.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		100,64G-0,52G 102,6G-2,53G 102,73G-2,68G 109,24G-9,12G 105,45G-5,12G 102,37G-2,24G 101,04G-1G 99,78G-9,67G 99,74G-9,52G 100,07G-99,8G	100,59 G 102,58 G 102,72 G 109,2 G 105,23 G 102,33 G 101,02 G 99,73 G 99,67 G 99,97 G	5,28 5,54 5,64 5,74 5,68 5,26 5,14 5,2 5,39 5,81	5,27 5,53 5,64 5,73 5,68 5,26 5,13 5,2 5,38 5,81
US\$	1.000	09.03.29	09.MS	A3LFCZ	US80282KBF21						
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LJ4H	US80282KBG04						
US\$	1.000	09.11.31	09.MN	A3LQ3C	US80282KBH86						
US\$	1.000	31.05.35	31.M30N	A3LZR0	US80282KBL98						
US\$	1.000	20.03.31	20.MS	A4D810	US80282KBQ85						
US\$	1.000	20.03.29	20.MS	A4D81Y	US80282KBN54						
US\$	1.000	05.06.30	05.JD	A4EV9T	US80282KBS42						
US\$	1.000	05.06.32	05.JD	A4EV9U	US80282KBT25						
US\$	1.000	05.06.37	05.JD	A4EV9V	US80282KBU97						
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	A3K8UA	XS2525226622	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3,53%, zinsv. v. 25.08.22-24.08.27, v. 25.08.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29) 7,098%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.26, v. 16.11.22(27), LS-FLR Med.-T.Nts 2022(26/27) 2,956%, zinsv. v. 16.02.26-15.02.29, v. 16.02.26(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(29/30) 3,649%, zinsv. v. 16.02.26-15.02.33, v. 16.02.26(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(33/34)		100,51G-0,51G 94,45G-4,46G 100,89G-0,85G 98,77G-8,75G 99,05G-9,06G	100,51 G 94,45 G 100,86 G 98,74 G 99,06 G	3,28 1,27 6,39 3,32 3,79	3,27 1,27 6,35 3,32 3,79
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046						
£	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBD5	XS2555708036						
Euro	1.000	16.02.30	16.02.	A4EQDH	XS3295829140						
Euro	1.000	16.02.34	16.02.	A4EQDJ	XS3295826559						
US\$	1.000	11.09.30	11.MS	A3L0T6	US80281LAU98	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Notes 4,858%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)		99,68G-9,57G	99,64 G	5,03	5,03
Euro	1.000	24.03.28	24.MJSD	A4D8WB	XS3032031257	Santander UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,913%, zinsv. v. 24.06.26-23.09.26, v. 25.03.25(28), EO-FLR Med.-T. Notes 2025(28)		100,41G-0,41G	100,42 G	2,7	2,69
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29) 0,05%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27) 4,29548%, zinsv. v. 12.02.26-11.05.26, v. 12.02.20(27), LS-FLR Med.-T.Cov.B.20(27)RegS 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 4,3934%, zinsv. v. 12.01.26-12.04.26, v. 12.01.23(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28) 3%, v. 18.03.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29) 3 1/8%, v. 20.05.24(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(31) 2 5/8%, v. 23.01.25(28), EO-Med.-Term Cov.Bds 2025(28) 2 7/8%, v. 23.01.25(32), EO-Med.-Term Cov.Bds 2025(32)		101,84G-1,71G 98,34G-8,35G 99,83G-9,82G 98,92G-8,92G 100,08G-0,07G 100,23G-0,22G 100,36G-0,36G 99,23G-9,23G 98,68G-8,62G	101,78 G 98,34 G 99,83 G 98,91 G 100,08 G 100,22 G 100,34 G 99,22 G 98,63 G	4,53 0,1 4,67 2,27 4,42 2,91 3,04 3,07 3,15	4,52 0,1 4,63 2,27 4,4 2,91 3,04 3,07 3,15
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	A28R4R	XS2102283814						
£	1.000	12.02.27	12.FMAN	A28TET	XS2115145406						
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215						
£	1.000	12.01.28	12.JAJO	A3LCZW	XS2574480708						
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A3LV5A	XS2786381207						
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LYQ8	XS2823118018						
Euro	1.000	12.04.28	12.04.	A4D5XH	XS2984226626						
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A4D5XJ	XS2984226899						
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A4D8WC	XS3032020136	Santander UK PLC Medium - Term Notes 3,346%, v. 25.03.25(30), EO-Med.-T. Notes 2025(30)		100,39G-0,35G	100,36 G	3,24	3,24
US\$	1.000	19.09.33	19.MS	A3LNCM	USQ82780AG49	Santos Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 19.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 5 3/4%, v. 13.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		108,6G-8,34G 101,27G-0,81G	108,59 G 101,16 G	5,53 5,72	5,53 5,71
US\$	1.000	13.11.35	13.MN	A4EKZS	USQ82780AH22						
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031) 2,575%, zinsv. v. 03.06.26-02.09.26, v. 03.06.26(28), FLR-Inh.-Schuldv.v.2026(2028) 3%, v. 03.06.26(29), Inh.-Schuldv.v.2026(2029/2029) 3 1/4%, v. 03.06.26(31), Inh.-Schuldv.v.2026(2031/2031) 3 1/2%, v. 03.06.26(33), Inh.-Schuldv.v.2026(2033/2033)		93,06G-3,03G 97,55G-7,57G 93,66G-3,66G 100,1G-0,1G 100,09G-0,09G 100,33G-0,31G 100,66G-0,62G	93,02 G 97,54 G 93,63 G 100,09 G 100,06 G 100,29 G 100,61 G	0,81 2,55 3,1 2,55 2,97 3,18 3,4	0,81 2,55 3,1 2,54 2,96 3,18 3,4
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5						
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3						
Euro	100.000	03.06.28	03.MJSD	A46ZXQ	XS3393867224						
Euro	100.000	03.06.29	03.06.	A46ZXR	XS3393867810						
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A46ZXS	XS3393869279						
Euro	100.000	03.06.33	03.06.	A46ZXT	XS3393869782						
Euro	100.000	03.06.33	03.06.	A46ZXT	XS3393869782						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	22.02.27 13.03.30	22.02. 13.03.	A13SL3 A2G8VU	DE000A13SL34 DE000A2G8VU3	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		99,5G-9,49G 94,27G-4,3G	99,5 G 94,27 G	2,56 2,9	2,55 2,9
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,69G-4,81G	94,91 G	7,02	6,99
kann.\$	1.000	20.11.30	20.MN	A3LRLA	CA80310ZAM10	Saputo Inc. Medium - Term Notes 5,492%, v. 20.11.23(30), CD-Medium-Term Nts 2023(23/30)		106,94G-6,89G	106,91 G	3,81	3,8
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	14.09.29 14.09.32 14.09.35 12.05.31	14.09. 14.09. 14.09. 12.05.	A3LNB2 A3LNB3 A3LNB4 A4EUP4	XS2676395077 XS2676395317 XS2676395408 XS3352063047	Sartorius Finance B.V. Guaranteed Notes 4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32) 4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35) 3 3/4%, v. 12.05.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		103,06G-3,06G 104,12G-4,15G 106,11G-6,09G 100,73G-0,7G	103,02 G 104,08 G 106,12 G 100,69 G	3,35 3,74 4,07 3,59	3,34 3,73 4,06 3,59
Euro Euro	100.000 100.000	14.04.32 20.07.28	14.04. 20.07.	A3K4LU A3K7PY	FR0014009OK5 FR001400BS43	SAS Nerval Guaranteed Notes 2 7/8%, v. 14.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) 3 5/8%, v. 20.07.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		95,11G-5,07G 98,99G-8,99G	95,08 G 98,98 G	3,84 4,15	3,84 4,15
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.40 05.09.31 02.12.28 02.06.27 03.02.42 02.06.45	01.JD 05.MS 02.JD 02.JD 03.FA 02.JD	A0GSZ1 A0VAT2 A192M5 A19S77 A1GZ4U A1HR5N	CA803854JL36 CA803854HN10 CA803854KF49 CA803854KE73 CA803854JT61 CA803854JU35	Saskatchewan, Provinz Debentures 4 3/4%, v. 26.05.06(40), CD-Debts 2006(40) 6,4%, v. 08.08.01(31), CD-Debts 2001(31) 3,05%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28) 2,65%, v. 24.02.17(27), CD-Debts 2017(27) 3,4%, v. 03.02.12(42), CD-Debts 2012(42) 3 9/10%, v. 02.06.13(45), CD-Debts 2013(45)		105,95G-5,83G 115,05G-4,9G 100,44G-0,16G 100,09G-99,88G 89,68G-9,33G 92,99G-2,89G	105,87 G 115,03 G 100,22 G 99,88 G 89,64 G 92,9 G	4,24 3,27 3 2,8 4,4 4,51	4,24 3,27 3 2,8 4,4 4,51
Euro	1.000	24.09.35	24.09.	A4EHDS	XS3186899970	Saskatchewan, Provinz Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.09.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,42G-9,41G	99,42 G	3,32	3,32
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.03.29 05.09.35 05.09.33 02.06.48 02.12.46	05.MS 05.MS 05.MS 02.JD 02.JD	567996 A0DDTP A0VAT3 A19HHF A1Z9MG	CA803854GY83 CA803854JH24 CA803854JA70 CA803854KC18 CA803854KA51	Saskatchewan, Provinz Registered Debentures 5 3/4%, v. 04.12.98(29), CD-Debts 1998(29) 5,6%, v. 12.08.04(35), CD-Debentures 2004(35) 5,8%, v. 12.05.03(33), CD-Debts 2003(33) 3,3%, v. 13.12.16(48), CD-Debts 2016(48) 2 3/4%, v. 02.12.14(46), CD-Debts 2015(46)		107,15G-7,06G 114,25G-4,48G 114,82G-4,6G 83,22G-3,02G 76,42G-6,25G	107,13 G 114,6 G 114,71 G 82,96 G 76,26 G	3 3,76 3,51 4,58 4,6	3 3,76 3,51 4,58 4,6
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	02.06.50 02.06.30	02.JD 02.JD	A2RWBN A2SBBQ	CA803854KH05 CA803854KJ60	Saskatchewan, Provinz Senior Debentures 3,1%, v. 02.06.18(50), CD-Debts 2018(50) 2,2%, v. 04.10.19(30), CD-Debts 2019(30)		78,89G-8,69G 96,3G-6,2G	78,72 G 96,28 G	4,63 3,27	4,63 3,27
US\$ US\$	1.000 1.000	10.04.33 10.04.33	10.AO 10.AO	A4ES4F A4ESZV	US80386WAG06 USU8035UAD47	Sasol Financing USA LLC Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 10.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 144A 8 3/4%, v. 10.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S		103,27G-3,14G 103,12G-2,98G	103,23 G 103,39 G	8,3 8,33	8,29 8,32
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A282XV	XS2233121792	SATO Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		97,2G-7,2G	97,22 G	2,82	2,82
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.04.29 16.04.39 16.04.49 17.07.34 17.07.54	16.AO 16.AO 16.AO 17.JJ 17.JJ	A2R0WT A2R0WV A2R0WX A3L1K1 A3L1K3	XS1982113208 XS1982113463 XS1982116136 XS2861550817 XS2861551898	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 5 1/4%, v. 17.07.24(34), DL-Med.-T.Nts 2024(24/34)Reg.S 5 3/4%, v. 17.07.24(54), DL-Med.-T.Nts 2024(24/54)Reg.S		96,35G-6,33G 88,64G-8,42G 80,47G-0,27G 100,79G-0,71G 94,77G-4,8G	96,34 G 88,48 G 80,33 G 100,73 G 94,55 G	4,98 5,6 6,06 5,21 6,24	4,98 5,6 6,06 5,21 6,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.07.64	17.JJ	A3L1KZ	XS2861555964	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 17.07.24(64), DL-Med.-T.Nts 2024(24/64)Reg.S 4 3/4%, v. 02.06.25(30), DL-Med.-T.Nts 2025(25/30)Reg.S 5 3/8%, v. 02.06.25(35), DL-Med.-T.Nts 2025(25/35)Reg.S 6 3/8%, v. 02.06.25(55), DL-Med.-T.Nts 2025(25/55)Reg.S 4%, v. 02.02.26(29), DL-Med.-T.Nts 2026(26/29)Reg.S 4 3/8%, v. 02.02.26(31), DL-Med.-T.Nts 2026(26/31)Reg.S 5%, v. 02.02.26(36), DL-Med.-T.Nts 2026(26/36)Reg.S 6%, v. 02.02.26(56), DL-Med.-T.Nts 2026(26/56)Reg.S		93,84G-3,98G	93,92 G	6,39	6,39
US\$	1.000	02.06.30	02.JD	A4EB4P	XS3084344863			99,34G-9,29G	99,32 G	5,01	5,01
US\$	1.000	02.06.35	02.JD	A4EB4Q	XS3084344947			101,05G-0,82G	100,99 G	5,33	5,33
US\$	1.000	02.06.55	02.JD	A4EB4R	XS3084345241			101,95G-1,64G	101,74 G	6,35	6,35
US\$	1.000	02.02.29	02.FA	A4EPLA	XS3283469313			98,46G-8,42G	98,39 G	4,71	4,7
US\$	1.000	02.02.31	02.FA	A4EPLC	XS3282974933			97,69G-7,64G	97,64 G	5,02	5,01
US\$	1.000	02.02.36	02.FA	A4EPLF	XS3282975583			98,05G-7,96G	97,82 G	5,34	5,34
US\$	1.000	02.02.56	02.FA	A4EPLG	XS3282975740			96,75G-7,03G	96,76 G	6,32	6,32
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		98,573G-8,665G	98,602 G	5,7	5,7
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S 2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S 3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S 3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S 5 1/8%, v. 13.01.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S 5 3/8%, v. 13.01.25(31), DL-Med.-Term Nts 2025(31)Reg.S 5 5/8%, v. 13.01.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S 4 3/4%, v. 16.01.24(30), DL-Med.-Term Nts 2024(30)Reg.S 5%, v. 16.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 5 3/4%, v. 16.01.24(54), DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S 3 3/8%, v. 05.03.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S 3 3/4%, v. 05.03.25(37), EO-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S 4 1/8%, v. 12.01.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S 4 3/8%, v. 12.01.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S 4 7/8%, v. 12.01.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S 5 7/8%, v. 12.01.26(56), DL-Med.-Term Nts 2026(56)Reg.S		99,54G-9,55G	99,54 G	4,74	4,66
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508			83,1G-3,04G	82,92 G	6,04	6,04
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066			99,04G-8,96G	99 G	4,86	4,85
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736			87,91G-7,79G	87,83 G	6,08	6,08
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126			98,8G-8,82G	98,85 G	4,61	4,57
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151			69,75G-9,51G	69,52 G	6,08	6,08
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700			93,66G-3,68G	93,64 G	4,95	4,95
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622			97,49G-7,53G	97,47 G	1,53	1,53
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055			78,15G-8,09G	77,89 G	4,22	4,22
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865			98,87G-8,81G	98,86 G	4,89	4,89
US\$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949			91,76G-1,7G	91,61 G	5,99	5,99
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMPL	XS2308197693			91,1G-1,11G	91,1 G	1,37	1,37
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A3L72J	XS2974923497			100,68G-0,64G	100,65 G	4,74	4,72
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A3L72J	XS2974968161			102,1G-2,02G	102,04 G	4,93	4,92
US\$	1.000	13.01.35	13.JJ	A3L72L	XS2974969482			103,75G-3,73G	103,65 G	5,14	5,14
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A3LTAR	XS2747598444			99,44G-9,46G	99,47 G	4,98	4,97
US\$	1.000	16.01.34	16.JJ	A3LTAS	XS2747599095			100,16G-0,06G	100,11 G	5,05	5,05
US\$	1.000	16.01.54	16.JJ	A3LTAU	XS2747599509			96,43G-6,27G	96,34 G	6,12	6,12
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A4D7LL	XS3015244711			98,51G-8,53G	98,45 G	3,66	3,66
Euro	1.000	05.03.37	05.03.	A4D7LN	XS3015246922			97,93G-7,96G	97,84 G	3,99	3,98
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A4EM7P	XS3267899683			98,41G-8,35G	98,37 G	4,88	4,87
US\$	1.000	12.01.31	12.JJ	A4EM7R	XS3267899840			97,95G-7,94G	97,97 G	4,95	4,94
US\$	1.000	12.01.36	12.JJ	A4EM7S	XS3267901174			98,31G-8,15G	98,21 G	5,19	5,18
US\$	1.000	12.01.56	12.JJ	A4EM7U	XS3267899923			97,14G-7,21G	96,92 G	6,17	6,17
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) 0 1/8%, v. 27.05.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26) 3 1/4%, v. 21.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30) 2 3/4%, v. 22.10.25(31), EO-Preferred MTN 2025(31)		98,74G-8,73G	98,73 G	1,01	1,01
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A3KRSD	XS2346986990			99,63G-9,63G	99,63 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.02.30	06.02.	A4D5RE	XS2980741099			100,79G-0,76G	100,76 G	3,02	3,02
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	A4EJWH	XS3208013030			97,94G-7,88G	97,9 G	3,23	3,23
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A3L3GC	XS2891752888	Scandinavian Tobacco Group A/S Senior Notes 4 7/8%, v. 12.09.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,57G-2,54G	102,53 G	4,01	4
Euro	1.000	07.10.33	07.10.	A4EH9S	XS3200004672	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 3,45%, v. 07.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,61G-8,61G	98,52 G	3,67	3,67
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 4 1/2%, v. 15.01.24(26), MTN v.2024(2024/2026) 4 3/4%, v. 15.01.24(29), MTN v.2024(2024/2029)		99,489G-9,527G	99,489 G	3,53	3,51
Euro	100.000	14.08.26	14.08.	A3823R	DE000A3823R3			99,96G-9,98G	99,93 G	4,58	4,49
Euro	100.000	14.08.29	14.08.	A3823S	DE000A3823S1			102,1G-2,08G	101,94 G	4,02	4,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Schaeffler AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 4 1/8%, v. 13.05.26(29), MTN v.2026(2026/2029) 5%, v. 13.05.26(33), MTN v.2026(2026/2033) 4 1/2%, v. 12.11.25(32), MTN v.2025(2025/2032) 4 1/4%, v. 01.04.25(28), MTN v.2025(2025/2028) 5 3/8%, v. 01.04.25(31), MTN v.2025(2025/2031)		101,3G-1,19G 99,29G-9,36G 100,45G-0,45G 101G-1,18G 99,76G-100G 100,6G-0,6G 104,45G-4,09G	101,29 99,27 100,45 101,1 99,75 100,65 104,45	G G G G G G G	4,14 3,67 3,95 4,79 4,5 3,88 4,4	4,14 3,66 3,95 4,79 4,5 3,87 4,39
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,59G-9,58G 93,07G-3,04G 96,82G-6,83G 86,86G-6,85G	99,58 93,2 96,8 86,82	G G G G	2,69 3,33 0,52 1,15	2,66 3,33 0,52 1,15
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509							
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198							
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209							
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79	Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes 3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 4,3%, v. 04.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		98,99G-8,96G 99,41G-9,26G	99,02 99,34	G G	4,53 4,63	4,53 4,63
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXCN	USU8066LAF14							
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48	Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes 2,65%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/2%, v. 15.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,85%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5%, v. 29.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,55%, v. 07.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,8%, v. 07.05.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5,15%, v. 07.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		93,08G-2,86G 100,09G-0,03G 98,9G-8,97G 99,99G-9,6G 99,67G-9,46G 99,79G-9,54G 99,92G-9,69G	92,99 100,05 98,75 99,63 99,6 99,74 99,8	G G G G G G G	4,69 4,53 5,09 5,13 4,73 4,94 5,26	4,69 4,52 5,09 5,12 4,73 4,94 5,26
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHSV	US806854AK11							
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHSW	US806854AL93							
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZBV	US806854AM76							
US\$	1.000	07.05.31	07.MN	A4EUJM	US806854AN59							
US\$	1.000	07.05.33	07.MN	A4EUJN	US806854AP08							
US\$	1.000	07.05.36	07.MN	A4EUJP	US806854AQ80							
Euro	100.000	02.09.27	02.MJSD	A4EF47	FR0014012CL2	Schneider Electric SE Floating Rate Medium -Term Notes 2,518%, zinsv. v. 02.06.26-01.09.26, v. 02.09.25(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(27/27)		99,98G-9,97G	99,96	G	2,57	2,56
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 3%, v. 03.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3 3/8%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 3 1/4%, v. 09.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 3 1/2%, v. 09.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34) 3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3 1/4%, v. 10.01.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35) 2 5/8%, v. 02.09.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29) 3%, v. 02.09.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32) 3,624%, v. 02.09.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37) 2 3/4%, v. 04.12.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		98,63G-8,65G 99,23G-9,21G 93,22G-3,21G 98,68G-8,67G 97,96G-7,99G 99,47G-9,46G 98,23G-8,26G 100,39G-0,44G 101,38G-1,33G 100,32G-0,34G 99,67G-9,83G 100,62G-0,66G 101,04G-0,99G 99,68G-9,63G 97,74G-7,66G 98,78G-8,72G 98,7G-8,68G 99,67G-9,69G 98,62G-8,59G	98,63 99,23 93,21 98,68 97,97 99,43 98,33 100,39 101,31 100,32 99,58 100,63 101,04 99,65 97,66 98,75 98,65 99,68 98,56	G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	2,79 1,76 0,54 2,02 2,85 3,14 3,58 2,91 3,26 3,01 3,4 2,89 3,34 3,09 3,55 3,05 3,26 3,66 3,13	2,79 1,76 0,54 2,02 2,85 3,14 3,58 2,9 3,26 3,01 3,4 2,89 3,34 3,08 3,55 3,05 3,25 3,66 3,13
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809							
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168							
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862							
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876							
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L274	FR001400SCY7							
Euro	100.000	03.09.36	03.09.	A3L275	FR001400SCZ4							
Euro	100.000	09.11.27	09.11.	A3LA5M	FR001400DT99							
Euro	100.000	09.11.32	09.11.	A3LA5N	FR001400DTA3							
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703							
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711							
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400IJT3							
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1							
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LSOX	FR001400N277							
Euro	100.000	10.10.35	10.10.	A3LSOY	FR001400N285							
Euro	100.000	02.09.29	02.09.	A4EF48	FR0014012CM0							
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A4EF49	FR0014012CN8							
Euro	100.000	02.09.37	02.09.	A4EF5A	FR0014012CP3							
Euro	100.000	04.07.30	04.07.	A4ELW7	FR0014014QW5							
skr	5.000	12.11.29	12.11.	A191M2	SE0011281922	Schweden, Königreich Loan 0 3/4%, v. 12.11.17(29), SK-Loan 2018(29) Nr. 1061 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060		95,14G-5,12G 97,23G-7,23G	95,11 97,22	G G	1,57 1,54	1,57 1,54
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367							

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Schweden, Königreich Loan 1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059 0 1/2%, v. 24.11.20(45), SK-Loan 2020(45) Nr.1063 0 1/8%, v. 12.05.19(31), SK-Loan 2019(31) Nr. 1062 1 3/4%, v. 11.11.21(33), SK-Loan 2022(33) Nr.1065 1 3/8%, v. 23.06.21(71), SK-Loan 2021(71) Nr.1064 2 1/2%, v. 15.10.24(36), SK-Loan 2024(36) Nr.1067		99,65G-9,65G 65,16G-4,96G 90G-89,94G 95,09G-5,01G 59,67G-9,46G 98,53G-8,43G	99,64 G 64,97 G 89,96 G 95,04 G 59,31 G 98,5 G	1,98 1,53 0,28 2,5 3,04 2,68	1,96 1,53 0,28 2,5 3,04 2,67
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A4ECY0	XS3101501776	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 2%, v. 26.06.25(28), EO-Med.-Term Nts 2025(28) 2 3/4%, v. 18.06.26(29), EO-Med.-Term Nts 2026(29)		98,78G-8,78G	98,76 G	2,64	2,64
Euro	1.000	18.06.29	18.06.	A4EWCX	XS3408819749			100,3G-0,27G	100,26 G	2,65	2,65
						Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056 2 3/4%, v. 09.02.26(37), SK-Obl. 2026(37) Nr. 1068		107,83G-7,65G 99,02G-8,96G 100,66G-0,51G	107,67 G 98,98 G 100,56 G	2,78 2,44 2,69	2,78 2,44 2,69
						Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 4%, v. 08.04.98(28), SF-Anl. 1998(28) 4%, v. 06.01.99(49), SF-Anl. 1999(49) 3 1/2%, v. 08.04.03(33), SF-Anl. 2003(33) 2 1/2%, v. 08.03.06(36), SF-Anl. 2006(36) 3 1/4%, v. 27.06.07(27), SF-Anl. 2007(27) 0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58) v. 22.06.16(29), SF-Anl. 2016(29) 0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32) 0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55) 1 1/2%, v. 30.04.12(42), SF-Anl. 2012(42) 1 1/4%, v. 27.06.12(37), SF-Anl. 2012(37) 2 1/4%, v. 22.06.11(31), SF-Anl. 2011(31) 0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45) 0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30) 2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64) Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34) v. 24.07.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0 1/4%, v. 23.06.21(35), SF-Anl. 2021(35) 1 1/2%, v. 26.10.22(38), SF-Anl. 2022(38) 1 1/4%, v. 28.06.23(43), SF-Anl. 2023(43) 0 7/8%, v. 22.05.24(47), SF-Anl. 2024(47) 0 1/2%, v. 28.05.25(40), SF-Anl. 2025(40)		107,01G-7G 174,06G-4,34G 122,35G-2,18G 121,43G-1,29G 103,2G-3,19G 100,99G-1,1G 99,73G-9,73G 102,13G-2,1G 99,26G-8,93G 115,43G-5,38G 109,7G-9,58G 110,64G-0,61G 99,34G-9,6G 101,68G-1,64G 153,08G-3,35G 98,48G-8,36G 94,61G-4,48G 99,69G-9,76G 112,75G-2,88G 111,54G-1,85G 106,73G-6,73G 100,6G-0,61G	107,02 G 174,54 G 122,29 G 121,46 G 103,2 G 101,08 G 99,74 G 102,1 G 99,25 G 115,41 G 109,75 G 110,61 G 99,51 G 101,68 G 153,45 G 98,48 G 94,59 G 99,84 G 113,02 G 111,97 G 106,83 G 100,72 G	0,04 0,5 0,2 0,27 0,01 0,46 0,09 0,15 0,54 0,49 0,36 0,11 0,52 0,08 0,46 0,44 0,28 0,42 0,52 0,53 0,45	0,04 0,5 0,2 0,27 0,01 0,46 0,09 0,15 0,54 0,49 0,36 0,11 0,52 0,08 0,46 0,44 0,28 0,42 0,52 0,53 0,45
						Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG Anleihen 0 3/4%, v. 21.01.15(27), SF-Anl. 2015(27)		100,02G-0,09G	100,09 G	0,59	0,58
						Schwyzer Kantonalbank Anleihen v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,15%, v. 30.11.21(29), SF-Anl. 2021(29) 1 4/5%, v. 15.12.22(31), SF-Anl. 2022(31)		97,14G-7,2G 98,51G-8,3G 105,83G-5,75G	97,25 G 98,35 G 105,85 G	0,65 0,3 0,72	 0,3 0,72
						SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51) 4,522%, zinsv. v. 10.09.25-09.09.35, v. 10.09.25(55), EO-FLR Notes 2025(35/55) 4,51%, zinsv. v. 05.06.26-04.06.36, v. 05.06.26(56), EO-FLR Notes 2026(35/56)		100,47G-0,47G 99,85G-9,86G 89,38G-9,44G 102,86G-2,82G 101,4G-1,32G	100,46 G 99,85 G 89,37 G 102,8 G 101,34 G	3,59 3,26 1,91 4,35 4,43	3,59 3,26 1,91 4,35 4,43
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314						
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063						
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101						
Euro	100.000	10.09.55	10.09.	A4EGEM	FR0014012HQ0						
Euro	100.000	05.06.56	05.06.	A4EVP9	FR0014018PB2						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	20.JD	A3L7AJ	FR001400UM87	SCOR SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 20.12.24-19.12.34, EO-FLR Notes 2024(34/Und.)		103,74G-4,06G	103,82 G		
Euro	1.000	12.12.27	12.12.	A383V6	DE000A383V65	Score Capital AG Anleihen 8%, v. 12.12.24(27), Anleihe v.2024(2027)		100,5G-0,5G	100,5 G	7,57	7,52
sfrs sfrs	5.000 5.000	22.07.26 31.03.27	22.07. 31.03.	A3KTVB A3KZX3	CH0522158911 CH1137122847	Scotiabank Chile S.A. Medium - Term Notes 0,385%, v. 22.07.21(26), SF-Medium-Term Nts 2021(26) 0,418%, v. 24.11.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		99,71G-9,71G 99,71G-9,7G	99,71 G 99,7 G	0,77 0,82	0,77 0,82
Euro Euro	1.000 1.000	04.09.32 02.11.33	04.09. 02.11.	A3L28N A4EF5C	XS2894895684 XS3166372568	Scottish Hydro-Electric Transmission PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 04.09.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32) 3 3/8%, v. 02.09.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		99,22G-9,23G 98,37G-8,28G	99,15 G 98,32 G	3,51 3,64	3,51 3,64
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A4ECXU	XS3099012406	Seazen Group Ltd. Guaranteed Registered Notes 11,88%, v. 26.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		97,8G-7,8G	97,8 G	13,61	13,61
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A4EC55	FR0014010ME0	SEB S.A. Senior Notes 3 5/8%, v. 24.06.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,03G-8,02G	97,98 G	4,18	4,17
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.28 25.03.30	15.MN 15.MS	A3KYJJ A4D8W2	XS2399981435 XS2895496680	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4 1/2%, v. 25.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		96,49G-6,55G 100,89G-0,9G	96,51 G 100,76 G	3,82 4,28	3,81 4,28
Euro	100.000	endlos	09.JAJO	A4EJAK	FR00140136B1	Séché Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,87%, zinsv. v. 09.10.25-08.04.31, EO-FLR Notes 2025(31/Und.)		99,4G-9,57G	99,43 G		
Euro Euro	1.000 1.000	22.02.28 20.05.32	22.02. 20.05.	A3KL3W A4D64X	XS2303927227 XS3003424341	Securitas AB Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S 3 3/8%, v. 20.02.25(32), EO-Med.-T. Nts 25(25/32)		95,58G-5,58G 99,36G-9,28G	95,56 G 99,33 G	0,52 3,51	0,52 3,51
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.04.27 06.03.29 23.02.30	04.04. 06.03. 23.02.	A3LF6E A3LMVT A3LU3F	XS2607381436 XS2676818482 XS2771418097	Securitas Treasury Ireland DAC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.04.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 4 3/8%, v. 06.09.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3 7/8%, v. 23.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		100,69G-0,68G 102,72G-2,73G 101,65G-1,67G	100,69 G 102,75 G 101,59 G	3,31 3,29 3,38	3,29 3,28 3,37
US\$	1.000	14.05.29	14.MN	A3LYHU	XS2813319816	Security Bank Corp. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 14.05.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		101,76G-1,73G	101,8 G	4,9	4,9
Euro Euro	1.000 1.000	23.03.30 22.09.31	23.03. 22.09.	A3K3NB A3KWFL	XS2455401757 XS2360041474	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		95,1G-5,16G 86,54G-6,45G	95,13 G 86,44 G	3,27 1,15	3,27 1,15
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	A3L3RK	XS2905579095	Segro PLC Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 24.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		99,5G-9,46G	99,42 G	3,6	3,59
£	1.000	11.10.37	11.10.	A19QJM	XS1692836726	Segro PLC Senior Notes 2 7/8%, v. 11.10.17(37), LS-Notes 2017(17/37)		76,99G-6,7G	76,91 G	5,74	5,73
Euro Euro	1.000 1.000	20.12.26 27.05.29	20.12. 27.05.	A2R3WE A3KRQ7	XS2015240083 XS2344569038	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,31G-9,29G 93,28G-3,28G	99,29 G 93,26 G	3 1,87	3 1,87
Euro	1.000	16.01.32	16.01.	A3L78C	XS2974156031	SELP Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 16.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		100,14G-0,13G	100,12 G	3,72	3,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.31	21.04.	A4ETL7	XS3310387256	SELP Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 21.04.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		100,79G-0,84G	100,78 G	3,68	3,68
Euro	1.000	07.10.28(25) 02.10.30	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	Semper idem Underberg AG Anleihen 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28) 5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30)		102,95G-3G	102,95 G	4,08	4,07
Euro	1.000		02.10.	A383FH	DE000A383FH4			107,265G-7,27G	107,1 G	3,86	3,85
US\$	1.000	01.02.48	01.FA	A19UU7	US816851BJ72	Sempre Registered Notes 4%, v. 12.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,4%, v. 12.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8%, v. 12.01.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 6%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		75,27G-5,67G	75,81 G	6,12	6,12
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19UVR	US816851BG34			97,86G-7,77G	97,81 G	4,94	4,92
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A19UVS	US816851BH17			84,9G-5,1G	85,22 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANNA	US816851AP42			103,27G-2,76G	103 G	5,78	5,78
US\$	1.000	01.10.54	01.AO	A3LWAG	US816851BS71	Sempre Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 14.03.24-30.09.29, v. 14.03.24(54), DL-FLR Notes 2024(29/54)		102,1G-2,05G	101,97 G	6,82	6,82
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	Serbien, Republik Medium - Term Notes 1,65%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S 2,05%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S 6%, v. 12.06.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 4 1/4%, v. 06.05.26(31), EO-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S 4 7/8%, v. 06.05.26(38), EO-Med.-Term Nts 2026(38)Reg.S 5 1/2%, v. 06.05.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S		84,34G-4,61G	84,41 G	3,88	3,88
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139			79,07G-9,09G	79,12 G	4,67	4,66
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			94,14G-4,14G	94,16 G	2,11	2,11
US\$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LZYK	XS2838999691			102,23G-2,18G	102,27 G	5,73	5,73
Euro	1.000	06.05.31	06.05.	A4EUE1	XS3363425383			100,19G-0,14G	100,18 G	4,21	4,21
Euro	1.000	06.05.38	06.05.	A4EUE3	XS3363425466			99,77G-9,7G	99,8 G	4,91	4,91
US\$	1.000	06.05.36	06.MN	A4EUE5	XS3363387351			97,69G-7,66G	97,71 G	5,9	5,9
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		99,63G-9,62G	99,62 G	3,57	3,56
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465			93,03G-3G	93,06 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TP6	US817565CD49	Service Corp. International Registered Notes 4 5/8%, v. 12.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,31G-9,29G	99,35 G	5,2	5,18
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ9G	US817565CG79			93,92G-3,84G	93,65 G	5,53	5,53
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	ServiceNow Inc. Registered Notes 1,4%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7%, v. 15.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5,05%, v. 15.05.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5,4%, v. 15.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 6,3%, v. 15.05.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		87,9G-7,75G	87,83 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A4EU08	US81762PAG72			99,42G-9,18G	99,33 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A4EU09	US81762PAH55			99,92G-9,66G	99,84 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.05.36	15.MN	A4EU1A	US81762PAJ12			100,29G-0,04G	100,16 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.05.56	15.MN	A4EU1B	US81762PAK84			102,6G-2,17G	102,5 G	6,23	6,23
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A4EHEX	XS3107209259	Servicios Financieros Carrefour Establecimiento Financiero De Credito SA Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 29.09.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		99,81G-9,81G	99,79 G	3,58	3,58
Euro	1.000	endlos	24.06.	A4ESCA	XS3311978319	SES Financing S.à.r.l. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 24.03.26-23.06.31, EO-FLR Secs 2026(26/Und.)		99,1G-9,26G	99,04 G		
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742	SES S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29) 4 1/8%, v. 24.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 4 7/8%, v. 24.06.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		96,39G-6,42G	96,45 G	3,9	3,9
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781			96,58G-6,55G	96,53 G	1,8	1,8
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580			98,8G-8,87G	98,92 G	3,97	3,96
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	A4ECY7	XS3100767915			99,71G-9,7G	99,7 G	4,21	4,21
Euro	1.000	24.06.33	24.06.	A4ECY8	XS3100773996			100,22G-0,3G	100,38 G	4,82	4,82
Euro	1.000	12.09.54	12.09.	A3L0Z1	XS2899636935	SES S.A. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 6%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.32, v. 12.09.24(54), EO-FLR Med.-Term Nts 24(32/54)		97,16G-7,25G	97,08 G	6,21	6,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.09.54	12.12.	A3L0ZZ	XS2898762864	SES S.A. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 12.09.24-11.12.29, v. 12.09.24(54), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/54)		99,54G-9,52G	99,44	G	5,53	5,53
£	1.000	22.02.33	22.02.	A3K2DT	XS2445344570	Severn Trent Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 22.02.22(33), LS-Medium-Term Notes 22(22/33) 5 7/8%, v. 31.07.24(38), LS-Med.-T. Notes 2024(24/38) 5 1/4%, v. 04.04.23(36), LS-Med.-T. Notes 2023(23/36) 4%, v. 05.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 7/8%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3 7/8%, v. 04.08.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 4 1/4%, v. 29.01.26(40), EO-Medium-Term Nts 2026(26/40)		84,63G-4,35G	84,54	G	5,5	5,49
£	1.000	31.07.38	31.JJ	A3L172	XS2870262859			98,66G-8,21G	98,5	G	6,18	6,18
£	1.000	04.04.36	04.AO	A3LF3A	XS2607194086			96,01G-5,6G	95,89	G	5,93	5,93
Euro	1.000	05.03.34	05.03.	A3LVH6	XS2775728269			100,88G-0,8G	100,84	G	3,88	3,87
Euro	1.000	04.08.35	04.08.	A4D6FC	XS2991273462			99,51G-9,32G	99,43	G	3,96	3,96
Euro	1.000	04.08.37	04.08.	A4EEYC	XS3141207103			98,01G-7,85G	97,96	G	4,12	4,12
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A4EN45	XS3280321715		98,97G-8,79G	98,84	G	4,37	4,37	
Euro	100.000	05.03.32	05.03.	A3K42M	FR001400A4J6	SFIL S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,05%, v. 04.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/4%, v. 01.12.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3 1/8%, v. 17.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 3 1/4%, v. 02.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 2 7/8%, v. 22.01.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3%, v. 24.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3%, v. 23.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 3%, v. 23.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31) 3 1/2%, v. 07.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		90,35G-0,25G	90,3	G	3,31	3,31
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211			99,43G-9,3G	99,36	G	3,37	3,37
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	A3KRX9	FR0014003S98			91,81G-1,81G	91,84	G	0,11	0,11
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZQM	FR0014006V25			84,37G-4,28G	84,32	G	0,59	0,59
Euro	100.000	17.09.29	17.09.	A3L1J8	FR001400QY06			100,1G-0,07G	100,08	G	3,1	3,1
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3LG7C	FR001400HMX1			100,27G-0,19G	100,23	G	3,2	3,2
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A3LTFB	FR001400N9E1			98,93G-8,86G	98,89	G	3,14	3,14
Euro	100.000	24.09.30	24.09.	A4D5YG	FR001400WU93			99,68G-9,63G	99,64	G	3,09	3,09
Euro	100.000	23.06.32	23.06.	A4ECXG	FR0014010JY4			98,22G-8,12G	98,16	G	3,35	3,35
Euro	100.000	23.05.31	23.05.	A4ENWN	FR0014015N57			99,05G-8,96G	98,99	G	3,23	3,23
Euro	100.000	07.03.33	07.03.	A4EUFN	FR0014018BH9		100,44G-0,3G	100,36	G	3,45	3,44	
sfrs	5.000	08.06.27	08.06.	A3K522	CH1189217750	SFS Group AG Anleihen 1,45%, v. 08.06.22(27), SF-Anl. 2022(27)		100,63G-0,79G	100,81	G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.04.30	22.JAJO	A3LWN2	NO0013183624	SGL Group ApS Floating Rate Bonds 6,944%, zinsv. v. 22.04.26-21.07.26, v. 22.04.24(30), EO-FLR Bonds 2024(25/30)		96,65G-6,82G	96,56	G	8,16	8,15
Euro	100.000	10.09.30	10.09.	A4EGPK	XS3176118548	SGS Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 10.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 3 3/4%, v. 10.09.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		99,41G-9,37G	99,34	G	3,29	3,28
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A4EGPL	XS3176118894			100,4G-0,27G	100,28	G	3,71	3,71
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	SGS Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		97,73G-7,74G	97,71	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	08.05.30	08.05.	A1Z0G6	CH0279135328	SGS S.A. Anleihen 0 7/8%, v. 08.05.15(30), SF-Anl. 2015(30) 0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		100,87G-1,3G	100,35	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A28WF4	CH0536892588			100,15G-0,16G	100,16	G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A4EHW3	XS3194049295	SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 08.10.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)		98,26G-8,21G	98,19	G	3,7	3,7
US\$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063	Sharjah, Government of the Emirate of Medium - Term Notes 4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 4 5/8%, v. 17.07.24(31), EO-Med.-T. Nts 2024(31) Reg.S 4 5/8%, v. 17.07.24(31), EO-Med.-T. Nts 2024(31) 144A		65,58G-5,6G	65,56	G	7,09	7,09
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3L1KM	XS2845228001			99,22G-9,27G	99,17	G	4,8	4,79
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3L1KN	XS2846983802			99,48G-9,53G	99,38	G	4,74	4,73
US\$	1.000	23.11.32	23.MN	A3LEMW	XS2587708624	Sharjah, Government of the Emirate of Registered Bonds 6 1/2%, v. 23.02.23(32), DL-Bonds 2023(32) Reg.S		103,92G-3,84G	103,84	G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.12.38	15.JD	A0T4XW	US822582AD40	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 11.12.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		109,61G-9,27G	109,53	G	5,42	5,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5 1/2%, v. 25.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,55%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 7/8%, v. 26.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3%, v. 26.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		80,74G-0,35G	80,38 G	5,74	5,74
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77			76,32G-5,95G	76,01 G	5,87	5,87
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A1AVB4	US822582AN22			100,8G-0,85G	101,1 G	5,48	5,48
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91			79,67G-9,47G	79,71 G	5,65	5,65
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86			87,22G-6,96G	87,17 G	5,84	5,84
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14			94,73G-4,52G	94,6 G	4,95	4,95
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88			85,41G-4,98G	85,35 G	5,76	5,76
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52			94,72G-4,63G	94,72 G	4,36	4,35
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36			69,61G-9,81G	69,61 G	5,63	5,63
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22			93,43G-3,28G	93,36 G	4,61	4,61
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05			66,74G-6,74G	66,6 G	5,81	5,8
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65			99,28G-9,25G	99,31 G	4,25	4,25
US\$	1.000	26.11.41	26.MN	A3KZL3	US822582CK64			73,51G-3,14G	73,25 G	5,55	5,55
US\$	1.000	26.11.51	26.MN	A3KZL4	US822582CL48			64,41G-4,08G	64,33 G	5,77	5,77
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		97,04G-7,05G	97,05 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			95,61G-5,55G	95,6 G	1,56	1,56
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898			100,66G-0,55G	100,55 G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			99,43G-9,42G	99,41 G	2,69	2,68
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465			45,08G-4,61G	44,96 G	5,99	5,99
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			97,78G-7,78G	97,76 G	2,81	2,8
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			92,91G-2,81G	92,92 G	3,26	3,26
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			88,23G-8,35G	88,36 G	2,8	2,8
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			96,58G-6,55G	96,56 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			86,98G-7G	86,97 G	1,15	1,15
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			68,52G-8,42G	68,5 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	Sherwin-Williams Co. Registered Notes 2,3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,3%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,95%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,8%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,2%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2 9/10%, v. 10.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52) 4,3%, v. 30.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 1/2%, v. 30.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,15%, v. 30.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		91,61G-1,45G	91,58 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72			68,08G-7,71G	68,1 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QS	US824348BJ44			94,91G-4,83G	94,9 G	4,81	4,8
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17			75,93G-5,51G	75,76 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYV3	US824348BN55			87,35G-7,21G	87,33 G	4,85	4,84
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYV4	US824348BP04			62,35G-2,04G	62,3 G	5,83	5,82
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A4EEZM	US824348BU98			99,03G-9,02G	99,04 G	4,85	4,84
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A4EEZN	US824348BV71			99,32G-9,18G	99,28 G	4,78	4,77
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EEZP	US824348BW54			100,6G-0,28G	100,45 G	5,18	5,17
Euro	1.000	15.12.29	15.MJSD	A3L6TB	XS2953567745	Sherwood Financing PLC Floating Rate Notes 7,901%, zinsv. v. 15.06.26-14.09.26, v. 11.12.24(29), EO-FLR Nts 24(24/29) Reg.S		100,03G-0,01G	100 G	8,13	8,11
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3L6TC	XS2953568479	Sherwood Financing PLC Senior Secured Notes 7 5/8%, v. 11.12.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S 9 5/8%, v. 11.12.24(29), LS-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,25G-1,3G	101,27 G	7,32	7,3
£	1.000	15.12.29	15.JD	A3L6TD	XS2953605008			100,82G-0,92G	100,97 G	9,52	9,49
US\$	1.000	26.06.35	26.JD	A4EC6K	XS3096123883	Shin Kong Life Singapore Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes 6,95%, v. 26.06.25(35), DL-Notes 2025(35)		104,38G-4,11G	104,32 G	6,44	6,44
US\$	1.000	10.04.31	10.AO	A4ES6X	USY7770HAE81	Shinhan Bank Co. Ltd. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.04.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S		99,12G-8,91G	99,06 G	4,68	4,68
US\$	1.000	20.09.27	20.MS	A19PDZ	US82460EAL48	Shinhan Bank Co. Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		98,77G-8,74G	98,77 G	4,88	4,87

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1048

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.05.45	27.05.	A4EBMN	XS3078501254	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 27.05.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(44/45)		99,18G-9,2G	98,99 G	4,06	4,06
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A4D8LJ	XS3017995518	SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 19.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 4%, v. 07.04.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		100,41G-0,4G 101,01G-1,01G	100,46 G 100,93 G	3,63 3,76	3,63 3,76
Euro	1.000	07.04.31	07.04.	A4ESV5	XS3314905046						
Euro	1.000	30.11.26 31.10.29	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	Sig PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 9 3/4%, v. 25.10.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		100,39G-0,39G 72,75G-1,55G	100,32 G 72,05 G	4,32 23,51	4,26 23,32
Euro	1.000		30.A31O	A3L407	XS2919902820						
Euro	100.000	15.04.31	15.JJ	A4EDSA	NO0013606426	Sigma Holdco B.V. Bonds 8 5/8%, v. 15.07.25(31), EO-Bonds 2025(28/31)		83,02G-3,09G	83,85 G	13,99	13,96
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	Signify N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,28G-9,28G	99,27 G	3,23	3,23
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		98,42G-8,42G 92,6G-2,63G 100,25G-0,24G 101,79G-1,76G	98,41 G 92,57 G 100,24 G 101,79 G	1,78 3,17 2,98 3,25	1,78 3,17 2,96 3,25
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698						
Euro	1.000	03.11.26 03.05.30	03.11.	A3LG7V	XS2616008541						
Euro	1.000		03.05.	A3LG7W	XS2616008970						
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A3L1J7	BE0390149152	Silfin N.V. Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 17.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 4 1/4%, v. 25.11.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		104,57G-4,66G 100,53G-0,6G	104,6 G 100,52 G	3,86 4,13	3,86 4,13
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A4ELJU	BE0390264332						
Euro	1.000	01.06.28	15.JJ	A28Z0W	XS2181577268	Silgan Holdings Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 26.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 4 1/4%, v. 12.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		97,04G-7,11G 99G-9,04G	97,06 G 98,96 G	3,87 4,53	3,86 4,53
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	A4EGUC	XS3176108747						
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A4EWB6	XS3330157572	Simon Global Development B.V. Guaranteed Registered Notes 3,65%, v. 15.06.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		100,46G-0,39G	100,39 G	3,56	3,56
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		85,14G-5,07G	85,11 G	2,63	2,63
US\$	1.000	30.11.26 15.06.27 01.12.27 15.07.50 15.07.30 13.09.29 13.09.49 15.01.27 15.01.33 08.03.53 26.09.34 01.10.30 01.10.35 15.01.31	30.MN	A189GT	US828807CY15	Simon Property Group L.P. Registered Notes 3 1/4%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 01.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/8%, v. 11.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,8%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,65%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,45%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 13.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 3/8%, v. 18.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 5 1/2%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,85%, v. 08.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4 3/4%, v. 26.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 3/8%, v. 19.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/8%, v. 19.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,3%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,14G-9,2G 99G-9,04G 98,55G-8,52G 75,74G-5,28G 92,66G-2,53G 93,67G-3,57G 69,44G-9,1G 98,47G-8,5G 103,37G-3,09G 101,75G-1,42G 97,71G-7,45G 98,71G-8,58G 100,07G-99,88G 98,14G-8,01G	99,21 G 99,04 G 98,49 G 75,6 G 92,61 G 93,63 G 69,38 G 98,48 G 103,25 G 101,76 G 97,58 G 98,71 G 99,98 G 98,11 G	5,3 4,46 4,51 5,78 4,76 4,69 5,74 2,77 5,01 5,83 5,2 4,8 5,21 4,85	5,22 4,46 4,5 5,78 4,76 4,68 5,74 2,77 5,01 5,83 5,2 4,8 5,2 4,84
US\$	1.000		15.JD	A19H5G	US828807DC85						
US\$	1.000		01.JD	A19TEF	US828807DE42						
US\$	1.000		15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39						
US\$	1.000		15.JJ	A28ZT6	US828807DK02						
US\$	1.000		13.MS	A2R7JQ	US828807DF17						
US\$	1.000		13.MS	A2R7JR	US828807DH72						
US\$	1.000		15.JJ	A3KU5T	US828807DP98						
US\$	1.000		08.MS	A3LE5T	US828807DU83						
US\$	1.000		08.MS	A3LE5U	US828807DV66						
US\$	1.000		26.MS	A3LZ1N	US828807DY06						
US\$	1.000		01.AO	A4EFJY	US828807DZ70						
US\$	1.000		01.AO	A4EFJZ	US828807EA11						
US\$	1.000		15.JJ	A4ENC1	US828807EB93						
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	779083	USY79985AD29	Singapore Telecommunications Ltd. Registered Notes 7 3/8%, v. 20.11.01(31), DL-Notes 2001(31) Reg.S		113,22G-2,97G	113,19 G	4,69	4,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,95%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,68%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 2,95%, v. 12.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,44%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		96,01G-5,93G	96,01 G	4,41	4,41
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84			81,79G-1,41G	81,68 G	5,12	5,12
US\$	1.000	12.11.29	12.MN	A2R903	USG82016AL31			95,69G-5,61G	95,66 G	4,42	4,41
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14			77,41G-7G	77,34 G	5,21	5,21
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32			99,69G-9,64G	99,7 G	4,47	4,46
Euro	100.000	24.11.28	24.11.	A3KZGH	XS2412732708	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 3/4%, v. 24.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) 4%, v. 22.01.25(32), EO-Bonds 2025(25/32)		96,45G-6,46G	96,45 G	3,31	3,3
Euro	100.000	22.01.32	22.01.	A4D5RZ	XS2973477990			98,83G-8,81G	98,75 G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZTB	USU82764AS70	Sirius XM Radio Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 11.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		93,66G-3,51G	93,35 G	6,06	6,06
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	A4EBVW	XS3079613850	Six Finance [Luxembourg] S.A. Anleihen 3 1/4%, v. 30.05.25(30), EO-Anl. 2025(25/30)		99,61G-9,58G	99,6 G	3,37	3,36
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KWFM	CH1132966347	SIX Group AG Anleihen 0 1/5%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29/29)		98,18G-8,15G	98,18 G	0,41	0,41
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	Sixt SE Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027) 3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029) 3 1/4%, v. 22.01.25(30), MTN v.2025(2029/2030)		102,251G-2,255G	102,251 G	3,27	3,26
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4			101,231G-1,215G	101,223 G	3,24	3,24
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A4DFCK	DE000A4DFCK8			99,614G-9,674G	99,585 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A4D7HD	US83012AAD19	Sixth Street Speciality Lending Inc. Registered Notes 5 5/8%, v. 25.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,65%, v. 14.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,79G-8,64G	98,84 G	6,09	6,09
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A4EUTY	US83012AAE91			97,91G-7,75G	97,86 G	6,26	6,26
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A3K3L3	XS2462455689	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.03.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 3 1/4%, v. 27.02.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 2 3/8%, v. 08.05.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30) 0 3/4%, v. 15.11.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		98,08G-8,09G	98,07 G	1,53	1,53
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3LESB	XS2592234749			100,87G-0,87G	100,86 G	2,75	2,75
Euro	1.000	08.05.30	08.05.	A4EAQ2	XS3065236609			98,21G-8,19G	98,19 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	SEB1G4	XS1716825507			97,33G-7,34G	97,32 G	1,53	1,53
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26) 4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26) 3 3/4%, v. 07.02.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 3 7/8%, v. 09.05.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 4 1/8%, v. 29.06.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27) 4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 3%, v. 10.02.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32) 3 3/8%, v. 19.03.25(30), EO-Non-Preferred MTN 2025(30) 3 1/2%, v. 14.08.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 3,2%, v. 30.09.25(33), EO-Preferred MTN 2025(33) 4 3/4%, v. 14.11.25(31), LS-Non-Preferred MTN 2025(31) 3 3/8%, v. 10.02.26(33), EO-Non-Preferred MTN 2026(33) 3 3/8%, v. 07.05.26(31), EO-Preferred MTN 2026(31) 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		97,7G-7,7G	97,69 G	1,52	1,52
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931			99,68G-9,68G	99,68 G	2,64	2,62
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3LA5R	XS2553798443			100,48G-0,48G	100,48 G	2,58	2,56
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A3LDVE	XS2583600791			101,17G-1,17G	101,16 G	2,98	2,97
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A3LHEL	XS2619751576			101,69G-1,7G	101,68 G	2,92	2,91
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3LKG3	XS2643041721			101,28G-1,29G	101,28 G	2,79	2,79
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043			103,05G-3,04G	103,04 G	3,01	3
Euro	1.000	10.02.32	10.02.	A4D6F7	XS2993969323			99,11G-9,03G	99,03 G	3,19	3,19
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A4D8LL	XS3029220392			100,6G-0,57G	100,58 G	3,21	3,2
Euro	1.000	14.08.35	14.08.	A4EFGJ	XS3151386128			98,79G-8,72G	98,74 G	3,67	3,67
Euro	1.000	30.09.33	30.09.	A4EHV1	XS3192966383			99,12G-9,03G	99,06 G	3,35	3,35
£	1.000	15.07.31	15.07.	A4EK4J	XS3229932937			99,35G-9,14G	99,25 G	4,95	4,95
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	A4EPXV	XS3289620042			99,11G-9,06G	99,07 G	3,53	3,53
Euro	1.000	07.05.31	07.05.	A4EUFD	XS3367253567			100,87G-0,8G	100,82 G	3,19	3,19
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737			98,64G-8,64G	98,63 G	0,76	0,76
US\$	1.000	05.03.27	05.MS	A3LVQA	USW8454EAT56	Skandinaviska Enskilda Banken AB Notes 5 1/8%, v. 05.03.24(27), DL-Pref.Nts 2024(27) Reg.S 5 3/8%, v. 05.03.24(29), DL-Pref.Nts 2024(29) Reg.S		100,54G-0,55G	100,57 G	4,33	4,3
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	A3LVQE	USW8454EAV03			101,93G-1,86G	101,94 G	4,68	4,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A4EF4U	USW8454EBD95	Skandinaviska Enskilda Banken AB Notes 4 1/2%, v. 03.09.25(30), DL-Pref.Nts 2025(30) Reg.S		98,79G-8,65G	98,78 G	4,92	4,92
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYAZ	XS2404247384	Skandinaviska Enskilda Banken AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 5%, zinsv. v. 17.08.23-16.08.28, v. 17.08.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) 4 1/2%, zinsv. v. 27.02.24-26.11.29, v. 27.02.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		99,13G-9,15G	99,13 G	0,91	0,91
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	A3LL3L	XS2668512515			103,13G-3,12G	103,11 G	4,48	4,47
Euro	1.000	27.11.34	27.11.	A3LU0U	XS2774448521			103,04G-3G	103 G	4,07	4,07
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830	SKF AB Senior Notes 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 1/4%, v. 15.02.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		95,51G-5,67G	95,44 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3KLQR	XS2297204815			93,34G-3,34G	93,27 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,95G-9,96G	99,95 G	2,67	2,65
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KRBY	US83088MAL63	Skyworks Solutions Inc. Registered Notes 3%, v. 26.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,46G-9,33G	89,41 G	5,58	5,58
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A3LN7Y	AT0000A377W8	Slovenská Sporiteľna AS Floating Rate Medium -Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 04.10.23-03.10.27, v. 04.10.23(28), EO-FLR Preferred MTN 23(27/28)	S s	102,12G-2,19G	102,11 G	4,32	4,32
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A3K90M	SK4000021820	Slovenská Sporiteľna AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 05.10.22(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(28) 3 7/8%, v. 30.08.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27) 2 3/4%, v. 30.01.25(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(29) 2 3/4%, v. 10.09.25(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(30) 2 7/8%, v. 22.01.26(32), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 26(32)		100,77G-0,76G	100,75 G	3,04	3,04
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	A3LMET	SK4000023636			101,23G-1,24G	101,23 G	2,84	2,83
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A4D58Z	SK4000026787			99,47G-9,46G	99,46 G	2,97	2,96
Euro	100.000	10.09.30	10.09.	A4EGPS	SK4000027876			98,93G-8,89G	98,9 G	3,03	3,03
Euro	100.000	22.01.32	22.01.	A4ENWL	SK4000028726			99G-8,95G	98,95 G	3,08	3,08
Euro	1.000	22.05.29	22.FMAN	A4DFHC	NO0013531590	smava GmbH Floating Rate Notes 9,181%, zinsv. v. 22.05.26-23.08.26, v. 22.05.25(29), EO-FLR-Notes v.25(25/29)		103,85G-3,8G	103,85 G	7,92	7,92
US\$	1.000	14.10.30	14.AO	A283TB	US83192PAA66	Smith & Nephew PLC Registered Notes 2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,565%, v. 11.10.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 5,15%, v. 20.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,4%, v. 20.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		88,91G-8,79G	88,86 G	4,55	4,55
Euro	1.000	11.10.29	11.10.	A3K98X	XS2532473555			103,98G-3,88G	103,92 G	3,29	3,29
US\$	1.000	20.03.27	20.MS	A3LWEM	US83192PAC23			100,01G-99,9G	99,91 G	5,35	5,31
US\$	1.000	20.03.34	20.MS	A3LWEN	US83192PAD06			101,3G-1,06G	101,33 G	5,3	5,29
Euro	1.000	03.06.38	03.06.	A4EVQB	XS3384821834	Smith & Nephew PLC Senior Notes 4 1/4%, v. 03.06.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		101,48G-1,42G	101,4 G	4,1	4,1
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 13.11.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		99,41G-9,41G	99,4 G	2,93	2,92
Euro	1.000	13.11.33	13.11.	A4EKX6	XS3224517253			98,62G-8,53G	98,57 G	3,86	3,85
US\$	1.000	11.07.29	11.JJ	A3L048	USN8106HAA16	SMRC Automotive Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 11.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 5 5/8%, v. 11.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 144A		100,32G-0,21G	100,3 G	5,62	5,62
US\$	1.000	11.07.29	11.JJ	A3L049	US784572AA70			100,59G-0,51G	100,57 G	5,51	5,51
Euro	1.000	24.11.31	24.11.	A4ELJX	XS3237109965	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Notes 3,489%, v. 24.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,72G-9,68G	99,69 G	3,55	3,55
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 3,454%, v. 27.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		91,78G-1,78G	91,84 G	1,08	1,08
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381			83,62G-3,59G	83,52 G	2,37	2,37
Euro	1.000	27.11.32	27.11.	A3L6HB	XS2948452326			99,15G-9,11G	99,1 G	3,61	3,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.11.36	27.11.	A3L6HD	XS2948453720	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 3,807%, v. 27.11.24(36), EO-Notes 2024(24/36) Reg.S		98,9G-8,83G	98,81 G	3,94	3,94
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A187QC	XS1505573482	Snam S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 3/8%, v. 25.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 17(27/27) v. 07.12.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(28/28) 0 3/4%, v. 17.06.20(30), EO-Med.-T. Nts 2020(30/30) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34) 0 5/8%, v. 30.06.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(31/31) 3 3/8%, v. 26.11.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) 3 3/8%, v. 05.12.22(26), EO-Med.-T. Nts 2022(22/26) 4%, v. 27.11.23(29), EO-Med.-T. Nts 2023(23/29) 3 3/8%, v. 19.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28) 3 7/8%, v. 19.02.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) 3 1/4%, v. 01.07.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(25/32)		99,2G-9,19G	99,2 G	1,75	1,75
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A19QR8	XS1700721464			97,89G-7,9G	97,89 G	2,78	2,78
Euro	1.000	07.12.28	07.12.	A2852U	XS2268340010			92,89G-2,86G	92,82 G	3,09	
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A28YTH	XS2190256706			90,95G-0,98G	90,97 G	1,65	1,65
Euro	1.000	20.06.34	20.06.	A3K06F	XS2433226854			83,4G-3,53G	83,41 G	2,99	2,99
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KTBK	XS2358231798			(exA)-87,86G-7,85G	87,82 G	1,42	1,42
Euro	1.000	26.11.31	26.11.	A3L5Z7	XS2944871586			99,68G-9,63G	99,64 G	3,45	3,45
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A3LBYT	XS2562879192			99,82G-9,82G	99,82 G	3,77	3,73
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A3LRNC	XS2725959683			102,28G-2,27G	102,26 G	3,28	3,28
Euro	1.000	19.02.28	19.02.	A3LUSY	XS2767499275			100,31G-0,31G	100,31 G	3,17	3,16
Euro	1.000	19.02.34	19.02.	A3LUSZ	XS2767499945			101,26G-1,2G	101,15 G	3,69	3,69
Euro	1.000	01.07.32	01.07.	A4EDCF	XS3096163160			98,34G-8,33G	98,27 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVY	US833034AM32	Snap-on Inc. Registered Notes 3,1%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,62G-7,23G	67,47 G	5,69	5,69
Euro	100.000	29.05.37	29.05.	A18ZPV	XS1388864503	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.03.16(37), EO-Medium-Term-Notes 2016(37) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 2%, v. 05.02.18(48), EO-Medium-Term-Notes 2018(48) 4 1/8%, v. 22.03.12(62), EO-Medium-Term-Notes 2012(62) 4 1/4%, v. 04.04.11(26), EO-Medium-Term-Notes 2011(26) 3,3%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42) 3 1/8%, v. 25.10.13(28), EO-Medium-Term-Notes 2013(28) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36) 0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)	S s S s	78,77G-8,61G	78,69 G	3,81	3,81
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777			88,7G-8,56G	88,58 G	3,59	3,59
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151			98,573G-8,577G	98,564 G	2,28	2,28
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023			69,26G-9,04G	69,14 G	4,54	4,53
Euro	100.000	05.02.48	05.02.	A19VUC	XS1764691611			64,4G-3,95G	64,23 G	4,69	4,69
Euro	100.000	22.03.62	22.03.	A1G2B2	XS0757586267			86,66G-5,89G	86,32 G	4,98	4,97
Euro	100.000	07.10.26	07.10.	A1GPJA	XS0611783928			99,95G-9,95G	99,9 G	4,38	4,31
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800			87,25G-7,07G	87,22 G	4,42	4,42
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A1HSLP	XS0985666436			100,33G-0,33G	100,31 G	2,97	2,97
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137			92,84G-2,83G	92,82 G	2,42	2,42
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024			75,18G-5,14G	75,12 G	1,99	1,99
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628			94,9G-4,91G	94,91 G	1,84	1,84
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	SNCF S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51) 1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 3 3/8%, v. 21.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33) 3 1/8%, v. 19.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) 3 5/8%, v. 03.04.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(35) 3 1/4%, v. 02.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32) 3 7/8%, v. 17.04.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(36)		96,37G-6,33G	96,37 G	3	2,99
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08			45,21G-4,78G	45,03 G	3,88	3,88
Euro	100.000	19.01.61	19.01.	A287RS	FR0014001JM8			36,65G-6,3G	36,41 G	4,82	4,82
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647			91,28G-1,24G	91,25 G	1,37	1,37
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345			97,67G-7,85G	97,85 G	0,46	0,46
Euro	100.000	02.11.27	02.11.	A3LAW2	FR001400DNU4			100,47G-0,47G	100,46 G	2,75	2,75
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3LGUH	FR001400HIK6			99,86G-9,72G	99,79 G	3,42	3,42
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3LV5U	FR001400OR98			97,25G-7,05G	97,17 G	3,56	3,56
Euro	100.000	03.04.35	03.04.	A4D9HM	FR001400YNT2			100,13G-99,92G	100,03 G	3,63	3,63
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A4EF5G	FR0014012DH8			99,77G-9,66G	99,72 G	3,31	3,31
Euro	100.000	17.02.36	17.02.	A4ES4U	FR0014017X13			101G-0,76G	100,88 G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.03.32	15.JD	A4D8KZ	XS3021201887	SNF Group S.A. Registered Bonds 4 1/2%, v. 20.03.25(32), EO-Bonds 2025(25/32) Reg.S		102,09G-2,07G	102,07 G	4,13	4,13
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164	SNF Group S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		97,88G-7,92G	97,82 G	3,5	3,5
Euro	1.000	14.07.30	14.07.	A4ED0E	XS3111004241	Societatea Energetica Electrica S.A. Guaranteed Bonds 4 3/8%, v. 14.07.25(30), EO-Bonds 2025(30)		100,88G-0,91G	100,89 G	4,12	4,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.29	07.10.	A3L4C0	XS2914558593	Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 07.10.24(29), EO-Med.-Term Nts 24(29) Reg.S		101,89G-1,85G	101,91 G	4,13	4,12
Euro	100.000	19.10.28	19.10.	A187RF	FR0013213683	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 0,95%, v. 19.10.16(28), EO-Obl. 2016(16/28)		95,37G-5,16G	95,35 G	1,98	1,98
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A283P6	FR00140005B8	Société des Grands Projets Medium - Term Notes v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,74G-7,68G	87,7 G	3,04	
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4	0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60)		34,28G-3,93G	34,19 G	4,07	4,07
Euro	100.000	25.05.50	25.05.	A2R20K	FR0013422383	1 7/10%, v. 03.06.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		60,87G-0,55G	60,7 G	4,4	4,4
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299	1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)		96,08G-6,07G	96,05 G	2,32	2,32
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612	1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		84,06G-3,9G	83,98 G	2,68	2,68
Euro	100.000	10.05.46	10.05.	A3KQSD	FR0014003CJ5	0 7/8%, v. 10.05.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		55,57G-5,23G	55,46 G	3,16	3,16
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,03G-5,95G	85,98 G	0,7	0,7
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		48,68G-8,28G	48,55 G	4,09	4,09
Euro	100.000	25.05.45	25.05.	A3L3LU	FR001400SNH9	3 3/8%, v. 18.09.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		89,15G-8,72G	88,99 G	4,26	4,25
Euro	100.000	25.06.49	25.06.	A3LUDF	FR001400NUQ6	3 1/2%, v. 13.02.24(49), EO-Medium-Term Notes 2024(49)		87,69G-7,19G	87,54 G	4,4	4,4
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661	Société Générale S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28)		97,47G-7,49G	97,46 G	1,78	1,78
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9	0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		94,95G-4,96G	94,95 G	1,05	1,05
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A3KZMP	FR0014006XA3	0 5/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.26, v. 02.12.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		99,03G-9,03G	99,09 G	1,26	1,26
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A3L5QD	FR001400U1Q3	3 5/8%, zinsv. v. 13.11.24-12.11.29, v. 13.11.24(30), EO-FLR N-Pf.MTN 2024(29/30)		100,49G-0,47G	100,49 G	3,5	3,5
US\$	1.000	13.04.29	14.JAJO	A3L71E	US83368TCC09	5,07968%, zinsv. v. 13.01.26-12.04.26, v. 13.01.25(29), DL-FLR N-Pf.MTN 25(28/29)Reg.S		100,43G-0,46G	100,47 G	4,99	4,99
US\$	1.000	13.04.29	13.AO	A3L71G	US83368TCD81	5 1/2%, zinsv. v. 13.01.25-12.04.28, v. 13.01.25(29), DL-FLR Non-P.MTN 25(28/29)REGS		100,78G-0,73G	100,78 G	5,28	5,27
US\$	1.000	13.04.33	13.AO	A3L71J	US83368TCG13	6,1%, zinsv. v. 13.01.25-12.04.32, v. 13.01.25(33), DL-FLR Non-P.MTN 25(32/33)RegS		103,76G-3,51G	103,71 G	5,55	5,54
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3L72X	FR001400WL86	3 3/4%, zinsv. v. 14.01.25-14.07.30, v. 14.01.25(31), EO-FLR N-Pf.MTN 2025(30/31)		100,84G-0,83G	100,81 G	3,57	3,57
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A3LNZB	FR001400KZQ1	4 3/4%, zinsv. v. 28.09.23-27.09.28, v. 28.09.23(29), EO-Non-Pref.FLR MTN 23(28/29)		103,21G-3,21G	103,19 G	3,68	3,67
Euro	100.000	21.11.31	21.11.	A3LRDC	FR001400M6F5	4 7/8%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.30, v. 21.11.23(31), EO-Non-Pref.FLR MTN 23(30/31)		105,36G-5,33G	105,35 G	3,76	3,76
£	100.000	22.01.32	22.01.	A3LTM0	FR001400NCB6	5 3/4%, zinsv. v. 22.01.24-21.01.31, v. 22.01.24(32), LS-Non-Pref.FLR MTN 24(31/32)		101,64G-1,44G	101,59 G	5,43	5,43
Euro	100.000	14.05.36	14.05.	A4EAZR	FR001400ZKQ1	4 1/8%, zinsv. v. 14.05.25-13.05.35, v. 14.05.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)		100,96G-0,82G	100,9 G	4,02	4,02
US\$	1.000	22.05.29	22.MN	A4EBF4	US83368TCJ51	5,249%, zinsv. v. 22.05.25-21.05.28, v. 22.05.25(29), DL-FLR M.-T.Nts 25(28/29)Reg.S		100,37G-0,3G	100,34 G	5,2	5,2
US\$	1.000	22.05.29	22.FMAN	A4EBF6	US83368TCK25	5,07279%, zinsv. v. 23.02.26-21.05.26, v. 22.05.25(29), DL-FLR M.-T.Nts 25(28/29)Reg.S		100,61G-0,62G	100,63 G	4,93	4,93
US\$	1.000	22.05.31	22.MN	A4EBF8	US83368TCH95	5,512%, zinsv. v. 22.05.25-21.05.30, v. 22.05.25(31), DL-FLR M.-T.Nts 25(30/31)Reg.S		101,36G-1,2G	101,34 G	5,3	5,3
Euro	100.000	02.09.33	02.09.	A4EGCQ	FR0014012ID6	3 3/4%, zinsv. v. 05.09.25-01.09.32, v. 05.09.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33)		99,29G-9,26G	99,23 G	3,87	3,87
US\$	1.000	03.10.36	03.AO	A4EH68	US83368TCL08	5,439%, zinsv. v. 03.10.25-02.10.35, v. 03.10.25(36), DL-FLR M.-T.Nts 25(35/36)Reg.S		99,06G-8,8G	98,99 G	5,67	5,67
Euro	100.000	01.03.32	01.03.	A4ELSK	FR0014014MQ1	3 1/2%, zinsv. v. 01.12.25-28.02.31, v. 01.12.25(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)		99,28G-9,22G	99,25 G	3,65	3,65
US\$	1.000	12.04.30	12.AO	A4ENB3	US83368TCM80	4,45%, zinsv. v. 12.01.26-11.04.29, v. 12.01.26(30), DL-FLR Non-P.MTN 26(29/30)REGS		98,83G-8,74G	98,81 G	4,87	4,87
US\$	1.000	10.04.37	10.AO	A4ENB7	US83368TCP12	5,4%, zinsv. v. 12.01.26-09.04.36, v. 12.01.26(37), DL-FLR Non-P.MTN 26(36/37)REGS		98,42G-8,11G	98,33 G	5,71	5,71
Euro	100.000	04.02.37	04.02.	A4ENQ6	FR0014015KK0	4%, zinsv. v. 20.01.26-03.02.36, v. 20.01.26(37), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(36/37)		99,29G-9,12G	99,21 G	4,1	4,1
Euro	100.000	14.04.34	14.04.	A4ES9Z	FR0014017V71	3 7/8%, zinsv. v. 14.04.26-13.04.33, v. 14.04.26(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34)		99,76G-9,66G	99,7 G	3,92	3,92
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 12.01.17(27), DL-MTN 2017(27)Reg.S		99,77G-9,77G	99,78 G	4,49	4,45
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		97,62G-7,64G	97,61 G	2,8	2,8
£	100.000	07.12.27	07.12.	A287PZ	FR0014001J59	1 1/4%, v. 18.01.21(27), LS-Non-Preferred MTN 2021(27)		95,35G-5,31G	95,34 G	2,6	2,6
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276	0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,91G-8,91G	98,91 G	1,51	1,51
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057	1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		92,37G-2,39G	92,38 G	2,7	2,7
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859	0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		92,65G-2,66G	92,65 G	1,88	1,88
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09	4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		99,83G-9,78G	99,83 G	4,91	4,9
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602	2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28)		97,89G-7,98G	97,89 G	3,07	3,07
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		96,23G-6,27G	96,2 G	3,2	3,2
sfrs	5.000	26.01.27	26.01.	A3K1KJ	CH1159841332	0,28%, v. 26.01.22(27), SF-Pref.Med.-Term Nts 2022(27)		99,58G-9,7G	99,69 G	0,56	0,56
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K534	FR001400AO14	2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		99,17G-9,14G	99,13 G	2,94	2,94
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		95,68G-5,68G	95,66 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27) 3%, v. 13.11.24(27), EO-Non-Pref.MTN 2024(27) 4%, v. 16.11.22(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27) 4 1/4%, v. 16.11.22(32), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32) 4 1/8%, v. 02.06.23(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(27) 4 1/4%, v. 28.09.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26) 4 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(28)		97,49G-7,5G	97,47 G	0,51	0,51
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3L5QC	FR001400U1B5			99,8G-9,81G	99,8 G	3,3	3,28
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBD0	FR001400DZM5			101,49G-1,49G	101,49 G	2,87	2,86
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3LBDZ	FR001400DZO1			105,43G-5,38G	105,41 G	3,3	3,29
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3LJHS	FR001400IDW0			101,25G-1,25G	101,25 G	2,72	2,72
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3LNZA	FR001400KZP3			100,42G-0,41G	100,41 G	2,47	2,44
Euro	100.000	21.11.28	21.11.	A3LRDD	FR001400M6G3			102,38G-2,37G	102,37 G	3,07	3,07
US\$	1.000	08.07.35	08.JJ	A28ZG4	US83368TAY47	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,653%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(35), DL-FLR M.-T.Nts 20(30/35)Reg.S 5 1/4%, zinsv. v. 05.09.22-05.09.27, v. 05.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31) 7 7/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.07.29, EO-FLR Med.-T. Nts 2023(Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 17.02.25-16.05.30, v. 17.02.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) 6 1/8%, zinsv. v. 17.09.25-16.09.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(32/Und.) 6%, zinsv. v. 15.05.26-12.02.32, EO-FLR Med.-T. Nts 26(31/Und.)		93,96G-3,81G	93,9 G	4,55	4,55
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	A3K84C	FR001400CKA4			102,09G-2,1G	102,11 G	4,85	4,84
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8			(exA)-99,85G-9,85G	99,95 G	1,16	1,16
Euro	100.000	endlos	18.JJ	A3LC1Z	FR001400F877			107,1G-7,03G	106,97 G		
Euro	100.000	17.05.35	17.05.	A4D6W9	FR001400XFK9			99,47G-9,44G	99,45 G	3,82	3,82
Euro	100.000	endlos	17.MS	A4EG53	FR0014012P25			102,69G-3,26G	102,61 G		
Euro	100.000	endlos	13.FA	A4EUXE	FR0014018HA1			100,79G-1,27G	100,73 G		
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)		98,78G-8,78G	98,78 G	6,45	6,43
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3LJHT	FR001400IDY6			109,51G-9,53G	109,62 G	4,02	4,02
US\$	1.000	endlos	14.MN	A3LQZX	USF8600KAA46	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 10%, zinsv. v. 14.11.23-13.05.29, DL-FLR Nts 2023(29/Und.) Reg.S		108,56G-8,55G	108,54 G		
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A19QKN	FR0013287299	Société Générale SFH S.A. OHM 0 3/4%, v. 18.10.17(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(27) 0 3/4%, v. 19.01.18(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(28) 0,01%, v. 05.02.21(31), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31) 0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29) 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) 1 3/8%, v. 05.05.22(28), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(28) 1 3/4%, v. 05.05.22(34), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(34) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29) 0,01%, v. 02.12.21(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26) 3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32) 3 5/8%, v. 31.07.23(26), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2023(26) 3 3/8%, v. 31.07.23(30), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2023(30) 3 1/8%, v. 01.02.24(36), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36) 3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		97,43G-7,43G	97,42 G	1,53	1,53
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	A19UWW	FR0013310240			96,87G-6,88G	96,86 G	1,54	1,54
Euro	100.000	05.02.31	05.02.	A288JV	FR0014001QL5			87,15G-7,12G	87,11 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321			92G-1,97G	91,97 G	0,27	0,27
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066			93,18G-3,17G	93,15 G	0,27	0,27
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3K415	FR001400A2U7			97,08G-7,08G	97,06 G	2,83	2,83
Euro	100.000	05.05.34	05.05.	A3K416	FR001400A2T9			89,46G-9,38G	89,41 G	3,31	3,31
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR00140067I3			90,88G-0,86G	90,86 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.12.26	02.12.	A3KZKN	FR0014006UI2			98,91G-8,92G	98,9 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81			100,32G-0,3G	100,22 G	3,06	3,06
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A3LK4Q	FR001400JHR5			100,09G-0,09G	100,09 G	2,45	2,43
Euro	100.000	31.07.30	31.07.	A3LK4R	FR001400JHS7			101,42G-1,4G	101,4 G	3	3
Euro	50.000	01.02.36	01.02.	A3LTW6	FR001400NJ99			98,01G-7,94G	97,91 G	3,38	3,38
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1			100,18G-0,18G	100,18 G	2,67	2,65
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 26.06.19(28), LS-Notes 2019(19/28)		98,36G-8,34G	98,33 G	1,52	1,52
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			94,35G-4,36G	94,33 G	2,12	2,12
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132			96,14G-6,15G	96,1 G	2,06	2,06
£	1.000	26.06.28	26.06.	A2R36M	XS2017471983			93,89G-3,81G	93,85 G	3,73	3,73
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWL V	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		94,84G-4,87G	94,83 G	2,09	2,09
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A4EKWM	BE0390265347	Sofina S.A. Senior Notes 3,707%, v. 13.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		99,08G-8,96G	98,96 G	3,87	3,87
US\$	1.000	09.07.30	09.JJ	A4EDQH	USJ75963DB15	SoftBank Corp. Registered Notes 4,699%, v. 09.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		98,34G-8,6G	98,73 G	5,15	5,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.07.35	09.JJ	A4EDQJ	USJ75963DC97	SoftBank Corp. Registered Notes 5,332%, v. 09.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S 3,936%, v. 17.04.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S 4,467%, v. 17.04.26(36), EO-Notes 2026(26/36) Reg.S		98,98G-8,64G	98,84 G	5,6	5,6
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A4ETFX	XS3317460619			(exA)-101,07G-1,08G	101 G	3,73	3,73
Euro	1.000	30.06.36	30.06.	A4ETFY	XS3317460700			(exA)-102,08G-2,04G	101,98 G	4,21	4,21
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A3L012	XS2854422578	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 08.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 7%, v. 08.07.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5 3/8%, v. 08.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 5 3/4%, v. 08.07.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,88G-9,81G	99,85 G	6,94	6,94
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3L013	XS2854422818			99,31G-9,33G	99,29 G	7,29	7,29
Euro	1.000	08.01.29	08.JJ	A3L014	XS2854423386			101,49G-1,48G	101,43 G	4,8	4,79
Euro	1.000	08.07.32	08.JJ	A3L015	XS2854423469			99,45G-9,5G	99,37 G	5,94	5,94
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	SoftBank Group Corp. Registered Notes 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 3 7/8%, v. 06.07.21(32), EO-Notes 2021(21/32) 5 1/4%, v. 10.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29) 5 7/8%, v. 10.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 6 3/8%, v. 10.07.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 6 1/2%, v. 10.07.25(29), DL-Notes 2025(25/29) 6 7/8%, v. 10.07.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 7 1/4%, v. 10.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 7 1/2%, v. 10.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 7 5/8%, v. 22.04.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 8 1/4%, v. 22.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 8 1/2%, v. 22.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 6 3/8%, v. 22.04.26(30), EO-Notes 2026(26/30) 7%, v. 22.04.26(32), EO-Notes 2026(26/32) 7,38%, v. 22.04.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		97,89G-7,96G	97,91 G	4,74	4,74
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867			99,22G-9,24G	99,23 G	5,86	5,83
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941			101,18G-1G	101,08 G	4,46	4,45
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198			100,52G-0,57G	100,59 G	5,99	5,97
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013			99,75G-9,46G	99,75 G	5,85	5,84
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597			99,48G-9,25G	99,44 G	4,42	4,38
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057			96,23G-5,97G	96,23 G	4,89	4,89
Euro	1.000	06.07.32	06.JJ	A3KTSH	XS2362416617			91,17G-1,23G	91,07 G	5,69	5,69
Euro	1.000	10.10.29	10.AO	A4EDV0	XS3109834898			100,47G-0,47G	100,45 G	5,15	5,15
Euro	1.000	10.07.31	10.JJ	A4EDV1	XS3109835192			100,13G-0,21G	100,06 G	5,91	5,91
Euro	1.000	10.07.33	10.JJ	A4EDV2	XS3112543080			100,15G-0,27G	100,12 G	6,43	6,43
US\$	1.000	10.04.29	10.AO	A4EDVW	XS3109833817			99,5G-9,48G	99,5 G	6,82	6,8
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A4EDVX	XS3109834112			98,85G-8,86G	98,83 G	7,3	7,29
US\$	1.000	10.07.32	10.JJ	A4EDVY	XS3112542272			98,6G-8,78G	98,57 G	7,65	7,65
US\$	1.000	10.07.35	10.JJ	A4EDVZ	XS3112542355			101,29G-1,26G	101,28 G	7,44	7,44
US\$	1.000	22.10.29	22.AO	A4ETTH	XS3344488948			102,3G-2,28G	102,24 G	6,95	6,94
US\$	1.000	22.10.31	22.AO	A4ETTJ	XS3344488864			102,83G-2,82G	102,82 G	7,73	7,72
US\$	1.000	22.10.36	22.AO	A4ETTK	XS3344489169			103,35G-3,36G	103,27 G	8,17	8,17
Euro	1.000	22.04.30	22.AO	A4ETTL	XS3344489326			102,55G-2,47G	102,29 G	5,72	5,72
Euro	1.000	22.04.32	22.AO	A4ETTM	XS3344489599			104,1G-3,98G	104,08 G	6,27	6,26
Euro	1.000	22.04.34	22.AO	A4ETTN	XS3344489672			104G-4,16G	104,01 G	6,8	6,79
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676	SoftBank Group Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.) 7 5/8%, zinsv. v. 29.10.25-28.04.31, v. 29.10.25(61), DL-FLR Notes 2025(31/61) 8 1/4%, zinsv. v. 29.10.25-28.10.35, v. 29.10.25(65), DL-FLR Notes 2025(35/65) 6 1/2%, zinsv. v. 29.10.25-28.10.32, v. 29.10.25(62), EO-FLR Notes 2025(32/62)		99,9G-9,89G	99,89 G		
US\$	1.000	29.04.61	29.AO	A4EJ3T	XS3203997005			95,75G-5,96G	95,73 G	8,13	8,13
US\$	1.000	29.10.65	29.AO	A4EJ3U	XS3203997427			96,38G-6,35G	96,23 G	8,76	8,75
Euro	1.000	29.10.62	29.AO	A4EJ3V	XS3203998078			92,37G-2,54G	92,69 G	7,2	7,2
Euro	100.000	03.04.45	03.04.	A3L3XP	FR001400SZ86	Sogecap S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 03.10.24-02.04.35, v. 03.10.24(45), EO-FLR Nts 2024(34/45)		103,86G-3,44G	103,63 G	4,72	4,72
Euro	100.000	endlos	08.JJ	A4EDU5	FR00140112W8	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 08.07.25-07.01.36, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		102,19G-2,27G	102,12 G		
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A3LWYD	BE6350791073	Solvay S.A. Senior Notes 3 7/8%, v. 03.04.24(28), EO-Notes 2024(24/28) 4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		100,94G-0,97G	100,99 G	3,29	3,28
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089			102,27G-2,46G	102,39 G	3,72	3,72
US\$	1.000	22.04.37	22.AO	A4ETV8	USJ7621AAB73	Sompo Holdings Inc. Floating Rate Notes 5,411%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.36, v. 22.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37) Reg.S		98,71G-8,46G	98,71 G	5,68	5,68
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WL3	US835495AL63	Sonoco Products Co. Registered Notes 3 1/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,05G-3,92G	94,02 G	4,94	4,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.34	01.MS	A3LXYT	US835495AS17	Sonoco Products Co. Registered Notes 5%, v. 19.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,12G-7,85G	98,03 G	5,4	5,4
sfrs	5.000	06.10.28	06.10.	A28X1Y	CH0547243276	Sonova Holding AG Anleihen 0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28) 1,4%, v. 02.05.22(32), SF-Anl. 2022(32) 1,05%, v. 02.05.22(29), SF-Anl. 2022(29) 1,95%, v. 12.12.22(30), SF-Anl. 2022(30)		99,77G-9,87G	99,89 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	19.02.32	19.02.	A3K36U	CH1179534941			102,41G-2,42G	102,49 G	0,96	0,96
sfrs	5.000	19.02.29	19.02.	A3K36V	CH1179534933			100,55G-0,6G	100,63 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	12.12.30	12.12.	A3LB5C	CH1230759503			104,78G-4,72G	104,77 G	0,86	0,86
ZAR	1	31.01.38	31.JJ	A1G77Z	ZAG000096595	South Africa, Republic of ILB 4,32558%, v. 31.01.12(38), RC-Infl.Lkd Bds 12(38) No.2038 4,464101%, v. 30.06.12(51), RC-Infl.Lkd Bds2012(49-51)2050 3,070181%, v. 25.02.15(33), RC-FLR Infl.Lkd Bds 15(33)2033		82,55G-2,22G	82,54 G	6,64	6,64
ZAR	1	31.12.51(49)	30.J31D	A1G782	ZAG000096603			74,86G-4,61G	74,86 G	6,63	6,62
ZAR	1	28.02.33	28.F31A	A1Z7QY	ZAG000125998			87,5G-7,26G	87,5 G	5,44	5,44
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	South Africa, Republic of Loan 8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037 8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030 8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032 8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		99,93G-9,6G	100,02 G	8,74	8,73
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998			101,08G-0,84G	101,1 G	7,87	7,85
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004			101,41G-1,09G	101,49 G	8,17	8,16
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972			98,6G-8,18G	98,62 G	9,16	9,15
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		99,93G-9,88G	99,94 G	5,67	5,53
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209 6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214 7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213 8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(47-49) No.2048 8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035 9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		86,07G-5,74G	86,12 G	8,6	8,59
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488			80,75G-0,56G	80,87 G	9,1	9,09
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470			96,85G-6,57G	96,91 G	8,05	8,03
ZAR	1	28.02.49(47)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173			98,78G-8,35G	98,82 G	9,12	9,11
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972			103,98G-3,61G	104,05 G	8,45	8,44
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980			101,51G-1,14G	101,52 G	9,05	9,04
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	South Africa, Republic of Registered Notes 5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46) 5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30) 6,3%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48) 4,85%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 5,65%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47) 6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44) 4,85%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49) 7,1%, v. 19.11.24(36), DL-Notes 2024(36) Reg.S 7,95%, v. 19.11.24(54), DL-Notes 2024(54) Reg.S 11 5/8%, v. 11.04.23(53), RC-Notes 2023(53) 6 1/8%, v. 11.12.25(37), DL-Notes 2025(37) Reg.S 7 1/4%, v. 11.12.25(55), DL-Notes 2025(55) Reg.S		78,26G-8,08G	78,13 G	7,17	7,17
US\$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00			102,41G-2,39G	102,37 G	5,27	5,27
US\$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74			91,62G-1,59G	91,49 G	7,18	7,18
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44			100,28G-0,23G	100,24 G	4,7	4,69
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27			84,78G-4,74G	84,69 G	7,17	7,17
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92			96,18G-5,99G	96,21 G	6,79	6,79
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32			84,92G-4,83G	84,76 G	6,97	6,97
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15			99,14G-9,09G	99,14 G	5,22	5,21
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97			84,85G-4,79G	84,68 G	7,22	7,22
US\$	1.000	19.11.36	19.MN	A3L543	XS2908172260			107,45G-7,36G	107,39 G	6,22	6,22
US\$	1.000	19.11.54	19.MN	A3L545	XS2917537875			107,87G-7,81G	107,72 G	7,43	7,42
ZAR	1.000.000	31.03.53	31.M30S	A3LGTU	ZAG000195280			128,59G-8,02G	128,74 G	9,06	9,06
US\$	1.000	11.12.37	11.JD	A4EMDB	XS3250317354			98,12G-8,08G	98,03 G	6,46	6,46
US\$	1.000	11.12.55	11.JD	A4EMDD	XS3250317867			99,72G-9,9G	99,65 G	7,39	7,39
A\$	1.000	24.05.28	24.MN	A193AM	AU3SG0001837	South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.18(28), AD-Bonds 2018(28) Ser.28 3%, v. 20.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) Ser.27 1 3/4%, v. 24.11.20(34), AD-Bonds 2021(34) 4 3/4%, v. 16.02.23(38), AD-Bonds 2023(38) 4 1/2%, v. 25.06.25(33), AD-Bonds 2025(33) 4 3/4%, v. 14.08.25(35), AD-Bonds 2025(35)	S s S s	96,86G-6,84G	96,83 G	4,82	4,81
A\$	1.000	20.09.27	20.MS	A19EAX	AU3SG0001688			98,02G-8,01G	98,08 G	4,75	4,74
A\$	1.000	24.05.34	24.MN	A3KLW0	AU3SG0002447			78,15G-8,16G	78,05 G	4,47	4,47
A\$	1.000	24.05.38	24.MN	A3LEA4	AU3SG0002751			92,97G-2,95G	92,77 G	5,65	5,64
A\$	1.000	24.05.33	25.MN	A4EC8A	AU3SG0003205			97,17G-7,1G	97,06 G	5,06	5,06
A\$	1.000	24.05.35	24.MN	A4EFE9	AU3SG0003239			96,53G-6,45G	96,38 G	5,32	5,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.38	17.03.	A4ERVG	XS3317522822	South Eastern Power Networks PLC Medium - Term Notes 4,102%, v. 17.03.26(38), EO-Medium-T. Nts 2026(37/38)		100,98G-0,9G	100,87 G	4	4
£	1.000	05.08.41	05.08.	A3L187	XS2870909863	South West Water Finance PLC Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 05.08.24(41), LS-Med.-Term Nts 2024(41/41)		98,64G-8,1G	98,51 G	6,58	6,57
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3LYG3	US842400JE48	Southern California Edison Co. Registered Bonds 5,45%, v. 09.05.24(31), DL-Bonds 2024(24/31)		101,84G-1,57G	101,69 G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	74,83G-4,52G	74,64 G	6,29	6,29
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XFH	US842400GK35	4 1/8%, v. 05.03.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.2018C	S s	76,02G-5,61G	75,85 G	6,28	6,28
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1A0M0	US842400FQ14	4 1/2%, v. 30.08.10(40), DL-Bonds 2010(10/40)		86,02G-5,67G	85,91 G	6,11	6,11
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HRNZ	US842400FZ13	4,65%, v. 02.10.13(43), DL-Bonds 2013(13/43) S.2013D	S s	84,89G-4,5G	84,59 G	6,21	6,21
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A28R1A	US842400GT44	3,65%, v. 09.01.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) S.2020A	S s	69,59G-9,36G	69,52 G	6,22	6,21
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28USQ	US842400GU17	2 1/4%, v. 09.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) S.2020B	S s	90,63G-0,4G	90,45 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R59V	US842400GS60	2,85%, v. 06.08.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		94,24G-4,06G	94,14 G	5,01	5,01
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KSN8	US842400HD82	2 1/2%, v. 14.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 2021G	S s	89,17G-8,99G	89,1 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A3KSN9	US842400HF31	3,65%, v. 14.06.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 2021H	S s	68,88G-8,32G	68,58 G	6,25	6,25
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A3L73D	US842400JG95	5,45%, v. 09.01.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)	S s	100,42G-0,15G	100,27 G	5,5	5,5
US\$	1.000	01.03.55	01.MS	A3L73E	US842400JH78	5,9%, v. 09.01.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)	S s	96,18G-5,79G	95,86 G	6,31	6,31
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LA8S	US842400HS51	5,85%, v. 08.11.22(27), DL-Bonds 2022(22/27)		101,18G-1,14G	101,15 G	5,01	4,99
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	A3LA8T	US842400HT35	5,95%, v. 08.11.22(32), DL-Bonds 2022(22/32)		104,14G-3,88G	104,02 G	5,29	5,28
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LE3P	US842400HU08	5,3%, v. 02.03.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)		100,69G-0,69G	100,7 G	4,92	4,9
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LVNA	US842400JC81	5,15%, v. 01.03.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)	S s	100,83G-0,7G	100,72 G	4,95	4,94
US\$	1.000	15.04.54	15.AO	A3LVNB	US842400JD64	5 3/4%, v. 01.03.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)	S s	93,32G-2,86G	93,26 G	6,4	6,39
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4D8S5	US842400JK08	6,2%, v. 17.03.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)	S s	99,81G-9,36G	99,61 G	6,34	6,34
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D8S6	US842400JJ35	5 1/4%, v. 17.03.25(30), DL-Bonds 2025(25/30)	S s	101,11G-0,89G	100,94 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYW	US842434CU45	Southern California Gas Co. Registered First Mortgage Bonds 2,55%, v. 09.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.XX	S s	93,22G-2,99G	93,12 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2R3B5	US842434CT71	3,95%, v. 04.06.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) Ser.WW	S s	76,13G-5,59G	75,74 G	5,96	5,96
US\$	1.000	01.06.43	01.JD	A1HK41	US001192AK93	Southern Company Gas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4%, v. 16.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,21G-5,43G	85,7 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LNFY	US8426EPAG30	5 3/4%, v. 14.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,09G-3,8G	103,91 G	5,18	5,17
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L08Q	US8426EPAH13	Southern Company Gas Capital Corp. Registered Notes 4,95%, v. 06.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,78G-8,55G	98,63 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EGQW	US8426EPAK42	5,1%, v. 08.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,28G-8,98G	98,98 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.09.56	15.MS	A4EVMA	US8426EPAL25	Southern Company Gas Capital Corp. Subordinated Floating Rate Notes 6,05%, zinsv. v. 22.05.26-14.09.31, v. 22.05.26(56), DL-FLR Notes 2026(31/56)		99,59G-9,62G	99,64 G	6,17	6,17
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	Southern Copper Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		109,92G-10,18G	110,22 G	5,75	5,75
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		94,35G-4,36G	94,36 G	5,87	5,87
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		100,19G-0,26G	100,3 G	5,94	5,94
£	1.000	15.09.36	15.09.	A19XU2	XS1791704932	Southern Gas Networks PLC Medium - Term Notes 3,1%, v. 15.03.18(36), LS-Medium-Term Nts 2018(18/36)		78,59G-8,22G	78,52 G	6,02	6,01
Euro	1.000	16.10.30	16.10.	A3L4SN	XS2914661843	3 1/2%, v. 16.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		99,89G-9,87G	99,87 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	Southern Power Co. Registered Notes 4,95%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	89,71G-9,09G	89,05 G	5,96	5,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A4EHKB	US843646AY60	Southern Power Co. Registered Notes 4,9%, v. 19.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Ser.2025B 4 1/4%, v. 19.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Ser.2025A	S s	97,5G-7,18G	97,37 G	5,36	5,36
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A4EHKC	US843646AX87		S s	98,46G-8,28G	98,4 G	4,76	4,75
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VP	US844741BC18	Southwest Airlines Co. Registered Notes 3%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,45%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,05G-9,16G	99,09 G	5,39	5,3
US\$	1.000		16.MN	A19SLU	US844741BE73			96,99G-6,97G	97,06 G	5,86	5,83
US\$	1.000		10.FA	A28TMK	US844741BF49			92,63G-2,4G	92,64 G	5,01	5
US\$	1.000		15.JD	A28YQC	US844741BK34			100,18G-0,3G	100,28 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K3K3	US845011AE58	Southwest Gas Corp. Registered Notes 4,05%, v. 22.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,78G-5,55G	95,68 G	5,02	5,01
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,1%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M 5,2%, v. 09.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,9%, v. 09.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)	S s	98,57G-8,43G	98,51 G	4,92	4,91
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A4ERTD	US845437BV37			98,32G-8,32G	98,22 G	5,5	5,49
US\$	1.000	01.04.56	01.AO	A4ERTE	US845437BW10			99,02G-9,02G	98,66 G	6,06	6,06
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A30V6L	DE000A30V6L2	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 30.03.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2026/2028)		63,032G-1,875G	63,25 G	25,03	25,03
Euro	1.000	02.05.31	02.05.	A3LX5B	XS2812394737	Sp Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 02.05.24(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31) 3%, v. 22.04.26(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29)		100,57G-0,53G	100,53 G	3,13	3,13
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	A4ETLY	XS3346962510			100,32G-0,29G	100,29 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A4EXAP	US84615QAA13	Space Exploration Technologies Corp. Registered Notes 5,35%, v. 26.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 144A 5,65%, v. 26.06.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 144A 5 7/8%, v. 26.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 144A 6,6%, v. 26.06.26(46), DL-Notes 2026(26/46) 144A 6,65%, v. 26.06.26(56), DL-Notes 2026(26/56) 144A		100,09G-99,68G	99,97 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	A4EXAR	US84615QAC78			99,62G-9,17G	99,44 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A4EXAT	US84615QAE35			99,49G-8,9G	99,17 G	6,11	6,11
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A4EXAV	US84615QAG82			98,41G-7,72G	98,02 G	6,93	6,93
US\$	1.000	15.07.56	15.JJ	A4EXAX	US84615QAJ22			97,63G-6,95G	97,39 G	7,01	7,01
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A282SD	XS2234568983	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 22.09.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/8%, v. 05.11.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 1%, v. 30.01.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 0,5075%, v. 06.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32) 1 3/4%, v. 25.08.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0 1/8%, v. 12.05.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31) 2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29) 3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30) 3 5/8%, v. 31.10.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28) 2 3/8%, v. 13.05.25(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(30) 2 3/4%, v. 27.08.25(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(32) 3%, v. 23.03.26(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(32)	S s	96,78G-6,78G	96,76 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A2R9Z8	XS2076139166			91,44G-1,42G	91,42 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW3D	XS1943561883			95,55G-5,54G	95,52 G	2,08	2,08
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998			96,04G-6,05G	96,03 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A3K4HX	CH1174335765			100,11G-0,17G	100,18 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108			93,48G-3,43G	93,44 G	2,99	2,99
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3K8UF	XS2525255647			99,18G-9,19G	99,17 G	2,67	2,67
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3KQXV	XS2342589582			87,19G-7,15G	87,15 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A3L272	XS2894232227			99,81G-9,83G	99,81 G	2,81	2,8
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105			100,52G-0,51G	100,49 G	2,86	2,86
Euro	1.000	31.07.28	31.07.	A3LQGE	XS2710358297			101,72G-1,72G	101,7 G	2,76	2,76
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A4EAY4	XS3070628014			98,36G-8,34G	98,33 G	2,86	2,86
Euro	1.000	27.08.32	27.08.	A4EFVE	XS3167394827			98,56G-8,6G	98,53 G	3	3
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A4ESCT	XS3324600215			100,09G-0,02G	100,05 G	2,99	2,99
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28) 3 5/8%, v. 30.05.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)		99,16G-9,15G	99,15 G	2,81	2,8
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911			95,4G-5,41G	95,4 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3LZC3	XS2828914767			101,66G-1,65G	101,64 G	3,02	3,02
Euro	1.000	11.09.26	11.09.	A2R7CX	XS2051032444	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 11.09.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		99,23G-9,24G	99,23 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A3K6UY	CH1184694789	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0,01%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 3 1/2%, v. 23.05.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29) 3 3/8%, v. 17.06.26(31), EO-Preferred MTN 2026(31)		101,05G-1,11G	101,12 G	0,33	0,33
Euro	1.000	18.02.28	18.02.	A3K LX2	XS2303089697			95,31G-5,31G	95,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3LY3E	XS2807760843			101,12G-1,1G	101,09 G	3,09	3,09
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A4EWC8	XS3408760596			100,37G-0,32G	100,34 G	3,3	3,3
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	SpareBank 1 Sor-Norge ASA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26) 3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 4 7/8%, v. 24.08.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28) 3 5/8%, v. 12.03.24(29), EO-Pref. Med.-T.Nts 24(29) 3 3/8%, v. 14.05.24(29), EO-Pref.Med.-T.Nts 2024(29) 3 3/4%, v. 21.04.26(32), EO-Non-Pref. MTN 2026(31/32)		99,21G-9,21G	99,19 G	0,5	0,5
Euro	1.000		23.11.27	A3LDC1	XS2579319513			101,14G-1,13G	101,13 G	2,9	2,89
Euro	1.000		24.08.28	A3LMBU	XS2671251127			103,6G-3,6G	103,6 G	3,11	3,11
Euro	1.000		12.03.29	A3LVR7	XS2781419424			101,56G-1,54G	101,54 G	3,02	3,01
Euro	100		14.11.29	A3LYHZ	XS2820438401			100,85G-0,82G	100,83 G	3,11	3,11
Euro	1.000		21.04.32	A4ES47	XS3349826373			100,74G-0,69G	100,7 G	3,61	3,61
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A4EUPZ	XS3370264437	Sparebanken Norge Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 13.05.26(31), EO-Med.-Term Nts 2026(31)		100,43G-0,43G	100,39 G	3,28	3,28
Euro	1.000	26.01.28 28.06.27 26.10.26 11.11.26 25.09.28 15.11.28 31.07.29 18.02.31 15.10.30 16.04.31	26.01.	A2877Z	XS2291901994	Sparebanken Norge Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 26.01.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28) 0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27) 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26) 0,01%, v. 24.09.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28) 3 3/8%, v. 15.11.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3%, v. 23.05.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29) 2 5/8%, v. 18.02.25(31), EO-Mortg.Cov. MTN 2025(31) 2 1/2%, v. 15.10.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30) 2 7/8%, v. 16.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)		95,77G-5,78G	95,76 G	0,02	0,02
Euro	1.000		28.06.27	A28ZK9	XS2199484929			97,4G-7,41G	97,39 G	0,02	0,02
Euro	1.000		26.10.	A2R9HT	XS2069304033			99,24G-9,25G	99,24 G	0,02	0,02
Euro	1.000		11.11.	A3KW84	XS2397352233			99,07G-9,07G	99,06 G	0,02	0,02
Euro	1.000		25.09.28	A3KWPK	XS2389362687			94,05G-4,05G	94,03 G	0,02	0,02
Euro	1.000		15.11.28	A3LQ33	XS2717426576			100,96G-0,96G	100,94 G	2,94	2,94
Euro	1.000		31.07.29	A3LYYN	XS2824740778			100,12G-0,1G	100,1 G	2,96	2,96
Euro	1.000		18.02.31	A4D63M	XS3004243179			98,71G-8,69G	98,66 G	2,93	2,93
Euro	1.000		15.10.30	A4EJG5	XS3204229812			98,34G-8,3G	98,3 G	2,93	2,92
Euro	1.000		16.04.31	A4ETDQ	XS3343433085			99,6G-9,62G	99,59 G	2,96	2,96
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		98,48G-8,47G	98,47 G	5,3	5,27
Euro	100.000	21.03.31	21.03.	A383CD	DE000A383CD0	Sparkasse Dortmund Hypotheken-Pfandbriefe 3%, v. 21.03.24(31), Hyp.Pfdbr.v.24(31) 3 1/4%, v. 21.05.26(33), Hyp.Pfdbr.v.26(33) 3 1/4%, v. 27.03.25(35), Hyp.Pfdbr.v.25(35)		99,97G-9,92G	99,92 G	3,02	3,01
Euro	100.000	20.05.33	20.05.	A46ZYW	DE000A46ZYW9			101,16G-1,07G	101,1 G	3,07	3,07
Euro	100.000	27.03.35	27.03.	A4DE95	DE000A4DE958			100,5G-0,37G	100,43 G	3,2	3,2
Euro	100.000	17.05.30	17.05.	A351TJ	DE000A351TJ8	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/8%, v. 17.05.23(30), Hyp.Pfandbr.Reihe 11 v.23(30) 3 1/8%, v. 05.06.24(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 12 v.24(31)	R 11	100,27G-0,27G	100,25 G	3,05	3,05
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A383B7	DE000A383B77		R 12	100,434G-0,395G	100,405 G	3,04	3,04
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A4DFHD	DE000A4DFHD2	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 2 3/4%, v. 22.05.25(32), Öff.Pfdbr.R.4 25(32)	R 4	98,6G-8,56G	98,6 G	3,02	3,02
Euro	500	29.10.26	29.10.	SKB082	DE000SKB0823	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 2,3%, v. 29.10.24(26), Inh.-Schv.Ser.993 v.24(26) 2 1/2%, v. 24.01.25(28), Inh.-Schv.Ser.994 v.25(28) 2,6%, v. 24.01.25(29), Inh.-Schv.Ser.995 v.25(29) 2,7%, v. 06.02.25(30), Inh.-Schv.Ser.996 v.25(30) 3 1/4%, v. 06.02.25(35), Inh.-Schv.Ser.997 v.25(35) 2,3%, v. 06.02.25(27), Inh.-Schv.Ser.998 v.25(27) 2,2%, v. 07.04.25(27), Inh.-Schv.Ser.999 v.25(27) 2,3%, v. 24.04.25(28), Inh.-Schv.Ser.1000 v.25(28) 1 9/10%, v. 08.10.25(27), Inh.-Schv.Ser.1001 v.25(27) 2,1%, v. 08.10.25(28), Inh.-Schv.Ser.1002 v.25(28)	S 993	99,6G-9,65G	99,6 G	3,37	3,34
Euro	500		24.01.	SKB083	DE000SKB0831		S 994	99G-9,05G	99 G	3,13	3,12
Euro	500		24.01.	SKB084	DE000SKB0849		S 995	98,55G-8,65G	98,55 G	3,15	3,15
Euro	500		06.02.	SKB085	DE000SKB0856		S 996	97,95G-8G	97,95 G	3,3	3,29
Euro	500		06.02.	SKB086	DE000SKB0864		S 997	96,75G-6,9G	96,75 G	3,68	3,67
Euro	500		06.02.	SKB087	DE000SKB0872		S 998	99,45G-9,5G	99,45 G	3,15	3,13
Euro	500		07.04.	SKB088	DE000SKB0880		S 999	99,25G-9,3G	99,25 G	3,13	3,12
Euro	500		24.04.	SKB089	DE000SKB0898		S 1000	98,5G-8,55G	98,5 G	3,13	3,13
Euro	500		08.10.	SKB09A	DE000SKB09A5		S 1001	98,45G-8,5G	98,45 G	3,12	3,11
Euro	500		09.10.	SKB09B	DE000SKB09B3		S 1002	97,65G-7,75G	97,65 G	3,14	3,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 2,7%, v. 08.10.25(30), Inh.-Schv.Ser.1003 v.25(30) 3,21%, v. 24.02.26(33), MTN-IHS Ser.1004 v.26(33) 3%, v. 17.03.26(31), MTN-IHS Ser.1008 v.26(31) 3,1%, v. 19.03.26(35), Inh.-Schv.Ser.1012 v.26(35) 3 1/2%, v. 23.03.26(34), Inh.-Schv.Ser.1013 v.26(34) 3,65%, v. 27.03.26(37), Inh.-Schv.Ser.1014 v.26(37) 2,907%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.04.26(31), FLR-IHS Ser.1016 v.26(31) 3,688%, v. 17.04.26(36), Inh.-Schv.Ser.1017 v.26(36) 3,015%, zinsv. v. 24.04.26-25.10.26, v. 24.04.26(34), FLR-IHS Ser.1018 v.26(34)	S 1003 S 1004 S 1008 S 1012 S 1013 S 1014 S 1016 S 1017 S 1018	97,45G-7,55G 98,3G-8,39G 99,33G-9,28G 95,83G-5,85G 99,25G-9,22G 99,5G-9,5G 99,78G-9,78G 100,25G-0,12G 99,29G-9,29G	97,45 98,4 99,28 95,88 99,22 99,5 99,8 100,2 99,32	G G G G G G G G G	3,32 3,48 3,16 3,67 3,62 3,7 2,98 3,67 3,14	3,32 3,48 3,16 3,67 3,61 3,7 2,98 3,67 3,14
Euro	100.000	11.02.33	11.02.	SKB09D	DE000SKB09D9	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 11.02.26(33), MTN-HPF S.025 v.26(2033)	S 025	99,12G-9,05G	99,07	G	3,03	3,03
						Sparkasse KölnBonn Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3,55%, v. 25.02.26(36), MTN-IHS Ser.1005 v.26(36) 2,758%, zinsv. v. 03.03.26-02.09.26, v. 03.03.26(34), FLR-MTN-IHS Ser.1006 v.26(34) 3 3/8%, v. 17.03.26(36), MTN-IHS Ser.1007 v.26(36) 3,156%, zinsv. v. 13.04.26-11.10.26, v. 13.04.26(36), FLR-MTN-IHS Ser.1015 v.26(36) 3,286%, zinsv. v. 08.05.26-08.11.26, v. 08.05.26(36), FLR-MTN-IHS Ser.1019 v.26(36)	S 1005 S 1006 S 1007 S 1015 S 1019	98,4G-8,44G 99,5G-9,5G 97,86G-7,73G 99,39G-9,39G 100,11G-0,31G	98,43 99,5 97,79 99,43 100,25	G G G G G	3,74 2,85 3,66 3,25 3,27	3,74 2,85 3,65 3,25 3,27
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,902%, zinsv. v. 30.03.26-28.09.26, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334	90,1G-/90,1G/-0,1G	90,1	G	4,39	4,39
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599	2,903%, zinsv. v. 07.05.26-08.11.26, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 402	95,3G-/95,3G/-5,3G	95,3	G	4,02	4,02
						Sparkasse Pforzheim Calw Hypotheken-Pfandbriefe 3%, v. 18.01.23(27), Hyp.-Pfandbr. Ser.P23 v.23(27) 3%, v. 11.05.23(29), Hyp.-Pfandbr. Ser.P24 v.23(29) 3%, v. 22.01.24(31), Hyp.-Pfandbr. Ser.P26 v.24(31) 2 3/8%, v. 14.02.25(28), Hyp.-Pfandbr. Ser.P27 v.25(28)	S P23 S P24 S P26 S P27	99,84G-9,84G 100,56G-0,55G 100,1G-0,05G 98,79G-8,76G	99,84 100,54 100,06 98,76	G G G G	3,28 2,8 2,99 2,99	3,25 2,79 2,98 2,98
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A187KH	US84756NAH26	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 17.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,39G-9,39G	99,35	G	5,61	5,5
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43	4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		84,92G-4,33G	84,6	G	5,98	5,98
Euro	100.000	28.05.30	28.05.	A4EBVF	FR001400ZYD0	Spie S.A. Bonds 3 3/4%, v. 28.05.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		99,92G-100G	99,88	G	3,75	3,75
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A4EUP7	FR0014018DI3	3 7/8%, v. 18.05.26(31), EO-Bonds 2026(26/31)		99,52G-9,56G	99,49	G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.09.31	01.MS	A4EP7H	US84857LAF85	Spire Inc. Registered Notes 4,6%, v. 09.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,42G-8,27G	98,42	G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A3L2JV	US84859DAD93	Spire Missouri Inc. Registered First Mortgage Bonds 5,15%, v. 13.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,77G-0,46G	100,71	G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191DU	US85205TAK60	Spirit Aerosystems Inc. Guaranteed Registered Notes 4,6%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,7G-9,68G	99,69	G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R368	US84861TAD00	Spirit Realty L.P. Registered Notes 4%, v. 27.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,41G-6,37G	96,42	G	5,38	5,38
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR74	XS2348408514	SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes 1%, v. 09.06.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		87,71G-7,74G	87,67	G	2,28	2,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	177015	US852060AD48	Sprint Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 16.11.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		104,69G-4,6G	104,68 G	4,85	4,84
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	860054	US852060AT99	Sprint Capital Corp. Registered Notes 8 3/4%, v. 14.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		118G-7,76G	117,98 G	5,18	5,18
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A28Y4J	XS2194373077	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 26.06.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27) 0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26) 0,01%, v. 10.03.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31) 0,01%, v. 08.09.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28) 2 1/2%, v. 10.06.25(30), EO-Mortg. Covered MTN 2025(30)		97,39G-7,4G	97,38 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R80H	XS2063288190			99,33G-9,33G	99,32 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3KMY2	XS2312584779			87,47G-7,42G	87,42 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVVW	XS2384580218			94,16G-4,15G	94,14 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A4ECAM	XS3090124960			98,53G-8,5G	98,5 G	2,91	2,91
US\$	1	15.01.30(29)	15.JJ	A3L7K5	XS2966241361	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 3,1%, rat. v. 31.03.24-14.07.27, v. 30.03.24(30), DL-Macro Lkd Bds24(29-30)Reg.S 3,1%, rat. v. 31.03.24-14.07.27, v. 30.03.24(30), DL-Macro Lkd Bds 24(29-30)144A 3,35%, rat. v. 31.03.24-14.09.27, v. 30.03.24(33), DL-Macro Lkd Bds24(31-33)Reg.S 3,35%, rat. v. 31.03.24-14.09.27, v. 30.03.24(33), DL-Macro Lkd Bds 24(31-33)144A 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36)Reg.S 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36) 144A 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38)Reg.S 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38) 144A 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.06.27, v. 30.03.24(35), DL-Govern.Lkd Bds24(34-35)RegS 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.06.27, v. 30.03.24(35), DL-Govern.Lkd Bds24(34-35)144A 4%, v. 30.03.24(28), DL-Bonds 2024(28) Reg.S		100,94G-1,37G	100,89 G	2,55	2,55
US\$	1	15.01.30(29)	15.JJ	A3L7K6	XS2966241528			100,63G-0,81G	100,49 G	2,79	2,78
US\$	1	15.03.33(31)	15.MS	A3L7K7	XS2966241445			95,31G-5,65G	95,28 G	4,14	4,14
US\$	1	15.03.33(31)	15.MS	A3L7K8	XS2966241791			95,09G-5,34G	94,96 G	4,2	4,19
US\$	1	15.05.36	15.MN	A3L7K9	XS2966241957					3,62	3,62
US\$	1	15.05.36	15.MN	A3L7LA	XS2966241874					3,65	3,65
US\$	1	15.02.38	15.FA	A3L7LB	XS2966242096					3,59	3,59
US\$	1	15.02.38	15.FA	A3L7LC	XS2966242252					3,62	3,62
US\$	1	15.06.35(34)	15.JD	A3L7LD	XS2966242179			82,68G-3,1G	82,64 G	6,17	6,17
US\$	1	15.06.35(34)	15.JD	A3L7LE	XS2966242336			82,41G-2,75G	82,3 G	6,23	6,23
US\$	1	15.04.28	15.AO	A3L7LF	XS2966242500			96,39G-6,42G	96,38 G	6,24	6,22
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 01.08.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3 1/2%, v. 18.03.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		98,18G-8,2G	98,16 G	2,77	2,77
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173			94,71G-4,73G	94,7 G	3,25	3,25
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A3K72B	XS2510903862			99,23G-9,25G	99,2 G	3,13	3,13
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700			102,81G-2,81G	102,76 G	3,4	3,39
Euro	1.000	18.03.32	18.03.	A4D8K8	XS3027988263			100,22G-0,17G	100,18 G	3,46	3,46
Euro	1.000	endlos	19.09.	A4ECL6	XS3095384809	SSE PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 19.06.25-18.09.30, EO-FLR M.-T. Nts 2025(30/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 19.06.25-18.06.33, EO-FLR M.-T. Nts 2025(33/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 09.06.26-08.09.31, EO-FLR M.-T. Nts 2026(31/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 09.06.26-08.06.34, EO-FLR M.-T. Nts 2026(34/Und.)		99,54G-9,62G	99,57 G		
Euro	1.000	endlos	19.06.	A4ECL7	XS3095397454			99,89G-100,1G	99,84 G		
Euro	1.000	endlos	09.09.	A4EV2K	XS3310370799			100,7G-0,94G	100,72 G		
Euro	1.000	endlos	09.06.	A4EV2L	XS3310370955			101,11G-1,46G	101,15 G		
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) 4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		99,71G-9,66G	99,72 G		
Euro	1.000	endlos	21.04.	A3K4NT	XS2439704318			100,48G-0,51G	100,49 G		
sfrs	5.000	28.11.41	28.11.	A188Y2	CH0342587646	St. Gallen, Kanton Anleihen 0 1/5%, v. 28.11.16(41), SF-Anleihe 2016(41)		89,1G-8,8G	88,85 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	21.09.37	21.09.	A19NGB	CH0380011574	St. Gallen, Stadt Anleihen 0 3/5%, v. 21.09.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		96,28G-6,7G	96,8 G	0,91	0,91
sfrs	5.000	23.01.32	23.01.	A19BGP	CH0352419615	St. Galler Kantonalbank AG Anleihen 0 5/8%, v. 23.01.17(32), SF-Anl. 2017(32) 0 1/10%, v. 10.10.19(41), SF-Anl. 2019(41) 0,35%, v. 30.01.22(31), SF-Anl. 2022(31) 1,4%, v. 21.06.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/4%, v. 30.04.21(35), SF-Anl. 2021(35)	S s	99,38G-9,65G	99,7 G	0,69	0,69
sfrs	5.000	10.10.41	10.10.	A2R8MD	CH0419041584			85,61G-5,7G	85,8 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	31.07.31	31.07.	A3K0V5	CH0522158978			98,42G-8,3G	98,35 G	0,69	0,69
sfrs	5.000	21.06.30	21.06.	A3K6YU	CH0522159091			102,97G-2,95G	103 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	30.04.35	30.04.	A3KMXP	CH0522158846			94,64G-4,7G	94,8 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	20.11.26	20.11.	A2R905	CH0461238864	Stadler Rail AG Obligations 0 3/8%, v. 20.11.19(26), SF-Obl. 2019(26)		99,45G-9,45G	99,45 G	0,75	0,75
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991	Stadshypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)		99,39G-9,39G	99,38 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A19RG8	XS1709509258	0 3/4%, v. 01.11.17(27), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(27)		97,39G-7,4G	97,38 G	1,53	1,53
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9RJ	XS2536938439	2 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.22(29)		99,47G-9,52G	99,46 G	2,78	2,78
Euro	1.000	31.03.32	31.03.	A4D85V	XS3037817494	2 7/8%, v. 31.03.25(32), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.25(32)		99,18G-9,12G	99,14 G	3,04	3,04
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A3LY9B	XS2821666745	Standard Chartered Bank [Singapore] Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,324%, v. 28.05.24(27), EO-Mortg.Cov. MTN 2024(27)		100,44G-0,44G	100,44 G	2,82	2,82
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A4EF56	XS3166781578	2,572%, v. 03.09.25(29), EO-Mortg.Cov. MTN 2025(29)		98,77G-8,74G	98,74 G	2,99	2,99
Euro	1.000	03.10.27	03.10.	A19P28	XS1693281617	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.26, v. 03.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(26/27)		99,7G-9,7G	99,7 G	1,87	1,86
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315	0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		98,87G-8,86G	98,87 G	1,59	1,59
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VKK	XS2150091739	4,644%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) Reg.S		98,84G-8,67G	98,81 G	5,02	5,02
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122	4,305%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S		98,22G-8,12G	98,2 G	4,9	4,9
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753	0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		99,99G-9,99G	99,97 G	0,91	0,91
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KY2U	XS2407969885	0 4/5%, zinsv. v. 17.11.25-16.11.26, v. 17.11.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		94,56G-4,57G	94,54 G	1,68	1,68
Euro	1.000	10.05.31	10.05.	A3LHEZ	XS2618731256	4,874%, zinsv. v. 10.05.23-09.05.30, v. 10.05.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		105,16G-5,14G	105,11 G	3,7	3,69
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A3LVAD	XS2744121273	4,196%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.31, v. 04.03.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		102,61G-2,68G	102,63 G	3,66	3,66
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A4D799	XS3022397460	3,864%, zinsv. v. 17.03.25-16.03.32, v. 17.03.25(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33)		100,85G-0,82G	100,82 G	3,72	3,72
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A4EAAZ	XS3068732455	5,244%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.30, v. 13.05.25(31), DL-FLR MTN 2025(30/31) Reg.S		101,27G-1,13G	101,19 G	5,04	5,04
US\$	1.000	12.08.36	12.FA	A4EFCE	XS3145651009	5,4%, zinsv. v. 12.08.25-11.08.35, v. 12.08.25(36), DL-FLR MTN 2025(35/36) Reg.S		99,76G-9,5G	99,72 G	5,54	5,54
Euro	1.000	14.01.34	14.01.	A4EM89	XS3258445660	3,717%, zinsv. v. 14.01.26-13.01.33, v. 14.01.26(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/34)		99,46G-9,43G	99,4 G	3,8	3,8
Euro	1.000	28.05.32	28.05.	A4EVKL	XS3381221525	3,934%, zinsv. v. 28.05.26-27.05.31, v. 28.05.26(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32)		101,31G-1,31G	101,29 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A3L4SG	XS2914003533	Standard Chartered PLC Floating Rate Notes 5,005%, zinsv. v. 15.10.24-14.10.29, v. 15.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) Reg.S		100,58G-0,47G	100,56 G	4,94	4,93
US\$	1.000	11.01.35	11.JJ	A3LS4V	USG84228GCG69	6,097%, zinsv. v. 11.01.24-10.01.34, v. 11.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S		104,33G-4,15G	104,37 G	5,56	5,55
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A3LYP1	USG84228GH56	5,905%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.34, v. 14.05.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S		103,51G-3,37G	103,41 G	5,49	5,49
US\$	1.000	21.01.36	21.JJ	A4D5P0	XS2979655904	6,228%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.35, v. 21.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) Reg.S		105,51G-5,24G	105,43 G	5,59	5,59
US\$	1.000	21.01.29	21.JJ	A4D5PY	XS2979655813	5,545%, zinsv. v. 21.01.25-20.07.28, v. 21.01.25(29), DL-FLR Notes 2025(28/29) Reg.S		101,2G-1,17G	101,21 G	5,11	5,1
US\$	1.000	08.02.30	08.FA	A3LQPA	USG84228FZ63	Standard Chartered PLC Registered Notes 7,018%, v. 08.11.23(30), DL-Notes 2023(29/30) Reg.S		104,92G-4,81G	104,91 G	5,6	5,59
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		99,52G-9,52G	99,52 G	1,3	1,29
£	1.000	06.06.34	06.06.	A1ZKH3	XS1075419694	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 06.06.14(34), LS-Medium-Term Notes 2014(34)		95,95G-5,56G	95,82 G	5,84	5,84
£	1.000	28.04.31	28.04.	A28WRD	XS2166106448	Standard Life PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 28.04.20(31), LS-Medium-Term Nts 2020(31/31)	S s	99,82G-9,51G	99,69 G	5,74	5,73
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		101,95G-2G	101,99 G	3,54	3,53
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	Stanley Black & Decker Inc. Registered Notes 2,3%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,61G-1,53G	91,61 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTW1	US854502AH46	4 1/4%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,35G-9,29G	99,33 G	4,62	4,61
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTW2	US854502AJ02	4,85%, v. 06.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		86,01G-5,59G	85,91 G	6,12	6,12
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K2Q2	US854502AQ45	3%, v. 24.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		90,35G-0,14G	90,26 G	5,02	5,02
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A3LE5D	US854502AT83	6%, v. 06.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,79G-1,77G	101,79 G	4,94	4,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A3LZT4	USU85440AF96	Staples Inc. Senior Secured Notes 10 3/4%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		93,11G-3,11G	92,76 G	13,94	13,9
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	Starbucks Corp. Registered Notes 4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/2%, v. 28.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,3%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,35%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,55%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,55%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,45%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,8%, v. 16.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,85%, v. 08.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,9%, v. 08.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5%, v. 08.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 1/2%, v. 08.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,8%, v. 08.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,4%, v. 08.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,88G-8,79G	98,86 G	4,59	4,58
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84		83,95G-3,52G	83,78 G	5,91	5,91	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15		75,23G-4,9G	75,17 G	5,9	5,9	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W9W	US855244AP46		98,42G-8,43G	98,46 G	4,54	4,52	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20		83,21G-3,05G	83,17 G	5,87	5,87	
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14		98,19G-8,25G	98,28 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96		92,02G-1,83G	91,96 G	4,74	4,73	
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79		68,54G-8,2G	68,46 G	5,93	5,93	
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28		91,74G-1,58G	91,65 G	4,76	4,75	
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A28W4K	US855244BA67		70,29G-0,05G	70,36 G	5,9	5,9	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67		97,26G-7,15G	97,22 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31		83,17G-2,82G	83,1 G	5,89	5,89	
US\$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A8	US855244BC24		91,47G-1,29G	91,42 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LD6W	US855244BF54		99,7G-9,45G	99,6 G	4,96	4,95	
US\$	1.000	08.02.27	08.FA	A3LUDK	US855244BG38		100,1G-0,12G	100,12 G	4,69	4,65	
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3LUDL	US855244BH11		100,86G-0,76G	100,88 G	4,77	4,76	
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUDM	US855244BJ76		100,6G-0,4G	100,48 G	5	4,99	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A4EA49	US855244BN88		99,9G-9,86G	99,91 G	4,63	4,62	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EA5A	US855244BL23		100,45G-0,26G	100,52 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EA5B	US855244BM06		103,06G-2,9G	102,47 G	5,05	5,05	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds 2,45%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	99,81G-9,8G	99,81 G	2,8	2,78
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A19G09	US857006AG58	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 144A		99,25G-9,22G	99,24 G	4,5	4,49
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Medium - Term Notes 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1,303%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0,419%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,79G-9,79G	99,79 G	1,59	1,59
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214			89,73G-9,74G	89,74 G	2,87	2,87
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXY	XS2358736051			94,67G-4,74G	94,68 G	0,88	0,88
US\$	1.000	09.10.35	09.AO	A4EH30	XS3190721871	State of Kuwait Registered Bonds 4,652%, v. 09.10.25(35), DL-Bonds 2025(35) Reg.S 4,016%, v. 09.10.25(28), DL-Bonds 2025(28) Reg.S 4,136%, v. 09.10.25(30), DL-Bonds 2025(30) Reg.S		97,67G-7,58G	97,47 G	5,04	5,04
US\$	1.000	09.10.28	09.AO	A4EH3X	XS3190721012			98,5G-8,49G	98,48 G	4,78	4,77
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A4EH3Z	XS3190721525			98,08G-8,06G	98 G	4,69	4,69
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 6,95%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		106,62G-6,56G	106,62 G	5,05	5,04
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	State Street Corp. Floating Rate Notes 4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 2,203%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.27, v. 07.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 2,623%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.32, v. 07.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33) 4,421%, zinsv. v. 13.05.22-12.05.32, v. 13.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 1,684%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, v. 18.11.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 4,53%, zinsv. v. 20.08.24-19.02.28, v. 20.08.24(29), DL-FLR Notes 2024(28/29) 4,675%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.31, v. 22.10.24(32), DL-FLR Notes 2024(31/32) 4,821%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.33, v. 26.01.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 5,684%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.28, v. 21.11.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29) 6,123%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.33, v. 21.11.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)	99,1G-9,06G	99,11 G	4,49	4,48	
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A3K100	US857477BS12		98,75G-8,74G	98,74 G	3,04	3,03	
US\$	1.000	07.02.33	07.FA	A3K169	US857477BT94		89,32G-9,05G	89,2 G	4,62	4,61	
US\$	1.000	13.05.33	13.MN	A3K5NN	US857477BU67		97,61G-7,39G	97,49 G	4,93	4,93	
US\$	1.000	18.11.27	18.MN	A3KZGA	US857477BQ55		98,95G-8,96G	98,95 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	20.02.29	20.FA	A3L2YF	US857477CN16		99,9G-9,86G	99,87 G	4,64	4,63	
US\$	1.000	22.10.32	22.AO	A3L43N	US857477CR20		99,52G-9,35G	99,45 G	4,85	4,85	
US\$	1.000	26.01.34	26.JJ	A3LDPB	US857477CA94		99,19G-9G	99,14 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	21.11.29	21.MN	A3LRMT	US857477CF81		102,57G-2,5G	102,55 G	4,93	4,92	
US\$	1.000	21.11.34	21.MN	A3LRMU	US857477CG64		105,69G-5,46G	105,56 G	5,38	5,37	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						State Street Corp. Floating Rate Notes 5,146%, zinsv. v. 28.02.25-27.02.35, v. 28.02.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) 4,543%, zinsv. v. 24.04.25-23.04.27, v. 24.04.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28) 4,784%, zinsv. v. 23.10.25-22.10.35, v. 23.10.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) 4,558%, zinsv. v. 24.04.26-22.04.31, v. 24.04.26(32), DL-FLR Notes 2026(31/32) 5,094%, zinsv. v. 24.04.26-23.04.36, v. 24.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37)		100,47G-0,24G 100,06G-G	100,4 G 100,02 G	5,18 4,59	5,18 4,58
US\$	1.000	28.02.36	28.FA	A4D7V4	US857477CX97						
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A4EAF8	US857477DA85						
US\$	1.000	23.10.36	23.AO	A4EJ6F	US857477DE08			97,34G-7,14G	97,22 G	5,21	5,21
US\$	1.000	23.04.32	23.AO	A4ETYV	US857477DF72			98,77G-8,59G	98,73 G	4,9	4,89
US\$	1.000	23.04.37	24.AO	A4ETYW	US857477DG55			99,59G-9,4G	99,45 G	5,23	5,23
						State Street Corp. Registered Notes 2,4%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 4,33%, v. 22.10.24(27), DL-Notes 2024(27/27) 4,536%, v. 28.02.25(28), DL-Notes 2025(28/28) 4,729%, v. 28.02.25(30), DL-Notes 2025(30/30) 4,834%, v. 24.04.25(30), DL-Notes 2025(30/30)		93,57G-3,52G 99,89G-9,9G	93,54 G 99,94 G	4,43 4,45	4,43 4,44
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73						
US\$	1.000	22.10.27	22.AO	A3L43M	US857477CP63			100,13G-0,09G	100,12 G	4,53	4,51
US\$	1.000	28.02.28	28.FA	A4D7V2	US857477CU58			100,36G-0,25G	100,36 G	4,71	4,7
US\$	1.000	28.02.30	28.FA	A4D7V3	US857477CW15			101,02G-0,92G	101,01 G	4,62	4,61
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A4EAF9	US857477DB68						
						State Street Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,031%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		94,01G-3,81G	93,84 G	3,95	3,94
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90						
						Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30) 2 7/8%, v. 13.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3 1/8%, v. 13.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 3 1/8%, v. 13.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 3/8%, v. 22.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 22.03.24(39), EO-Medium-Term Nts 2024(24/39)		93,99G-4,02G 99,29G-9,31G 100,12G-0,12G	93,95 G 99,26 G 100,12 G	3,18 3,1 2,83	3,18 3,1 2,8
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023			99,06G-9,03G	99,03 G	3,32	3,32
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3K880	XS2532312548			99,99G-9,97G	99,99 G	3,38	3,38
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A3LSCD	XS2723597923			99,93G-9,84G	99,78 G	3,76	3,76
Euro	1.000	13.12.31	13.12.	A3LSCE	XS2726853554						
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3LWHD	XS2779792337						
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	A3LWHE	XS2779793061						
						Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30) 3 1/2%, v. 08.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3 3/8%, v. 26.02.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 3 1/2%, v. 10.06.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37) 3 5/8%, v. 21.10.25(38), EO-Med.-Term Notes 2025(25/38) 3 1/2%, v. 23.06.26(35), EO-Med.-Term Notes 2026(26/35)		93,08G-3,11G 100,58G-0,52G	93,05 G 100,53 G	2,68 3,41	2,68 3,41
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463			98,61G-8,49G	98,51 G	3,56	3,56
Euro	1.000	08.06.33	08.06.	A3LJMO	XS2631835332			99,2G-9,15G	99,16 G	3,6	3,59
Euro	1.000	26.02.36	26.02.	A3LUS7	XS2768793676			98,22G-8,19G	98,06 G	3,81	3,81
Euro	1.000	10.06.37	10.06.	A4ECAL	XS3088764033			99,94G-9,91G	99,84 G	3,51	3,51
Euro	1.000	21.10.38	21.10.	A4EJVD	XS3212395100						
Euro	1.000	20.03.35	20.03.	A4EWPP	XS3417524421						
						Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2 3/8%, v. 03.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 3 3/8%, v. 12.02.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 3%, v. 03.11.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 5/8%, v. 28.05.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		96,52G-6,47G 91,67G-1,82G	96,5 G 91,8 G	2,82 1,09	2,82 1,09
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400			97,18G-7,23G	97,16 G	3,14	3,14
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A3K54N	XS2487016250			98,98G-8,98G	98,97 G	2,79	
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220			96,51G-6,45G	96,4 G	3,79	3,78
Euro	1.000	12.02.37	12.02.	A4D6KC	XS2997384776			97,84G-7,78G	97,77 G	3,39	3,39
Euro	1.000	03.11.32	03.11.	A4EJ34	XS3218684101			101,02G-1G	100,93 G	3,46	3,46
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A4EVJY	XS3389660161						
						Stedin Holding N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.36, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)		97,82G-7,97G	97,76 G		
Euro	1.000	endlos	21.01.	A4ENVU	XS3276221531						
						Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,38G-8,4G	98,36 G		
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526						
						Steel Dynamics Inc. Registered Notes 1,65%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,45%, v. 11.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		96,26G-6,32G 67,61G-7,31G	96,34 G 67,58 G	3,41 5,85	3,41 5,85
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A283Q2	US858119BN92			93,84G-3,67G	93,84 G	4,88	4,87
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41			95,48G-5,36G	95,49 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10						
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A2SBPC	US858119BK53						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33) 3 3/8%, v. 19.11.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28) 4%, v. 19.11.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 4 3/8%, v. 14.03.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 4 1/4%, v. 16.06.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3 1/2%, v. 19.03.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3 3/4%, v. 19.03.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 3 7/8%, v. 06.06.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31) 4 5/8%, v. 06.06.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35) 4 1/2%, v. 12.06.26(33), EO-Med.-Term Notes 2026(26/33) 5 1/8%, v. 12.06.26(37), EO-Med.-Term Notes 2026(26/37)	S s	101,89G-1,82G	101,87 G	3,55	3,55
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			92,57G-2,53G	92,55 G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			91,18G-1,38G	91,16 G	4,48	4,48
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			98,2G-8,23G	98,21 G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357			93,02G-3,01G	93,02 G	1,61	1,61
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			79,68G-9,79G	79,63 G	3,13	3,13
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A3L564	XS2937307929			99,42G-9,4G	99,4 G	3,64	3,63
Euro	1.000	19.03.34	19.03.	A3L565	XS2937308067			94,1G-4,52G	94,04 G	4,87	4,86
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3LFCY	XS2597110027			101,17G-1,31G	101,17 G	3,98	3,98
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3LJZZ	XS2634690114			99,47G-9,82G	99,44 G	4,29	4,29
Euro	1.000	19.09.30	19.09.	A3LWCT	XS2787827190		S s	97,79G-7,85G	97,75 G	4,06	4,06
Euro	1.000	19.03.36	19.03.	A3LWCU	XS2787827604			90,03G-0,19G	89,89 G	5,05	5,05
Euro	1.000	06.06.31	06.06.	A4ECA8	XS3090081897			97,84G-8,19G	97,8 G	4,29	4,29
Euro	1.000	06.06.35	06.06.	A4ECA9	XS3090092233			97,06G-7,62G	96,97 G	4,96	4,96
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A4EWB1	XS3405545230			99,21G-9,24G	99,13 G	4,63	4,63
Euro	1.000	12.01.37	12.01.	A4EWB2	XS3405546121			99,1G-9,06G	98,95 G	5,24	5,24
Euro	1.000	endlos	16.06.	A4ERVL	XS3307413842	Stellantis N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/4%, zinsv. v. 16.03.26-15.06.31, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 16.03.26-15.03.34, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)		97,76G-8G	97,66 G		
Euro	1.000	endlos	16.03.	A4ERVM	XS3307414816			97,22G-7,52G	97,09 G		
sfrs	5.000	08.07.30	08.07.	A3KT8B	CH1118223408	Stiftung Kantonsspital Graubuenden Anleihen 0,15%, v. 08.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		96,58G-6,55G	96,55 G	0,31	0,31
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A3L2DR	XS2870855082	Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Registered Notes 10 3/4%, v. 14.08.24(29), LS-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,31G-1,6G	101,22 G	10,38	10,37
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3LXZC	USG85160AA07	StoneX Group Inc. Senior Secured Notes 7 7/8%, v. 01.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		104,83G-4,77G	104,79 G	6,78	6,77
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		98,98G-8,95G	98,98 G	3,13	3,13
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359			95,28G-5,32G	95,5 G	1,31	1,31
Euro	1.000	endlos	17.04.	A4ETF0	XS3306627780	Stora Enso Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 17.04.26-16.04.29, EO-FLR Notes 2026(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 17.04.26-16.10.31, EO-FLR Notes 2026(26/Und.)		101,67G-1,87G	101,66 G		
Euro	1.000	endlos	17.10.	A4ETF1	XS3306632517			101,94G-2,1G	101,94 G		
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		91,17G-1,13G	91,14 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A18YX8	US863667AJ04	Stryker Corp. Registered Notes 4 5/8%, v. 10.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,65%, v. 07.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/8%, v. 11.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 5/8%, v. 11.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 4 1/4%, v. 11.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4 5/8%, v. 11.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 3 3/8%, v. 11.12.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4,85%, v. 10.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		88,99G-8,62G	88,75 G	5,66	5,66
US\$	1.000	07.03.28	07.MS	A19W92	US863667AQ47			98,67G-8,62G	98,67 G	4,56	4,55
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304			98,97G-8,97G	98,94 G	2,88	2,87
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643			97,54G-7,58G	97,55 G	3,22	3,22
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626			94,24G-4,25G	94,21 G	1,59	1,59
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651			88,57G-8,58G	88,53 G	2,24	2,24
Euro	1.000	11.09.32	11.09.	A3L3GA	XS2892944732			99,77G-9,77G	99,66 G	3,42	3,41
Euro	1.000	11.09.36	11.09.	A3L3GB	XS2892944815			99,16G-9,04G	99,06 G	3,74	3,74
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A3L3GH	US863667BE08			99,06G-8,97G	99,02 G	4,65	4,65
US\$	1.000	11.09.34	11.MS	A3L3GJ	US863667BF72			97,94G-7,69G	97,83 G	5,03	5,03
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	A3LSCB	XS2732952838			100,76G-0,77G	100,72 G	3,04	3,03
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A4D6M0	US863667BL41			100,86G-0,73G	100,8 G	4,68	4,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.02.35	10.FA	A4D6M1	US863667BM24	Stryker Corp. Registered Notes 5,2%, v. 10.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,7%, v. 10.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101,6G-1,34G 100,33G-0,3G	101,53 G 100,33 G	5,07 4,55	5,06 4,54
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A4D6MZ	US863667BK67						
Euro	1.000	07.10.32	07.10.	A30VTD	DE000A30VTD2	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.10.22(32), Anleihe v.2022(2029/2032)		96G-6G	96 G	5,01	5
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A287HY	USG85381AG95	Studio City Finance Ltd. Registered Notes 5%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S 6 1/2%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,37G-5,55G 99,62G-9,63G	95,29 G 99,6 G	7,06 6,87	7,04 6,83
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A28ZZ5	USG85381AF13						
US\$	1.000	28.01.36	28.JJ	A4EN4N	XS3281731821	SUCI Second Investment Co. Medium - Term Notes 5,133%, v. 28.01.26(36), DL-Medium-Term Notes 2026(36)		98,86G-8,63G	98,75 G	5,39	5,38
Euro	1.000	29.01.32	29.01.	A3L7YF	XS2970728205	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.01.25(32), EO-Notes 2025(31/32) 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27) 4 3/8%, v. 05.06.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		100,001G-0,001G	100,001 G	4,12	4,12
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801						
Euro	100.000	05.06.31	05.06.	A4EVQT	XS3393874436						
Euro	100.000	endlos	28.08.	A4EBU8	XS3071332293	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,95%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)		97,95G-8,21G	97,87 G		
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A3K5RQ	FR001400AFL5	Suez S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 3/8%, v. 24.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 2 7/8%, v. 24.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 4 5/8%, v. 03.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	S s	99,04G-9,04G 96,38G-6,4G 93,14G-3,22G 102,87G-2,89G 106,8G-6,87G 104,21G-4,19G	99,01 G 96,36 G 93,06 G 102,85 G 106,78 G 104,13 G	2,98 3,38 3,89 3,31 3,76 3,83	2,97 3,37 3,89 3,31 3,75 3,83
Euro	100.000	24.05.30	24.05.	A3K5RR	FR001400AFN1						
Euro	100.000	24.05.34	24.05.	A3K5RS	FR001400AFO9						
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3LAXR	FR001400DQ84						
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92						
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A3LQU7	FR001400LZO4						
sfrs	5.000	10.07.26	10.07.	A182YB	CH0326371462	Sulzer AG Anleihen 0 7/8%, v. 11.07.16(26), SF-Anl. 2016(26) 0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27) 3,35%, v. 16.12.22(26), SF-Anl. 2022(26)		100G-G 99,7G-9,83G 100,62G-0,74G	100 G 99,84 G 100,75 G	0,87 1 1,33	0,87 1 1,32
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165						
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A3LBRK	CH1223665063						
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	A285GQ	US00914AAK88	Sumisho Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30) 3 1/4%, v. 16.09.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(19/29) 2 7/8%, v. 12.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32) 2,2%, v. 12.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 7/8%, v. 24.05.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26) 2,1%, v. 18.08.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28) 5,2%, v. 25.06.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(24/31) 5,85%, v. 05.12.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 5,3%, v. 13.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28) 5,1%, v. 24.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(24/29) 3,7%, v. 27.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		92,45G-2,29G 95,2G-5,05G 89,44G-9,27G 98,63G-8,67G 99,64G-9,58G 94,11G-4G 100,55G-0,41G 101,51G-1,47G 100,76G-0,71G 100,52G-0,41G 100,03G-0,09G	92,39 G 95,13 G 89,37 G 98,65 G 99,6 G 94,04 G 100,55 G 101,51 G 100,76 G 100,48 G 100,04 G	5,16 4,98 5,19 4,41 3,74 4,43 5,17 4,85 4,88 4,99 3,67	5,15 4,97 5,19 4,41 3,74 4,43 5,17 4,83 4,87 4,98 3,67
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7SW	US00914AAE29						
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0VS	US00914AAS15						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K0XH	US00914AAR32						
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KRAY	US00914AAM45						
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A3KVBD	US00914AAQ58						
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3LOBN	US00914AAX00						
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A3LBYZ	US00914AAT97						
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A3LC2A	US00914AAU60						
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3LTQ9	US00914AAV44						
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3LWML	XS2628704210						
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Sumisho Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,25G-9,24G 98,21G-8,2G 99,52G-9,41G	99,26 G 98,24 G 99,47 G	4,72 5,02 4,96	4,69 5 4,95
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFT	US00912XAY04						
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06						
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		91,79G-1,77G	91,76 G	0,89	0,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A4D6VD	XS2984119896	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,737%, v. 18.02.25(30), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 25(30) 2 7/8%, v. 16.02.26(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2026(31)		98,87G-8,84G 99,27G-9,29G	98,83 G 99,26 G	3,08 3,04	3,07 3,04
	1.000	16.02.31	16.02.	A4EP11	XS3272215743						
Euro	1.000	02.04.30	02.04.	A4ESSE	XS3320639282	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes 3,536%, v. 02.04.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(30)		100,96G-0,99G	101 G	3,25	3,25
US\$	1.000	25.04.28	25.AO	A3LGZP	XS2613209753	Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Company Ltd. Medium - Term Notes 5,353%, v. 25.04.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,49G-0,48G	100,52 G	5,13	5,12
Euro	1.000	06.10.36	06.10.	A4EH23	XS3189681011	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,686%, zinsv. v. 06.10.25-05.10.35, v. 06.10.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36) 3,961%, zinsv. v. 02.04.26-01.04.33, v. 02.04.26(34), EO-FLR Med.-Term Nts 26(33/34)		99,11G-9G 101,61G-1,64G	99,01 G 101,58 G	3,8 3,71	3,8 3,71
	1.000	02.04.34	02.04.	A4ESST	XS3320639100						
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3,318%, v. 07.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 4,492%, v. 12.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3,573%, v. 28.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,71G-8,71G 96,71G-6,72G 92,02G-2,09G 100,15G-0,1G 104,83G-4,8G 100,12G-0,06G	98,7 G 96,71 G 92,04 G 100,1 G 104,8 G 100,07 G	2,81 0,63 1,37 3,29 3,18 3,56	2,81 0,63 1,37 3,29 3,18 3,56
	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675						
	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452						
	1.000	07.10.31	07.10.	A3L4CP	XS2903312002						
	1.000	12.06.30	12.06.	A3LJTL	XS2629485447						
	1.000	28.05.32	28.05.	A4EBVR	XS3066719959						
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A1833V	US86562MAF77	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 2,632%, v. 14.07.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,364%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,352%, v. 18.10.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,544%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,724%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,306%, v. 16.10.18(28), DL-Notes 2018(28) 5,454%, v. 15.01.25(32), DL-Notes 2025(32) 5,632%, v. 15.01.25(35), DL-Notes 2025(35)		99,89G-9,87G 98,91G-8,94G 98,53G-8,52G 98,49G-8,47G 93,897G-3,801G 99,49G-9,41G 102,09G-1,86G 103,1G-2,82G	99,88 G 98,96 G 98,56 G 98,52 G 93,883 G 99,47 G 102,04 G 103,06 G	5,21 4,48 4,59 4,63 4,87 4,63 5,13 5,29	5,21 4,48 4,57 4,62 4,87 4,62 5,12 5,28
	1.000		12.JJ	A19LD2	US86562MAR16						
	1.000		18.AO	A19QWB	US86562MAV28						
	1.000		17.JJ	A19UWB	US86562MAY66						
	1.000		27.MS	A2R8JP	US86562MBU36						
	1.000		16.AO	A2RS26	US86562MBG42						
	1.000		15.JJ	A3L76F	US86562MDT45						
	1.000		15.JJ	A3L76G	US86562MDU18						
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27) 0,277%, v. 25.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 21(28)		96,13G-6,14G 93,81G-3,83G	96,13 G 93,79 G	0,02 0,59	0,02 0,59
	1.000	25.10.28	25.10.	A3KXWN	XS2395267052						
US\$	1.000	07.03.34	07.MS	A3LVJN	USJ7771YSY43	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Notes 5,35%, v. 07.03.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 5,2%, v. 07.03.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S 4 1/2%, v. 13.03.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S 4,7%, v. 13.03.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S 5,05%, v. 13.03.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S		102,03G-1,7G 101,42G-1,37G 99,56G-9,56G 100,02G-99,8G 99,37G-9,02G	101,91 G 101,43 G 99,6 G 99,91 G 99,26 G	5,14 4,7 4,83 4,81 5,26	5,14 4,69 4,81 4,81 5,25
	1.000	07.03.29	07.MS	A3LVL3	USJ7771YSX69						
	1.000	13.03.28	13.MS	A4D74L	USJ7771YTX50						
	1.000	13.03.30	13.MS	A4D74N	USJ7771YTT09						
	1.000	13.03.35	13.MS	A4D74S	USJ7771YUB12						
Euro	1.000	15.02.30	15.FA	A4D6WW	XS2998755040	Summer [BC] Holdco B S.a.r.l. Senior Secured Notes 5 7/8%, v. 13.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S 6,533%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 13.02.25(30), EO-FLR Notes 2025(26/30) Reg.S		87,21G-7,14G 87,07G-6,95G	87,46 G 87,15 G	10,47 11,4	10,43 11,36
	1.000	15.02.30	15.FMAN	A4D6WX	XS2998755982						
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A0D28K	US71644EAG70	Suncor Energy Inc. Registered Notes 5,95%, v. 16.05.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6,85%, v. 06.06.08(39), DL-Notes 2008(08/39) 4%, v. 15.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 3/4%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		101,56G-1,07G 110,91G-0,22G 76,98G-6,43G 72,86G-2,39G	101,09 G 110,27 G 76,57 G 72,57 G	5,88 5,8 6,05 5,97	5,88 5,8 6,05 5,97
	1.000	01.06.39	01.JD	A0TWM1	US86722TAB89						
	1.000	15.11.47	15.MN	A19R7K	US867224AB33						
	1.000	04.03.51	04.MS	A3KM0W	US867224AE71						
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 14.03.22(27), Inh.-Schv. 2022(2025/2027)		99,5G-9,5G	99,5 G	5,81	5,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.11.30	06.MN	A4DFSB	DE000A4DFSB3	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 06.11.25(30), Inh-Schv. 2025(2028/2030)		99,5G-9,5G	99,5 G	5,45	5,44
Euro	1.000	15.05.32	15.JJ	A4EBV0	XS3082828560	Sunrise FinCo I B.V. Registered Notes 4 5/8%, v. 28.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		99,95G-9,99G	100 G	4,68	4,68
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	Sunrise HoldCo IV. B.V. Senior Notes 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		99,69G-9,82G	99,65 G	3,98	3,98
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A4EP1P	FI4000599006	Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 11.02.26(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(30)		98,59G-8,56G	98,56 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A282H4	US86964WAJ18	Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 14.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 01.07.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2 1/2%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,44G-3,38G	93,48 G	5,49	5,48
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51			98,48G-8,36G	98,36 G	5,59	5,58
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95			101,36G-1,28G	101,28 G	5,53	5,51
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KTNA	US86964WAK80			88,33G-8,24G	88,31 G	5,71	5,7
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5Y	US86964WAL63			94,39G-4,38G	94,4 G	5,26	5,26
Euro	1.000	31.07.30	28.05.	A4DFGZ	DE000A4DFGZ7	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 28.05.25(30), Anleihe 2025(2028/2030)		103,8G-3,8G	103,75 G	4,7	4,7
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A4ENGN	XS3271139928	Sveafastigheter AB Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 20.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 26(26/31)		100,54G-0,6G	100,46 G	4,22	4,22
Euro	1.000	17.02.28	19.FMAN	A4D6VR	XS3000592280	Svenska Handelsbanken AB [publ] Floating Rate Medium -Term Notes 2,659%, zinsv. v. 18.05.26-16.08.26, v. 17.02.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(28) 2,589%, zinsv. v. 18.05.26-16.08.26, v. 16.02.26(29), EO-Preferred FLR MTN 2026(29)		100,21G-0,21G	100,21 G	2,55	2,55
Euro	1.000	16.02.29	18.FMAN	A4EP17	XS3295023173			99,98G-9,98G	99,98 G	2,62	2,62
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 1 1/4%, v. 24.05.22(27), SF-Med.-Term Nts 2022(27) 2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 3 1/4%, v. 27.08.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 5 1/2%, v. 15.06.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 3 7/8%, v. 10.11.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27) 3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34) 2 7/8%, v. 17.02.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32) 4 3/8%, v. 23.05.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S 3 1/4%, v. 19.08.25(32), EO-Non-Preferred MTN 2025(32) 3 3/8%, v. 30.10.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 3 1/8%, v. 16.02.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33) 3 1/2%, v. 29.04.26(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(33)		96,06G-6,07G	96,06 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828			90,86G-0,96G	90,91 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542			99,56G-9,57G	99,56 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813			95,88G-5,85G	95,83 G	2,85	2,85
sfrs	5.000	24.05.27	24.05.	A3K46K	CH1184694714			100,71G-0,74G	100,75 G	0,42	0,42
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8VF	XS2527451905			98,93G-8,92G	98,94 G	2,98	2,98
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510			94,15G-4,14G	94,13 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235			99,19G-9,18G	99,18 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	A3L23V	XS2888395659			99,91G-9,87G	99,88 G	3,28	3,27
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981			100,81G-0,85G	100,82 G	2,83	2,82
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3LJZQ	US86959NAP42			101,46G-1,4G	101,44 G	4,8	4,79
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3LQTB	XS2715276163			100,94G-0,96G	100,96 G	2,72	2,71
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921			101,99G-1,91G	101,92 G	3,46	3,46
Euro	1.000	17.02.32	17.02.	A4D6VS	XS3000592363			98,78G-8,73G	98,71 G	3,12	3,12
US\$	1.000	23.05.28	23.MN	A4EBQM	US86959NAS80		S s	99,95G-9,91G	99,96 G	4,47	4,47
Euro	1.000	19.08.32	19.08.	A4EFNZ	XS3152596493			99,32G-9,28G	99,27 G	3,38	3,38
Euro	1.000	30.10.35	30.10.	A4EJ30	XS3218068990			97,8G-7,68G	97,71 G	3,67	3,67
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A4EP18	XS3291939778			98,98G-9,03G	98,97 G	3,29	3,29
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A4ET0W	XS3358268251			99,92G-9,84G	99,86 G	3,53	3,52
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A3LAX5	XS2551280436	Svenska Handelsbanken AB [publ] Notes 3 3/4%, v. 01.11.22(27), EO-Preferred Notes 2022(27)		101,2G-1,2G	101,21 G	2,81	2,8
Euro	1.000	01.06.33	01.06.	A3K55K	XS2486857431	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 01.06.22-31.05.28, v. 01.06.22(33), EO-FLR Med.-Term Nts 22(28/33)		99,53G-9,54G	99,54 G	3,32	3,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	23.08.32	23.FA	A3K8NJ	XS2523511165	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 23.08.22-22.08.27, v. 23.08.22(32), LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32) 3 5/8%, zinsv. v. 04.11.24-03.11.31, v. 04.11.24(36), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36) 5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)		99,34G-9,28G	99,31 G	4,82	4,82
Euro	1.000	04.11.36	04.11.	A3L49R	XS2930111096			99,34G-9,34G	99,26 G	3,7	3,7
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	A3LL2T	XS2667124569			104,08G-4,16G	104,14 G	4,38	4,38
£	1.000	28.05.37	28.05.	A28X14	XS2180916871	SW [Finance] I PLC Medium - Term Notes 3%, v. 28.05.20(37), LS-Med.-Term Nts 2020(37)		70,6G-0,25G	70,5 G	6,99	6,98
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 2,1%, v. 25.05.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 2 7/8%, v. 31.10.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29) 4,998%, v. 20.11.24(29), DL-Pref. Med.-T.Nts 24(29)RegS 4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 5 7/8%, v. 24.05.23(29), LS-Non-Pref. MTN 2023(28/29) 4 3/8%, v. 05.09.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30) 4 1/8%, v. 13.11.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 3 3/8%, v. 29.05.24(30), EO-Preferred MTN 2024(30) 3 1/4%, v. 24.03.25(29), EO-Non-Preferred MTN 2025(29) 2 7/8%, v. 08.05.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30) 3 1/4%, v. 13.10.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		95,85G-5,86G	95,85 G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565			99,16G-9,17G	99,16 G	2,61	2,61
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3K5X5	XS2485152362			99,48G-9,48G	99,48 G	2,69	2,69
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935			99,24G-9,23G	99,23 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3L49S	XS2930571174			99,08G-9,06G	99,06 G	3,23	3,22
US\$	1.000	20.11.29	20.MN	A3L6CB	USW9423BAA80			101,22G-1,11G	101,2 G	4,69	4,68
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623			102,36G-2,38G	102,38 G	3,02	3,02
£	1.000	24.05.29	24.MN	A3LHZA	XS2625137265			101,97G-1,86G	101,92 G	5,24	5,24
Euro	1.000	05.09.30	05.09.	A3LMPX	XS2676305779			104,46G-4,44G	104,44 G	3,22	3,22
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQU2	XS2717300391			102,69G-2,69G	102,7 G	2,92	2,92
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A3LZC9	XS2831017467			101,28G-1,24G	101,25 G	3,03	3,03
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A4D8VH	XS3031485827			100,2G-0,19G	100,17 G	3,18	3,18
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A4EAVG	XS3067990450			99,27G-9,24G	99,25 G	3,1	3,09
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	A4EJF7	XS3203385227			98,89G-8,8G	98,8 G	3,46	3,46
Euro	1.000	19.08.35	19.08.	A4EFN0	XS3152572981	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 19.08.25-18.08.30, v. 19.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/35)		99,31G-9,29G	99,28 G	3,59	3,59
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30) 2 5/8%, v. 25.02.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		98,71G-8,72G	98,71 G	1,77	1,77
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614			93,25G-3,29G	93,26 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593			90,11G-0,09G	90,07 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A4D7DT	XS3009004535			99,18G-9,17G	99,15 G	2,87	2,86
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		98,47G-8,5G	98,55 G	1,77	1,77
Euro	1.000	31.08.29	31.08.	A3K8XQ	CH1210198136	Swiss Life Finance I AG Guaranteed Bonds 3 1/4%, v. 31.08.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) 3 3/4%, v. 24.03.25(35), EO-Bonds 2025(34/35) 3,736%, v. 06.05.26(33), EO-Bonds 2026(26/33)		100,24G-0,3G	100,32 G	3,15	3,14
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847			86,82G-6,75G	86,71 G	1,15	1,15
Euro	1.000	24.03.35	24.03.	A4D8U3	CH1428867043			100,66G-0,56G	100,56 G	3,67	3,67
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EUEV	CH1548688378			100,86G-0,93G	100,94 G	3,58	3,58
Euro	1.000	01.10.44	01.10.	A3L3XL	CH1380011200	Swiss Life Finance II AG Subordinated Floating Rate Notes 4,241%, zinsv. v. 01.10.24-30.09.34, v. 01.10.24(44), EO-FLR Notes 2024(34/44)		101,3G-1,24G	101,25 G	4,14	4,14
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	Swiss Life Holding AG Anleihen 0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29) 2,2588%, v. 26.01.23(28), SF-Anl. 2023(28) 2,61%, v. 26.01.23(32), SF-Anl. 2023(32)		99,2G-9,45G	99,4 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	26.07.28	26.07.	A3LDLN	CH1242301278			102,67G-2,82G	102,85 G	0,88	0,88
sfrs	5.000	26.01.32	26.01.	A3LDNN	CH1242301286			107,76G-8,01G	108,06 G	1,12	1,12
sfrs	5.000	18.12.29	18.12.	A2854K	CH0581947733	Swiss Prime Site Finance AG Anleihen 0,65%, v. 18.12.20(29), SF-Anl. 2020(29) 0 3/8%, v. 11.02.21(28), SF-Anl. 2021(28) 1 1/4%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		99,23G-9,3G	99,3 G	0,86	0,86
sfrs	5.000	11.02.28	11.02.	A287NK	CH0581947816			99,13G-9,1G	99,11 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RY19	CH0419040990			100,43G-0,46G	100,46 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2,534%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		96,05G-6,06G	96,03 G	2,76	2,76
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		93,76G-3,7G	93,7 G	3,07	3,07
US\$	200.000	05.04.35	05.AO	A3LW1S	XS2798286071	Swiss Re Subordinated Finance PLC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5,698%, zinsv. v. 05.04.24-04.04.34, v. 05.04.24(35), DL-FLR MTN 2024(34/35) Reg.S 6,191%, zinsv. v. 01.04.25-31.03.45, v. 01.04.25(46), DL-FLR MTN 2025(45/46) Reg.S 3,89%, zinsv. v. 26.03.25-25.03.32, v. 26.03.25(33), EO-FLR MTN 2025(31/33) Reg.S 4,399%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.36, v. 22.04.26(37), EO-FLR MTN 2026(36/37) Reg.S	S s	100,91G-0,71G	100,87 G	5,67	5,67
US\$	200.000	01.04.46	01.AO	A4D87A	XS3038052067			100,52G-0,45G	100,55 G	6,24	6,24
Euro	1.000	26.03.33	26.03.	A4D8XV	XS3025207807			100,18G-0,12G	100,12 G	3,87	3,86
Euro	1.000	22.04.37	22.04.	A4ERXS	XS3326547992			101,47G-1,36G	101,38 G	4,24	4,24
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189U6	CH0344583783	Swisscom AG Anleihen 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 3/8%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27/27) 1 1/2%, v. 14.07.14(26), SF-Anl. 2014(26) 0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0,245%, v. 20.11.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/2%, v. 15.03.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0 1/4%, v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33/33) 1 7/8%, v. 23.02.23(30), SF-Anl. 2023(30/30) 1,65%, v. 23.05.24(30), SF-Anl. 2024(30/30) 1 4/5%, v. 23.05.24(34), SF-Anl. 2024(34/34) 2%, v. 23.05.24(39), SF-Anl. 2024(39/39) 0,85%, v. 25.08.25(33), SF-Anl. 2025(33/33) 1,2%, v. 25.08.25(37), SF-Anl. 2025(37/37) 0,915%, v. 09.03.26(35), SF-Anl. 2026(35/35)		99,8G-9,81G	99,82 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	31.05.27	31.05.	A19HL1	CH0362748359			99,91G-9,94G	99,96 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	14.07.26	14.07.	A1ZLE3	CH0247776138			99,99G-9,99G	99,99 G	1,79	1,77
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467			97,53G-7,54G	97,66 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	20.11.34	20.11.	A284Q3	CH0580291968			94,22G-4,1G	94,2 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYRP	CH0419040982			99,53G-9,64G	99,65 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	18.05.33	18.05.	A3KRVA	CH1112455766			96,25G-6,46G	96,35 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	23.08.30	23.08.	A3LEKM	CH1248666930			104,18G-4,38G	104,43 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	23.08.30	23.08.	A3LYPQ	CH1350727785			103,21G-3,33G	103,38 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	23.08.34	23.08.	A3LYPR	CH1350727793			105,89G-5,92G	105,99 G	1,04	1,04
sfrs	5.000	23.11.39	23.11.	A3LYPS	CH1350727801			107,53G-7,66G	107,84 G	1,37	1,37
sfrs	5.000	25.08.33	25.08.	A4EFG1	CH1471403761			99,47G-9,43G	99,47 G	0,93	0,93
sfrs	5.000	25.08.37	25.08.	A4EFG2	CH1471403779			100,05G-99,98G	100,05 G	1,2	1,2
sfrs	5.000	09.03.35	09.03.	A4ER3V	CH1515238504			99,42G-9,55G	99,55 G	0,97	0,97
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,19G-4,19G	94,18 G	0,79	0,79
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A3L054	XS2894869416	Swisscom Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 05.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 3 1/2%, v. 29.05.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28) 3 1/2%, v. 29.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3 5/8%, v. 29.05.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 3 7/8%, v. 29.05.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44) 3 1/8%, v. 21.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 5/8%, v. 17.11.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 3 1/8%, v. 20.05.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29) 3 5/8%, v. 20.05.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)		98,53G-8,43G	98,53 G	3,47	3,47
Euro	1.000	29.08.28	29.08.	A3LZB3	XS2827694170			101,07G-1,07G	101,06 G	2,98	2,97
Euro	1.000	29.11.31	29.11.	A3LZB4	XS2827696035			101,03G-1G	101 G	3,29	3,29
Euro	1.000	29.11.36	29.11.	A3LZB5	XS2827697272			99,8G-9,65G	99,71 G	3,66	3,66
Euro	1.000	29.05.44	29.05.	A3LZB6	XS2827708145			96,71G-6,57G	96,6 G	4,15	4,15
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A4EBBJ	XS3071336526			98,85G-8,85G	98,81 G	3,34	3,34
Euro	1.000	17.11.37	17.11.	A4EK4W	XS3231165716			98,88G-8,74G	98,78 G	3,76	3,76
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A4EUXY	XS3376380310			100,36G-0,31G	100,35 G	3,01	3,01
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A4EUXZ	XS3376678721			100,77G-0,66G	100,69 G	3,54	3,54
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339	Swissgrid AG Anleihen 0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36) v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0,05%, v. 30.09.19(50), SF-Anl. 2019(50) 1,1%, v. 30.06.22(27), SF-Anl. 2022(27) 0,05%, v. 30.09.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 1/5%, v. 30.09.21(40), SF-Anl. 2021(40) v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		(exA)-94,79G-4,69G	94,79 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279			(exA)-92,27G-2,14G	92,14 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102			99,04G-9,05G	99,05 G	0,48	
sfrs	5.000	30.06.50	30.06.	A2R7B8	CH0419041501			(exA)-75,94G-5,74G	75,78 G	0,13	0,13
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A3K7EF	CH1189217784			(exA)-100,37G-0,35G	100,37 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVMH	CH1129053810			(exA)-95,45G-5,45G	95,5 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	29.06.40	29.06.	A3KVMJ	CH1129053828			88,36G-8,15G	88,35 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVTH	CH1131931292			99,95G-9,9G	99,9 G	0,01	
Euro	1.000	15.04.33	15.AO	A4ES7T	XS3338317327	Sword Purchaser LLC Registered Notes 7 1/4%, v. 09.04.26(33), EO-Notes 2026(26/33) Reg.S		104,19G-4,38G	104,19 G	6,54	6,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.03.36	26.MS	A4ERJ5	USQ8809VAP42	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,248%, v. 26.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		99,27G-8,87G	99,16 G	5,47	5,47
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 4 3/8%, v. 03.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 3/4%, v. 30.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 1/8%, v. 30.04.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 5 1/2%, v. 23.04.25(32), AD-Medium-Term Nts 2025(32) 3,965%, v. 28.04.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		97,8G-7,82G	97,82 G	3	3
Euro	1.000	03.05.33	03.05.	A3LG3P	XS2613209670			103,73G-3,73G	103,65 G	3,74	3,74
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3LX0U	XS2809670172			100,9G-0,87G	100,85 G	3,58	3,58
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	A3LX0V	XS2809670099			101,45G-1,39G	101,33 G	3,95	3,95
A\$	10.000	23.04.32	23.AO	A4D990	AU3CB0321008			99,02G-8,95G	98,84 G	5,79	5,79
Euro	1.000	28.04.34	28.04.	A4ETT4	XS3324584260			100,88G-0,81G	100,81 G	3,84	3,84
A\$	10.000	19.04.34	19.AO	A3LXPQ	AU3CB0308864	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Registered Notes 5,9%, v. 19.04.24(34), AD-Notes 2024(34)		100,35G-0,29G	100,25 G	5,94	5,93
Euro	100.000	28.05.31	28.05.	A4EBVA	BE6365314770	Syensqo S.A. Senior Notes 3 3/8%, v. 28.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 4%, v. 28.05.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		99,37G-9,39G	99,36 G	3,51	3,51
Euro	100.000	28.05.35	28.05.	A4EBVB	BE6365316791			99,93G-9,89G	99,9 G	4,01	4,01
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	A4DFWZ	XS3178086230	Symrise AG Anleihen 3 1/4%, v. 24.09.25(32), Anleihe v.2025(2032/2032) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		98,949G-9,019G	98,898 G	3,43	3,42
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			98,37G-8,39G	98,27 G	2,79	2,79
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A4EEVQ	US87165BAX10	Synchrony Financial Floating Rate Notes 5,019%, zinsv. v. 29.07.25-28.07.28, v. 29.07.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 6%, zinsv. v. 29.07.25-28.07.35, v. 29.07.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 4,947%, zinsv. v. 25.02.26-24.02.31, v. 25.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		100G-99,93G	99,96 G	5,11	5,1
US\$	1.000	29.07.36	29.JJ	A4EEVR	US87165BAY92			100,53G-0,38G	100,36 G	6,04	6,04
US\$	1.000	25.02.32	25.FA	A4EQ2M	US87165BAZ67			97,33G-7,15G	97,23 G	5,62	5,61
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19S7K	US87165BAM54	Synchrony Financial Registered Notes 3,95%, v. 01.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,15%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 7/8%, v. 28.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,87G-8,86G	98,86 G	4,85	4,83
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85			99,9G-9,83G	99,92 G	5,28	5,27
US\$	1.000	28.10.31	28.AO	A3KX74	US87165BAR42			88,25G-8,09G	88,18 G	5,56	5,55
US\$	1.000	02.02.33	02.FA	A3LDU2	US87165BAU70	Synchrony Financial Registered Subordinated Notes 7 1/4%, v. 02.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,67G-3,63G	103,59 G	6,67	6,66
sfrs	5.000	01.11.29	01.11.	A1ZFHN	CH0240672235	Syngenta Finance AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.04.14(29), SF-Med.-T. Notes 2014(29/29)		101,52G-1,48G	101,53 G	1,66	1,66
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447	Syngenta Finance AG Anleihen 0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(26/26)		99,83G-9,88G	99,88 G	0,98	0,97
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTN	USN84413CG11	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 5,182%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,27G-0,22G	100,28 G	5,11	5,1
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		97,44G-7,66G	97,79 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A4D75M	US871607AA58	Synopsys Inc. Registered Notes 4,55%, v. 17.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4,65%, v. 17.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,85%, v. 17.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5%, v. 17.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,15%, v. 17.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,7%, v. 17.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,93G-9,97G	99,96 G	4,63	4,61
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A4D75N	US871607AB32			100,08G-G	100,04 G	4,7	4,69
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A4D75P	US871607AC15			100,26G-0,11G	100,19 G	4,87	4,87
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A4D75Q	US871607AD97			100,4G-0,17G	100,34 G	5,03	5,02
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D75R	US871607AE70			98,86G-8,56G	98,76 G	5,43	5,43
US\$	1.000	01.04.55	01.AO	A4D75S	US871607AG29			97,03G-6,58G	96,99 G	6,04	6,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3LXJU	XS2805249641	Synthomer PLC Registered Notes 7 3/8%, v. 18.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		83,97G-3,99G	83,98 G	14,97	14,92
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		96,54G-6,11G	96,44 G	4,68	4,68
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.27 15.03.48	15.JJ 15.MS	A19J6S A19XU6	US871829BF39 US871829BH94	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,45%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,75G-8,73G 82,01G-1,56G	98,75 G 81,78 G	4,57 6,07	4,57 6,06
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.30 15.02.50 01.04.30 01.04.50 17.01.29 23.09.30 23.03.35 25.07.31 25.03.36	15.FA 15.FA 01.AO 01.AO 17.JJ 23.MS 23.MS 25.JJ 25.MS	A28TUG A28TUH A28VMX A28VMZ A3LQZA A4D7BH A4D7BJ A4EQAY A4EQA Z	US871829BK24 US871829BJ50 US871829BL07 US871829BN62 US871829BS59 US871829BU06 US871829BV88 US871829BW61 US871829BX45	Sysco Corp. Registered Notes 2,4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,3%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,95%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,6%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5 3/4%, v. 17.11.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5,1%, v. 25.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,4%, v. 25.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,4%, v. 13.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,95%, v. 13.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		91,87G-1,7G 67,12G-6,76G 103,73G-3,6G 107,08G-6,66G 102,48G-2,41G 101,06G-0,95G 100,73G-0,52G 97,54G-7,36G 96,45G-6,21G	91,8 G 66,98 G 103,68 G 106,98 G 102,47 G 101,07 G 100,66 G 97,53 G 96,35 G	4,99 6,02 4,94 6,16 4,79 4,91 5,39 5,06 5,53	4,98 6,02 4,94 6,16 4,78 4,9 5,39 5,06 5,53
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.50 15.02.28 15.02.41 15.11.60 15.11.31 08.05.29 08.05.32 08.05.36 01.10.29 01.10.35 15.06.55 15.05.32 15.05.35 15.11.55	15.AO 15.FA 15.FA 15.MN 15.MN 08.05. 08.05. 08.05. 01.AO 15.JJ 15.JD 15.MN 15.MN 15.MN	A3KQRA A3KQRD A3KQRE A3KQRH A3KQRJ A3LYBD A3LYBE A3LYBF A3LZ1R A3LZ1S A3LZ1T A4D89S A4D89T A4D89U	US87264AAZ84 US87264ACA16 US87264ABL89 US87264ABY01 US87264ABX28 XS2746662696 XS2746662936 XS2746663074 US87264ADL61 US87264ADM45 US87264ADN28 US87264ADS15 US87264ADT97 US87264ADU60	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2021(21/50) 2,05%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,6%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2021(21/60) 2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,55%, v. 08.05.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3,7%, v. 08.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3,85%, v. 08.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 4,2%, v. 26.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,7%, v. 26.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 5 1/4%, v. 26.09.24(55), DL-Notes 2024(24/55) 5 1/8%, v. 27.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,3%, v. 27.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 7/8%, v. 27.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		81,61G-0,99G 96,08G-6,05G 74,24G-3,85G 65,53G-5,12G 87,87G-7,69G 101,22G-1,2G 101,35G-1,25G 100,66G-0,57G 98,87G-8,78G 97,01G-6,7G 89,65G-8,98G 101,43G-1,15G 100,81G-0,51G 98,04G-7,57G	81,41 G 96,09 G 74,11 G 65,46 G 87,81 G 101,2 G 101,32 G 100,6 G 98,79 G 96,89 G 89,73 G 101,38 G 100,76 G 98,01 G	6,1 4,23 5,73 6,1 4,94 3,1 3,46 3,78 4,66 5,25 6,15 4,96 5,29 6,14	6,1 4,23 5,73 6,1 4,94 3,1 3,46 3,78 4,66 5,25 6,15 4,95 5,29 6,14
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.33 15.01.53 15.09.62 15.04.30 15.04.40 15.02.31 15.04.27 15.03.28 15.07.33 15.07.28 15.01.54 15.01.34 15.06.54 15.01.29 15.04.34 15.01.55 11.02.32	15.JJ 15.JJ 15.MS 15.AO 15.AO 15.FA 15.AO 15.MS 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JD 15.JJ 15.AO 15.JJ 15.AO 15.JJ 11.02.	A3K9JN A3K9JP A3K9JQ A3KQA9 A3KQRB A3KQRC A3KQRG A3LD4K A3LD4L A3LHSX A3LHSY A3LNF4 A3LNF5 A3LS9J A3LS9K A3LS9L A4D6KE	US87264ACV52 US87264ACW36 US87264ACX19 US87264ABF12 US87264AAX37 US87264ACB98 US87264ABD63 US87264ACZ66 US87264ACY91 US87264ADA07 US87264ADB89 US87264ADC62 US87264ADD46 US87264ADE29 US87264ADF93 US87264ADG76 XS2997534768	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 5,2%, v. 15.09.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 5,65%, v. 15.09.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 5,8%, v. 15.09.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2021(21/30) 4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2021(21/40) 2,55%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2021(21/27) 4,95%, v. 09.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,05%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,8%, v. 11.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5 3/4%, v. 11.05.23(54), DL-Notes 2023(23/54) 5 3/4%, v. 14.09.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 6%, v. 14.09.23(54), DL-Notes 2023(23/54) 4,85%, v. 12.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,15%, v. 12.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/2%, v. 12.01.24(55), DL-Notes 2024(24/55) 3,15%, v. 11.02.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		101,29G-1,08G 95,05G-4,42G 96,77G-6,1G 97,09G-6,96G 88,69G-8,31G 90,86G-0,67G 99,24G-9,29G 100,57G-0,52G 100,37G-0,14G 100,42G-0,41G 96,26G-5,78G 103,94G-3,64G 99,48G-8,86G 100,67G-0,55G 100,65G-0,34G 92,58G-2,09G 98,66G-8,58G	101,27 G 95,06 G 96,76 G 97,04 G 88,61 G 90,82 G 99,32 G 100,56 G 100,39 G 100,45 G 96,35 G 103,86 G 99,61 G 100,64 G 100,54 G 92,67 G 98,57 G	5,07 6,17 6,16 4,82 5,68 4,88 4,73 4,68 5,09 4,64 6,16 5,23 6,18 4,67 5,16 6,18 3,43	5,06 6,17 6,16 4,81 5,68 4,88 4,7 4,67 5,09 4,64 6,16 5,22 6,18 4,66 5,16 6,18 3,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	A4D6KF	XS2997535062	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 11.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 3,8%, v. 11.02.25(45), EO-Notes 2025(25/45) 4 5/8%, v. 09.10.25(33), DL-Notes 2025(25/33) 4,95%, v. 09.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,7%, v. 09.10.25(56), DL-Notes 2025(25/56) 5%, v. 12.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,85%, v. 12.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56) 3,2%, v. 19.02.26(32), EO-Notes 2026(26/32) 3 5/8%, v. 19.02.26(35), EO-Notes 2026(26/35) 3 9/10%, v. 19.02.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		96,53G-6,49G	96,52 G	3,91	3,91
Euro	1.000	11.02.45	11.02.	A4D6KG	XS2997535146			91,815G-1,775G	91,685 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EJD9	US87264ADW27			97,96G-7,77G	98 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A4EJEA	US87264ADX00			98G-7,66G	97,96 G	5,34	5,33
US\$	1.000	15.01.56	15.JJ	A4EJEB	US87264ADY82			95,62G-5,03G	95,61 G	6,16	6,15
US\$	1.000	15.02.36	15.JJ	A4ENET	US87264ADZ57			98,29G-7,98G	98,19 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.02.56	15.JJ	A4ENEU	US87264AEA97			97,47G-6,99G	97,39 G	6,16	6,16
Euro	1.000	19.02.32	19.02.	A4EQSD	XS3298843684			98,8G-8,68G	98,7 G	3,46	3,46
Euro	1.000	19.02.35	19.02.	A4EQSE	XS3298843924			99,32G-9,24G	99,25 G	3,73	3,73
Euro	1.000	19.02.38	19.02.	A4EQSF	XS3298844146			99,2G-9,09G	99,15 G	4	4
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A287QP	US87264ABS33	T-Mobile USA Inc. Senior Notes 2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31) 3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		95,14G-5,06G	95,12 G	4,7	4,69
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287QQ	US87264ABT16			92,15G-1,98G	92,11 G	4,89	4,88
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KNN0	US87264ABW45			94,49G-4,41G	94,49 G	4,88	4,87
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KNNZ	US87264ABV61			96,73G-6,69G	96,7 G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3K56K	US87264ACS24	T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes 2,4%, v. 06.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 2,7%, v. 06.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,3%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		94,52G-4,41G	94,49 G	4,68	4,67
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K56L	US87264ACQ67			89,17G-8,91G	89,11 G	5,02	5,01
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KQRK	US87264ABN46			65,83G-5,42G	65,87 G	6,1	6,1
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A4D7Y5	XS3013061489	Tabreed Sukuk Programme Ltd. Medium - Term Notes 5,279%, v. 05.03.25(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2025(30)		100,72G-0,74G	100,68 G	5,12	5,11
Euro	100.000	04.03.30	04.03.	A383QV	DE000A383QV2	TAG Immobilien AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.09.24(30), MTN v.2024(2030/2030) 3 5/8%, v. 03.09.25(32), MTN v.2025(2025/2032)		102,13G-2,15G	102,1 G	3,61	3,61
Euro	100.000	03.03.32	03.03.	A4DFWM	DE000A4DFWM2			98,58G-8,51G	98,48 G	3,92	3,92
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuldv.v.20(24/26)		99,15G-9,16G	99,08 G	1,26	1,26
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A3K4JZ	US874054AG47	Take-Two Interactive Software Inc. Registered Notes 3,7%, v. 14.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,4%, v. 12.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,6%, v. 12.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,36G-9,33G	99,33 G	4,63	4,6
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LZ8K	US874054AM15			101,4G-1,4G	101,44 G	4,94	4,94
US\$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LZ8L	US874054AN97			102,48G-2,19G	102,13 G	5,33	5,33
US\$	1.000	31.03.30	31.MS	A28ZB7	US874060AX48	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 2,05%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S 5,3%, v. 05.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,65%, v. 05.07.24(44), DL-Notes 2024(24/44) 5,65%, v. 05.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,8%, v. 05.07.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		90,97G-0,85G	90,92 G	4,49	4,49
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324			97,86G-7,87G	97,85 G	1,52	1,52
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597			93,72G-3,79G	93,7 G	2,11	2,11
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645			88,44G-8,6G	88,54 G	3,06	3,06
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301			77,24G-7,08G	77,17 G	4,2	4,2
US\$	1.000	09.07.60	09.JJ	A28ZK3	US874060BD74			64,8G-4,59G	64,8 G	5,84	5,84
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2RUPS	XS1843449122			99,82G-9,81G	99,82 G	2,73	2,71
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395			98,85G-8,88G	98,87 G	3,28	3,27
US\$	1.000	05.07.34	05.JJ	A3L016	US874060BK18			101,18G-0,94G	101,1 G	5,22	5,22
US\$	1.000	05.07.44	05.JJ	A3L017	US874060BL90			99,67G-9,33G	99,67 G	5,79	5,79
US\$	1.000	05.07.54	05.JJ	A3L018	US874060BM73			97,88G-7,64G	97,94 G	5,91	5,91
US\$	1.000	05.07.64	05.JJ	A3L019	US874060BN56			98,69G-8,36G	98,69 G	6	6
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A383SX	XS2921539883	Takko Fashion GmbH Anleihen 10 1/4%, v. 07.11.24(30), Anleihe v.2024 (26/30) Reg.S		106,5G-6,51G	106,57 G	8,38	8,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	TLX220	XS2547609433	Talanx AG Medium - Term Notes 4%, v. 25.10.22(29), MTN v.2022(2029/2029) 3 3/4%, v. 09.04.26(33), MTN v.2026(2033/2033)		102,68G-2,63G 101,92G-1,87G	102,6 G 101,84 G	3,15 3,43	3,14 3,43
	Euro	100.000	09.04.33	09.04.	TLX250	XS3311087152					
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		98,14G-8,29G	98,27 G	2,35	2,35
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		99,99G-9,98G	99,98 G	2,82	2,78
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		88,94G-9,04G	89,03 G	2,58	2,58
Euro	100.000	15.11.29	07.MN	A3L5GH	PTTAPFOM0003	TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A. Anleihen 5 1/8%, v. 07.11.24(29), EO-Obrigações 2024(24/29)Reg.S 4 3/4%, v. 26.06.26(31), EO-Obrigações 2026(26/31)		101,54G-1,73G 99,39G-9,52G	101,54 G 99,25 G	4,62 4,92	4,61 4,92
	Euro	100.000	30.06.31	30.JD	A4EWZL	PTTAPBOM0015					
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19JYD	US189754AC88	Tapestry Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,1%, v. 11.12.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 5 1/2%, v. 11.12.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		99,52G-9,43G 100,91G-0,78G 100,75G-0,46G	99,52 G 100,86 G 100,66 G	4,75 4,92 5,51	4,75 4,92 5,5
	US\$	1.000	11.03.30	A3L63J	US876030AK37						
	US\$	1.000	11.03.35	A3L63K	US876030AL10						
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A3L2JW	US87612GAK76	Targa Resources Corp. Registered Notes 5 1/2%, v. 09.08.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 6 1/2%, v. 09.01.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 6 1/8%, v. 09.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,55%, v. 27.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6 1/8%, v. 27.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 4,35%, v. 02.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 6,05%, v. 02.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		101,25G-0,96G 105,11G-4,71G 105,41G-5,1G 101,3G-0,98G 100,36G-99,94G 97,89G-7,7G 99,75G-9,36G	101,07 G 104,92 G 105,27 G 101,11 G 100,21 G 97,78 G 99,6 G	5,43 6,23 5,28 5,48 6,22 4,95 6,19	5,43 6,23 5,28 5,48 6,22 4,95 6,19
	US\$	1.000	15.02.53	15.FA	A3LCL9	US87612GAD34					
	US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LCTK	US87612GAC50					
	US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4D7S6	US87612GAM33					
	US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A4D7S7	US87612GAN16					
	US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A4ERC5	US87612GAT85					
	US\$	1.000	15.05.56	15.MN	A4ERC6	US87612GAU58					
	US\$	1.000	15.05.56	15.MN	A4ERC6	US87612GAU58					
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	124530	US87612EAK29	Target Corp. Registered Notes 6,35%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 3 9/10%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,35%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,65%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/8%, v. 27.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1,95%, v. 24.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,95%, v. 24.01.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,4%, v. 24.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		108,72G-8,46G 78,49G-8,08G 92,97G-2,81G 92,53G-2,33G 97,13G-7,02G 98,78G-8,79G 64,06G-3,74G 99,25G-8,96G	108,64 G 78,25 G 92,9 G 92,44 G 97,1 G 98,78 G 63,97 G 99,06 G	4,84 5,77 4,58 4,74 4,57 3,91 5,73 4,64	4,84 5,76 4,57 4,73 4,57 3,91 5,73 4,63
	US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19QOW	US87612EBG08					
	US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47					
	US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10					
	US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZQ0	US87612EBH80					
	US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K1G1	US87612EBM75					
	US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K1G2	US87612EBN58					
	US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LDAG	US87612EBQ89					
	US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LDAG	US87612EBQ89					
	US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LDAG	US87612EBQ89					
A\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19U5G	AU3SG0001761	Tasmanian Public Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.01.18(28), AD-Notes 2018(28)		97,82G-7,79G	97,78 G	4,79	4,77
A\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A2R962	AU3SG0002017	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 2%, v. 31.10.19(30), AD-Bonds 2019(30)		90,97G-0,92G	90,86 G	4,36	4,36
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A3LX0W	SK4000025201	Tatra Banka AS Floating Rate Medium -Term Notes 4,971%, zinsv. v. 29.04.24-28.04.29, v. 29.04.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) 4,269%, zinsv. v. 26.05.26-25.05.31, v. 26.05.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)		103,16G-3,14G 100,87G-0,9G	103,12 G 100,83 G	4,06 4,09	4,06 4,09
	Euro	100.000	26.05.32	26.05.	A4EU47	SK4000029559					
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A4EBUA	SK4000027389	Tatra Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 27.05.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30) 2 7/8%, v. 11.09.25(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(31) 2 3/4%, v. 10.02.26(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2026(31)		98,9G-8,9G 99,16G-9,11G 98,85G-8,81G	98,88 G 99,11 G 98,81 G	3,05 3,06 3,03	3,05 3,06 3,03
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A4EGRL	SK4000027918						
Euro	100.000	10.02.31	10.02.	A4EPXW	SK4000028809						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	Tatra Banka AS Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		97,56G-7,56G	97,55 G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		98,6G-8,61G	98,64 G	3,81	3,81
Euro	1.000	30.04.31	30.AO	A4ETZ9	XS3358347634	TDC Brands A/S Registered Notes 8%, v. 30.04.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S		101,41G-1,41G	101,41 G	7,79	7,78
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55M	XS2484502823	TDC Net A/S Medium - Term Notes 5,056%, v. 31.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		102,87G-2,89G	102,84 G	3,47	3,46
Euro	1.000	06.02.30	06.02.	A3LDQA	XS2582501925	5,618%, v. 06.02.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		105,49G-5,48G	105,4 G	3,94	3,94
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3LHEU	XS2615584328	6 1/2%, v. 09.05.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		109,99G-10G	109,96 G	4,2	4,2
Euro	1.000	02.08.29	02.08.	A3LX1N	XS2807518639	5,186%, v. 02.05.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		104,08G-4,09G	104,05 G	3,75	3,75
Euro	1.000	09.08.32	09.08.	A4EARB	XS3060305235	5%, v. 09.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		103,16G-3,15G	103,13 G	4,4	4,4
Euro	1.000	22.10.33	22.10.	A4EJVZ	XS3204746716	4 5/8%, v. 22.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		101,4G-1,34G	101,34 G	4,4	4,4
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	TDF Infrastructure SAS Obligations 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		93,44G-3,69G	93,54 G	3,7	3,7
Euro	100.000	23.10.31	23.10.	A3L4ZV	FR001400TG54	4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)		100,75G-0,79G	100,68 G	3,95	3,95
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861	5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		103,71G-3,67G	103,7 G	3,73	3,73
Euro	100.000	16.12.30	16.12.	A4ED06	FR0014011904	3 5/8%, v. 16.07.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)		99,28G-9,29G	99,28 G	3,8	3,79
Euro	1.000	15.07.29	30.AO	A383C9	XS2767965853	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes 5 3/8%, v. 18.04.24(29), Sen.Notes v.24(26/29)Reg.S		102,13G-2,11G	102,13 G	4,67	4,67
Euro	1.000	15.07.32	30.AO	A4DFJT	XS3101387895	4 5/8%, v. 04.07.25(32), Sen.Notes v.25(28/32) Reg.S		100,52G-0,59G	100,53 G	4,56	4,56
Euro	100.000	15.07.32	30.JAJO	A4DFJU	XS3106449278	5,15%, zinsv. v. 30.04.26-29.07.26, v. 04.07.25(32), FLR-Sen.Notes v.25(28/32)Reg.S		100,48G-0,5G	100,48 G	5,15	5,15
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,75G-5,89G	95,74 G	2,34	2,34
Euro	1.000	10.06.33	10.06.	A4EV32	XS3317598053	4%, v. 10.06.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		100,59G-0,52G	100,47 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	825149	US080555AE54	TEGNA Inc. Registered Debentures 7 3/4%, v. 01.06.97(27), DL-Debentures 1997(97/27)		102,02G-1,98G	101,99 G	5,57	5,55
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	717326	US080555AF20	TEGNA Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 26.09.97(27), DL-Notes 1997(97/27)		101,88G-1,97G	102,13 G	5,6	5,58
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780	Tele2 AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		98,24G-8,27G	98,26 G	3,09	3,09
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		89,24G-9,15G	89,23 G	1,68	1,68
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LHV9	XS2623868994	3 3/4%, v. 22.05.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	S s	101,67G-1,64G	101,62 G	3,23	3,22
US\$	1	20.01.36(35)	20.JJ	A4ENZA	USP9028NCE96	Telecom Argentina S.A. Registered Notes 8 1/2%, v. 20.01.26(36), DL-Notes 26(26/35-36) Reg.S		104,21G-4,29G	104,32 G	7,95	7,94
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		101,8G-1,94G	102,02 G	5,78	5,78
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		108,87G-9,11G	108,97 G	6,07	6,07
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09	7,721%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		114,31G-4,32G	114,2 G	6,11	6,11
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	104,27G-4,24G	104,19 G	5,74	5,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		122,41G-2,65G	122,4 G	3,78	3,78
Euro	100.000	17.03.55	17.03.	A0DZ5M	XS0214965963	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.03.05(55), EO-Medium-Term Nts 2005(55) 2 3/8%, v. 12.10.17(27), EO-Medium-Term Nts.2017(26/27) 1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 6 7/8%, v. 27.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 7 7/8%, v. 20.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 3 5/8%, v. 30.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		102,27G-2,43G	102,23 G	5,09	5,08
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A19QKQ	XS1698218523			99,64G-9,6G	99,67 G	2,69	2,69
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A287L0	XS2288109676			95,35G-5,45G	95,39 G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A3LDGX	XS2581393134			104,87G-4,93G	104,7 G	3,74	3,73
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3LLAK	XS2637954582			107,8G-7,79G	107,79 G	3,97	3,97
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A4EHVR	XS3194057553			99,97G-9,96G	99,97 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNAB	US879360AE54	Teledyne Technologies Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,28G-1,08G	91,19 G	4,94	4,93
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29) 5 3/8%, v. 29.11.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)		98,954G-8,941G	98,928 G	2,26	2,26
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743			93,92G-4,05G	94 G	2,12	2,12
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A3LRPS	XS2725836410			103,98G-3,99G	103,98 G	3,18	3,18
US\$	1.000	20.06.36	20.JD	A0GTS0	US87938WAC73	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 7,045%, v. 20.06.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 4,103%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,213%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,895%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		110,92G-0,69G	110,88 G	5,71	5,71
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09			99,41G-9,41G	99,43 G	5,05	5,01
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71			89,5G-9,18G	89,46 G	6,24	6,24
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54			91,75G-1,43G	91,6 G	5,76	5,76
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38			85,22G-4,73G	85,03 G	6,28	6,28
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,715%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,201%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,807%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,864%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 1,957%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2,592%, v. 25.05.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 4,183%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4,055%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3,724%, v. 23.01.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34) 3,941%, v. 25.06.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3,707%, v. 02.02.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) 4,3525%, v. 27.05.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		92,97G-3,04G	92,98 G	3,39	3,38
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			98,42G-8,37G	98,45 G	3,06	3,06
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			98,3G-8,29G	98,28 G	2,87	2,86
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			99,31G-9,33G	99,31 G	2,67	2,65
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			99,59G-9,72G	99,61 G	3,02	3,02
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207			91,47G-1,5G	91,47 G	1,45	1,45
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990			98,21G-8,19G	98,18 G	2,42	2,42
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295			90,77G-0,67G	90,75 G	3,59	3,59
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288			73,26G-3,14G	73,17 G	4,48	4,48
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618			76,45G-6,1G	76,44 G	4,41	4,41
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560			96,86G-6,88G	96,89 G	3,01	3
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3K5XX	XS2484587048			96,58G-6,57G	96,53 G	3,36	3,36
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315			102,29G-2,26G	102,2 G	3,82	3,82
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825			100,7G-0,72G	100,73 G	3,55	3,55
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393			99,61G-9,5G	99,54 G	4,12	4,11
Euro	100.000	23.01.34	23.01.	A4D5XT	XS2984223102			99,04G-8,93G	98,95 G	3,89	3,88
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A4EC6E	XS3103696087			99,48G-9,41G	99,4 G	4,02	4,02
Euro	100.000	02.05.33	02.05.	A4EPCH	XS3285006634			99,53G-9,51G	99,47 G	3,79	3,79
Euro	1.000	27.11.34	27.11.	A4EU40	XS3388349188			102,4G-2,29G	102,31 G	4,02	4,02
Euro	100.000	endlos	19.04.	A4ENQB	XS3262496022	Telefonica Emisiones S.A.U. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 4,381%, zinsv. v. 19.01.26-18.04.31, EO-FLR M.-T. Nts 2026(26/Und.) 4,881%, zinsv. v. 19.01.26-18.04.34, EO-FLR M.-T. Nts 2026(26/Und.)		99,23G-9,32G	99,22 G		
Euro	100.000	endlos	19.04.	A4ENQC	XS3262496378			98,95G-9,46G	99,04 G		
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,502%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 2,376%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		98,93G-8,93G	98,92 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			99,05G-9,14G	99,07 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658			95,52G-5,75G	95,51 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,88%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.) 6,135%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 07.09.23-06.09.31, EO-FLR Bonds 2023(23/Und.) 5,752%, zinsv. v. 15.03.24-14.01.32, EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)		98,44G-8,35G	98,31 G		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156			106,22G-6,24G	106,14 G		
Euro	100.000	endlos	07.09.	A3LMP5	XS2646608401			109,62G-9,75G	109,64 G		
Euro	100.000	endlos	15.04.	A3LVY6	XS2755535577			105,74G-5,72G	105,59 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		113,315G-3,415G	113,295 G	3,56	3,56
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		99,48G-9,46G	99,47 G	2,77	2,75
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		99,68G-9,54G	99,6 G	3,82	3,81
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	Telenor ASA Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35) 0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 4%, v. 03.10.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/4%, v. 03.10.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 3/8%, v. 01.04.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		80,03G-79,98G	79,99 G	2,18	2,18
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156			95,84G-5,83G	95,81 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910			94,8G-4,78G	94,78 G	2,37	2,37
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991			87,46G-7,32G	87,45 G	3,62	3,62
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919			96,94G-6,93G	96,92 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855			87,067G-7,131G	87,184 G	1,43	1,43
Euro	1.000	03.10.30	03.10.	A3LN80	XS2696803696			103,17G-3,13G	103,13 G	3,2	3,2
Euro	1.000	03.10.35	03.10.	A3LN81	XS2696803852			104,15G-4,23G	104,05 G	3,7	3,7
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A4D87J	XS3035229999			100,09G-0,07G	100,04 G	3,36	3,36
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	Téléperformance SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 5 1/4%, v. 22.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 5 3/4%, v. 22.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/4%, v. 21.01.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 4 3/4%, v. 28.05.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32) 5 3/8%, v. 28.05.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)		96,18G-6,13G	96,14 G	0,52	0,52
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0			100,57G-0,36G	100,51 G	3,62	3,62
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LRDV	FR001400M2F4			104,04G-3,86G	104 G	3,53	3,52
Euro	100.000	22.11.31	22.11.	A3LRDW	FR001400M2G2			105,97G-5,32G	105,91 G	4,61	4,6
Euro	100.000	21.01.30	21.01.	A4D5RD	FR001400WRE9			101,18G-0,95G	101,16 G	3,95	3,95
Euro	100.000	28.03.32	28.03.	A4EU4V	FR0014018LK2			100,66G-99,71G	100,59 G	4,8	4,8
Euro	100.000	28.01.35	28.01.	A4EU4W	FR0014018LM8			100,46G-99,32G	100,42 G	5,47	5,47
£	1.000	10.12.36	10.FMAN	A3LW43	XS2754070899	Telereal Securitisation PLC CMB 5,634%, v. 03.04.24(36), LS-Nts 2024(24/31.36) Cl.B-3		100,38G-0,13G	100,28 G	5,74	5,73
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	Telia Company AB Medium - Term Notes 3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34) 3 5/8%, v. 22.02.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		100,22G-0,24G	100,21 G	2,79	2,78
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQQW	XS0968972199			100,14G-0,3G	100,09 G	3,45	3,45
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			85,6G-5,37G	85,6 G	3,63	3,62
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964			87,69G-7,58G	87,7 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A2RX2C	XS1953240261			90,5G-0,62G	90,54 G	3,55	3,55
Euro	1.000	22.02.32	22.02.	A3LELC	XS2589828941			101,34G-1,35G	101,28 G	3,36	3,35
Euro	1.000	30.06.83	30.06.	A3K3R8	XS2443749648	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.28, v. 31.03.22(83), EO-FLR Notes 2022(28/83) 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		(exA)-98,66G-8,66G	98,62 G	2,8	2,8
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532			101,39G-1,43G	101,4 G	4,55	4,55
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		99,28G-9,27G	99,28 G	5	4,97
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	Telstra Group Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		92,43G-2,37G	92,43 G	2,16	2,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	Telstra Group Ltd. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		95,69G-5,72G	95,69	G	2,86
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L27S	XS2895610488	3 1/2%, v. 03.09.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,5G-8,42G	98,35	G	3,69
Euro	1.000	04.05.31	04.05.	A3LG5U	XS2613162424	3 3/4%, v. 04.05.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		102,36G-2,31G	102,31	G	3,22
Euro	1.000	02.03.35	02.03.	A4EF5B	XS3166363906	3 3/8%, v. 02.09.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,63G-8,56G	98,56	G	3,57
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,6%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		84,69G-4,44G	84,76	G	5,94
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R20F	US87971MBK80	4,3%, v. 28.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80,72G-0,31G	80,74	G	5,96
US\$	1.000	09.06.56	09.JD	A4EMC0	US87971MCQ42	TELUS Corp. Subordinated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 09.12.25-08.06.31, v. 09.12.25(56), DL-FLR Notes 2025(31/56)		99,47G-9,42G	99,32	G	6,52
US\$	1.000	09.06.56	09.JD	A4EMC1	US87971MCR25	6 5/8%, zinsv. v. 09.12.25-08.06.36, v. 09.12.25(56), DL-FLR Notes 2025(36/56)		99,36G-9,32G	99,25	G	6,79
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A18YHR	XS1373131546	Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 01.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		97,67G-7,65G	97,66	G	2,97
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343	0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		86,79G-6,82G	86,79	G	1,15
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150	1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		58,38G-8,4G	58,41	G	4,03
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LEBF	XS2586779782	3 1/4%, v. 15.02.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,21G-0,19G	100,19	G	2,92
Euro	1.000	15.02.33	15.02.	A3LEBG	XS2586780012	3 1/2%, v. 15.02.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,4G-1,35G	101,36	G	3,27
sfrs	5.000	11.10.28	11.10.	A3LPHE	CH1290222426	Temenos AG Anleihen 2,85%, v. 11.10.23(28), SF-Anl. 2023(28/28)		103,6G-3,5G	103,5	G	1,28
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 3,595%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S		98,79G-8,72G	98,78	G	4,51
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70	3,925%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		90,58G-0,23G	90,37	G	5,12
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X2Q	US88032XAU81	2,39%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)RegS		92,58G-2,37G	92,5	G	4,59
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X2R	US88032XAV64	3,24%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)RegS		69,04G-8,61G	69,04	G	5,73
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X5C	US88032WAV81	3,24%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)144A		68,86G-8,52G	68,83	G	5,74
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X5D	US88032WAW64	3,29%, v. 03.06.20(60), DL-Med.-T. Nts 2020(20/60)144A		65,15G-4,8G	65,14	G	5,71
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49	3,975%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S		98,86G-8,7G	98,76	G	4,53
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79	4,525%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S		87,15G-6,69G	87,08	G	5,64
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	A3KP0J	US88032WBC91	3,84%, v. 22.04.21(51), DL-Med.-T. Nts 2021(21/51)144A		76,12G-5,86G	76,14	G	5,74
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LDBC	US88033GDM96	Tenet Healthcare Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 02.06.21(29), DL-Notes 2023(23/29)		96,98G-6,98G	96,87	G	5,45
Euro	1.000	endlos	21.06.	A3LWDM	XS2783604742	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 21.03.24-20.06.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		101,51G-1,42G	101,55	G	
Euro	1.000	endlos	21.03.	A3LWDN	XS2783649176	4 7/8%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.32, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		102,5G-2,78G	102,52	G	
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	TenneT Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	S s	88,92G-8,82G	88,85	G	3,21
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		88,47G-8,61G	88,68	G	2,79
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		92,78G-2,82G	92,8	G	3,03
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,45G-7,16G	97,52	G	2,83
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		96,01G-5,64G	96,04	G	2,87
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99,23G-9,22G	99,21	G	2,62
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159	0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		83,51G-3,56G	83,67	G	0,3
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233	0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)		67,31G-7,1G	67,31	G	1,48
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		92,98G-2,94G	92,97	G	1,88
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		80,85G-0,9G	80,88	G	3,34
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469	2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		90,58G-0,63G	90,65	G	3,53
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345	1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		99,54G-9,63G	99,61	G	2,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						TenneT Netherlands B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204	2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		97,87G-7,87G	97,85 G	2,79	2,79
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386	2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)		96,34G-6,3G	96,36 G	2,98	2,98
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		96,48G-6,48G	96,43 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		89,26G-9,32G	89,29 G	1,12	1,12
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		73G-2,88G	72,88 G	3,08	3,08
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		82,4G-2,12G	82,42 G	2,13	2,13
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3LAQ6	XS2549543143	3 7/8%, v. 28.10.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		101,8G-1,81G	101,93 G	3,05	3,05
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A3LAQ7	XS2549543226	4 1/4%, v. 28.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		104,84G-4,8G	104,91 G	3,33	3,33
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A3LAQ8	XS2549543499	4 1/2%, v. 28.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		106,71G-7,01G	106,95 G	3,51	3,51
Euro	1.000	28.10.42	28.10.	A3LAQ9	XS2549715618	4 3/4%, v. 28.10.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		107,75G-7,7G	107,95 G	4,09	4,09
Euro	1.000	01.04.36	01.04.	A4ESS1	XS3329155504	3 1/4%, v. 01.04.26(36), EO-Med.-Term Notes 2026(36)		100,86G-0,78G	100,79 G	3,15	3,15
						Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3WF	XS2463934864	2 5/8%, v. 31.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,83G-9,64G	99,82 G	3,11	3,1
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		96,7G-6,7G	96,69 G	2,84	2,84
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3LJBL	XS2625194225	4 3/4%, v. 01.06.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		104,66G-4,62G	104,64 G	3,47	3,46
Euro	1.000	22.05.31	22.05.	A3LYYE	XS2823931824	4 1/4%, v. 22.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		103,31G-3,28G	103,19 G	3,51	3,51
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A4EG0M	XS3176713934	3 5/8%, v. 18.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		99,26G-9,24G	99,18 G	3,75	3,75
						Teréga S.A. Obligations					
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		90,38G-0,26G	90,35 G	1,92	1,92
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A3L3G5	FR001400SGZ5	4%, v. 17.09.24(34), EO-Obl. 2024(24/34)		100,69G-0,62G	100,6 G	3,91	3,91
						Teréga S.A.S. Obligations					
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		95,18G-5,28G	95,28 G	1,31	1,31
						Tereos Finance Groupe I Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	30.04.31	30.AO	A3L8BA	XS2967912887	5 3/4%, v. 15.01.25(31), EO-Notes 2025(27/31) Reg.S		93,99G-3,89G	94,02 G	7,4	7,4
Euro	1.000	30.04.32	30.AO	A4ENWH	XS3266484180	8 1/8%, v. 21.01.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S		100,27G-0,32G	100,22 G	8,21	8,21
						Tereos Finance Groupe I Registered Notes					
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,66G-9,67G	99,8 G	5,22	5,2
Euro	1.000	30.04.30	30.AO	A3L0AJ	XS2838492101	5 7/8%, v. 18.06.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S		96,4G-6,53G	96,39 G	7,04	7,03
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430	7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,54G-1,57G	101,52 G	6,4	6,38
						Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A187KA	XS1503131713	1%, v. 11.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,31G-5,32G	95,32 G	2,08	2,08
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A19L26	XS1652866002	1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,01G-8,03G	98,02 G	2,77	2,77
Euro	1.000	24.07.32	24.07.	A280DH	XS2209023402	0 3/4%, v. 24.07.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		85,07G-5,04G	85,03 G	1,75	1,75
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	A282XN	XS2237901355	0 3/8%, v. 25.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		88,68G-8,64G	88,64 G	0,84	0,84
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A3KSW1	XS2357205587	0 3/8%, v. 23.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		91,34G-1,33G	91,32 G	0,82	0,82
Euro	1.000	21.04.29	21.04.	A3LGUC	XS2607193435	3 5/8%, v. 21.04.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		101,26G-1,28G	101,23 G	3,14	3,13
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726	3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102G-2,1G	101,88 G	3,53	3,53
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3LTA8	XS2748847204	3 1/2%, v. 17.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,03G-1,02G	100,97 G	3,25	3,25
Euro	1.000	17.02.32	17.02.	A4D6WU	XS3003427872	3 1/8%, v. 17.02.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,77G-8,81G	98,72 G	3,36	3,36
						Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	11.04.	A3LW4B	XS2798269069	4 3/4%, zinsv. v. 11.04.24-10.04.30, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		102,72G-2,33G	102,33 G		
						Terumo Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	28.04.31	28.AO	A4ETZ8	XS3327684414	4,488%, v. 28.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,72G-8,5G	98,66 G	4,9	4,89
						Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941	0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		92,08G-2,07G	92,05 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 7/8%, v. 02.11.21(28), LS-Medium-Term Nts 2021(21/28) 5 1/2%, v. 27.02.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35) 4 1/4%, v. 27.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 5 1/8%, v. 22.05.24(34), LS-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 3/8%, v. 06.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32/32) 3 1/2%, v. 13.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		92,52G-2,34G 94G-3,9G 98,68G-8,27G 104,17G-4,15G 97,04G-6,65G 99,59G-9,55G 99,21G-9,15G	92,43 G 93,95 G 98,57 G 104,12 G 96,94 G 99,52 G 99,14 G	5 3,94 5,75 3,27 5,66 3,46 3,63	4,99 3,94 5,75 3,27 5,66 3,46 3,63
						Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		107,16G-6,87G	107,01 G	4,6	4,6
						Tesco Property Finance 1 PLC CMB 7,6227%, v. 25.06.09(39), LS-Bonds 2009(10-39)		111,71G-1,3G	111,57 G	6,49	6,5
						Tesco Property Finance 2 PLC CMB 6,0517%, v. 23.09.09(39), LS-Notes 2009(10-39)		102,38G-2,08G	102,32 G	5,95	5,95
						Tesco Property Finance 3 PLC CMB 5,744%, v. 07.07.10(40), LS-Bonds 2010(11-40)		99,72G-9,26G	99,46 G	5,95	5,95
						Tesco Property Finance 6 PLC CMB 5,4111%, v. 13.02.13(44), LS-Bonds 2013(14-44)		96G-5,54G	95,82 G	5,94	5,94
						Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,15%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		104,87G-5,24G	105,37 G	5,51	5,51
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30) 7 3/8%, v. 09.03.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 7 7/8%, v. 09.03.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 4 1/8%, v. 28.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		95,66G-5,7G 98,77G-8,75G 100,01G-0,01G 101,68G-1,79G 110,16G-0,12G 116,95G-7,12G 100,56G-0,69G	95,76 G 98,73 G 100,03 G 101,66 G 110,14 G 116,92 G 100,63 G	3,36 3,59 3,77 3,91 4,02 4,22 3,97	3,36 3,58 3,76 3,9 4,01 4,22 3,96
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/4%, v. 09.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 5 1/8%, v. 09.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		102,22G-2,09G 99,67G-9,69G 99,98G-9,95G	102,06 G 99,6 G 99,94 G	5,49 5,18 5,21	5,47 5,17 5,2
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,1%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		99,38G-9,4G 76,85G-7,05G	99,37 G 77,11 G	5,68 6,18	5,57 6,18
						Texas Instruments Inc. Registered Notes 4,15%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/4%, v. 04.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,7%, v. 15.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 9/10%, v. 15.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,6%, v. 18.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 4,9%, v. 14.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		82,87G-2,36G 90,44G-0,25G 93,59G-3,5G 87,73G-7,41G 99,31G-9,35G 61,54G-1,22G 87,85G-7,69G 100,25G-0,22G 101,48G-1,22G	82,77 G 90,38 G 93,54 G 87,65 G 99,32 G 61,49 G 87,82 G 100,26 G 101,37 G	5,63 3,87 4,52 5,31 2,26 5,66 4,31 4,5 4,74	5,63 3,87 4,51 5,31 2,26 5,66 4,31 4,49 4,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.03.53	14.MS	A3LFE9	US882508CC69	Texas Instruments Inc. Registered Notes 5%, v. 14.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,05%, v. 18.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 4,6%, v. 08.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,6%, v. 08.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,85%, v. 08.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,15%, v. 08.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,1%, v. 23.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		91,92G-1,57G	91,9 G	5,69	5,69
US\$	1.000	18.05.63	18.MN	A3LHXF	US882926AA67			89,95G-9,54G	89,88 G	5,82	5,82
US\$	1.000	08.02.27	08.FA	A3LUJ4	US882508CE26			100,08G-0,1G	100,13 G	4,47	4,43
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A3LUJ5	US882508CG73			100,62G-0,52G	100,62 G	4,43	4,42
US\$	1.000	08.02.34	08.FA	A3LUJ6	US882508CH56			100,81G-0,47G	100,66 G	4,83	4,83
US\$	1.000	08.02.54	08.FA	A3LUJ7	US882508CJ13			94,61G-4,22G	94,58 G	5,64	5,64
US\$	1.000	23.05.35	23.MN	A4EBWD	US882508CM42			101,19G-0,92G	101,07 G	5,03	5,03
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58	Textron Inc. Registered Notes 3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 9/10%, v. 07.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,95%, v. 30.10.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		94G-3,8G	93,9 G	4,81	4,81
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R1S0	US883203CA75			97,37G-7,28G	97,32 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EKKX	US883203CF62			97,72G-7,48G	97,59 G	5,35	5,35
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 4 1/8%, v. 18.10.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 4 1/4%, v. 18.10.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		98,57G-8,56G	98,55 G	0,51	0,51
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969			96,67G-6,67G	96,65 G	2,07	2,07
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR001400IIO6			101,48G-1,47G	101,46 G	3,1	3,09
Euro	100.000	18.10.28	18.10.	A3LPS8	FR001400L255			102,11G-2,12G	102,08 G	3,15	3,14
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPS9	FR001400L263			104,57G-4,53G	104,52 G	3,3	3,3
£	1.000	28.08.64	28.FA	A0T2J3	XS0318577326	Thames Water Utilities Finance PLC ILM 3,46852%, v. 30.08.07(64), LS-Infl. Lkd MTN 2007(64)Tr.A1		56,94G-6,71G	56,95 G		
£	1.000	25.02.30	25.02.	A18X7B	XS1371533867	Thames Water Utilities Finance PLC Asset Backed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 25.02.16(30), LS-Medium-Term Notes 2016(30)		56,66G-7,36G	56,8 G	11,95	11,95
£	1.000	03.07.36	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(36), LS-Medium-Term Nts 2012(36) 4 5/8%, v. 03.07.12(48), LS-Medium-Term Notes 2012(48)A 0 7/8%, v. 31.01.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) 1 1/4%, v. 31.01.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(22/34) 4%, v. 18.01.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) 4 3/8%, v. 18.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 7 3/4%, v. 30.01.24(46), LS-Medium-Term Nts 2024(24/46)		56,055G-6,71G	56,115 G	12,05	12,05
£	1.000	04.06.48	04.06.	A1G6TH	XS0800186222			57,17G-7,185G	56,765 G	9,25	9,25
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3K1P4	XS2438026440			56,11G-6,11G	56,53 G	3,1	3,1
Euro	1.000	31.01.34	31.01.	A3K1P5	XS2438026366			56,31G-6,31G	56,74 G	4,4	4,4
Euro	1.000	18.04.29	18.04.	A3LCYY	XS2576550326			56,66G-6,66G	57,09 G	13,92	13,92
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672			58,51G-8,51G	58,95 G	14,46	14,46
£	1.000	30.04.46	30.04.	A3LTW0	XS2755443376			58,53G-8,79G	58,46 G	13,96	13,94
US\$	1.000	15.01.55	15.JJ	A3LY57	US00130HCK95	The AES Corp. Floating Rate Notes 7,6%, zinsv. v. 21.05.24-14.01.30, v. 21.05.24(55), DL-FLR Notes 2024(30/55)		101,96G-1,96G	101,92 G	7,57	7,57
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A3LH3V	US00130HCH66	The AES Corp. Registered Notes 5,45%, v. 17.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,8%, v. 20.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,2%, v. 16.06.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 5 3/4%, v. 16.06.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		100,84G-0,74G	100,72 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D8Q4	US00130HCM51			101,28G-1,01G	101,17 G	5,67	5,66
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A4EWSL	US00130HCN35			100,44G-0,27G	100,43 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	A4EWSM	US00130HCP82			100,62G-0,38G	100,45 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,28%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4 1/2%, v. 07.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,85%, v. 10.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,05%, v. 24.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/4%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,44G-9,47G	99,49 G	4,52	4,47
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43			81,18G-0,9G	81,13 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HL6B	US020002BA86			86,89G-6,47G	86,75 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A285PT	US020002BJ95			86,89G-6,75G	86,85 G	3,34	3,34
US\$	1.000	10.08.49	10.FA	A2R29Z	US020002BG56			76,48G-6,09G	76,43 G	5,81	5,81
US\$	1.000	24.06.29	24.JD	A3L0K1	US020002BL42			101G-0,88G	100,96 G	4,79	4,79
US\$	1.000	30.03.33	30.MS	A3LF5L	US020002BK68			101,62G-1,52G	101,62 G	5,04	5,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.53	15.FMAN	A1HPUJ	US020002BB69	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Bonds 7,009661%, zinsv. v. 17.02.26-14.05.26, v. 08.08.13(53), DL-FLR Bonds 2013(23/53)		100,04G-0,09G	99,92 G	7,19	7,19
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/2%, zinsv. v. 15.11.25-14.05.26, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		102,08G-1,99G	102,28 G	6,46	6,46
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,442%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28) 4,596%, zinsv. v. 26.07.22-25.07.29, v. 26.07.22(30), DL-FLR Med.-Term Nts 22(30/30) 4,89%, zinsv. v. 22.07.24-20.07.27, v. 22.07.24(28), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/28) 5,06%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.31, v. 22.07.24(32), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/32) 5,802%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), DL-FLR Med.-Term Nts 22(27/28) 5,834%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.32, v. 25.10.22(33), DL-FLR Med.-Term Nts 22(32/33) 4,706%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 30.01.23(34), DL-FLR Med.-Term Nts 23(33/34) 4,543%, zinsv. v. 31.01.23-31.01.28, v. 30.01.23(29), DL-FLR Med.-Term Nts 23(29/29) 5,188%, zinsv. v. 14.03.24-13.12.34, v. 14.03.24(35), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/35) 4,975%, zinsv. v. 14.03.24-13.03.29, v. 14.03.24(30), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/30) 4,54%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.31, v. 23.04.26(32), DL-FLR Med.-Term Nts 26(31/32) 5,085%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.36, v. 23.04.26(37), DL-FLR Med.-Term Nts 26(36/37)		99,47G-9,46G 99,71G-9,63G 100,16G-0,13G 101,1G-0,87G 101,7G-1,68G 105,24G-4,94G 98,76G-8,54G 100,09G-0,03G 101,27G-1,07G 100,89G-0,82G 98,94G-8,74G 99,28G-8,98G	99,47 G 99,7 G 100,14 G 101,04 G 101,7 G 105,14 G 98,71 G 100,06 G 101,22 G 100,9 G 99,89 G 99,15 G	3,83 4,75 4,88 4,95 5,08 5,08 5 4,58 5,1 4,78 4,85 5,28	3,82 4,75 4,88 4,95 5,07 5,08 5 4,57 5,09 4,78 4,84 5,27
US\$	1.000	26.07.30	26.JJ	A3K7YC	US06406RBK23						
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	A3L1P6	US06406RBX44						
US\$	1.000	22.07.32	22.JJ	A3L1P8	US06406RBZ91						
US\$	1.000	25.10.28	25.AO	A3LAQL	US06406RBL06						
US\$	1.000	25.10.33	25.AO	A3LAQM	US06406RBM88						
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LDP9	US06406RBP10						
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDQ2	US06406RBN61						
US\$	1.000	14.03.35	14.MS	A3LV3H	US06406RBW60						
US\$	1.000	14.03.30	14.MS	A3LV6N	US06406RBV87						
US\$	1.000	23.04.32	23.AO	A4ETVV	US06406RCL96						
US\$	1.000	23.04.37	23.AO	A4ETVW	US06406RCM79						
US\$	1.000	28.04.28	28.AO	A19Z40	US06406RAH03	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3,85%, v. 30.04.18(28), DL-Med.-Term Notes 2018(28) 1,65%, v. 28.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(30/31) 2,05%, v. 26.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(26/27) 2 1/2%, v. 26.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(31/32) 3,85%, v. 26.04.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(29/29) 1 4/5%, v. 27.07.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31/31)		99,34G-9,24G 88,4G-8,35G 98,67G-8,71G 89,73G-9,48G 98,56G-8,53G 87,29G-7,16G	99,27 G 88,45 G 98,68 G 89,6 G 98,54 G 87,26 G	4,33 3,71 4,12 4,72 4,46 4,09	4,32 3,71 4,12 4,72 4,45 4,09
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A288GL	US06406RAR84						
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A3K1RA	US06406RBA41						
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1RB	US06406RBB24						
US\$	1.000	26.04.29	26.AO	A3K4XX	US06406RBD89						
US\$	1.000	28.07.31	28.JJ	A3KUG8	US06406RAW79						
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		96,51G-6,46G	96,48 G	4,67	4,66
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A3KY3A	US064058AL44	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 18.11.21-19.12.26, DL-FLR Pref.Shs 2021(26/Und.)		98,68G-8,72G	98,76 G		
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A4D6ND	US06418GAP28	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 4,932%, zinsv. v. 04.02.25-13.02.28, v. 04.02.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29) 5,13%, zinsv. v. 04.02.25-13.02.30, v. 04.02.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) 3,061%, zinsv. v. 08.06.26-07.09.26, v. 05.03.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29) 3 3/8%, zinsv. v. 05.03.25-04.03.32, v. 05.03.25(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33) 4,043%, zinsv. v. 15.09.25-14.09.27, v. 15.09.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/28) 4,247%, zinsv. v. 02.02.26-01.02.29, v. 02.02.26(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/30) 4,813%, zinsv. v. 02.02.26-01.02.33, v. 02.02.26(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/34) 4,578%, zinsv. v. 05.06.26-04.06.28, v. 05.06.26(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/29) 4,904%, zinsv. v. 05.06.26-04.06.31, v. 05.06.26(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32)		100,48G-0,43G 101,22G-1,05G 100,35G-0,33G 99,65G-9,6G 99,08G-9,08G 98,9G-8,82G 98,53G-8,33G 99,46G-9,4G 99,75G-9,54G	100,47 G 101,12 G 100,34 G 99,61 G 99,1 G 98,88 G 98,44 G 99,47 G 99,69 G	4,81 4,93 2,96 3,44 4,53 4,66 5,14 4,86 5,06	4,8 4,93 2,96 3,44 4,53 4,65 5,14 4,85 5,06
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A4D6NF	US06418GAQ01						
Euro	1.000	06.03.29	06.MJSD	A4D7YW	XS3017243570						
Euro	1.000	05.03.33	05.03	A4D7YX	XS3017244206						
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EGYP	US06418GAU13						
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A4EPAF	US06418GAY35						
US\$	1.000	02.02.34	02.FA	A4EPAG	US06418GAZ00						
US\$	1.000	05.06.29	05.JD	A4EVX8	US06418GBD88						
US\$	1.000	05.06.32	05.JD	A4EVX9	US06418GBF37						
US\$	1.000	08.09.28	08.MS	A3L3F9	US06418GAL14	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 4,404%, zinsv. v. 11.09.24-07.09.27, v. 11.09.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		99,51G-9,53G	99,55 G	4,68	4,68
£	1.000	09.03.27	09.MJSD	A3LE53	XS2596369657	The Bank of Nova Scotia Hypotheken-Pfandbriefe 4,36669%, zinsv. v. 09.03.26-08.06.26, v. 09.03.23(27), LS-FLR MTN Cov.Bonds 2023(27)		99,87G-9,87G	99,88 G	4,64	4,6
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) 0,278%, v. 01.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		98,59G-8,59G 91,21G-1,25G 99,7G-9,69G	98,58 G 91,2 G 99,7 G	0,02 0,82 0,56	0,02 0,82 0,56
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693						
sfrs	5.000	01.04.27	01.04.	A3K3DL	CH1167887251						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV2R	XS2386592138	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27) 3 1/4%, v. 18.01.23(28), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2023(28) 2,475%, v. 22.01.26(29), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2026(29) 2,973%, v. 22.01.26(33), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2026(33)	S s	91,33G-1,35G	91,33 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A3KZ6V	XS2421186268			96,11G-6,14G	96,12 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3LC1J	XS2576390459			100,7G-0,7G	100,69 G	2,77	2,77
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A4ENQY	XS3276321679			99,06G-9,05G	99,04 G	2,86	2,86
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4ENQZ	XS3276317487			99,46G-9,45G	99,43 G	3,06	3,06
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R69J	XS2049707180	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1,95%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2,45%, v. 10.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 0,385%, v. 01.02.22(29), SF-Medium-Term Notes 2022(29) 2 7/8%, v. 06.04.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 0,3025%, v. 30.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0,1425%, v. 25.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 4,85%, v. 02.02.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30) 5 1/4%, v. 12.06.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 1/2%, v. 17.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 5,45%, v. 04.06.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5,4%, v. 04.06.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)	S s S s	99,58G-9,58G	99,57 G	0,25	0,25
US\$	1.000		02.FA	A3K0R4	US06417XAD30			98,58G-8,56G	98,55 G	3,92	3,92
US\$	1.000		02.FA	A3K0R5	US06417XAE13			88,85G-8,68G	88,79 G	4,84	4,84
sfrs	5.000		01.02.	A3K0V1	CH1148266252			98,88G-8,89G	98,9 G	0,78	0,78
£	1.000		03.05.	A3K37K	XS2465987621			98,8G-8,76G	98,77 G	4,41	4,39
sfrs	5.000		30.07.	A3KT5B	CH1121837251			97,16G-7,25G	97,3 G	0,62	0,62
Euro	1.000		01.11.	A3KVKV	XS2381362966			94,19G-4,2G	94,2 G	0,53	0,53
sfrs	5.000		25.10.	A3KWVC	CH1137407420			98,75G-8,85G	98,9 G	0,29	0,29
US\$	1.000		01.FA	A3LDNP	US06417XAP69			100,82G-0,63G	100,73 G	4,71	4,7
US\$	1.000		12.JD	A3LJRM	US06418GAD97			101,48G-1,44G	101,46 G	4,52	4,51
Euro	1.000		17.04.	A3LXE0	XS2804565435			101,22G-1,23G	101,23 G	3,03	3,03
US\$	1.000		01.FA	A3LZPX	US06418GAK31			102,25G-2,16G	102,25 G	4,74	4,74
US\$	1.000		04.JD	A3LZPY	US06418GAH02			100,8G-0,82G	100,84 G	4,53	4,52
US\$	1.000	03.08.26	03.FA	A2R5WQ	US064159QE92	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 2,7%, v. 29.07.19(26), DL-Notes 2019(26) 2,951%, v. 11.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,35%, v. 07.12.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,65%, v. 07.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		99,85G-9,87G	99,87 G	4,25	4,17
US\$	1.000		11.MS	A3K3AL	US06418BAE83			98,99G-9,01G	99,01 G	4,46	4,43
US\$	1.000		07.JD	A3LR3V	US06418JAA97			100,36G-0,38G	100,39 G	4,49	4,43
US\$	1.000		01.FA	A3LR3W	US06418JAC53			103,92G-3,67G	103,79 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KS62	US0641594B99	The Bank of Nova Scotia Senior Notes 2,15%, v. 24.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 1,3%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,46G-8,29G	88,44 G	4,82	4,82
US\$	1.000		15.MS	A3KWHC	US0641598K52			99,24G-9,3G	99,28 G	2,61	2,61
US\$	1.000	04.05.37	04.MN	A3K4FG	US06417XAG60	The Bank of Nova Scotia Subordinated Floating Rate Notes 4,588%, zinsv. v. 12.04.22-03.05.32, v. 12.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(22/37) 4,74%, zinsv. v. 11.09.24-09.11.31, v. 11.09.24(32), DL-FLR Capital Nts 2024(24/32) 8%, zinsv. v. 12.01.24-26.01.29, v. 12.01.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(29/84) 6 7/8%, zinsv. v. 08.10.25-26.10.35, v. 08.10.25(85), DL-FLR Capital Nts 2025(35/85)		96,49G-6,47G	96,58 G	5,08	5,07
US\$	1.000		10.MN	A3L3FW	US06418GAN79			99,1G-8,95G	99,08 G	4,99	4,99
US\$	1.000		27.JAJO	A3LS6M	US0641598V18			104,9G-4,88G	104,8 G	7,84	7,84
US\$	1.000		27.JAJO	A4EH7D	US06419GEE26			100,83G-0,7G	100,7 G	7	7
US\$	1.000	endlos	12.JAJO	A19QHU	US064159KJ44	The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,48721%, zinsv. v. 12.01.26-12.04.26, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		99,64G-9,51G	99,62 G		
US\$	1.000										
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190UF	US189054AW99	The Clorox Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 09.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1%, v. 28.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,4%, v. 11.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 4,6%, v. 11.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,88G-8,8G	98,84 G	4,63	4,62
US\$	1.000		01.AO	A19P3B	US189054AV17			98,33G-8,37G	98,29 G	4,5	4,49
US\$	1.000		15.MN	A28W4D	US189054AX72			89,71G-9,61G	89,69 G	4,01	4,01
US\$	1.000		01.MN	A3K5BZ	US189054AY55			98,92G-8,85G	98,96 G	4,9	4,89
US\$	1.000		01.MN	A3K5DM	US189054AZ21			98,07G-7,8G	97,97 G	5,1	5,1
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		79,07G-9G	78,96 G	2,75	2,75
US\$	1.000		25.MN	A19H5J	US191216CE82			98,94G-8,92G	98,93 G	4,18	4,17
Euro	1.000		22.09.	A1ZP1N	XS1112678989			99,81G-9,8G	99,8 G	2,77	2,74
Euro	1.000		09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053			98,95G-8,94G	98,93 G	2,27	2,27
Euro	1.000		09.03.	A1ZX0R	XS1197833137			86,48G-6,38G	86,42 G	3,47	3,47
Euro	1.000		15.03.	A282L2	XS2233154538			92,92G-2,95G	92,9 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Coca-Cola Co. Registered Notes					
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		82,74G-2,74G	82,72	G	0,91
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		68,13G-8,02G	68,03	G	2,34
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73	1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,43G-7,36G	87,37	G	3,13
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18	2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		60,04G-59,72G	60,09	G	5,58
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282QZ	US191216DD90	1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		94,78G-4,73G	94,75	G	2,1
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,38G-9,39G	99,39	G	4,27
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51	3,45%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,18G-7,05G	97,13	G	4,36
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30	4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		88,56G-8,29G	88,38	G	5,41
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	4,2%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,24G-2,78G	83,07	G	5,58
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,47G-7,43G	97,46	G	2,97
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,65%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,33G-0,19G	90,29	G	3,65
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		73,73G-3,44G	73,66	G	5,27
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,81G-1,47G	61,74	G	5,6
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		58,38G-8,07G	58,36	G	5,56
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,7G-3,61G	93,66	G	4,34
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,53G-9,56G	99,52	G	1,5
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,99G-2G	91,97	G	2,71
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		93,05G-3,04G	93,03	G	0,27
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,59G-3,55G	83,54	G	1,19
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		67,39G-7,56G	67,36	G	2,95
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A3KMVP	US191216DJ60	1 1/2%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,62G-5,57G	95,59	G	3,12
US\$	1.000	05.03.31	05.MS	A3KMVQ	US191216DK34	2%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,01G-89,84G	89,95	G	4,42
US\$	1.000	05.03.51	05.MS	A3KMVR	US191216DL17	3%, v. 05.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		66,46G-6,41G	66,65	G	5,58
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971	0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,55G-0,53G	90,52	G	0,88
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359	0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		78,99G-8,94G	78,92	G	2,4
US\$	1.000	05.01.32	05.JJ	A3KQMW	US191216DP21	2 1/4%, v. 05.05.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		89,69G-9,51G	89,62	G	4,46
US\$	1.000	05.05.41	05.MN	A3KQMX	US191216DQ04	2 7/8%, v. 05.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		76,62G-6,37G	76,58	G	5,24
US\$	1.000	14.08.34	14.FA	A3L2QF	US191216DY38	4,65%, v. 14.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,29G-0,12G	100,21	G	4,68
US\$	1.000	14.01.55	14.JJ	A3L2QG	US191216DZ03	5,2%, v. 14.08.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		96,19G-5,8G	96,06	G	5,57
Euro	1.000	15.08.37	15.08.	A3L2QQ	XS2874154946	3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37)		97,28G-7,26G	97,26	G	3,68
Euro	1.000	15.08.53	15.08.	A3L2QR	XS2874157295	3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		92,61G-2,4G	92,42	G	4,23
US\$	1.000	13.05.34	13.MN	A3LYGV	US191216DR86	5%, v. 13.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,76G-2,5G	102,62	G	4,67
US\$	1.000	13.05.54	13.MN	A3LYGW	US191216DS69	5,3%, v. 13.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		97,45G-7,03G	97,39	G	5,59
US\$	1.000	13.05.64	13.MN	A3LYGX	US191216DT43	5,4%, v. 13.05.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		97,54G-7,05G	97,28	G	5,67
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509	3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100G-0,03G	99,97	G	3,12
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695	3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		92,61G-2,46G	92,51	G	4,1
						The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes					
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		85,74G-5,66G	85,73	G	
						The Dow Chemical Co. Registered Debentures					
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	450258	US260543BJ10	7 3/8%, v. 01.11.99(29), DL-Debts. 1999(29)		107,54G-7,47G	107,51	G	4,97
						The Dow Chemical Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,14G-0,96G	81,07	G	6,35
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		91,01G-0,73G	90,83	G	5,75
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		82,21G-1,72G	81,99	G	6,43
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,45G-8,33G	88,29	G	4,74
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,7G-6,41G	66,69	G	6,42
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		72,75G-2,51G	72,67	G	4,63
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,15G-8,22G	98,2	G	1,02
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,43G-6,41G	86,42	G	2,59
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2SA25	US260543CY77	4,8%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		100,17G-0,17G	100,15	G	4,78
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2SA27	US260543CV39	4,8%, v. 20.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80,63G-0,25G	80,51	G	6,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Dow Chemical Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LAWM	US260543DG52	6,3%, v. 26.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		105,2G-5,02G	105,11	G	5,47	5,46
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LAWN	US260543DH36	6,9%, v. 26.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		104,96G-4,65G	104,96	G	6,64	6,64
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LULN	US260543DJ91	5,15%, v. 09.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,34G-8,1G	98,23	G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.02.54	15.FA	A3LULP	US260543DK64	5,6%, v. 09.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		89,01G-8,76G	89,01	G	6,58	6,58
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D7TV	US260543DM21	5,95%, v. 11.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		93,67G-3,29G	93,54	G	6,57	6,57
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EGQL	US260543DN04	4,8%, v. 08.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,73G-8,51G	98,62	G	5,24	5,23
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EGQM	US260543DP51	5,65%, v. 08.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		99,89G-9,64G	99,76	G	5,78	5,78
						The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	4,15%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,38G-79,92G	80,41	G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,15%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,1G-9,13G	99,13	G	4,46	4,43
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,16G-3,03G	93,09	G	4,68	4,68
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,84G-2,73G	92,79	G	4,76	4,75
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		66,6G-6,21G	66,54	G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHVM	US29736RAS94	4 3/8%, v. 12.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,7G-9,65G	99,69	G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHVN	US29736RAT77	4,65%, v. 12.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,43G-8,19G	98,28	G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHVP	US29736RAU41	5,15%, v. 12.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		90,99G-0,69G	91,06	G	5,93	5,93
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A3LUS8	US29736RAV24	5%, v. 14.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,15G-99,94G	100,03	G	5,07	5,07
						The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A3LJHV	XS2629026845	3 5/8%, v. 07.06.23(30), EO-Med.-Term Nts 2023(30)Reg.S		101,94G-1,89G	101,89	G	3,11	3,1
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A3LNCV	XS2687921473	3 5/8%, v. 18.09.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(27)		100,88G-0,89G	100,88	G	2,86	2,85
A\$	10.000	20.05.31	20.MN	A3LYU6	AU3CB0309656	5 1/4%, v. 20.05.24(31), AD-Medium-Term Notes 2024(31)		101,13G-1,13G	101,14	G	5,05	5,05
A\$	10.000	20.05.27	20.MN	A3LYU7	AU3CB0309649	4,8%, v. 20.05.24(27), AD-Medium-Term Notes 2024(27)		99,85G-9,84G	99,84	G	5,04	5,03
Euro	1.000	10.11.30	10.11.	A4EKPP	XS3213414033	2 5/8%, v. 10.11.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,31G-8,25G	98,27	G	3,06	3,06
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A4ETUK	XS3344504736	3 1/8%, v. 23.04.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		100,33G-0,3G	100,44	G	3,06	3,05
						The Export-Import Bank of Korea Registered Notes						
US\$	1.000	21.04.27	21.AO	A187XS	US302154CG20	2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27)		98,29G-8,27G	98,28	G	4,64	4,62
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89	1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		87,89G-7,7G	87,82	G	2,84	2,84
US\$	1.000	17.10.27	17.AO	A3L4QZ	US302154EG02	4 1/8%, v. 17.10.24(27), DL-Notes 2024(27)		99,42G-9,37G	99,4	G	4,68	4,66
						The GEO Group Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3L1WU	US36162JAG13	8 5/8%, v. 18.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		103,84G-3,79G	103,8	G	7,22	7,21
						The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes						
£	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W9	XS2473721210	3 5/8%, zinsv. v. 29.04.22-28.10.28, v. 29.04.22(29), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)	S s	97,21G-7,06G	97,12	G	4,59	4,59
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	3,33%, zinsv. v. 23.06.26-22.09.26, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		100,2G-0,17G	100,2	G	3,23	3,22
Euro	1.000	23.01.29	23.JAJO	A4D5XS	XS2983840435	2,968%, zinsv. v. 23.04.26-22.07.26, v. 23.01.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)	S s	100,08G-0,08G	100,08	G	2,97	2,96
Euro	1.000	23.01.33	23.01.	A4D5XU	XS2983840518	3 1/2%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.32, v. 23.01.25(33), EO-FLR Med.-Term Nts 25(32/33)		99,748G-9,678G	99,675	G	3,55	3,55
Euro	1.000	18.12.36	18.12.	A4EMKU	XS3255333315	3,984%, zinsv. v. 18.12.25-17.12.35, v. 18.12.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36)		100,112G-0,164G	100,234	G	3,96	3,96
Euro	1.000	17.02.29	17.02.	A4EQTU	XS3299472111	2,743%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.28, v. 17.02.26(29), EO-FLR Med.-Term Nts 26(28/29)		99,37G-9,38G	99,36	G	2,99	2,98
Euro	1.000	19.02.29	18.FMAN	A4EQTN	XS3299472384	2,889%, zinsv. v. 18.05.26-16.08.26, v. 17.02.26(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29)		100,14G-0,16G	100,14	G	2,86	2,85
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	A4EQTP	XS3299472202	3,509%, zinsv. v. 17.02.26-16.08.32, v. 17.02.26(33), EO-FLR Med.-Term Nts 26(32/33)		99,325G-9,334G	99,263	G	3,62	3,61
Euro	1.000	17.02.39	17.02.	A4EQTQ	XS3299472467	4,142%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.38, v. 17.02.26(39), EO-FLR Med.-Term Nts 26(38/39)		99,95G-9,87G	99,86	G	4,15	4,15
						The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	5,68291%, zinsv. v. 28.01.26-27.04.26, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		100,17G-0,36G	100,34	G	5,51	5,48
US\$	1.000	05.06.28	05.JD	A19JL7	US38141GWL49	3,691%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.27, v. 05.06.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		99,17G-9,15G	99,19	G	4,2	4,19
US\$	1.000	31.10.38	30.A3IO	A19RHU	US38148YAA64	4,017%, zinsv. v. 31.10.17-30.10.37, v. 30.10.17(38), DL-FLR Notes 2017(18/38)		88,09G-7,75G	87,92	G	5,46	5,46
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21	3,814%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		98,45G-8,39G	98,42	G	4,48	4,47
US\$	1.000	23.04.39	23.AO	A19ZWN	US38141GXA74	4,411%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.38, v. 23.04.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39)		90,666G-0,487G	90,586	G	5,53	5,52
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A19ZWP	US38141GWZ35	4,223%, zinsv. v. 23.04.18-30.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		99,08G-9,04G	99,05	G	4,64	4,63
US\$	1.000	27.01.32	27.JJ	A2879K	US38141GXR00	1,992%, zinsv. v. 27.01.21-26.01.31, v. 27.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		88,16G-7,93G	88,06	G	4,49	4,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	24.02.43	24.FA	A3K1FS	US38141GZN77	3,436%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.42, v. 24.01.22(43), DL-FLR Notes 2022(22/43)		77,01G-6,7G	76,92	G	5,69	5,68
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K1K1	US38141GZK39	2,64%, zinsv. v. 24.02.25-23.08.25, v. 24.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		98,78G-8,77G	98,81	G	3,44	3,44
US\$	1.000	24.02.33	24.FA	A3K1K3	US38141GZM94	3,102%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		90,74G-0,5G	90,68	G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3K3HB	US38141GZR81	3,615%, zinsv. v. 15.03.22-14.03.27, v. 15.03.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		99,3G-9,27G	99,29	G	4,1	4,09
US\$	1.000	23.08.28	23.FA	A3K8PD	US38141GZU11	4,482%, zinsv. v. 23.08.22-22.08.27, v. 23.08.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		99,86G-9,82G	99,84	G	4,62	4,61
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP0C	US38141GYB49	2,615%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		90,01G-89,8G	89,9	G	4,69	4,69
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP1A	US38141GYC22	3,21%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		75,94G-5,64G	75,87	G	5,62	5,62
US\$	1.000	10.09.27	10.MS	A3KSKB	US38141GYG36	1,542%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.26, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		99,42G-9,42G	99,41	G	2,05	2,05
US\$	1.000	10.09.27	10.MJSD	A3KSKC	US38141GYH19	4,45992%, zinsv. v. 10.03.26-09.06.26, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		99,69G-9,71G	99,68	G	4,79	4,78
US\$	1.000	21.07.42	21.JJ	A3KT9V	US38141GYK48	2,908%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.41, v. 21.07.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		72,85G-2,58G	72,806	G	5,58	5,58
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KT9W	US38141GYJ74	2,383%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		88,59G-8,46G	88,49	G	4,64	4,64
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A3KX1P	US38141GYM04	1,948%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		99,19G-9,18G	99,17	G	2,61	2,6
US\$	1.000	21.10.32	21.AO	A3KX1R	US38141GYN86	2,65%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.31, v. 21.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		89,26G-9,1G	89,22	G	4,72	4,72
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A3L1UJ	US38141GB292	5,049%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.29, v. 23.07.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		100,74G-0,66G	100,72	G	4,93	4,93
US\$	1.000	23.07.35	23.JJ	A3L1UK	US38141GB375	5,33%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.34, v. 23.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		100,73G-0,48G	100,61	G	5,33	5,33
US\$	1.000	23.10.30	23.AO	A3L42L	US38141GB607	4,692%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.29, v. 23.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		99,61G-9,48G	99,56	G	4,88	4,88
US\$	1.000	23.10.35	23.AO	A3L42M	US38141GB789	5,016%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.34, v. 23.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		98,59G-8,35G	98,55	G	5,31	5,31
US\$	1.000	19.11.45	19.MN	A3L59J	US38141GB862	5,561%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.44, v. 19.11.24(45), DL-FLR Notes 2024(24/45)		97,76G-7,42G	97,64	G	5,87	5,86
US\$	1.000	25.04.30	25.AO	A3LXXW	US38141GA872	5,727%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.29, v. 25.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		102,53G-2,38G	102,45	G	5,09	5,09
US\$	1.000	25.04.35	25.AO	A3LXXX	US38141GA955	5,851%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.34, v. 25.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		104,06G-3,72G	103,92	G	5,39	5,38
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A4D51W	US38141GC365	5,207%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.30, v. 28.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		101,21G-1,02G	101,12	G	5,02	5,01
US\$	1.000	28.01.36	28.JJ	A4D51Y	US38141GC449	5,536%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.35, v. 28.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		102,02G-1,77G	101,94	G	5,37	5,36
US\$	1.000	28.01.56	28.JJ	A4D51Z	US38141GC514	5,734%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.55, v. 28.01.25(56), DL-FLR Notes 2025(25/56)		99,42G-8,95G	99,37	G	5,89	5,89
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A4D995	US38141GC936	5,218%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.30, v. 23.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		101,2G-1G	101,16	G	5,04	5,04
US\$	1.000	21.10.31	21.JAJO	A4EJXB	US38141GD686	4,74896%, zinsv. v. 21.01.26-20.04.26, v. 21.10.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		100,44G-0,45G	100,45	G	4,73	4,73
US\$	1.000	21.10.29	21.AO	A4EJXC	US38141GD272	4,153%, zinsv. v. 21.10.25-20.10.28, v. 21.10.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		98,62G-8,51G	98,57	G	4,7	4,69
US\$	1.000	21.10.31	21.AO	A4EJXD	US38141GD355	4,369%, zinsv. v. 21.10.25-20.10.30, v. 21.10.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		97,96G-7,74G	97,86	G	4,92	4,91
US\$	1.000	21.10.36	21.AO	A4EJXE	US38141GD439	4,939%, zinsv. v. 21.10.25-20.10.35, v. 21.10.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		97,48G-7,17G	97,37	G	5,37	5,37
US\$	1.000	21.01.29	21.JJ	A4EN0S	US38145GAP54	4,148%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.28, v. 21.01.26(29), DL-FLR Notes 2026(26/29)		99,19G-9,16G	99,18	G	4,55	4,54
US\$	1.000	23.01.29	21.JAJO	A4EN0T	US38141GD769	4,37896%, zinsv. v. 21.01.26-20.04.26, v. 21.01.26(29), DL-FLR Notes 2026(28/29)		99,68G-9,69G	99,67	G	4,58	4,57
US\$	1.000	21.01.32	21.JJ	A4EN0U	US38145GAR11	4,516%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.31, v. 21.01.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		98,39G-8,25G	98,35	G	4,94	4,93
US\$	1.000	21.01.37	21.JJ	A4EN0W	US38145GAS93	5,065%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.36, v. 21.01.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		98,14G-7,81G	98	G	5,41	5,41
US\$	1.000	21.01.47	21.JJ	A4EN0X	US38145GAT76	5,541%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.46, v. 21.01.26(47), DL-FLR Notes 2026(26/47)		97,28G-6,83G	97,17	G	5,89	5,89
US\$	1.000	02.02.41	02.FA	A4EPGB	US38145GAU40	5,387%, zinsv. v. 02.02.26-01.02.36, v. 02.02.26(41), DL-FLR Notes 2026(26/41)		97,69G-7,41G	97,6	G	5,73	5,73
US\$	1.000	20.04.30	20.AO	A4ETG0	US38141GE833	4,594%, zinsv. v. 20.04.26-19.04.29, v. 20.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		99,58G-9,41G	99,56	G	4,82	4,82
US\$	1.000	22.04.30	20.JAJO	A4ETG1	US38141GE916	zinsv., v. 20.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(29/30)		99,99G-100,01G	100,01	G		
US\$	1.000	20.04.34	20.AO	A4ETG2	US38141GF251	5,094%, zinsv. v. 20.04.26-19.04.33, v. 20.04.26(34), DL-FLR Notes 2026(26/34)		99,95G-9,72G	99,89	G	5,2	5,2
US\$	1.000	03.06.32	03.JD	A4EVZA	US38141GF335	4,972%, zinsv. v. 03.06.26-02.06.31, v. 03.06.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		100,2G-99,99G	100,19	G	5,04	5,03
US\$	1.000	03.06.37	03.JD	A4EVZB	US38141GF418	5,425%, zinsv. v. 03.06.26-02.06.36, v. 03.06.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		100,91G-0,63G	100,85	G	5,42	5,42
						The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		100,89G-1,15-1,05G	101,01	G	2,75	2,75
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		98,079G-8,1G	98,071	G	2,85	2,85
£	1.000	25.07.29	25.07.	A193U8	XS1859424902	3 1/8%, v. 25.07.18(29), LS-Medium-Term Notes 2018(29)		95,51G-5,38G	95,45	G	4,78	4,78
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		98,59G-8,62G	98,59	G	2,83	2,82
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,95G-9,95G	99,95	G	2,34	2,31
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,8%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		90,23G-89,93G	90,07	G	5,78	5,78
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		95,98G-6G	95,99	G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		92,44G-2,47G	92,46	G	1,88	1,88
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A3K11W	XS2441552192	1 1/4%, v. 07.02.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)		95,5G-5,52G	95,48	G	2,6	2,6
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227	4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)		102,81G-2,77G	102,77	G	3,08	3,08
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KNRN	XS2322254322	1 1/2%, v. 19.03.21(27), LS-Medium-T. Nts 2021(27/27)		95,87G-5,79G	95,81	G	3,1	3,1
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		85,17G-5,17G	85,17	G	2,34	2,34
sfrs	5.000	11.05.28	11.05.	A3KQLD	CH1112011536	0 2/5%, v. 11.05.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(28)		99,17G-9,22G	99,2	G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		86,275G-6,26G	86,224	G	1,73	1,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)		93,95G-3,93G	93,9 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755443	US38141GCU67	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 6 1/8%, v. 13.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45) 2,6%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,8%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,18G-7,08G	107,26 G	4,92	4,91
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39			99,63G-9,59G	99,6 G	4,67	4,6
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66			99,78G-9,77G	99,78 G	4,31	4,27
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01			88,85G-8,48G	88,75 G	5,83	5,83
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXC45			93,08G-2,93G	92,98 G	4,82	4,81
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28			96,99G-6,81G	96,88 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0G1HK	US38141GES93	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes 5,95%, v. 09.11.06(27), DL-Notes 2006(06/27) 6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 5,15%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		100,79G-0,8G	100,79 G	4,47	4,42
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16			109,33G-9,05G	109,34 G	5,73	5,73
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31			91,9G-1,34G	91,67 G	6	6
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A4ETMD	XS3350929454	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,188%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.31, v. 22.04.26(36), EO-FLR Med.-Term Nts 26(31/36) 5,77%, zinsv. v. 22.04.26-21.09.31, v. 22.04.26(36), LS-FLR Med.-Term Nts 26(31/36)		100,8G-0,78G	100,76 G	4,09	4,09
£	1.000	22.09.36	22.MS	A4ETME	XS3350929702			100,35G-0,16G	100,23 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,6G-9,8G	99,8 G	5,22	5,18
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes 7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28) 5%, v. 18.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 5 1/4%, v. 06.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5 5/8%, v. 06.04.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 6 5/8%, v. 03.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 8 7/8%, v. 04.06.26(32), DL-Notes 2026(26/32)		100,57G-0,66G	100,6 G	6,68	6,66
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3K31Z	US382550BN08			95,5G-5,5G	95,5 G	6,77	6,77
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A3KPEN	US382550BJ95			90,03G-G	90,08 G	7,92	7,91
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	A3KPEP	US382550BK68			86,74G-6,84G	87,02 G	8,34	8,34
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4EB7W	US382550BS94			96,43G-6,5G	96,57 G	7,79	7,79
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EV7K	US382550BT77			101,21G-0,87G	101,02 G	8,87	8,88
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	The Guinness Partnership Ltd. Bonds 2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		43,23G-2,74G	43,1 G	6,46	6,46
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S9	US427866AX66	The Hershey Co. Registered Notes 2,3%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,45%, v. 30.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 30.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,55%, v. 24.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 3/4%, v. 24.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,95%, v. 24.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,1%, v. 24.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,66G-9,68G	99,64 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R9Z2	US427866BD93			93,64G-3,56G	93,6 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z3	US427866BB38			68,46G-8,03G	68,3 G	5,67	5,67
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A4D7JG	US427866BK37			100,37G-0,26G	100,32 G	4,43	4,42
US\$	1.000	24.02.30	24.FA	A4D7JH	US427866BL10			101,03G-0,87G	100,98 G	4,54	4,53
US\$	1.000	24.02.32	24.FA	A4D7JJ	US427866BM92			101,55G-1,36G	101,55 G	4,73	4,72
US\$	1.000	24.02.35	24.FA	A4D7JK	US427866BN75			102,19G-1,96G	102,08 G	4,88	4,87
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L00B	USU42804AY78	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 12 5/8%, v. 28.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) RegS		79,4G-9,4G	83,43 G	23,56	23,56
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A3KZF5	USU42804AW13	The Hertz Corp. Registered Notes 4 5/8%, v. 23.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,09G-0,23G	91,36 G	10,21	10,21
US\$	1.000	16.12.36	16.JD	A0G35R	US437076AS19	The Home Depot Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 19.12.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 2 1/8%, v. 15.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,4%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		106,54G-6,43G	106,43 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18538	US437076BN13			99,55G-9,57G	99,55 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00			78,93G-8,58G	78,78 G	5,74	5,74
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A19NYY	US437076BT82			98,33G-8,3G	98,33 G	4,31	4,3
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A00N	US437076AU64			101,02G-0,7G	100,8 G	5,4	5,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Home Depot Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		92,52G-2,22G	92,53 G	5,65	5,65
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A1Z2LL	US437076BH45	4 1/4%, v. 02.06.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		83,85G-3,51G	83,69 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A287DR	US437076CE05	0 9/10%, v. 07.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,43G-4,41G	94,43 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A287DS	US437076CF79	1 3/8%, v. 07.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,63G-6,49G	86,56 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A287DT	US437076CG52	2 3/8%, v. 07.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		57,33G-7,04G	57,17 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43	3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)		67,42G-7,1G	67,26 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82	2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,6G-8,57G	98,59 G	4,41	4,39
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65	2,7%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94G-3,9G	93,93 G	4,52	4,51
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49	3,3%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		80,45G-0,28G	80,4 G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22	3,35%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,28G-69,98G	70,18 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,95%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,98G-5,88G	95,95 G	4,5	4,5
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		99,14G-9,1G	99,14 G	4,34	4,33
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		85,65G-5,31G	85,54 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3K3WH	US437076CN04	2 7/8%, v. 28.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,85G-8,9G	98,89 G	4,35	4,33
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K3WJ	US437076CP51	3 1/4%, v. 28.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93G-2,92G	93,14 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.04.52	15.AO	A3K3WK	US437076CQ35	3 5/8%, v. 28.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		72,83G-2,55G	72,77 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV10	US437076CJ91	1 7/8%, v. 21.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,6G-7,48G	87,58 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV11	US437076CK64	2 3/4%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		61,45G-1,18G	61,34 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV1Z	US437076CH36	1 1/2%, v. 21.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,14G-4,11G	94,14 G	3,17	3,17
US\$	1.000	25.06.27	25.JD	A3L0FG	US437076DB56	4 7/8%, v. 25.06.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,45G-0,46G	100,49 G	4,44	4,44
US\$	1.000	25.06.29	25.JD	A3L0FH	US437076DC30	4 3/4%, v. 25.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,02G-0,9G	100,96 G	4,47	4,47
US\$	1.000	25.06.31	25.JD	A3L0FJ	US437076DD13	4,85%, v. 25.06.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,34G-1,18G	101,29 G	4,63	4,63
US\$	1.000	25.06.34	25.JD	A3L0FK	US437076DE95	4,95%, v. 25.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,66G-0,49G	100,64 G	4,93	4,93
US\$	1.000	25.06.54	25.JD	A3L0FL	US437076DF60	5,3%, v. 25.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,2G-4,86G	95,11 G	5,75	5,75
US\$	1.000	30.09.26	30.MS	A3LRT2	US437076CV20	4,95%, v. 04.12.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,01G-0,03G	100,02 G	4,85	4,77
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LRT3	US437076CW03	4,9%, v. 04.12.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		101,28G-1,19G	101,22 G	4,49	4,48
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EG1F	US437076DH27	3 3/4%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,82G-8,77G	98,82 G	4,39	4,38
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A4EG1G	US437076DJ82	3,95%, v. 15.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,24G-8,09G	98,2 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EG1H	US437076DK55	4,65%, v. 15.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,56G-7,29G	97,75 G	5,08	5,08
						The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09	4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,61G-8,16G	98,46 G	5,37	5,36
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMF3	US460690BT64	2,4%, v. 25.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,71G-8,03G	87,67 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LJZ4	US460690BU38	5 3/8%, v. 08.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,71G-6,57G	96,8 G	6,07	6,07
						The Korea Development Bank Medium - Term Notes					
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	3,966%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		98,386G-8,39G	98,387 G	7,87	7,83
sfrs	5.000	28.04.27	28.04.	A3K4JQ	CH1179184424	0,94%, v. 28.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		100,2G-0,18G	100,18 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	22.07.31	22.07.	A3KTN8	CH1121837228	0,17%, v. 22.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		96,85G-6,79G	96,79 G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A3LH5T	XS2623871196	3 3/8%, v. 23.05.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,93G-0,99G	100,98 G	2,83	2,83
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	A4EGDE	XS3148258299	2 3/8%, v. 04.09.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,67G-8,67G	98,65 G	3,01	3,01
						The Kroger Co. Registered Notes					
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	4,45%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,25G-2,85G	83,06 G	5,99	5,98
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19LXP	US501044DK40	4,65%, v. 24.07.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		84,84G-4,37G	84,59 G	6,03	6,03
US\$	1.000	01.08.43	01.FA	A1HPPV	US501044CT67	5,15%, v. 25.07.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		93,5G-3,16G	93,6 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88	3,95%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		75,7G-5,41G	75,63 G	5,98	5,98
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WQV	US501044DP37	2,2%, v. 28.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,25G-1,1G	91,15 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,79G-9,73G	99,78 G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		94,18G-3,73G	93,97 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L21X	US501044DV05	5%, v. 27.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,86G-8,61G	98,82 G	5,28	5,27
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A3L21Y	US501044DW87	5 1/2%, v. 27.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		94,54G-4,19G	94,47 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.09.64	15.MS	A3L21Z	US501044DX60	5,65%, v. 27.08.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		94,59G-4,19G	94,43 G	6,13	6,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.07.28	13.JJ	A383EW	NO0013256834	The Platform Group SE & Co. KGaA Anleihen 8 7/8%, v. 11.07.24(28), Anleihe v.2024(2024/2028)		44,5G-2,25G	44,5 G	38,2	38,2
US\$	1.000	21.10.32	21.AO	A3L42D	US693475CA12	The PNC Financial Services Group Inc. Floating Rate Notes 4,812%, zinsv. v. 21.10.24-20.10.31, v. 21.10.24(32), DL-FLR Notes 2024(31/32) 6,037%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.32, v. 28.10.22(33), DL-FLR Notes 2022(33) 5,354%, zinsv. v. 02.12.22-01.12.27, v. 02.12.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 5,582%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.25, v. 12.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29) 5,3%, zinsv. v. 22.01.24-20.01.27, v. 22.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28) 5,676%, zinsv. v. 22.01.24-21.01.34, v. 22.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 5,222%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.30, v. 29.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) 5,575%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.35, v. 29.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) 5,373%, zinsv. v. 21.07.25-20.07.35, v. 21.07.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) 4,075%, zinsv. v. 26.01.26-25.01.28, v. 26.01.26(29), DL-FLR Notes 2026(28/29)		99,84G-9,65G	99,76 G	4,94	4,93
US\$	1.000	28.10.33	28.AO	A3LAXG	US693475BJ30			105,57G-5,35G	105,53 G	5,22	5,21
US\$	1.000	02.12.28	02.JD	A3LB0S	US693475BK03			100,72G-0,65G	100,63 G	5,13	5,11
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LJ36	US693475BR55			101,55G-1,47G	101,5 G	5,1	5,1
US\$	1.000	21.01.28	21.JJ	A3LTRD	US693475BV67			100,44G-0,42G	100,43 G	5,08	5,06
US\$	1.000	22.01.35	22.JJ	A3LTRE	US693475BW41			103,11G-2,89G	103,03 G	5,32	5,32
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A4D518	US693475CB94			101,81G-1,68G	101,79 G	4,87	4,86
US\$	1.000	29.01.36	29.JJ	A4D519	US693475CC77			102,47G-2,2G	102,34 G	5,35	5,34
US\$	1.000	21.07.36	21.JJ	A4EEH5	US693475CE34			101,07G-0,79G	100,95 G	5,34	5,34
US\$	1.000	26.01.29	26.JJ	A4EN9G	US693475CG81			98,9G-8,84G	98,84 G	4,61	4,6
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SG4	US693475AZ80	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Notes 2,55%, v. 22.01.20(30), DL-Notes 2020(29/30) 3,45%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		92,9G-2,78G	92,84 G	4,84	4,83
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59			97,27G-7,19G	97,25 G	4,58	4,57
US\$	1.000	25.01.41	25.JJ	A4EN9C	US693475CF09	The PNC Financial Services Group Inc. Subordinated Floating Rate Notes 5,423%, zinsv. v. 26.01.26-24.01.36, v. 26.01.26(41), DL-FLR Notes 2026(36/41)		98,25G-8G	98,16 G	5,7	5,7
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A3LDXR	US693475BP99	The PNC Financial Services Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-14.03.30, DL-FLR Pref. Stk 2023(30/Und.)		101,83G-1,87G	101,88 G		
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A3K8PM	US693475BF18	The PNC Financial Services Group Inc. Undated Floating Rate Notes 6,2%, zinsv. v. 19.08.22-14.09.27, DL-Pref. Stk 2022(27/Und.) FLR	S s	100,81G-0,83G	100,76 G		
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		101,79G-1,78G	101,77 G	2,74	2,73
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38) 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41) 3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26) 3 1/4%, v. 02.05.23(31), EO-Bonds 2023(23/31) 3,15%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28) 3,2%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34) 2 9/10%, v. 03.11.25(33), EO-Bonds 2025(25/33) 3,65%, v. 03.11.25(45), EO-Bonds 2025(25/45)		94,74G-4,78G	94,75 G	2,61	2,61
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			96,37G-6,39G	96,35 G	2,47	2,47
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			83,84G-3,86G	83,85 G	3,51	3,51
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485			90,95G-0,96G	90,96 G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020			67,27G-7,24G	67,2 G	2,65	2,65
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065			99,86G-9,95G	99,95 G	3,81	3,74
Euro	1.000	02.08.31	02.08.	A3LG7P	XS2617256149			101,06G-1,05G	101,03 G	3,02	3,02
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846			100,68G-0,69G	100,65 G	2,75	2,75
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224			99,61G-9,52G	99,55 G	3,27	3,27
Euro	1.000	03.11.33	03.11.	A4EKC0	XS3222558705			97,84G-7,79G	97,76 G	3,24	3,24
Euro	1.000	03.11.45	03.11.	A4EKC1	XS3222559265			97,48G-7,33G	97,32 G	3,85	3,85
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,55%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2,45%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29) 2,85%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,55%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,6%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,63G-6,34G	106,55 G	4,84	4,84
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62			99,44G-9,45G	99,43 G	4,15	4,09
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652			93,3G-3,14G	93,13 G	3,85	3,85
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74			98,47G-8,42G	98,43 G	4,37	4,36
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02			77,3G-6,92G	77,17 G	5,39	5,39
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66			87,64G-7,47G	87,57 G	2,74	2,74
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VB4	US742718FG98			98,91G-8,93G	98,92 G	4,34	4,32
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71			95,42G-5,24G	95,31 G	4,44	4,44
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VB6	US742718FJ38			85,86G-5,47G	85,67 G	5,09	5,09
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01			77,8G-7,48G	77,72 G	5,34	5,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Procter & Gamble Co. Registered Notes					
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3K1U3	US742718FV65	1 9/10%, v. 01.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,74G-8,77G	98,76 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3K1U4	US742718FW49	2,3%, v. 01.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		90,3G-0,06G	90,24 G	4,37	4,37
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A3KP3L	US742718FQ70	1,95%, v. 23.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,67G-9,52G	89,62 G	4,34	4,34
US\$	1.000	24.10.29	24.AO	A3L46T	US742718GK91	4,15%, v. 24.10.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,9G-9,77G	99,8 G	4,27	4,26
US\$	1.000	24.10.34	24.AO	A3L46U	US742718GL74	4,55%, v. 24.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,54G-0,26G	100,37 G	4,56	4,56
US\$	1.000	26.01.28	26.JJ	A3LDPD	US742718FZ79	3,95%, v. 26.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,59G-9,58G	99,62 G	4,27	4,26
US\$	1.000	26.01.33	26.JJ	A3LDPE	US742718GA10	4,05%, v. 26.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,24G-8,01G	98,1 G	4,45	4,45
US\$	1.000	29.01.29	29.JJ	A3LT3Q	US742718GF07	4,35%, v. 29.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,33G-0,25G	100,31 G	4,29	4,28
US\$	1.000	29.01.34	29.JJ	A3LT3R	US742718GG89	4,55%, v. 29.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,02G-99,98G	100,08 G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A4EAK4	US742718GM57	4,05%, v. 01.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,24G-9,12G	99,23 G	4,35	4,34
US\$	1.000	01.05.35	01.MN	A4EAK5	US742718GN31	4,6%, v. 01.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,64G-9,43G	99,56 G	4,73	4,73
						The Sage Group PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A3LD5H	XS2587306403	3,82%, v. 15.02.23(28), EO-Medium Term Nts 2023(23/28)		100,8G-0,67G	100,72 G	3,38	3,37
£	1.000	05.03.37	05.03.	A4D7YY	XS3015668919	5 5/8%, v. 05.03.25(37), LS-Medium Term Nts 2025(25/37)		95,4G-4,95G	95,27 G	6,28	6,28
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	A4EQYC	XS3304304945	3,821%, v. 25.02.26(33), EO-Medium Term Nts 2026(26/33)		98,8G-8,78G	98,74 G	4,03	4,03
						The Sage Group PLC Senior Notes					
£	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V8	XS2441259137	2 7/8%, v. 08.02.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		82,74G-2,45G	82,68 G	5,79	5,79
						The Southern Co. Registered Notes					
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28VS7	US842587DE49	3,7%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,55G-6,33G	96,41 G	4,82	4,81
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LM5D	US842587DS35	5 1/2%, v. 08.09.23(29), DL-Notes 2023(23/29)	S s	102,31G-2,19G	102,22 G	4,68	4,67
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LM5E	US842587DT18	5,7%, v. 08.09.23(34), DL-Notes 2023(23/34)	S s	103,96G-3,65G	103,76 G	5,18	5,18
						The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KQXA	US842587DJ36	3 3/4%, zinsv. v. 06.05.21-14.09.26, v. 06.05.21(51), DL-FLR Notes 2021(26/51)	S s	99,58G-9,51G	99,57 G	3,82	3,82
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	98,18G-8,14G	98,17 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D7R2	US842587EB90	6 3/8%, zinsv. v. 28.02.25-14.03.35, v. 28.02.25(55), DL-FLR Notes 2025(35/55)	S s	102,39G-2,29G	102,25 G	6,3	6,3
US\$	1.000	01.04.58	01.AO	A4ER9F	US842587EJ27	6%, zinsv. v. 19.03.26-31.03.33, v. 19.03.26(58), DL-FLR Notes 2026(33/58)		99,96G-9,95G	99,94 G	6,09	6,09
						The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	10.09.27	10.MJSD	A3L3BJ	XS2898732289	2,931%, zinsv. v. 10.06.26-09.09.26, v. 10.09.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,27G-0,28G	100,27 G	2,72	2,71
US\$	1.000	17.07.26	17.JAJO	A3LK36	US89115A2T89	4,965473%, zinsv. v. 20.01.26-16.04.26, v. 17.07.23(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(26)		99,73G-9,73G	99,73 G	9,86	9,86
US\$	1.000	31.01.28	30.JAJO	A4D6DM	US89115A3F76	5,16086%, zinsv. v. 30.04.25-30.07.25, v. 31.01.25(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2025(28)		100,5G-0,51G	100,5 G	4,91	4,89
						The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984	0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)		97,25G-7,27G	97,26 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.03.27	24.03.	A3K3PG	XS2461741212	0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27)		98,69G-8,7G	98,69 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A3L28W	XS2895482201	2,862%, v. 05.09.24(31), EO-Med.-T.Cov.Bds 2024(31)		99,44G-9,4G	99,4 G	3	3
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	A3LFCG	XS2597408272	3,715%, v. 13.03.23(30), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(30)		102,83G-2,84G	102,82 G	2,89	2,89
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3LMVR	XS2676778835	3,765%, v. 08.09.23(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26)		100,18G-0,19G	100,19 G	2,67	2,64
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3LMVS	XS2676779304	3,666%, v. 08.09.23(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(31)		103,13G-3,08G	103,1 G	3,01	3,01
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LVSH	XS2782117464	3,191%, v. 11.03.24(29), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(29)		100,8G-0,79G	100,78 G	2,87	2,87
Euro	1.000	16.02.34	16.02.	A3LVSJ	XS2782119916	3,247%, v. 11.03.24(34), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(34)		100,54G-0,44G	100,47 G	3,18	3,18
						The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,81G-8,81G	98,8 G	1,01	1,01
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0PJ	US89114TZQ83	2,45%, v. 12.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		89,02G-8,86G	88,95 G	4,82	4,82
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A3K0PK	US89114TZN52	1,95%, v. 12.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,79G-8,76G	98,74 G	3,91	3,91
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		95,31G-5,28G	95,29 G	3,3	3,3
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A3K3AM	US89114TZT23	2,8%, v. 10.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,92G-8,94G	98,96 G	4,42	4,39
US\$	1.000	10.03.32	10.MS	A3K3AN	US89114TZV78	3,2%, v. 10.03.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		92,18G-1,91G	92,14 G	4,9	4,9
US\$	1.000	08.06.27	08.JD	A3K5Z2	US89115A2C54	4,108%, v. 08.06.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,74G-9,66G	99,69 G	4,53	4,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes						
US\$	1.000	08.06.32	08.JD	A3K5Z3	US89115A2E11	4,456%, v. 08.06.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		98,42G-8,21G	98,36	G	4,86	4,86
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3K72L	XS2511301322	2,551%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,76G-9,77G	99,75	G	2,77	2,76
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903	3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98G-7,96G	97,95	G	3,51	3,51
US\$	1.000	10.09.26	10.MS	A3KV5R	US89114TZG02	1 1/4%, v. 10.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,4G-9,39G	99,38	G	2,51	2,51
US\$	1.000	10.09.31	10.MS	A3KV5T	US89114TZJ41	2%, v. 10.09.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		88,41G-8,25G	88,37	G	4,5	4,5
A\$	10.000	23.07.29	23.JJ	A3L1WH	AU3CB0311553	5,248%, v. 23.07.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)		99,41G-9,36G	99,35	G	5,55	5,55
US\$	1.000	17.12.26	17.JD	A3L676	US89115A3A89	4,568%, v. 17.12.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26)		100,1G-0,11G	100,14	G	4,37	4,32
US\$	1.000	17.12.29	17.JD	A3L678	US89115A3C46	4,783%, v. 17.12.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,8G-0,63G	100,69	G	4,64	4,63
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3LB5X	XS2565831943	3,631%, v. 13.12.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		101,36G-1,33G	101,33	G	3,21	3,21
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A3LCL4	US89115A2M37	5,156%, v. 10.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,07G-1,06G	101,05	G	4,48	4,46
sfrs	5.000	31.01.28	31.01.	A3LDJX	CH1243933558	2,2025%, v. 30.01.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)		102,34G-2,45G	102,45	G	0,64	0,64
US\$	1.000	17.07.26	17.JJ	A3LK35	US89115A2S07	5,532%, v. 17.07.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,01G-0,01G	100,02	G	5,29	5,16
US\$	1.000	17.07.28	17.JJ	A3LK37	US89115A2U52	5,523%, v. 17.07.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,83G-1,8G	101,79	G	4,64	4,64
US\$	1.000	11.12.26	11.JD	A3LR7N	US89115A2V36	5,264%, v. 11.12.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,29G-0,33G	100,34	G	4,54	4,49
US\$	1.000	05.04.27	05.AO	A3LWYA	US89115A2W19	4,98%, v. 05.04.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)		100,43G-0,44G	100,45	G	4,42	4,4
US\$	1.000	05.04.29	05.AO	A3LWYC	US89115A2Y74	4,994%, v. 05.04.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		101,02G-0,97G	101,03	G	4,67	4,66
Euro	1.000	16.04.31	16.04.	A3LXEP	XS2803424329	3,563%, v. 16.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31)		100,49G-0,44G	100,44	G	3,46	3,46
US\$	1.000	31.01.32	31.JJ	A4D6DN	US89115A3G59	5,298%, v. 29.01.25(32), DL-Medium-Term Nts 2025(32)		102,26G-2,06G	102,2	G	4,93	4,93
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A4EB0B	US89115KAB61	4,808%, v. 03.06.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30)		100,58G-0,41G	100,53	G	4,75	4,74
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A4EBZ9	US89115KAD28	4,574%, v. 03.06.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)		100,02G-99,95G	99,99	G	4,65	4,65
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHG0	XS3187612216	3,357%, v. 22.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		98,99G-9,02G	98,99	G	3,53	3,53
US\$	1.000	13.10.28	13.AO	A4EJEC	US89115KAE01	4,109%, v. 13.10.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)		98,97G-8,91G	98,97	G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A4EJEE	US89115KAJ97	4,928%, v. 14.10.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,53G-8,3G	98,43	G	5,23	5,22
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A4ENDJ	US89115KAK60	3,913%, v. 13.01.26(28), DL-Medium-Term Nts 2026(26/28)		99,09G-9,07G	99,1	G	4,6	4,58
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A4ENDL	US89115KAM27	4,411%, v. 13.01.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(31)		98,99G-8,81G	98,9	G	4,76	4,75
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A4ETXL	US89115KAP57	4,361%, v. 23.04.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(26/29)		99,52G-9,45G	99,49	G	4,62	4,62
US\$	1.000	22.04.33	22.AO	A4ETXN	US89115KAR14	4,866%, v. 23.04.26(33), DL-Medium-Term Nts 2026(26/33)		99,55G-9,32G	99,57	G	5,05	5,04
						The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.01.36	23.01.	A4D5RJ	XS2980851351	4,03%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.31, v. 23.01.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		100,71G-0,67G	100,68	G	3,94	3,94
						The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		99,7G-9,68G	99,68	G	3,73	3,72
US\$	1.000	10.09.34	10.MS	A3L0D3	US89116CQJ98	5,146%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.29, v. 10.09.24(34), DL-FLR Cap. Notes 2024(29/34)		100,43G-0,31G	100,42	G	5,16	5,16
US\$	1.000	31.07.84	31.JAJO	A3L0VT	US89116CKP13	7 1/4%, zinsv. v. 03.07.24-30.07.29, v. 03.07.24(84), DL-FLR Cap. Notes 2024(29/84)		103,31G-3,32G	103,18	G	7,2	7,2
						The Travelers Companies Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	30.05.47	30.MN	A19HT4	US89417EAM12	4%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,39G-0,06G	80,14	G	5,71	5,71
US\$	1.000	07.03.48	07.MS	A19XFJ	US89417EAN94	4,05%, v. 07.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		80,63G-0,25G	80,48	G	5,72	5,72
US\$	1.000	01.11.40	01.MN	A1A287	US89417EAH27	5,35%, v. 01.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		99,73G-9,36G	99,48	G	5,49	5,48
US\$	1.000	27.04.50	27.AO	A28WRE	US89417EAQ26	2,55%, v. 27.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		60,04G-59,82G	60	G	5,71	5,71
US\$	1.000	04.03.49	04.MS	A2RYUV	US89417EAP43	4,1%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80,77G-0,41G	80,64	G	5,72	5,72
US\$	1.000	08.06.51	08.JD	A3KSEC	US89417EAR09	3,05%, v. 08.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		66,17G-5,92G	66,09	G	5,68	5,68
US\$	1.000	25.05.53	25.MN	A3LH8Z	US89417EAS81	5,45%, v. 25.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		97,35G-7,03G	97,34	G	5,75	5,75
US\$	1.000	24.07.35	24.JJ	A4EPP	US89417EAT64	5,05%, v. 24.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,84G-9,6G	99,71	G	5,17	5,17
US\$	1.000	24.07.55	24.JJ	A4EEPQ	US89417EAU38	5,7%, v. 24.07.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		101,03G-0,59G	101,01	G	5,74	5,74
						The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		97,04G-7G	97,02	G	4,29	4,27
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,65%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		92,42G-2,27G	92,37	G	4,61	4,6
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		82,43G-2,04G	82,21	G	5,42	5,42
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		73,48G-3,14G	73,38	G	5,71	5,71
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,8%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		72,64G-2,31G	72,62	G	5,72	5,72
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,87G-2,76G	92,82	G	4,28	4,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 3/4%, v. 12.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4%, v. 12.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4 5/8%, v. 12.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		62,58G-2,31G	62,54 G	5,78	5,78
US\$	1.000	14.03.29	14.MS	A4EQAN	US254687GC45			98,44G-8,33G	98,39 G	4,46	4,45
US\$	1.000	14.03.31	14.MS	A4EQAQ	US254687GD28			97,88G-7,7G	97,83 G	4,6	4,59
US\$	1.000	14.03.36	14.MS	A4EQAR	US254687GE01			97,43G-7,15G	97,31 G	5,06	5,06
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	The Walt Disney Co. Notes 3,7%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,8%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,7%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,057%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27) 6,4%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35) 6,65%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37) 6,2%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		99,51G-9,49G	99,49 G	4,46	4,44
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40			97,76G-7,67G	97,75 G	4,54	4,53
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23			93,77G-3,44G	93,57 G	5,37	5,37
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06			88,15G-7,72G	88 G	5,72	5,72
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53			99,64G-9,61G	99,62 G	3,62	3,6
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89			110,64G-0,33G	110,57 G	5,08	5,07
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59			112,47G-2,32G	112,46 G	5,27	5,26
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66			109,45G-9,23G	109,38 G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	The Walt Disney Co. Registered Notes 5,4%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43) 4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46) 4,95%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45) 3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,87G-8,41G	98,66 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70			88,54G-8,31G	88,51 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00			91,77G-1,34G	91,58 G	5,78	5,77
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97			99,68G-9,68G	99,68 G	4,29	4,24
£	1.000	14.06.28	14.06.	A3LJX3	XS2630496672	The Weir Group PLC Registered Notes 6 7/8%, v. 14.06.23(28), LS-Notes 2023(23/28)		102,28G-2,17G	102,24 G	5,66	5,66
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	The Wellcome Trust Ltd. Senior Notes 1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		99,07G-9,08G	99,08 G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W9Y	US96949LAE56	The Williams Companies Inc. Registered Notes 4,85%, v. 05.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,3%, v. 30.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		87,42G-7,07G	87,19 G	6	6
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79			94,78G-4,52G	94,61 G	4,97	4,96
US\$	1.000	30.09.35	30.MS	A4EDLL	US969457CS75			100,13G-99,8G	99,9 G	5,4	5,39
Euro	1.000	01.12.27	01.MJSD	A4ELR8	XS3241801847	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 2,511%, zinsv. v. 01.06.26-31.08.26, v. 01.12.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		99,98G-9,99G	99,97 G	2,54	2,54
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30) 3,628%, v. 01.12.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		72,45G-2,33G	72,39 G	4,09	4,09
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110			85,5G-5,51G	85,45 G	2,61	2,61
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFF	XS2366415540			63,76G-3,77G	63,66 G	4,4	4,4
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018			90,83G-0,84G	90,81 G	1,75	1,75
Euro	1.000	01.12.35	01.12.	A4ELR9	XS3241802811			99,725G-9,7G	99,61 G	3,66	3,66
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1,95%, v. 24.07.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 2,6%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,87G-6,85G	96,86 G	2,81	2,81
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778			99,16G-9,15G	99,15 G	2,68	2,67
Euro	1.000	24.07.29	24.07.	A19LY9	XS1651071950			96,99G-6,99G	96,97 G	2,99	2,99
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099			92,76G-2,7G	92,65 G	3,69	3,69
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022			99,26G-9,25G	99,24 G	2,72	2,71
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451			95,16G-5,18G	95,15 G	3,3	3,3
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536			96,14G-6,12G	96,11 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619			88,78G-8,82G	88,77 G	1,96	1,96
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344			63,98G-3,69G	63,88 G	4,4	4,4
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260			75,53G-5,54G	75,53 G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47			94,22G-4,1G	94,17 G	4,63	4,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.41	15.AO	A3KU5S	US883556CM25	2,8%, v. 23.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,4G-3,19G	73,13 G	5,47	5,47
US\$	1.000	21.11.27	21.MN	A3LBEY	US883556CT77	4,8%, v. 21.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,54G-0,48G	100,52 G	4,48	4,47
US\$	1.000	21.11.32	21.MN	A3LBEZ	US883556CU41	4,95%, v. 21.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		101,1G-0,91G	101,15 G	4,84	4,83
Euro	1.000	21.11.34	21.11.	A3LBGV	XS2557526345	3,65%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		101,18G-1,26G	101,17 G	3,47	3,47
US\$	1.000	10.08.26	10.FA	A3LL1G	US883556CV24	4,953%, v. 10.08.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,93G-9,91G	99,9 G	5,85	5,7
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A3LL1H	US883556CW07	4,977%, v. 10.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		101,46G-1,29G	101,4 G	4,68	4,68
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A3LL1J	US883556CX89	5,086%, v. 10.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,4G-1,24G	101,32 G	4,94	4,93
US\$	1.000	10.08.43	10.FA	A3LL1K	US883556CY62	5,404%, v. 10.08.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		99,45G-9,06G	99,32 G	5,56	5,56
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A3LR2R	US883556CZ38	5%, v. 05.12.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,14G-0,16G	100,16 G	4,66	4,6
US\$	1.000	31.01.29	31.JJ	A3LR2S	US883556DA77	5%, v. 05.12.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		101,33G-1,25G	101,31 G	4,53	4,52
US\$	1.000	31.01.34	31.JJ	A3LR2T	US883556DB50	5,2%, v. 05.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		102,01G-1,83G	101,96 G	4,97	4,96
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A4EH7R	US883556DC34	4,2%, v. 07.10.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,3G-8,14G	98,31 G	4,7	4,7
US\$	1.000	07.10.32	07.AO	A4EH7S	US883556DD17	4,473%, v. 07.10.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		98,62G-8,41G	98,57 G	4,83	4,82
US\$	1.000	07.10.35	07.AO	A4EH7T	US883556DE99	4,794%, v. 07.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,58G-8,34G	98,48 G	5,08	5,08
US\$	1.000	07.10.37	07.AO	A4EH7U	US883556DF64	4,894%, v. 07.10.25(37), DL-Notes 2025(25/37)		98,77G-8,43G	98,67 G	5,14	5,14
US\$	1.000	12.02.31	12.FA	A4EP9H	US883556DG48	4,215%, v. 12.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,48G-8,28G	98,41 G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A4EP9J	US883556DH21	4,55%, v. 12.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,52G-8,34G	98,46 G	4,89	4,89
US\$	1.000	12.02.36	12.FA	A4EP9K	US883556DJ86	4,902%, v. 12.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,09G-8,77G	98,93 G	5,13	5,13
US\$	1.000	12.02.46	12.FA	A4EP9L	US883556DK59	5,546%, v. 12.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		99,88G-9,48G	99,69 G	5,67	5,67
						Thermo Fisher Scientific Inc. Anleihen					
sfrs	5.000	07.03.36	07.03.	A3LVC5	CH1331113493	2,038%, v. 07.03.24(36), SF-Notes 2024(35/36)		105,6G-5,78G	105,88 G	1,4	1,4
sfrs	1.000	08.03.32	08.03.	A3LVF8	CH1331113485	1,8401%, v. 07.03.24(32), SF-Notes 2024(31/32)		104,08G-4,2G	104,24 G	1,07	1,07
sfrs	1.000	07.03.28	07.03.	A3LVMH	CH1331113477	1,6525%, v. 07.03.24(28), SF-Notes 2024(27/28)		101,4G-1,47G	101,5 G	0,77	0,77
						Thurgauer Kantonalbank Anleihen					
sfrs	5.000	08.02.28	08.02.	A19BQ6	CH0353105197	0 3/8%, v. 08.02.17(28), SF-Anl. 2017(28)		99,81G-9,85G	99,85 G	0,47	0,47
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A3K8NC	CH1209697551	1 1/4%, v. 29.08.22(29), SF-Anl. 2022(29)		102,12G-2,1G	102,15 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	21.05.32	21.05.	A3KQ0U	CH1113135151	0 1/8%, v. 21.05.21(32), SF-Anl. 2021(32)		96,54G-7G	96,65 G	0,26	0,26
						Tikehau Capital S.C.A. Obligations					
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,63G-9,65G	99,66 G	3,48	3,44
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		94,31G-4,44G	94,46 G	3,43	3,43
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A3LM2Q	FR001400KKX9	6 5/8%, v. 14.09.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		108,38G-8,34G	108,36 G	4,14	4,13
Euro	100.000	08.04.31	08.04.	A4D9PG	FR001400YPL4	4 1/4%, v. 08.04.25(31), EO-Obl. 2025(25/31)		100,78G-0,74G	100,76 G	4,07	4,07
						Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures					
US\$	1.000	01.07.38	01.JJ	A0TW56	US88732JAN81	7,3%, v. 19.06.08(38), DL-Debts 2008(08/38)		103,36G-2,88G	103 G	7,06	7,06
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		98,15G-7,8G	97,59 G	7,13	7,13
						Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G8D4	US88732JBD90	4 1/2%, v. 10.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		75,75G-5,58G	75,05 G	7,18	7,17
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		85,37G-5,31G	85,39 G	7,22	7,22
						Time Warner Cable LLC Registered Debentures					
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3RN	US88732JAY47	5 7/8%, v. 15.11.10(40), DL-Debts 2010(10/40)		90,24G-89,63G	90,03 G	7,16	7,15
						Timken Co. Registered Notes					
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LY3Q	XS2824606532	4 1/8%, v. 23.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		101,39G-1,74G	101,37 G	3,86	3,86
						Titan Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A4EPMH	XS3263933049	3 1/2%, v. 04.02.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		98,59G-8,62G	98,61 G	3,83	3,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		99,59G-9,51G	99,59 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQA	US872540AT63	TJX Companies Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,65G-7,29G	97,42 G	4,72	4,71
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	TK Elevator Midco GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		100,24G-0,26G	100,29 G	4,16	4,15
Euro	1.000	15.05.31	15.MN	A46ZX8	XS3366249087	TMD Friction Group GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 19.05.26(31), Anleihe v.26(28/31) Reg.S		104,69G-4,75G	104,71 G	7,2	7,2
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	A4ERGG	XS3289874227	Tohoku Electric Power Co. Inc. Bonds 4,324%, v. 04.03.26(31), DL-Bonds 2026(26/31)		98,92G-8,58G	98,82 G	4,72	4,71
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A4ELVL	FI4000597844	Tokmanni Group Corp. Senior Notes 4 3/4%, v. 27.11.25(31), EO-Notes 2025(31)		98,54G-8,57G	98,54 G	5,1	5,09
US\$	2.000	04.06.29	04.JD	A3LZAU	XS2810194659	Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes 4 3/4%, v. 04.06.24(29), DL-Notes 2024(29)		100,25G-0,15G	100,25 G	4,75	4,75
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A3L4TK	FI4000578216	Tornator Oy Senior Secured Notes 3 3/4%, v. 17.10.24(31), EO-Notes 2024(31)		100,24G-0,16G	100,61 G	3,71	3,71
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		97,15G-7,1G	97,16 G	3,09	3,08
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Notes 0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		98,22G-8,18G	98,23 G	0,34	0,34
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 3,127%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,386%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,986%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41) 2,829%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 3,461%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,455%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		67,06G-6,7G	66,95 G	5,77	5,77
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90			65,76G-5,58G	65,83 G	5,77	5,77
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73			75G-4,59G	74,81 G	5,57	5,57
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61			94,51G-4,31G	94,42 G	4,65	4,64
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35			71,83G-1,45G	71,73 G	5,78	5,79
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23			97,64G-7,53G	97,6 G	4,51	4,5
US\$	1.000										
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 01.06.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27) 1,491%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 1,618%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,535%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 3,16%, v. 03.03.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3,499%, v. 03.03.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 3,852%, v. 03.03.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45) 3,075%, v. 01.07.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3,647%, v. 01.07.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		95,85G-5,84G	95,82 G	1,55	1,55
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			98,89G-8,86G	98,88 G	2,06	2,06
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			93,85G-3,83G	93,85 G	3,09	3,09
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			95,03G-5,06G	95,02 G	2,86	2,86
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A1Z2BD	CH0282018982			99,79G-9,79G	99,79 G	0,73	0,73
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868			99,06G-9,04G	99,03 G	2,77	2,76
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029			93,3G-3,35G	93,36 G	3,28	3,28
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306			90,02G-0,03G	90 G	2,11	2,11
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312			74,73G-4,61G	74,7 G	4,04	4,04
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			96G-6G	95,99 G	1,45	1,45
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			75,42G-5,36G	75,41 G	4,02	4,02
Euro	100.000	03.03.33	03.03.	A4D7SU	XS3015115408			98,36G-8,38G	98,33 G	3,43	3,43
Euro	100.000	03.03.37	03.03.	A4D7SV	XS3015113536			96,87G-6,73G	96,85 G	3,88	3,88
Euro	100.000	03.03.45	03.03.	A4D7SW	XS3015113882			93,47G-3,32G	93,38 G	4,38	4,38
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A4EDBU	XS3106109765			99,38G-9,29G	99,35 G	3,23	3,23
Euro	100.000	01.07.35	01.07.	A4EDBV	XS3106109849			99,87G-9,82G	99,8 G	3,67	3,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.07.40	01.07.	A4EDBW	XS3106109922	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 4,06%, v. 01.07.25(40), EO-Medium-Term Nts 2025(25/40)		99,32G-9,29G	99,23 G	4,13	4,13
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	TotalEnergies Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,724%, v. 10.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,275%, v. 10.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,425%, v. 10.09.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 5,488%, v. 05.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,638%, v. 05.04.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		99,01G-8,92G	98,96 G	4,43	4,42
US\$	1.000	10.09.34	10.MS	A3L07S	US89157XAD30			99,17G-9,03G	99,09 G	4,93	4,93
US\$	1.000	10.09.54	10.MS	A3L07T	US89157XAE13			94,63G-4,13G	94,44 G	5,78	5,78
US\$	1.000	10.09.64	10.MS	A3L07U	US89157XAF87			94,7G-4,18G	94,56 G	5,89	5,89
US\$	1.000	05.04.54	05.AO	A3LW24	US89157XAB73			97,52G-6,98G	97,26 G	5,79	5,79
US\$	1.000	05.04.64	05.AO	A3LW25	US89157XAC56			97,29G-6,82G	97,11 G	5,93	5,93
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A4ENDB	US89158TAA79			98,55G-8,35G	98,44 G	4,71	4,7
US\$	1.000	13.01.33	13.JJ	A4ENDC	US89158TAB52	4,569%, v. 13.01.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,43G-8,18G	98,43 G	4,96	4,95
US\$	1.000	13.01.36	13.JJ	A4ENDD	US89158TAC36	4,857%, v. 13.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,49G-8,22G	98,32 G	5,16	5,16
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.) 4,12%, zinsv. v. 19.11.24-18.02.30, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.34, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.) 3,79%, zinsv. v. 26.02.26-25.05.31, EO-FLR Med.-T. Nts 26(26/Und.)	S s	100,01G-99,94G	99,97 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520			97,39G-7,51G	97,51 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876			89,1G-9,13G	89,07 G		
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610			98,94G-8,94G	98,97 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188			89,42G-9,4G	89,3 G		
Euro	1.000	endlos	19.02.	A3L5U2	XS2937308497			101,07G-0,97G	101,05 G		
Euro	1.000	endlos	19.11.	A3L5U3	XS2937308737			100,24G-0,35G	100,37 G		
Euro	1.000	endlos	26.05.	A4EQYW	XS3305214903			98,68G-8,79G	98,68 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		92,69G-2,7G	92,66 G		
A\$	10.000	17.09.27	17.MJSD	A3L3EQ	AU3FN0091682	Toyota Finance Australia Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 5,3685%, zinsv. v. 17.06.26-16.09.26, v. 17.09.24(27), AD-FLR Med.-Term Nts 2024(27) 5,274%, zinsv. v. 12.06.26-13.09.26, v. 12.06.26(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2026(29)		100,31G-0,31G	100,31 G	5,2	5,18
A\$	10.000	12.06.29	14.MJSD	A4EV9K	AU3FN0111134			100,03G-0,04G	100,04 G	5,36	5,36
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 2,28%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3,92%, v. 28.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 4,65%, v. 17.09.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29) 4 3/4%, v. 06.04.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28) 5,2%, v. 15.09.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28) 5%, v. 15.09.23(26), AD-Medium-Term Notes 2023(26) 3,386%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) 5,2%, v. 22.01.25(30), AD-Medium-Term Notes 2025(30) 2,676%, v. 16.07.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29) 5 1/2%, v. 12.06.26(31), AD-Medium-Term Notes 2026(31)		99,21G-9,24G	99,2 G	2,88	2,87
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930			96,23G-6,22G	96,2 G	0,91	0,91
£	1.000	28.06.27	28.06.	A3K61R	XS2496032108			99,24G-9,19G	99,21 G	4,78	4,78
A\$	10.000	17.09.29	17.MS	A3L3EV	AU3CB0313476			98,4G-8,36G	98,36 G	5,28	5,27
A\$	10.000	06.04.28	06.AO	A3LF53	AU3CB0298404			99,17G-9,31G	99,32 G	5,23	5,21
A\$	10.000	15.09.28	15.MS	A3LNEX	AU3CB0302602			99,8G-9,92G	99,92 G	5,3	5,29
A\$	10.000	15.09.26	15.MS	A3LNLG	AU3CB0302594			99,66G-9,78G	99,79 G	6,16	6,01
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787			100,47G-0,47G	100,45 G	3,25	3,24
A\$	10.000	22.01.30	22.JJ	A4D5WB	AU3CB0317493			99,9G-9,83G	99,85 G	5,32	5,31
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A4ED0F	XS3114269155			98,94G-8,93G	98,91 G	3,12	3,11
A\$	10.000	12.06.31	12.JD	A4EV9M	AU3CB0335875			100,73G-0,69G	100,67 G	5,41	5,41
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,76%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29) 2,362%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5,275%, v. 13.07.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,118%, v. 13.07.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,123%, v. 13.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,186%, v. 30.06.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4,45%, v. 30.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,77G-8,72G	98,75 G	4,37	4,37
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44			95,22G-5,16G	95,24 G	4,55	4,55
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNXN	US892331AN94			90,55G-0,47G	90,62 G	4,68	4,68
US\$	1.000	13.07.26	13.JJ	A3LK3D	US892331AP43			99,71G-9,7G	99,68 G	10,33	10,33
US\$	1.000	13.07.28	13.JJ	A3LK3E	US892331AQ26			100,92G-0,87G	100,96 G	4,72	4,72
US\$	1.000	13.07.33	13.JJ	A3LK3F	US892331AR09			102,01G-1,85G	102,02 G	4,87	4,87
US\$	1.000	30.06.27	30.JD	A4EDC7	US892331AS81			(exA)-99,82G-9,81G	99,81 G	4,43	4,43
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A4EDC8	US892331AU38			(exA)-99,59G-9,45G	99,59 G	4,66	4,66

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
US\$	1.000	30.06.35	30.JD	A4EDC9	US892331AV11	Toyota Motor Corp. Registered Notes 5,053%, v. 30.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		(exA)-101,14G-0,99G	101,13	G	4,98	4,98
US\$	1.000	05.09.28	05.MJSD	A4EGRH	US89236TNS05	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv., v. 05.09.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(28)		100,08G-0,19G	100,18	G	-0,09	
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 3,2%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	99,38G-9,38G	99,39	G	4,45	4,41
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,15%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		96,71G-6,69G	96,67	G	2,37	2,37
£	1.000	19.11.26	19.11.	A28498	XS2260426288	0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26)		98,69G-8,68G	98,67	G	1,51	1,51
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A287K4	US89236THX63	1,65%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		87,85G-7,72G	87,81	G	3,73	3,73
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,9G-9,9G	99,89	G	0,5	0,5
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,15%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		92,06G-1,82G	91,95	G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLT	US89236TGY55	3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		95,93G-5,78G	95,86	G	4,67	4,66
US\$	2.000	22.10.26	22.10.	A28YKB	XS2056488013	2,05%, rat. v. 22.10.25-21.10.26, v. 22.10.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		98,72G-8,74G	98,68	G	4,09	4,09
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,65%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		98,12G-8,03G	98,11	G	4,54	4,53
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0M3	US89236TJV89	1 9/10%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,78G-8,8G	98,79	G	3,81	3,81
US\$	1.000	13.01.32	13.JJ	A3K0VY	US89236TJW62	2,4%, v. 13.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		88,79G-8,62G	88,74	G	4,82	4,82
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A3K3K2	US89236TJZ93	3,05%, v. 22.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,09G-9,05G	99,09	G	4,44	4,42
US\$	1.000	29.06.29	29.JD	A3K660	US89236TKD62	4,45%, v. 30.06.22(29), DL-Med.-Term Notes 2022(22/29)		99,93G-9,83G	99,91	G	4,56	4,56
US\$	1.000	20.09.27	20.MS	A3K9P1	US89236TKJ33	4,55%, v. 20.09.22(27), DL-Med.-Term Notes 2022(22/27)		100,19G-0,16G	100,2	G	4,46	4,44
US\$	1.000	06.04.28	06.AO	A3KPHV	US89236TJF30	1 9/10%, v. 09.04.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		95,84G-5,79G	95,83	G	3,95	3,95
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805	0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		96,34G-6,25G	96,32	G	0,26	0,26
US\$	1.000	12.09.31	12.MS	A3KV3H	US89236TJQ94	1 9/10%, v. 13.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		87,13G-7,38G	87,32	G	4,33	4,33
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3L1D6	XS2857918804	3 5/8%, v. 15.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		101,24G-1,26G	101,24	G	3,35	3,35
US\$	1.000	07.08.26	07.FA	A3L2PA	US89236TMJ15	4,55%, v. 09.08.24(26), DL-Med.-Term Nts 2024(26)		99,95G-9,94G	99,93	G	5,2	5,08
US\$	1.000	09.08.29	09.FA	A3L2PB	US89236TMK87	4,55%, v. 09.08.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)		99,98G-9,85G	99,94	G	4,65	4,65
US\$	1.000	10.10.31	10.AO	A3L4NM	US89236TMT96	4,6%, v. 10.10.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(24/31)		99,44G-9,3G	99,46	G	4,81	4,8
US\$	1.000	10.10.27	08.AO	A3L4NN	US89236TMS14	4,35%, v. 10.10.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)		99,96G-9,93G	99,97	G	4,45	4,44
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3L7YV	US89236TMY81	4,6%, v. 09.01.25(27), DL-Med.-Term Nts 2025(27)		100,13G-0,15G	100,15	G	4,35	4,3
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A3L7YX	US89236TNA96	4,95%, v. 09.01.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)		101,29G-1,14G	101,24	G	4,65	4,64
US\$	1.000	09.01.35	09.JJ	A3L7YY	US89236TNB79	5,35%, v. 09.01.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)		102,6G-2,3G	102,51	G	5,08	5,07
US\$	1.000	10.11.27	10.MN	A3LAYU	US89236TKL88	5,45%, v. 10.11.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,42G-1,39G	101,43	G	4,43	4,41
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LC23	US89236TKQ75	4 5/8%, v. 12.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)		100,42G-0,36G	100,39	G	4,43	4,41
US\$	1.000	12.01.33	12.JJ	A3LC24	US89236TKR58	4,7%, v. 12.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33)		99,63G-9,46G	99,58	G	4,85	4,85
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3LE6T	XS2597093009	4,05%, v. 13.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		102,7G-2,71G	102,71	G	3,14	3,14
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A3LH36	US89236TKU87	4,55%, v. 18.05.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)		99,91G-9,71G	99,82	G	4,68	4,68
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	3,85%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,19G-2,18G	102,18	G	3,27	3,27
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A3LL3F	US89236TKX27	5%, v. 14.08.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26)		100,01G-0,02G	100	G	4,84	4,74
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A3LM69	US89236TLB97	5 1/4%, v. 11.09.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(28)		101,53G-1,47G	101,57	G	4,59	4,58
US\$	1.000	20.11.26	20.MN	A3LRBQ	US89236TLD53	5,4%, v. 20.11.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26)		100,34G-0,34G	100,35	G	4,53	4,47
US\$	1.000	20.11.30	20.MN	A3LRBR	US89236TLE37	5,55%, v. 20.11.23(30), DL-Med.-Term Nts 2023(23/30)		103,64G-3,45G	103,59	G	4,72	4,72
US\$	1.000	05.01.29	05.JJ	A3LS0D	US89236TLL79	4,65%, v. 05.01.24(29), DL-Med.-T. Nts 2024(24/29)		100,38G-0,29G	100,38	G	4,58	4,57
US\$	1.000	05.01.34	05.JJ	A3LS0E	US89236TLM52	4,8%, v. 05.01.24(34), DL-Med.-T. Nts 2024(24/34)		99,52G-9,22G	99,38	G	4,99	4,98
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A3LWHK	US89236TLY90	5%, v. 21.03.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)		100,48G-0,46G	100,52	G	4,38	4,35
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A3LWHM	US89236TLZ65	5,1%, v. 21.03.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(24/31)		101,47G-1,29G	101,45	G	4,85	4,84
US\$	1.000	16.05.29	16.MN	A3LYOU	US89236TMF92	5,05%, v. 16.05.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)		101,43G-1,32G	101,42	G	4,6	4,6
US\$	1.000	14.05.27	14.MN	A4EBDV	US89236TNG66	4 1/2%, v. 15.05.25(27), DL-Med.-Term Nts 2025(27)		100,16G-0,14G	100,15	G	4,37	4,36
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EBDX	US89236TNJ06	4,8%, v. 15.05.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(25/30)		100,74G-0,62G	100,73	G	4,68	4,67
US\$	1.000	05.09.28	05.MS	A4EGRG	US89236TNR22	4,05%, v. 05.09.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)		99,23G-9,21G	99,24	G	4,48	4,48
US\$	1.000	03.09.32	03.MS	A4EGRJ	US89236TNT87	4,65%, v. 05.09.25(32), DL-Med.-Term Nts 2025(25/32)		99,02G-8,76G	98,93	G	4,94	4,94
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A4ENEJ	US89236TPF65	3 3/4%, v. 12.01.26(28), DL-Med.-Term Nts 2026(28)		99,29G-9,25G	99,26	G	4,31	4,29
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A4ENEL	US89236TPH22	4,2%, v. 12.01.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)		98,47G-8,29G	98,4	G	4,68	4,67
US\$	1.000	11.01.36	11.JJ	A4ENEM	US89236TPJ87	4,8%, v. 12.01.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)		98,58G-8,3G	98,45	G	5,09	5,09
Euro	1.000	20.04.32	20.04.	A4ENQF	XS3274464794	3 1/8%, v. 20.01.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)		98,34G-8,3G	98,27	G	3,45	3,45
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	A4EQG2	XS2636410354	4,29%, v. 26.07.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)		98,85G-8,81G	98,9	G	5,16	5,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.03.29	13.MS	A4ERZF	US89236TPQ21	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 4,05%, v. 13.03.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29) 4,6%, v. 13.03.26(33), DL-Med.-Term Nts 2026(26/33) 4 1/4%, v. 14.05.26(28), DL-Med.-Term Nts 2026(28) 4,55%, v. 14.05.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(26/31)		98,98G-8,9G	98,95 G	4,54	4,53
US\$	1.000	11.03.33	11.MS	A4ERZG	US89236TPS86			98,39G-8,21G	98,35 G	4,98	4,97
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	A4EUZ5	US89236TPZ20			99,88G-9,82G	99,83 G	4,4	4,39
US\$	1.000	14.05.31	14.MN	A4EUZ7	US89236TQB43			99,38G-9,4G	99,37 G	4,74	4,74
sfrs	5.000	22.05.30	22.05.	A3L5UX	CH1396329752	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 1,1225%, v. 22.11.24(30), SF-Medium-Term Notes 2024(30) 3 1/2%, v. 13.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 2,13%, v. 15.06.23(27), SF-Medium-Term Notes 2023(27) 4%, v. 02.10.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 4 3/4%, v. 21.05.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29) 1,83%, v. 18.06.24(28), SF-Medium-Term Notes 2024(28) 3 1/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 2 3/4%, v. 28.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 0,753%, v. 30.03.26(29), SF-Medium-Term Notes 2026(29) 1,055%, v. 30.03.26(32), SF-Medium-Term Notes 2026(32) 3 1/4%, v. 23.04.26(30), EO-Medium-Term Notes 2026(30)		100,94G-0,92G	100,94 G	0,88	0,88
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3LCK6	XS2572989817			100,81G-0,85G	100,8 G	2,92	2,91
sfrs	1.000	15.06.27	15.06.	A3LJN6	CH1264414348			101,69G-1,65G	101,7 G	0,39	0,39
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A3LN8A	XS2696749626			100,87G-0,86G	100,87 G	2,81	2,8
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869			100,2G-0,2G	100,2 G	2,72	2,7
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943			100G-G	99,97 G	3,12	3,12
£	1.000	22.10.29	22.10.	A3LYXX	XS2823302026			100,5G-0,3G	100,37 G	4,64	4,63
sfrs	5.000	18.09.28	18.09.	A3LZSD	CH1321508355			102,46G-2,53G	102,54 G	0,67	0,67
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A4D5Q6	XS2972972017			100,18G-0,17G	100,16 G	3,02	3,02
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4EJLW	XS3206563549			98,54G-8,41G	98,5 G	3,23	3,22
sfrs	5.000	03.04.29	03.04.	A4ESHK	CH1540977183			100,07G-0,1G	100,15 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	31.03.32	31.03.	A4ESHL	CH1540977191			100,45G-0,6G	100,6 G	0,95	0,95
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A4ETTG	XS3349981426			100G-0,02G	100 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EFNX	US872652AB83	TPG Operating Group II L.P. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 14.08.25(36), DL-Notes 2025(25/36) 4 7/8%, v. 26.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		97,38G-7,14G	97,4 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EQ3L	US87268QAA40			98,45G-8,3G	98,36 G	5,34	5,34
US\$	1.000	16.07.30	16.07.	A4ED5H	XS3110848283	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 16.07.25(30), DL-Med.-T. Nts 2025(25/30)		101,5G-1,72G	101,77 G	5,76	5,76
US\$	1.000	03.03.33	03.MS	A3LEPK	US892938AA96	Trane Technologies Financing Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,1%, v. 13.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,51G-2,24G	102,19 G	4,91	4,91
US\$	1.000	13.06.34	13.JD	A3LZ2D	US892938AB79			101,37G-1,04G	101,24 G	5	5
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A0T5Q5	US8935268Z94	TransCanada PipeLines Ltd. Registered Notes 7 5/8%, v. 09.01.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6,2%, v. 05.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4 1/4%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 7/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 5/8%, v. 28.02.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,1%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,22G-7,89G	118,11 G	5,7	5,69
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TKXG	US89352HAD17			106,48G-5,95G	106,09 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190Q2	US89352HAW97			99,28G-9,29G	99,31 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190Q4	US89352HAY53			89,49G-9G	89,19 G	5,85	5,85
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A1ZEAM	US89352HAM16			96,97G-6,78G	96,88 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VW4	US89352HBA68			97,9G-7,66G	97,79 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	TransCanada PipeLines Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 6,12414%, zinsv. v. 17.02.26-14.05.26, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67) 6 1/8%, zinsv. v. 17.04.26-16.10.31, v. 17.04.26(56), DL-FLR Cap.Nts 2026(31/56)		91,52G-1,12G	90,94 G	6,94	6,94
US\$	1.000	17.10.56	17.AO	A4ETPW	US89352HBAK41			100,52G-0,51G	100,42 G	6,18	6,18
US\$	1.000	07.03.82	07.MS	A3K24Z	US89356BAG32	TransCanada Trust Floating Rate Notes 5,6%, zinsv. v. 07.03.22-06.03.32, v. 07.03.22(82), DL-Float.Rate Nts 2022(31/82)	S s	98,77G-8,68G	98,79 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.08.76	15.FA	A184ZA	US89356BAB45	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 11.08.16-14.08.26, v. 11.08.16(76), DL-FLR Notes 2016(26/76) 5,3%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077) 5 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-14.09.29, v. 12.09.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79)	S s	99,97G-9,98G	99,95 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28		S s	99,72G-9,72G	99,61 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.09.79	15.MS	A2R7UV	US89356BAE83			99,12G-9,08G	99,01 G	5,63	5,63
Euro	100.000	21.05.28	21.05.	A4EBCM	FR001400ZPC0	Transdev Group S.A. Obligations 3,054%, v. 21.05.25(28), EO-Obl. 2025(25/28) 3,845%, v. 21.05.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		99,43G-9,41G	99,41 G	3,38	3,38
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A4EBCN	FR001400ZPD8			99,6G-9,55G	99,55 G	3,93	3,93

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 1098

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32) 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28) 1 1/2%, v. 20.11.19(30), AD-Loan 2020(30) 2 1/4%, v. 20.11.19(41), AD-Loan 2020(41) 1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27) 2 1/2%, v. 27.03.19(29), AD-Loan 2019(29) 4 3/4%, v. 15.09.22(36), AD-Loan 2022(36)		96,05G-6,02G	95,96 G	5,04	5,03
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14			96,13G-6,26G	96,25 G	4,79	4,78
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A28T5A	AU0000078552			87,25G-7,22G	87,18 G	3,43	3,43
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W42	AU3CB0271955			63,11G-2,98G	62,79 G	6,05	6,04
A\$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631			95,24G-5,26G	95,25 G	2,62	2,62
A\$	1.000	22.10.29	22.AO	A2RZU1	AU0000042004			93,46G-3,45G	93,44 G	4,71	4,71
A\$	1.000	15.09.36	15.MS	A3LA45	AU3SG0002710			94,81G-4,77G	94,64 G	5,5	5,49
A\$	1.000	17.09.35	17.MS	A3KWPN	AU3SG0002579	Treasury Corporation of Victoria Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.21(35), AD-Medium-Term Notes 2021(35) 5 1/4%, v. 15.09.23(38), AD-Medium-Term Notes 2024(38) 3 5/8%, v. 29.09.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		75,79G-5,77G	75,68 G	5,24	5,24
A\$	1.000	15.09.38	15.MS	A3LTKR	AU3SG0002934			96,69G-6,62G	96,5 G	5,72	5,71
Euro	1.000	29.09.40	29.09.	A4EHMT	XS3192255449			99G-9,01G	99,19 G	3,71	3,71
US\$	1.000	30.11.29	30.MN	A3LYXT	XS2818827169	Trident Energy Finance PLC Registered Notes 12 1/2%, v. 20.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		104,73G-4,77G	105,02 G	11,07	11,03
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LEVS	US896239AE08	Trimble Inc. Registered Notes 6,1%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,79G-4,6G	104,57 G	5,34	5,34
Euro	100.000	12.09.29	12.09.	A3L1ZP	XS2897322769	Triodos Bank NV Floating Rate Medium -Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.28, v. 12.09.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29) 3 7/8%, v. 03.09.25(30), EO-Pref.FLR MTN 25(29/30)RegS		101,34G-1,35G	101,35 G	4,41	4,4
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A4EF55	XS3170908118			99,6G-9,62G	99,65 G	3,97	3,97
Euro	100.000	03.06.37	03.06.	A4EVP7	XS3386634391	Triodos Bank NV Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 03.06.26-02.06.32, v. 03.06.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/37)		100,21G-0,18G	100,2 G	5,48	5,47
Euro	100.000	05.02.32	05.02.	A3KX1F	XS2401175927	Triodos Bank NV Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 05.11.21-04.02.27, v. 05.11.21(32), EO-FLR Notes 2021(26/32)		98,74G-8,73G	98,73 G	2,49	2,49
US\$	1.000	05.08.32	05.FA	A3L2G1	US89788MAT99	Truist Financial Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 5,153%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.31, v. 05.08.24(32), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/32) 6,123%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.32, v. 28.10.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) 5,867%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.33, v. 08.06.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/34)		100,91G-0,71G	100,84 G	5,08	5,08
US\$	1.000	28.10.33	28.AO	A3LA2M	US89788MAK80			105,36G-5,26G	105,43 G	5,32	5,31
US\$	1.000	08.06.34	08.JD	A3LJPZ	US89788MAP77			104,42G-4,21G	104,4 G	5,28	5,28
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZF8	US05531GAB77	Truist Financial Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 18.03.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		97,79G-7,85G	97,88 G	4,78	4,77
£	1.000	22.06.28	22.MJSD	A3KSXZ	XS2355578787	TSB Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4,11661%, zinsv. v. 23.03.26-21.06.26, v. 22.06.21(28), LS-FLR M.-T.Cov.Bds 2021(28) 4,34515%, zinsv. v. 16.02.26-13.05.26, v. 14.02.23(27), LS-FLR M.-T.Cov.Bds 2023(27) 3,319%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)	S s	99,57G-9,55G	99,55 G	4,43	4,43
£	1.000	14.02.27	15.FMAN	A3LD48	XS2586785672			99,8G-9,79G	99,8 G	4,77	4,73
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A3LVAK	XS2774411016			100,79G-0,77G	100,76 G	3,01	3,01
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49 2 1/2%, v. 25.02.13(28), KC-Anl. 2013(28) 0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94	S s	96,15G-6,31G	96,25 G	4,65	4,65
CZK	10.000	25.08.28	25.08.	A1HGJ6	CZ0001003859			96,86G-6,91G	96,86 G	4,03	4,02
CZK	10.000	15.05.30	15.05.	A1Z1V9	CZ0001004477		S s	88,72G-8,79G	88,72 G	2,14	2,14
CZK	10.000	19.11.27	19.MN	A1ZJ7Y	CZ0001004105	Tschechien, Republik Floating Rate Bonds 3,58%, zinsv. v. 19.05.26-18.11.26, v. 19.05.14(27), KC-FLR Bonds 2014(27) Ser.27 3,62%, zinsv. v. 30.04.26-30.10.26, v. 30.04.21(31), KC-FLR Bonds 2021(31) Ser.139	S s	99,83G-9,84G	99,87 G	3,73	3,72
CZK	10.000	31.10.31	30.A31O	A3KQPN	CZ0001006241		S s	98,05G-8,05G	98,05 G	4,07	4,07
CZK	10.000	30.05.35	30.05.	A3K2WA	CZ0001006431	Tschechien, Republik Government Bonds 3 1/2%, v. 25.02.22(35), KC-Bonds 2022(35) 5%, v. 12.08.22(30), KC-Bonds 2022(30) S.150	S s	92,62G-2,75G	92,66 G	4,5	4,5
CZK	10.000	30.09.30	30.09.	A3K8D0	CZ0001006688			103,6G-3,66G	103,59 G	4,04	4,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
CZK	10.000	12.12.28	12.12.	A3K8DZ	CZ0001006696	Tschechien, Republik Government Bonds 5 1/2%, v. 12.08.22(28), KC-Bonds 2022(28) S.149	S s	103,53G-3,61G	103,57 G	3,91	3,9
CZK	10.000	23.06.32	23.06.	A3KP64	CZ0001006233	1 3/4%, v. 23.04.21(32), KC-Bonds 2021(32) Ser.138	S s	85,72G-5,8G	85,73 G	4,08	4,08
CZK	10.000	30.07.37	30.07.	A3KVJY	CZ0001006316	1,95%, v. 27.08.21(37), KC-Bonds 2021(37)		75,14G-5,27G	75,14 G	4,89	4,89
CZK	10.000	03.06.36	03.06.	A3L1X3	CZ0001007355	3,6%, v. 26.07.24(36), KC-Bonds 2024(36) Ser.157	S s	91,73G-1,86G	91,74 G	4,64	4,64
CZK	10.000	04.04.44	04.04.	A3L4AY	CZ0001007397	4%, v. 04.10.24(44), KC-Bonds 2024(44) Ser.158	S s	87,68G-7,83G	87,72 G	5,05	5,05
CZK	10.000	14.04.34	14.04.	A3LGKT	CZ0001006894	4,9%, v. 14.04.23(34), KC-Bonds 2023(34) S.151	S s	101,56G-1,68G	101,57 G	4,64	4,63
CZK	10.000	16.06.31	16.06.	A3LJ8V	CZ0001006969	6,2%, v. 16.06.23(31), KC-Bonds 2023(31)	S s	109,18G-9,23G	109,19 G	4,1	4,1
CZK	10.000	11.11.32	11.11.	A3LL22	CZ0001007033	4 1/2%, v. 11.08.23(32), KC-Bonds 2023(32) Ser.154	S s	101,07G-1,17G	101,06 G	4,28	4,28
CZK	10.000	29.03.29	29.03.	A3LLL V	CZ0001007025	5 3/4%, v. 28.07.23(29), KC-Bonds 2023(29)	S s	102,87G-2,89G	102,87 G	4,59	4,59
CZK	10.000	03.03.33	03.03.	A3LWA9	CZ0001007256	3%, v. 15.03.24(33), KC-Bonds 2024(33) Ser.156	S s	92,25G-2,4G	92,23 G	4,33	4,33
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	A19C88	CZ0001005037	Tschechien, Republik Treasury Bonds 0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100	S s	97,93G-7,96G	97,95 G	0,51	0,51
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243	2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y	S s	85,13G-5,2G	85,17 G	4,42	4,42
CZK	10.000	23.07.29	23.07.	A19W35	CZ0001005375	2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105	S s	94,87G-4,94G	94,84 G	4,56	4,56
CZK	10.000	29.11.29	29.11.	A1VYTT	CZ0001006076	0,05%, v. 28.08.20(29), KC-Bonds 2020(29) Ser.130	S s	85,89G-5,99G	85,88 G	0,12	0,12
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28U1D	CZ0001005888	1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31)		86,43G-6,5G	86,45 G	2,76	2,76
CZK	10.000	24.04.40	24.04.	A28WRC	CZ0001005920	1 1/2%, v. 24.04.20(40), KC-Bonds 2020(40)		66,64G-6,73G	66,63 G	4,48	4,48
US\$	1.000	28.09.30	28.MS	A2825W	USG91139AE82	TSMC Global Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		87,77G-7,58G	87,72 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LEHN	US898813AV23	Tucson Electric Power Co. Registered Notes 5 1/2%, v. 16.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		96,1G-5,42G	95,61 G	5,92	5,92
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A38255	XS2776523669	TUI AG Anleihen 5 7/8%, v. 13.03.24(29), EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S		102,7G-2,62G	102,68 G	4,88	4,88
Euro	100	15.04.29	15.MN	A3829K	XS2804599509	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 24.04.24(29), Anleihe v.24(26/29) Reg.S		103,11G-3,12G	103,06 G	5,1	5,09
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4DFAP	XS2941359288	5%, v. 27.11.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S		101,44G-1,39G	101,38 G	4,66	4,65
US\$	1.000	20.05.29	20.MN	A3LYXJ	XS2820499619	Turk Telekomunikasyon AS Registered Bonds 7 3/8%, v. 20.05.24(29), DL-Bonds 2024(24/29) Reg.S		101,71G-1,71G	101,71 G	6,82	6,81
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,8%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,27G-0,19G	100,27 G	5,76	5,75
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		118,59G-8,61G	118,52 G	6,05	6,03
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		108,29G-8,18G	108,16 G	6,72	6,72
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		99,42G-9,33G	99,29 G	7,09	7,09
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		103,11G-3,27G	103,12 G	6,95	6,95
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		100,52G-0,51G	100,52 G	5,33	5,3
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		81,02G-1,12G	80,88 G	7,71	7,7
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,2G-9,16G	99,15 G	5,75	5,73
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		100,89G-0,85G	100,83 G	5,8	5,79
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		96,49G-6,61G	96,31 G	7,26	7,26
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		88,22G-8,191G	88,176 G	7,47	7,46
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		76,04G-6,141G	75,869 G	7,51	7,51
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		90,96G-1,01G	90,83 G	7,67	7,67
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		96,75G-6,74G	96,68 G	6,35	6,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Türkei, Republik Registered Notes 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL 7 1/8%, v. 17.07.24(32), DL-Notes 2024(32) 7 5/8%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(34) 5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30) 7 1/8%, v. 12.02.25(32), DL-Notes 2025(32) 5,2%, v. 17.07.25(31), EO-Notes 2025(31) 6,95%, v. 16.09.25(35), DL-Notes 2025(35) 6,8%, v. 04.11.25(36), DL-Notes 2025(36) 6,3%, v. 14.01.26(33), DL-Notes 2026(33) 6 7/8%, v. 14.01.26(38), DL-Notes 2026(38) 5,15%, v. 10.02.26(34), EO-Notes 2026(34) 6 3/8%, v. 22.04.26(31), DL-Notes 2026(31)		101,25G-1,27G 102,5G-2,47G 105,07G-5,11G 105,85G-5,9G 102,63G-2,6G 102,59G-2,63G 100,4G-0,36G 98,77G-8,7G 97,63G-7,55G 98,18G-8,29G 99,61G-9,64G 99,8G-9,84G	101,34 G 102,38 G 104,98 G 105,74 G 102,51 G 102,47 G 100,22 G 98,63 G 97,51 G 98,09 G 99,48 G 99,86 G	3,09 6,73 6,89 4,19 6,67 4,61 7,01 7,1 6,87 7,22 5,2 6,51	3,08 6,73 6,89 4,19 6,66 4,61 7,01 7,09 6,87 7,21 5,2 6,51
US\$	1.000	03.01.35	03.JJ	A3L6HL	XS2913414384	Türkiye Garanti Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 1/8%, zinsv. v. 03.12.24-02.01.30, v. 03.12.24(35), DL-FLR MTN 2024(30/35) Reg.S 8 1/8%, zinsv. v. 03.12.24-02.01.30, v. 03.12.24(35), DL-FLR MTN 2024(30/35) 144A 8 1/8%, zinsv. v. 01.07.25-07.01.31, v. 01.07.25(36), DL-FLR MTN 2025(31/36) Reg.S		101,39G-1,4G 101,23G-1,25G 101,12G-1,08G	101,3 G 101,17 G 101,08 G	8,05 8,08 8,12	8,04 8,07 8,11
US\$	1.000	03.01.35	03.JJ	A3L6MX	US900148AG22						
US\$	1.000	08.01.36	08.JJ	A4EDGZ	XS3106498051						
US\$	1.000	03.07.28	03.JJ	A4EDA0	XS3034601446	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi A.S. Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 30.06.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S 6 1/8%, v. 29.04.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S		101,02G-1,01G 98,62G-8,61G	101,02 G 98,6 G	6,43 6,78	6,43 6,77
US\$	1.000	02.05.29	02.MN	A4ETZR	XS3357256208						
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LZZX	XS2654059752	Türkiye Is Bankasi A.S. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 12.06.24(29), DL-Med.-T.Notes 2024(29) Reg.S		103,26G-3,31G	103,26 G	6,6	6,6
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Türkiye Is Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 9,192%, zinsv. v. 29.06.23-28.06.28, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		105,21G-5,21G	105,21 G	6,47	6,47
US\$	1.000	05.10.34	05.AO	A3L0XN	XS2850573374	Türkiye Vakıflar Bankasi T.A.O. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8,9944%, zinsv. v. 05.07.24-04.10.29, v. 05.07.24(34), DL-FLR MTN 2024(29/34) Reg.S		103,03G-3,03G	103,01 G	8,65	8,64
Euro	1.000	01.07.30	30.MJSD	A3L0N3	XS2845183495	TVL Finance PLC Floating Rate Notes 5,885%, zinsv. v. 30.03.26-29.06.26, v. 27.06.24(30), EO-FLR Notes 2024(24/30) Reg.S		(exA)-83,47G-4,03G	83,21 G	11,31	11,32
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	850264	US25468PBW59	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 28.02.02(32), DL-Medium-Term Nts 2002(32) 1,85%, v. 12.07.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46) 2,95%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 02.12.11(41), DL-Medium-Term Nts 2011(11/41) 4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		111,63G-1,45G 99,73G-9,72G 68,71G-8,41G 98,65G-8,67G 86,22G-6,03G 83,33G-3,04G	111,52 G 99,7 G 68,54 G 98,68 G 86,19 G 83,08 G	4,73 3,68 5,73 4,44 5,55 5,72	4,72 3,68 5,73 4,43 5,55 5,72
US\$	1.000	30.07.26	30.JJ	A1833T	US25468PDM59						
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33						
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58						
US\$	1.000	01.12.41	01.JD	A1GXZH	US25468PCR55						
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94						
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3K1Z9	US902133AY31	Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 04.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 3 1/4%, v. 31.01.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 2 1/2%, v. 06.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		89,15G-8,93G 92,3G-2,3G 97,92G-7,91G 99,05G-9,06G	89,05 G 92,28 G 97,86 G 99,04 G	4,84 3,1 3,61 3,03	4,83 3,61 3,03
Euro	1.000	16.02.29	16.02	A3KLCB	XS2297190097						
Euro	1.000	31.01.33	31.01	A4D6E4	XS2991296752						
Euro	1.000	06.05.28	06.05	A4EAQ3	XS3063752888						
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,55%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,1%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,35%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,4%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,7%, v. 08.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,21G-9,18G 90,75G-0,37G 98,95G-8,82G 101,62G-1,49G 103,3G-2,94G	99,19 G 90,56 G 98,9 G 101,54 G 103,14 G	4,52 5,97 4,88 4,86 5,3	4,51 5,97 4,87 4,85 5,29
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59						
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88						
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LVN6	US902494BL61						
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVN7	US902494BM45						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes	S s				
US\$	1.000	27.01.33	27.JJ	A3K1J2	US91159HJD35	2,677%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.32, v. 27.01.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(33)		89,18G-9G	89,08 G	4,69	4,69
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A3L1YU	US91159HJS04	5,1%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.29, v. 23.07.24(30), DL-FLR M.-T. Nts 2024(24/30)		100,94G-0,86G	100,91 G	4,92	4,92
US\$	1.000	21.10.33	21.AO	A3LAQR	US91159HJJ05	5,85%, zinsv. v. 21.10.22-20.10.32, v. 21.10.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(22/33)		104,51G-4,26G	104,43 G	5,21	5,2
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDMP	US91159HJK77	4,653%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.28, v. 01.02.23(29), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/29)		100,08G-0,04G	100,03 G	4,69	4,68
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LDMQ	US91159HJL50	4,839%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 01.02.23(34), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/34)		98,94G-8,71G	98,85 G	5,11	5,1
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LJ0L	US91159HJM34	5,775%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.28, v. 12.06.23(29), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/29)		101,97G-1,98G	102,02 G	5,11	5,1
US\$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LJ38	US91159HJN17	5,836%, zinsv. v. 12.06.23-09.06.33, v. 12.06.23(34), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/34)		104,51G-4,27G	104,43 G	5,24	5,24
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A3LTTA	US91159HJQ48	5,384%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.29, v. 23.01.24(30), DL-FLR M.-T. Nts 2024(24/30)		101,81G-1,74G	101,79 G	4,9	4,9
US\$	1.000	23.01.35	23.JJ	A3LTTB	US91159HJR21	5,678%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.34, v. 23.01.24(35), DL-FLR M.-T. Nts 2024(24/35)		103,69G-3,45G	103,59 G	5,24	5,24
Euro	1.000	22.05.28	21.FMAN	A3LY0N	XS2823936039	3,001%, zinsv. v. 21.05.26-20.08.26, v. 21.05.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,16G-0,15G	100,15 G	2,95	2,95
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A3LY0P	XS2823993261	4,009%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.31, v. 21.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32)		102,46G-2,43G	102,46 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EBD1	US91159HJV33	5,083%, zinsv. v. 15.05.25-14.05.30, v. 15.05.25(31), DL-FLR M.-T. Nts 2025(25/31)		100,95G-0,79G	100,89 G	4,96	4,95
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A4EN9J	US91159HJW16	4,481%, zinsv. v. 26.01.26-25.01.31, v. 26.01.26(32), DL-FLR M.-T. Nts 2026(26/32)		98,75G-8,41G	98,52 G	4,87	4,86
US\$	1.000	26.01.37	26.JJ	A4EN9K	US91159HJY71	5,033%, zinsv. v. 26.01.26-25.01.36, v. 26.01.26(37), DL-FLR M.-T. Nts 2026(26/37)		98,63G-8,35G	98,54 G	5,31	5,3
						U.S. Bancorp Medium - Term Notes	S s				
US\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GVD	US91159HHR49	3,15%, v. 27.04.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27/27)		99,06G-9,04G	99,02 G	4,4	4,38
US\$	1.000	26.04.28	26.AO	A19Z7W	US91159HHS22	3 9/10%, v. 26.04.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28/28) X		99,08G-9G	99,04 G	4,53	4,52
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A1VQC0	US91159HHN35	2 3/8%, v. 22.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26/26)		99,56G-9,57G	99,54 G	4,72	4,72
US\$	1.000	22.07.30	22.JJ	A280C7	US91159HJA95	1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)		88,07G-7,92G	88,04 G	3,11	3,11
						U.S. Bancorp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
US\$	1.000	03.11.36	03.MN	A3KYEN	US91159HJB78	2,491%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 21(31/36)		87,23G-7,02G	87,15 G	4,08	4,08
US\$	1.000	20.05.41	20.MN	A4EU8W	US91159HJZ47	5,723%, zinsv. v. 20.05.26-19.05.36, v. 20.05.26(41), DL-FLR Med.-T. Nts 26(40/41)		100,38G-0,11G	100,27 G	5,79	5,79
						U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes					
US\$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34	3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		95,29G-5,15G	95,2 G	4,77	4,76
						Uber Technologies Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3KU48	USU9029YAG53	4 1/2%, v. 12.08.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,37G-9,28G	99,32 G	4,81	4,8
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L0ZW	US90353TAN00	4,3%, v. 09.09.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		98,93G-8,77G	98,88 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L0ZX	US90353TAP57	4,8%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,21G-7,95G	98,13 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A3L0ZY	US90353TAQ31	5,35%, v. 09.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,85G-3,35G	93,79 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EGYB	US90353TAT79	4,15%, v. 11.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		97,9G-7,75G	97,85 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EGYC	US90353TAU43	4,8%, v. 11.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,42G-7,2G	97,33 G	5,25	5,25
						Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds					
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		88,58G-8,35G	88,36 G	1,98	1,98
						UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	07.05.	A4EAFL	AT0000A3K955	10%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)		102G-2G	103 G		
						UBM Development AG Anleihen					
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2	7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		102,35G-2,35G	102,35 G	4,59	4,59
Euro	500	29.10.29	29.10.	A3LZ1U	AT0000A3FFK1	7%, v. 29.10.24(29), EO-Anleihe 2024(29)		105G-5,25G	105,25 G	5,23	5,22
Euro	500	30.10.30	30.10.	A4EHYX	AT0000A3PGY9	6 3/4%, v. 30.10.25(30), EO-Anleihe 2025(30)		105,51G-5,5G	105,51 G	5,29	5,28
						UBS AG Floating Rate Notes					
A\$	1.000	14.04.31	14.JAJO	A4ETJC	AU3FN0109039	5,1966%, zinsv. v. 14.04.26-13.07.26, v. 14.04.26(31), AD-FLR Notes 2026(31)		100,5G-0,5G	100,48 G	5,18	5,17
						UBS AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVKR	XS2381671671	0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,34G-4,34G	94,33 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.08.26	20.08.	A3LELA	XS2589907653	5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,39G-0,4G	100,41 G	2,4	2,38
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	UD2U8N	XS2326546350	0 1/2%, v. 31.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		88,5G-8,45G	88,46 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	UK1KYZ	US902674ZW39	UBS AG Registered Notes 5,65%, v. 11.09.23(28), DL-Notes 2023(28)		102,42G-2,37G	102,42 G	4,55	4,54
						UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28) 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27) 2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32) 3 1/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.29, v. 15.06.22(30), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(29/30) 4,988%, zinsv. v. 05.08.22-04.08.32, v. 05.08.22(33), DL-FLR MTN 22(32/33) Reg.S 5,379%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.44, v. 06.09.24(45), DL-FLR MTN 2024(44/45) Reg.S 7 3/4%, zinsv. v. 14.11.22-29.02.28, v. 14.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) 5,959%, zinsv. v. 12.01.23-11.01.33, v. 12.01.23(34), DL-FLR M.-T.Nts 23(33/34)Reg.S 4 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.30, v. 11.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 4 5/8%, zinsv. v. 17.03.23-16.03.27, v. 17.03.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28) 4 3/4%, zinsv. v. 17.03.23-16.03.31, v. 17.03.23(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(31/32) 4 1/8%, zinsv. v. 09.01.24-08.06.32, v. 09.01.24(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(32/33) 2 7/8%, zinsv. v. 12.02.25-11.02.29, v. 12.02.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(29/30) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.25-11.02.33, v. 12.02.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(33/34) 3 1/8%, zinsv. v. 13.01.26-12.02.30, v. 13.01.26(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(30/31) 3 7/8%, zinsv. v. 13.01.26-12.01.36, v. 13.01.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37)		96,41G-6,42G 98,78G-8,79G 97,8G-7,75G 96,96G-6,96G 97,5G-7,49G 99,63G-9,62G 99,46G-9,2G 96,26G-5,86G 107,18G-7,22G 104,23G-4,04G 103,23G-3,23G 101,11G-1,13G 105,47G-5,44G 102,87G-2,79G 99,07G-9,07G 97,48G-7,44G 99,15G-9,15G 100,05G-0,1G	96,39 G 98,78 G 97,78 G 97,7 G 97,49 G 99,61 G 99,38 G 96,29 G 107,22 G 104,19 G 103,22 G 101,13 G 105,45 G 102,79 G 99,07 G 97,44 G 99,14 G 100,04 G	0,52 1,31 3,47 2,06 3,36 3,23 5,19 5,82 4,78 5,37 3,58 3,92 3,67 3,66 3,15 3,64 3,32 3,86	0,52 1,31 3,47 2,06 3,36 3,23 5,19 5,82 4,77 5,37 3,58 3,91 3,67 3,66 3,14 3,64 3,32 3,86
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59	UBS Group AG Floating Rate Notes 3,869%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S 4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S 3,126%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S 6,301%, zinsv. v. 22.09.23-21.09.33, v. 22.09.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) Reg.S 5,428%, zinsv. v. 08.01.24-07.02.29, v. 08.01.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) Reg.S 5,699%, zinsv. v. 08.01.24-07.02.34, v. 08.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S 5,58%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.35, v. 09.05.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) Reg.S 4,398%, zinsv. v. 23.09.25-22.09.30, v. 23.09.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) Reg.S 5,01%, zinsv. v. 23.09.25-22.03.36, v. 23.09.25(37), DL-FLR Notes 2025(36/37) Reg.S 5,528%, zinsv. v. 06.11.25-05.05.46, v. 06.11.25(47), DL-FLR Notes 2025(46/47) Reg.S 4,844%, zinsv. v. 06.11.25-05.11.32, v. 06.11.25(33), DL-FLR Notes 2025(32/33) Reg.S 4,588%, zinsv. v. 10.02.26-09.08.31, v. 10.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(31/32) Reg.S 5,199%, zinsv. v. 10.02.26-09.08.36, v. 10.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37) Reg.S	S s	98,52G-8,47G 97,47G-7,32G 95,05G-4,78G 106,33G-6,11G 101,19G-1,1G 103,14G-2,87G 102,08G-1,82G 98,13G-7,94G 97,72G-7,37G 97,53G-7,02G 98,47G-8,22G 98,31G-8,09G 98,77G-8,44G	98,5 G 97,41 G 94,91 G 106,31 G 101,16 G 103,1 G 101,99 G 98,08 G 97,61 G 97,42 G 98,42 G 98,23 G 98,7 G	4,57 4,89 4,58 5,44 5,15 5,35 5,41 4,91 5,41 5,86 5,2 5,01 5,46	4,56 4,88 4,58 5,44 5,14 5,34 5,41 4,9 5,4 5,86 5,2 5,01 5,46
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627	UBS Group AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33) 0 7/8%, v. 03.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		82,96G-2,95G 92,57G-2,55G 95,62G-5,67G 82,81G-2,76G 87,67G-7,65G	82,93 G 92,54 G 95,63 G 82,76 G 87,67 G	1,5 1,4 0,52 1,51 1,98	1,5 1,4 0,52 1,51 1,98
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418						
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524						
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532						
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYFK	CH1142231690						
US\$	1.000	23.03.28	23.MS	A19E54	USH4209UAC02	UBS Group AG Registered Notes 4,253%, v. 23.03.17(28), DL-Notes 2017(27/28) Reg.S		99,61G-9,54G	99,59 G	4,58	4,57
US\$	1.000	endlos	13.MN	A3LQ4L	USH4209ES26	UBS Group AG Registered Subordinated Notes 9 1/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, DL-FLR Cap.Nts 23(28/Und.)RegS		107,65G-7,65G	107,68 G		
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.) 9 1/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.33, DL-FLR-Cap.Nts 23(33/Und.)RegS		99,59G-9,6G 114,74G-4,95G	99,59 G 114,69 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	27.01.33	27.01.	A2871X	CH0591979668	UBS Switzerland AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 27.01.21(33), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(33) v. 27.01.21(27), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(27) v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30) 0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28) v. 16.07.19(29), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2019(29)		95G-4,97G	95,07 G	0,79	0,5
sfrs	5.000	27.01.27	27.01.	A288B0	CH0591979650			99,55G-9,54G	99,55 G	0,81	
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599			97,18G-7,3G	97,4 G	0,63	
sfrs	5.000	16.06.28	16.06.	A28YSF	CH0550413360			99,25G-9,24G	99,25 G	0,5	
sfrs	5.000	16.07.29	16.07.	A2R4ND	CH0483181001			97,88G-7,83G	97,89 G	0,72	
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3L3Q2	CH1377443895	UBS Switzerland AG Pfandbrief - Anleihe 2,583%, v. 23.09.24(27), EO-Pfbr.-Anl. 2024(27) 3,304%, v. 05.03.24(29), EO-Pfbr.-Anl. 2024(29) 2,434%, zinsv. v. 21.04.26-20.07.26, v. 21.05.24(27), EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27) 3,146%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31) 2,783%, v. 09.09.25(30), EO-Pfandbr.-Anl. 2025(30) 2,5595%, v. 18.02.26(29), EO-Pfandbr.-Anl. 2026(29) 3,012%, v. 18.02.26(33), EO-Pfandbr.-Anl. 2026(33)		99,64G-9,66G	99,65 G	2,86	2,86
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A3LVHN	CH1331113469			100,93G-0,94G	100,93 G	2,93	
Euro	1.000	21.04.27	22.JAJO	A3LYXA	CH1348614103			99,96G-9,96G	99,95 G	2,51	
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111			100,05G-0,05G	100,04 G	3,13	
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A4EGMD	CH1478430817			98,94G-8,92G	98,93 G	3,06	
Euro	1.000	18.08.29	18.08.	A4EQPJ	CH1522231302			98,9G-8,88G	98,88 G	2,94	
Euro	1.000	18.02.33	18.02.	A4EQPK	CH1522231310			98,97G-8,89G	98,92 G	3,2	3,2
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28) 5,2%, v. 21.11.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(29) 4 1/4%, v. 20.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		95,89G-5,87G	95,89 G	2,08	2,08
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3LQ3K	BE0002976570			104,97G-4,85G	105,02 G	3,64	
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LWC4	BE0390119825			102,36G-2,31G	102,36 G	3,57	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R4F9	US90265EAQ35	UDR Inc. Medium - Term Notes 3,2%, v. 02.07.19(30), DL-Medium-Term Nts 2019(19/30) 3%, v. 15.08.19(31), DL-Medium-Term Nts 2019(19/31)		95,16G-5,05G	95,17 G	4,79	4,78
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A2R6FS	US90265EAR18			91,49G-1,35G	91,46 G	4,99	
Euro	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZK2	XS2414835921	UGI International LLC Registered Notes 2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 5%, v. 21.05.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S		94,52G-4,7G	94,53 G	4,23	4,22
Euro	1.000	01.06.31	01.JD	A4EU9L	XS3381703274			101,37G-1,45G	101,39 G	4,72	
Euro	1.000	16.06.34	16.06.	A3L708	XS2971936948	Ungarn, Republik Bonds 4 1/2%, v. 14.01.25(34), EO-Bonds 2025(34) 4 7/8%, v. 14.01.25(40), EO-Bonds 2025(40) 5 3/8%, v. 12.09.23(33), EO-Bonds 2023(33) 4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29) 4 1/4%, v. 14.01.26(33), EO-Bonds 2026(33) 4 7/8%, v. 14.01.26(38), EO-Bonds 2026(38)		104,63G-4,59G	104,56 G	3,82	3,82
Euro	1.000	22.03.40	22.03.	A3L709	XS2971937672			104,71G-4,83G	104,67 G	4,4	
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A3LM5S	XS2680932907			109,79G-9,74G	109,78 G	3,8	
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047			102,36G-2,34G	102,32 G	3,19	
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A4EM86	XS3269554690			103,02G-3,08G	103,05 G	3,73	
Euro	1.000	25.03.38	25.03.	A4EM87	XS3269555234			105,21G-5,3G	105,19 G	4,29	
HUF	10.000	27.10.38	27.10.	A19VRU	HU00000403555	Ungarn, Republik Government Bonds 3%, v. 07.02.18(38), UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A 2 1/4%, v. 28.10.20(33), UF-Notes 2020(33) 2 1/4%, v. 20.01.21(34), UF-Notes 2021(34) Ser.2034/A 3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A 2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A 3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A 4 3/4%, v. 19.01.22(32), UF-Notes 2022(32) Ser.2032/A 4 1/2%, v. 26.01.22(32), UF-Notes 2022(32) Ser.2032/G 1 1/2%, v. 24.02.21(26), UF-Notes 2021(26) Ser.2026/F 4%, v. 28.04.21(51), UF-Notes 2021(51) Ser.2051/G 9 1/2%, v. 18.01.23(26), UF-Notes 2023(26) Ser.2026/H 7%, v. 13.09.23(35), UF-Bonds 2023(35) Ser.2035/A 6 1/4%, v. 18.02.26(37), UF-Bonds 2026(37) Ser.2037/A 6%, v. 13.05.26(33), UF-Bonds 2026(33) Ser.2033/C	S s	81,28G-0,92G	81,02 G	5,13	5,12
HUF	10.000	20.04.33	20.04.	A284AY	HU00000404744			84,21G-4,29G	84,25 G	5,03	
HUF	10.000	22.06.34	22.06.	A287PU	HU00000404892		S s	81,89G-1,88G	81,99 G	5,07	
HUF	10.000	25.04.41	25.04.	A28SGZ	HU00000404165		S s	78,25G-7,96G	78,09 G	5,16	
HUF	10.000	23.05.29	23.05.	A28YZM	HU00000404603		S s	91,98G-2,01G	92,01 G	4,34	
HUF	10.000	21.08.30	21.08.	A2RX5R	HU00000403696		S s	92,43G-2,32G	92,19 G	5,1	
HUF	10.000	24.11.32	24.11.	A3K02V	HU00000405550		S s	98,33G-8,27G	98,19 G	5,07	
HUF	10.000	27.05.32	27.05.	A3K1BN	HU00000405535		S s	97,22G-7,25G	97,22 G	5,05	
HUF	10.000	26.08.26	26.08.	A3KMAP	HU00000404934		S s	99,4G-9,41G	99,4 G	2,98	
HUF	10.000	28.04.51	28.04.	A3KPZ4	HU00000404991		S s	83,38G-3,08G	83,39 G	5,23	
HUF	10.000	21.10.26	21.10.	A3LC20	HU00000406160		S s	101,16G-1,18G	101,17 G	5,29	
HUF	10.000	24.10.35	24.10.	A3LMW6	HU00000406624		S s	113,89G-3,85G	113,89 G	5,09	
HUF	10.000	23.09.37	23.09.	A4EQRF	HU00000407564		S s	109,87G-9,83G	109,87 G	5,08	
HUF	10.000	27.07.33	27.07.	A4EUR5	HU00000407598		S s	105,46G-5,37G	105,46 G	5,08	
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		98,34G-8,36G	98,36 G	3,08	3,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S 4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) 144A 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S 5%, v. 21.11.22(27), EO-Bonds 2022(27) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) 144A		54,03G-3,99G	54,02 G	4,71	4,71
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273			88,82G-8,83G	88,83 G	1,12	1,12
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511			90,64G-0,63G	90,66 G	3,43	3,43
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			84,27G-4,27G	84,24 G	3,87	3,87
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6ST	XS2010026214			103,68G-3,69G	103,65 G	3,43	3,43
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6SU	XS2010026131			103,45G-3,45G	103,45 G	3,48	3,48
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145			93,46G-3,49G	93,47 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A3LBMA	XS2558594391			101,24G-1,24G	101,24 G	2,98	2,97
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3LCCG	XS2386578814			93,35G-3,35G	93,35 G	0,27	0,27
HUF	10.000	27.10.27	27.10.	A18WRT	HU0000403118	Ungarn, Republik Registered Notes 3%, v. 13.01.16(27), UF-Notes 2016(27) Ser.27/A 2 3/4%, v. 24.05.17(26), UF-Notes 2017(26) Ser.26/D 6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28) 7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A 6 3/4%, v. 16.04.25(31), UF-Nts 2025(31) Ser.2031/B 5 3/8%, v. 23.06.25(30), DL-Notes 2025(30) Reg.S 6%, v. 23.06.25(35), DL-Notes 2025(35) Reg.S 6 3/4%, v. 23.06.25(55), DL-Notes 2025(55) Reg.S	S s	97,39G-7,43G	97,4 G	5,05	5,03
HUF	10.000	22.12.26	22.12.	A19HPW	HU0000403340		S s	98,91G-8,95G	98,92 G	5,02	4,95
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532			103,4G-3,42G	103,41 G	5,12	5,11
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDJ	US445545AF36			119,08G-8,94G	119,06 G	5,79	5,79
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001		S s	91,71G-1,76G	91,71 G	5,06	5,05
HUF	10.000	23.07.31	23.07.	A4D9ZP	HU0000407317		S s	106,98G-7,04G	107,17 G	5,13	5,13
US\$	1.000	26.09.30	26.MS	A4EC2T	XS3101499187			101,52G-1,47G	101,51 G	5,05	5,04
US\$	1.000	26.09.35	26.MS	A4EC2V	XS3101499260			104,08G-3,91G	104,01 G	5,53	5,53
US\$	1.000	23.09.55	23.MS	A4EC2X	XS3101499773			109,65G-9,17G	109,62 G	6,17	6,17
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 0 5/8%, v. 04.12.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/4%, v. 01.07.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/4%, v. 27.02.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 3 1/2%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3 7/8%, v. 11.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 4 1/8%, v. 11.12.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 3 7/8%, v. 21.04.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		98,47G-8,47G	98,43 G	2,28	2,28
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			83,77G-3,69G	83,75 G	4,04	4,04
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			93,18G-3,26G	93,17 G	3,51	3,5
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			83,23G-3,17G	83,17 G	4,07	4,06
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			97,6G-7,57G	97,56 G	3,04	3,03
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998			83,1G-2,8G	83,02 G	3,97	3,97
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303			95,3G-5,28G	95,26 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270			92,96G-2,94G	92,97 G	2,95	2,95
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A285V3	FR0014000UC8			98,11G-8,1G	98,09 G	1,27	1,27
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6			89,25G-9,42G	89,27 G	3,05	3,05
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821			97,85G-7,93G	97,82 G	3,21	3,21
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267			91,59G-1,57G	91,53 G	3,59	3,59
Euro	100.000	01.07.49	01.07.	A2R4J2	FR0013431715			59,71G-9,74G	59,62 G	4,63	4,63
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621			86,22G-6,28G	86,17 G	2,02	2,02
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032			98,75G-8,75G	98,74 G	2,02	2,02
Euro	100.000	27.02.34	27.02.	A2RYJF	FR0013405040			86,11G-6,12G	86,09 G	3,88	3,88
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			94,9G-4,88G	94,86 G	1,57	1,57
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6			85,43G-5,46G	85,39 G	3,21	3,21
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	A3L3GV	FR0014003SIM9			100,66G-0,67G	100,63 G	3,27	3,27
Euro	100.000	11.09.34	11.09.	A3L3GW	FR0014003SIL1			99,88G-9,72G	99,77 G	3,91	3,91
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4			102,75G-2,76G	102,75 G	3,44	3,44
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A4ETLQ	FR0014016112			100,28G-0,27G	100,29 G	3,83	3,83
Euro	100.000	endlos	04.10.	A4D9GN	FR001400Y8Z5	Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 04.04.25-03.10.30, EO-FLR Bonds 2025(25/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.31, EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)		100,89G-1,07G	100,83 G		
Euro	100.000	endlos	11.09.	A4EGES	FR0014012J64			100,19G-0,38G	100,27 G		
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	Unicaja Banco S.A. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		91,79G-1,79G	91,76 G	0,54	0,54
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A3LBDF	ES0380907065	Unicaja Banco S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 7 1/4%, zinsv. v. 15.11.22-14.11.26, v. 15.11.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		101,47G-1,48G	101,5 G	6,05	6,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.02.29	21.02.	A3LEFY	ES0280907033	Unicaja Banco S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 21.02.23-20.02.28, v. 21.02.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) 6 1/2%, zinsv. v. 11.09.23-10.09.27, v. 11.09.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 3 1/2%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.30, v. 30.06.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		103,16G-3,16G	103,16 G	3,83	3,83
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A3LMW5	ES0380907073			103,42G-3,43G	103,43 G	4,8	4,79
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A4EDFA	ES0280907058			(exA)-99,6G-9,6G	99,62 G	3,59	3,59
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWD4	ES0280907041	Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 22.03.24-21.06.29, v. 22.03.24(34), EO-FLR MTN 2024(29/34)		104,34G-4,38G	104,33 G	4,82	4,82
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		99,81G-9,82G	99,82 G	3,16	3,16
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A3KY4K	ES0880907003	Unicaja Banco S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 18.11.21-17.05.27, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		100,32G-0,37G	100,37 G		
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35) 0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30) 0 5/8%, v. 20.03.19(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29) 3%, v. 19.01.23(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26) 3 1/8%, v. 21.02.23(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(29) 2 7/8%, v. 10.01.24(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2024(28) 3%, v. 25.06.26(32), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2026(32)	S s	74,41G-4,44G	74,35 G	0,13	0,13
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796			90,28G-0,3G	90,25 G	0,55	0,55
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJH	AT000B049754			94,34G-4,35G	94,34 G	1,32	1,32
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A3LC5A	AT000B049937			100,04G-0,04G	100,05 G	2,46	2,44
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3LEEM	AT000B049945			100,81G-0,85G	100,82 G	2,84	2,84
Euro	100.000	10.11.28	10.11.	A3LS1T	AT000B049952			100G-G	100 G	2,87	2,87
Euro	100.000	25.06.32	25.06.	A4EW2W	AT000B050000			99,73G-9,73G	99,68 G	3,05	3,05
Euro	100.000	18.02.31	18.02.	A4EQA8	AT000B049994	UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 18.02.26(31), EO-Öff. M.-T.Pfandbr. 2026(31)	S s	98,73G-8,72G	98,7 G	2,92	2,92
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	A3K97Q	XS2541314584	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 11.10.22(27), EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27) 2 7/8%, v. 25.09.24(29), EO-Mortgage Cov.Bonds 2024(29) 3 3/4%, v. 20.06.23(28), EO-Mortgage Cov.Bonds 2023(28) 2 3/4%, v. 24.02.26(31), EO-Mortgage Cov.Bonds 2026(31)		100,02G-0,03G	100,02 G	3,09	3,09
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3L3RU	XS2907249457			99,67G-9,7G	99,67 G	2,99	2,98
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	A3LJ6R	XS2637445276			101,43G-1,44G	101,42 G	2,98	2,98
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A4EQQ5	XS3300299354			98,73G-8,71G	98,68 G	3,05	3,05
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	HV2A0A	DE000HV2A0A3	UniCredit Bank GmbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 24.04.24(28), HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28) 2 5/8%, v. 19.02.25(30), HVB MTN-HPF S.2178 v.25(30) 2 5/8%, v. 14.01.26(31), HVB MTN-HPF S.2204 v.26(31) 3%, v. 13.05.26(31), HVB MTN-HPF S.2238 v.26(31) 0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32) 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27) 0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28) 2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28) 0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30) 0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31) 0,01%, v. 21.05.21(29), HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26) 0 3/8%, v. 17.01.22(33), HVB MTN-HPF S.2116 v.22(33) 1 3/8%, v. 07.06.22(27), HVB MTN-HPF S.2123 v.22(27) 3%, v. 13.01.23(26), HVB MTN-HPF S.2136 v.23(26) 3%, v. 17.05.23(27), HVB MTN-HPF S.2151 v.23(27)	S 2168	100,22G-0,23G	100,21 G	2,97	2,97
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	HV2A0L	DE000HV2A0L0		S 2178	98,84G-8,81G	98,81 G	2,97	2,97
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	HV2A1C	DE000HV2A1C7		S 2204	98,72G-8,7G	98,68 G	2,93	2,93
Euro	1.000	06.08.31	06.08.	HV2A2C	DE000HV2A2C5		S 2238	100,25G-0,2G	100,2 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10		S 2071	86,1G-6,06G	86,06 G	0,58	0,58
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2		S 2055	83,63G-3,57G	83,57 G	2,03	2,03
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1		S 2064	96,32G-6,33G	96,31 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6		S 2091	94G-4,01G	93,99 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12		S 2125	99,63G-9,68G	99,66 G	2,8	2,8
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1		S 2100	89,25G-9,22G	89,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5		S 2103	87,3G-7,27G	87,27 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	HV2AYJ	DE000HV2AYJ2		S 2108	92,21G-2,2G	92,19 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	99,4G-9,4G	99,39 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	HV2AYS	DE000HV2AYS3		S 2116	84,12G-4,05G	84,06 G	0,89	0,89
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	HV2AYZ	DE000HV2AYZ8		S 2123	98,75G-8,75G	98,74 G	2,75	2,75
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	HV2AZC	DE000HV2AZC4		S 2136	100,02G-0,02G	100,02 G	2,31	2,28
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	HV2AZT	DE000HV2AZT8		S 2151	100,25G-0,26G	100,25 G	2,69	2,69
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	HV2A00	DE000HV2A003	UniCredit Bank GmbH Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 27.08.25(29), HVB MTN-OPF S.2192 v.25(29) 2 5/8%, v. 22.05.25(30), HVB MTN-OPF S.2181 v.25(30) 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2192	98,58G-8,58G	98,56 G	2,85	2,85
Euro	1.000	22.11.30	22.11.	HV2A0P	DE000HV2A0P1		S 2181	98,87G-8,87G	98,85 G	2,9	2,9
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9		S 2118	98,63G-8,64G	98,62 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K024	XS2433139966	UniCredit S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29) 3,3%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.28, v. 16.01.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29) 3,8%, zinsv. v. 16.01.25-15.01.32, v. 16.01.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33) 4,45%, zinsv. v. 16.02.23-15.02.28, v. 16.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 4,6%, zinsv. v. 14.11.23-13.02.29, v. 14.11.23(30), EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30) 4,3%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(31), EO-FLR N.-Pref. MTN 24(30/31) 3 7/8%, zinsv. v. 11.06.24-10.06.27, v. 11.06.24(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(27/28) 3,1%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.30, v. 10.06.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31) 3,2%, zinsv. v. 22.09.25-21.09.30, v. 22.09.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN25(30/31) 2 7/8%, zinsv. v. 15.01.26-14.07.29, v. 15.01.26(30), EO-FLR Pref. MTN 2026(29/30) 3,776%, zinsv. v. 16.04.26-15.04.31, v. 16.04.26(32), EO-FLR Non-Pref.MTN26(31/32)		98,94G-8,95G	98,95 G	1,62	1,62
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3KTD7	XS2360310044		95,63G-5,67G	95,65 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A3L78K	IT0005631822		100,13G-0,12G	100,12 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	16.01.33	16.01.	A3L78L	IT0005631921		100,93G-0,87G	100,9 G	3,65	3,64	
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LEBR	XS2588885025		101,68G-1,68G	101,68 G	3,76	3,75	
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LQW6	IT0005570988		103,73G-3,68G	103,68 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTMX	IT0005580656		103,03G-3,02G	103 G	3,57	3,56	
Euro	1.000	11.06.28	11.06.	A3LZZB	IT0005598971		100,79G-0,79G	100,79 G	3,45	3,44	
Euro	1.000	10.06.31	10.06.	A4ECBT	IT0005654592		99,34G-9,31G	99,33 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A4EHDE	IT0005669715		98,81G-8,77G	98,79 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A4ENPC	IT0005689986	98,99G-8,99G	98,99 G	3,15	3,14		
Euro	1.000	16.04.32	16.04.	A4ETFK	IT0005704900	100,96G-0,91G	100,93 G	3,6	3,59		
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3LJYB	IT0005549362	UniCredit S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 15.06.23(27), EO-Mortg. Cov. MTN 2023(27) 3%, v. 16.06.26(29), EO-Mortg.Cov.MTN 2026(29) 3 3/8%, v. 16.06.26(33), EO-Mortg.Cov.MTN 2026(33)	S s	100,43G-0,4G	100,4 G	2,65	2,64
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A4EWBV	IT0005716805		S s	100,3G-0,28G	100,28 G	2,9	2,9
Euro	1.000	31.07.33	31.07.	A4EWBW	IT0005716797		S s	101,2G-1,14G	101,16 G	3,19	3,19
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A1871T	XS1508450688	UniCredit S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0,85%, v. 19.01.21(31), EO-Preferred MTN 2021(31) 1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 4%, v. 05.03.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 4,2%, v. 11.06.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 3,725%, v. 10.06.25(35), EO-Preferred MTN 2025(35) 3,8%, v. 15.01.26(36), EO-Preferred MTN 2026(36)		99,62G-9,62G	99,61 G	3,35	3,31
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287S6	XS2289133758		89,87G-9,83G	89,83 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K025	XS2433141947		91,59G-1,55G	91,57 G	3,32	3,31	
Euro	1.000	05.03.34	05.03.	A3LVH2	IT0005585051		102,54G-2,44G	102,51 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	11.06.34	11.06.	A3LZZC	IT0005598989		102,66G-2,57G	102,62 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A4ECBU	IT0005654584		100,45G-0,33G	100,39 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	A4ENPD	IT0005689978		100,68G-0,53G	100,59 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A28R4S	XS2101558307	UniCredit S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,731%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 6 1/2%, zinsv. v. 16.09.24-02.06.32, EO-FLR Med.-T. Nts 24(31/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.04.29, v. 16.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) 5 5/8%, zinsv. v. 25.02.25-02.06.33, EO-FLR Med.-T. Nts 25(32/Und.) 4,175%, zinsv. v. 24.06.25-23.06.32, v. 24.06.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37) 5,8%, zinsv. v. 19.01.26-02.06.36, EO-FLR Med.-T. Nts 26(35/Und.)		99,68G-9,74G	99,69 G	2,78	2,78
Euro	1.000	endlos	03.JD	A3L1G9	IT0005611758		106,77G-6,94G	106,64 G			
Euro	1.000	16.04.34	16.04.	A3LS9H	IT0005580102		102,93G-2,93G	102,93 G	4,91	4,91	
Euro	1.000	endlos	03.JD	A4D7EN	IT0005636532		101,43G-1,74G	101,28 G			
Euro	1.000	24.06.37	24.06.	A4ECY9	IT0005656282		100,85G-0,79G	100,79 G	4,08	4,08	
Euro	1.000	endlos	03.JD	A4ENQR	IT0005690471		99,75G-100,12G	99,64 G			
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/4%, v. 12.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4 5/8%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 7/8%, v. 08.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5%, v. 08.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,79G-8,78G	98,79 G	4,44	4,42
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04		98,62G-8,55G	98,57 G	4,43	4,42	
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20		88,34G-8,18G	88,27 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7J3	US904764BH90		93,47G-3,34G	93,42 G	4,44	4,44	
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A3L2NC	US904764BU02		99,9G-9,91G	99,95 G	4,38	4,37	
US\$	1.000	12.08.34	12.FA	A3L2ND	US904764BV84		98,27G-8,15G	98,31 G	4,96	4,96	
US\$	1.000	08.09.28	08.MS	A3LM5P	US904764BS55		100,91G-0,87G	100,97 G	4,5	4,49	
US\$	1.000	08.12.33	08.JD	A3LM5Q	US904764BT39		101,58G-1,39G	101,53 G	4,83	4,83	
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	Unilever Capital Corp. Medium - Term Notes 3,3%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3,4%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 2 3/4%, v. 22.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 3 3/8%, v. 22.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 2 7/8%, v. 31.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 1/2%, v. 31.10.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		101,16G-1,16G	101,13 G	2,88	2,88
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135		100,61G-0,56G	100,63 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A4EBM2	XS3081333547		99G-8,98G	98,97 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A4EBM3	XS3080788097		99,19G-9,06G	99,09 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A4EKDA	XS3222736574		97,6G-7,54G	97,55 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	31.10.37	31.10.	A4EKDB	XS3222734280		98,17G-8,01G	98,06 G	3,72	3,72	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		93,53G-3,57G	93,53 G	2,9	2,9
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 1/4%, v. 23.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 1/4%, v. 15.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 1/2%, v. 15.02.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		97,2G-7,19G	97,18 G	2,31	2,31
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			98,99G-8,98G	98,98 G	2,01	2,01
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			95,52G-5,55G	95,52 G	2,84	2,84
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			99,09G-9,06G	99,08 G	2,26	2,26
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			89,92G-90,04G	89,96 G	3,33	3,33
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			95,6G-5,59G	95,57 G	3,02	3,01
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741			92,15G-2,17G	92,12 G	2,7	2,7
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173			97,61G-7,63G	97,61 G	2,79	2,79
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256			92,25G-2,27G	92,24 G	3,38	3,38
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A3LEL5	XS2591848275			100,86G-0,86G	100,83 G	3,05	3,04
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192			100,08G-0,03G	100,03 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LUSL	XS2767489474			100,24G-0,26G	100,22 G	3,2	3,19
Euro	1.000	15.02.37	15.02.	A3LUSM	XS2767489391			98,51G-8,44G	98,45 G	3,68	3,68
£	1.000	22.07.26	22.07.	A2R3D1	XS2008921277	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 2 1/8%, v. 28.02.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(22/28)		99,8G-9,8G	99,79 G	2,96	2,96
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344			78,38G-8,28G	78,28 G	3,63	3,63
£	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2SX	XS2450201046			96,68G-6,6G	96,62 G	4,29	4,28
sfrs	5.000	15.12.26	15.12.	A3KZQ0	CH1141700547	Union Bancaire Privée, UBP S.A. Anleihen 0 1/5%, v. 15.12.21(26), SF-Anl. 2021(26)		99,85G-9,88G	99,88 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	Union Electric Co. First Mortgage Bonds 2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 2,95%, v. 20.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 2,15%, v. 22.06.21(32), DL-Bonds 2021(21/32) 5,45%, v. 13.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) 5 1/4%, v. 09.01.24(54), DL-Bonds 2024(24/54) 4,8%, v. 27.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36) 5,55%, v. 27.02.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)		60,22G-59,93G	60,17 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U76	US906548CR12			94,61G-4,46G	94,34 G	4,65	4,64
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KSPB	US906548CT77			87,47G-7,18G	87,34 G	4,8	4,79
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LE1U	US906548CW07			96,03G-5,37G	95,48 G	5,88	5,87
US\$	1.000	15.01.54	15.JJ	A3LS1Y	US906548CX89			92,89G-2,49G	92,66 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EQ48	US906548DB50			97,71G-7,44G	97,56 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	A4EQ49	US906548DC34			97,8G-7,19G	97,54 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co. Senior Secured Notes 2,95%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,5G-8,37G	98,38 G	4,77	4,77
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 7/8%, v. 03.10.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 20.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 3/4%, v. 17.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 1/10%, v. 16.02.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34) 0,01%, v. 01.04.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3 1/8%, v. 04.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)	S s	99G-9G	98,99 G	2,52	2,52
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228			91,31G-1,19G	91,25 G	3,19	3,19
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450			98,12G-8,11G	98,11 G	2,53	2,53
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667			93,29G-3,28G	93,27 G	2,94	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31			87,88G-7,83G	87,84 G	3,01	
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259			90,01G-89,97G	89,98 G	2,92	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487			91,57G-1,54G	91,54 G	0,55	0,55
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410			74,91G-4,74G	74,83 G	0,67	0,67
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A2RSLH	FR0013369758			96,52G-6,51G	96,5 G	1,81	1,81
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJN	FR0013410008			93,99G-3,97G	93,97 G	1,06	1,06
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3K5NK	FR001400ADP1			91,8G-1,7G	91,74 G	3,2	3,2
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3KLQ7	FR0014001ZY9			77,37G-7,24G	77,3 G	0,26	0,26
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KN3B	FR0014002P50			86,4G-6,32G	86,34 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3			74,14G-3,95G	74,05 G	1,35	1,35
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2			84,87G-4,78G	84,8 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.04.33	25.04.	A3LG5Y	FR001400HQB8			99,13G-9G	99,06 G	3,29	3,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.11.34	25.11.	A3LX1K	FR001400PT61	3 1/8%, v. 02.05.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,76G-7,73G	97,75	G	3,44	3,44
Euro	100.000	25.11.33	25.11.	A4D8LN	FR001400YA95	3 3/8%, v. 19.03.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		99,88G-9,71G	99,8	G	3,42	3,42
Euro	100.000	25.05.35	25.05.	A4EAC0	FR001400ZAD0	3 1/4%, v. 02.05.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,67G-7,45G	97,57	G	3,59	3,59
Euro	100.000	25.11.36	25.11.	A4ER1A	FR00140173A6	3 3/4%, v. 18.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		100,05G-99,79G	99,93	G	3,77	3,77
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A4ETE7	FR0014017VS6	3 1/4%, v. 16.04.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)		100,32G-0,26G	100,26	G	3,2	3,2
Euro	100.000	03.06.41	03.06.	A4EVP3	FR0014018VT2	4%, v. 03.06.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)		99,36G-8,99G	99,21	G	4,09	4,09
						Union Pacific Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,95%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,07G-8,97G	99,02	G	4,5	4,49
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,68G-8,72G	98,71	G	4,73	4,7
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,66G-9,45G	79,61	G	5,78	5,78
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,15%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,62G-8,63G	98,62	G	4,32	4,32
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,4%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,14G-2,96G	93,05	G	4,6	4,59
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,46G-9,12G	69,35	G	5,71	5,71
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		68,87G-8,53G	68,86	G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,55%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		84,6G-4,27G	84,45	G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,95%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		74,62G-4,24G	74,5	G	5,77	5,77
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,22G-8,12G	98,18	G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,3%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82,97G-2,58G	82,83	G	5,76	5,75
US\$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A3	US907818FX12	2,8%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,08G-0,9G	91,05	G	4,71	4,71
US\$	1.000	14.02.42	14.FA	A3K2A4	US907818FY94	3 3/8%, v. 14.02.22(42), DL-Notes 2022(22/42)		79,12G-8,82G	79,06	G	5,47	5,47
US\$	1.000	14.02.53	14.FA	A3K2A5	US907818FZ69	3 1/2%, v. 14.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		71,08G-0,73G	71,01	G	5,72	5,71
US\$	1.000	20.05.31	20.MN	A3KRLL	US907818FU72	2 3/8%, v. 20.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,42G-0,22G	90,35	G	4,69	4,69
US\$	1.000	20.05.41	20.MN	A3KRLL	US907818FT00	3,2%, v. 20.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		78,11G-7,9G	78,04	G	5,45	5,45
US\$	1.000	10.03.52	10.MS	A3KV12	US907818FW39	2,95%, v. 10.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		64,17G-3,82G	64,14	G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LEEW	US907818GF96	4,95%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		90,88G-0,4G	90,71	G	5,73	5,73
US\$	1.000	20.02.35	20.FA	A4D65R	US907818GG79	5,1%, v. 13.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,65G-1,43G	101,66	G	4,95	4,95
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A4D65S	US907818GH52	5,6%, v. 13.02.25(54), DL-Notes 2025(25/54)		100G-99,51G	99,87	G	5,71	5,71
						Unipol Assicurazioni S.p.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A19SWR	XS1725580622	3 1/2%, v. 29.11.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		100,19G-0,23G	100,23	G	3,32	3,31
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282SR	XS2237434803	3 1/4%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		100,96G-0,92G	100,95	G	3,01	3,01
						Unipol Assicurazioni S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3E	XS1784311703	3 7/8%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,43G-0,46G	100,41	G	3,58	3,57
						Unipol Assicurazioni S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LY3T	IT0005596207	4,9%, v. 23.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(34)		105,05G-4,98G	105	G	4,15	4,14
						Unipol Assicurazioni S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	21.JJ	A4ENWR	IT0005689168	6%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.36, EO-FLR Notes 2026(35/Und.)		101,57G-1,59G	101,45	G		
						UNIQA Insurance Group AG Notes						
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		93,41G-3,36G	93,41	G	2,9	2,9
						UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds						
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		100,16G-0,16G	100,18	G	5,99	5,98
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZZ	XS2418392143	2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		93,15G-3,4G	93,31	G	2,91	2,91
						UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	14.05.46	13.05.	A4EUQL	XS3357207417	4 1/2%, zinsv. v. 13.05.26-12.05.36, v. 13.05.26(46), EO-FLR Notes 2026(35/46)		100,49G-0,44G	100,44	G	4,47	4,46
						United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A4EPF5	US910047AL34	5 3/8%, v. 02.02.26(31), DL-Notes 2026(30/31)		99,06G-9,1G	99,08	G	5,67	5,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A4EPUB	US910047AM17	United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 06.02.26(29), DL-Notes 2026(28/29)		99,03G-8,91G	98,96 G	5,39	5,38
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPYK	USU9094LAD02	United Airlines Inc. Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 21.04.21(29), DL-Notes 2021(29) Reg.S		98,25G-8,46G	98,45 G	5,29	5,28
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	United Group B.V. Bonds 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S 6 1/2%, v. 21.10.24(31), EO-Bonds 2024(27/31) Reg.S 6 3/4%, v. 05.02.24(31), EO-Bonds 2024(24/31) Reg.S 6 1/4%, v. 19.12.25(32), EO-Bonds 2025(27/32) Reg.S 6 3/8%, v. 14.05.26(33), EO-Bonds 2026(26/33) Reg.S		100,41G-0,33G	100,4 G	5,21	5,2
Euro	1.000	31.10.31	15.FA	A3L4S9	XS2919880679			102,99G-2,96G	102,95 G	5,93	5,92
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	A3LT4D	XS2758078930			103,74G-3,97G	103,79 G	5,84	5,83
Euro	1.000	31.01.32	15.JD	A4EMJJ	XS3250465385			102,54G-2,51G	102,53 G	5,8	5,79
Euro	1.000	14.05.33	15.FA	A4EUFR	XS3367705640			101,83G-1,75G	101,8 G	6,15	6,15
Euro	1.000	31.01.33	17.FMAN	A4ENW2	XS3274827933	United Group B.V. Floating Rate Notes 5,533%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 30.01.26(33), EO-FLR Notes 2026(26/33) Reg.S		100,27G-0,31G	100,21 G	5,59	5,58
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		100,09G-0,14G	100,1 G	4,6	4,6
US\$	1.000	03.04.28	02.JAJO	A4D9JP	US91127LAL45	United Overseas Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 4,62599%, zinsv. v. 02.10.25-01.01.26, v. 02.04.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 25(28)Reg.S		99,92G-9,92G	99,92 G	4,76	4,74
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 2,718%, v. 01.12.25(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(30)		96,1G-6,13G	96,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882			92,28G-2,27G	92,26 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A4ELSB	XS3243417220			98,52G-8,49G	98,48 G	3,09	3,08
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2,4%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32) 4 7/8%, v. 12.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4,45%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,2%, v. 24.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 5,3%, v. 24.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,4%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4 1/4%, v. 15.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,05%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4 7/8%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,15%, v. 22.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/2%, v. 22.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,6%, v. 22.05.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 4,65%, v. 14.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/4%, v. 14.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,95%, v. 14.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 6,05%, v. 14.05.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		95,64G-5,62G	95,62 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27			99,2G-9,22G	99,22 G	4,6	4,53
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			88,99G-8,99G	88,99 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3P4	US911312AN61			95,32G-4,98G	95,15 G	5,45	5,45
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28UWG	US911312BY18			100,27G-0,13G	100,17 G	4,46	4,45
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28UWH	US911312BV78			99,17G-8,83G	98,99 G	5,39	5,39
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28UWJ	US911312BW51			95,63G-5,28G	95,5 G	5,74	5,74
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95			94,41G-4,25G	94,34 G	4,52	4,51
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40			70,65G-0,31G	70,59 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZJ0	US911312BQ83			81,75G-1,35G	81,56 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJZ	US911312BR66			97,4G-7,3G	97,36 G	4,52	4,51
US\$	1.000	03.03.53	03.MS	A3LEV0	US911312CA23			90,83G-0,53G	90,82 G	5,83	5,83
US\$	1.000	03.03.33	03.MS	A3LEVZ	US911312BZ82			101,4G-1,17G	101,31 G	4,72	4,72
US\$	1.000	22.05.34	22.MN	A3LZAL	US911312CD61			102,35G-2,1G	102,23 G	4,88	4,88
US\$	1.000	22.05.54	22.MN	A3LZAM	US911312CE45			97,02G-6,71G	96,96 G	5,82	5,82
US\$	1.000	22.05.64	22.MN	A3LZAN	US911312CF10			97,01G-6,62G	96,89 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EBD6	US911312CH75			100,85G-0,68G	100,81 G	4,52	4,52
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A4EBD7	US911312CJ32			102,4G-2,13G	102,27 G	5,01	5,01
US\$	1.000	14.05.55	14.MN	A4EBD8	US911312CK05			103,12G-2,71G	103,12 G	5,84	5,84
US\$	1.000	14.05.65	14.MN	A4EBD9	US911312CL87			103,32G-2,87G	103,25 G	5,95	5,95
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G98L	US911312AR75	United Parcel Service Inc. Senior Notes 3 5/8%, v. 27.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		79,5G-9,09G	79,5 G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19MJ3	US911365BG81	United Rentals North America Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 11.08.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		99,64G-9,59G	99,69 G	5,22	5,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R1SC	US911365BL76	United Rentals North America Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 10.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		99,66G-9,63G	99,63 G	5,44	5,43
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9SF	US911365BM59	United Rentals North America Inc. Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 04.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,69G-8,57G	98,38 G	5,03	5
US\$	100	15.04.28	15.AO	231322	US912810FD55	United States of America IIT 7,305752%, v. 15.04.98(28), DL-Inflation-Ind. Bonds 98(28)	S s	102,559G-2,558G	102,578 G	5,85	5,84
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	7,683544%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		105,089G-5,068G	105,108 G	5,77	5,76
US\$	100	15.04.32	15.AO	748490	US912810FQ68	6,197985%, v. 15.10.01(32), DL-Inflation-Ind. Bonds 01(32)		107,96G-7,868G	107,918 G	4,68	4,68
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	3,7836%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		101,105G-1,095G	101,125 G	3,36	3,35
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A0TP9L	US912810PV44	2,714303%, v. 15.01.08(28), DL-Inflation-Prot. Secs 08(28)	S s	99,015G-9,035G	99,045 G	3,39	3,38
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,169448%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		100,146G-0,136G	100,146 G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,36778%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		74,433G-4,179G	74,419 G	3,17	3,16
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,97086%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		97,839G-7,817G	97,847 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,504435%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)	S s	98,475G-8,495G	98,505 G	1,02	1,02
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	1,174757%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		71,24G-0,92G	71,14 G	3,12	3,12
US\$	100	15.07.27	15.JJ	A19LVD	US912828Z136	0,498124%, v. 15.07.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		98,266G-8,238G	98,249 G	1,01	1,01
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96	0,658655%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		97,265G-7,265G	97,275 G	1,35	1,35
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,31424%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)	S s	71,735G-1,495G	71,725 G	3,17	3,16
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATY9	US912810QF84	3,18631%, v. 15.02.10(40), DL-Inflation-Prot. Secs 10(40)		97,215G-7,035G	97,145 G		
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	1,075703%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		76,875G-6,705G	76,845 G	2,79	2,79
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	3,144809%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		96,495G-6,278G	96,429 G	3,5	3,5
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HGC8	US912810RA88	0,881012%, v. 15.02.13(43), DL-Inflation-Prot. Secs 13(43)	S s	73,54G-3,33G	73,54 G	2,39	2,39
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,912047%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		82,355G-2,155G	82,345 G	3,28	3,28
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	1,03221%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		71,705G-1,485G	71,675 G	2,87	2,87
US\$	100	15.07.30	15.JJ	A280JO	US912828ZZ63	0,158417%, v. 15.07.20(30), DL-Inflation-Prot. Secs 20(30)		93,575G-3,535G	93,575 G		
US\$	100	15.01.31	15.JJ	A288DR	US91282CBF77	0,156029%, v. 15.01.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	92,305G-2,255G	92,295 G		
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28UAB	US912810SM18	0,315145%, v. 15.02.20(50), DL-Inflation-Prot. Secs 20(50)		57,313G-7,069G	57,309 G		
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,317575%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		95,468G-5,427G	95,467 G	0,66	0,66
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	1,126003%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		97,35G-7,32G	97,35 G	2,23	2,23
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,28793%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)	S s	71,175G-0,975G	71,155 G	3,1	3,1
US\$	100	15.01.32	15.JJ	A3K0ZL	US91282CDX65	0,146524%, v. 15.01.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)		90,765G-0,695G	90,745 G		
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K17U	US912810TE82	0,145526%, v. 15.02.22(52), DL-Inflation-Prot. Secs 22(52)		52,513G-2,382G	52,552 G	0,56	0,56
US\$	100	15.04.27	15.AO	A3K4YR	US91282CEJ62	0,144311%, v. 15.04.22(27), DL-Inflation-Prot. Secs 22(27)		98,059G-8,038G	98,049 G	0,29	0,29
US\$	100	15.07.32	15.JJ	A3K72F	US91282CEZ05	0,698969%, v. 15.07.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)	S s	92,955G-2,895G	92,925 G	1,5	1,5
US\$	100	15.02.51	15.FA	A3KL5E	US912810SV17	0,155601%, v. 15.02.21(51), DL-Inflation-Prot. Secs 21(51)		53,863G-3,726G	53,896 G		
US\$	100	15.07.31	15.JJ	A3KUHX	US91282CCM10	0,151544%, v. 15.07.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)		91,685G-1,625G	91,675 G	0,33	0,33
US\$	100	15.10.26	15.AO	A3KXRG	US91282CDC29	0,149111%, v. 15.10.21(26), DL-Infl.-Prot.Secs 21(26) Tr.2		99,486G-9,476G	99,466 G	0,3	0,3
US\$	100	15.07.34	15.JJ	A3L1RW	US91282CLE92	1,941637%, v. 15.07.24(34), DL-Inflation-Prot. Secs 24(34)	S s	99,025G-8,925G	98,965 G		
US\$	100	15.10.29	15.AO	A3L5AE	US91282CLV19	1,683419%, v. 15.10.24(29), DL-Inflation-Prot. Secs 24(29)		99,425G-9,395G	99,425 G	1,88	1,88
US\$	100	15.10.27	15.AO	A3LAX0	US91282CFR79	1,788134%, v. 15.10.22(27), DL-Inflation-Prot. Secs 22(27)		99,576G-9,546G	99,566 G		
US\$	100	15.01.33	15.JJ	A3LDKL	US91282CGK18	1,227195%, v. 15.01.23(33), DL-Inflation-Prot. Secs 23(33)		94,935G-4,855G	94,895 G	2,08	2,08
US\$	100	15.02.53	15.FA	A3LEN0	US912810TP30	1,635405%, v. 15.02.23(53), DL-Inflation-Prot. Secs 23(53)	S s	76,875G-6,615G	76,875 G	2,92	2,92
US\$	100	15.04.28	15.AO	A3LG6T	US91282CGW55	1,358425%, v. 15.04.23(28), DL-Inflation-Prot. Secs 23(28)		98,115G-8,115G	98,135 G	2,46	2,45
US\$	100	15.07.33	15.JJ	A3LLJY	US91282CHP95	1,471099%, v. 15.07.23(33), DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33)		96,335G-6,245G	96,285 G		
US\$	100	15.10.28	15.AO	A3LQAS	US91282CJH51	2,527546%, v. 15.10.23(28), DL-Inflation-Prot. Secs 23(28)		101,139G-1,107G	101,137 G	2,04	2,04
US\$	100	15.01.34	15.JJ	A3LTUP	US91282CJY84	1,849873%, v. 15.01.24(34), DL-Inflation-Prot. Secs 24(34)	S s	98,135G-8,065G	98,105 G		
US\$	100	15.04.29	15.AO	A3LXTT	US91282CKL45	2,239453%, v. 15.04.24(29), DL-Inflation-Prot. Secs 24(29)		100,325G-0,305G	100,325 G	2,14	2,14
US\$	100	15.01.35	15.JJ	A4D6AU	US91282CML27	2,187943%, v. 15.01.25(35), DL-Inflation-Prot. Secs 25(35)		100,155G-0,055G	100,105 G	2,19	2,19
US\$	100	15.02.55	15.FA	A4D7Q1	US912810UH94	2,439268%, v. 15.02.25(55), DL-Inflation-Prot. Secs 25(55)		93,399G-2,986G	93,366 G	2,82	2,82
US\$	100	15.04.30	15.AO	A4EAFQ	US91282CNB36	1,663984%, v. 15.04.25(30), DL-Inflation-Prot. Secs 25(30)	S s	98,625G-8,575G	98,615 G	2,07	2,07
US\$	100	15.07.35	15.JJ	A4EEW6	US91282CNS60	1,897406%, v. 15.07.25(35), DL-Inflation-Prot. Secs 25(35)		98,015G-7,885G	97,965 G	2,17	2,17
US\$	100	15.01.36	15.JJ	A4EPD2	US91282CPU98	v. 15.01.26(36), DL-Inflation-Prot. Secs 26(36)		97,395G-7,255G	97,335 G		
US\$	100	15.02.56	15.FA	A4EQ66	US912810US59	v. 15.02.26(56), DL-Inflation-Prot. Secs 26(56)		93,275G-2,905G	93,255 G	0,25	
US\$	100	15.04.31	15.JJ	A4ET9S	US91282CQP94	v. 15.04.26(31), DL-Inflation-Prot. Secs 26(31)	S s	94,08G-3,96G	94,04 G	1,31	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Floating Rate Notes					
US\$	100	31.07.26	31.JAJO	A3L128	US91282CLA70	3,913358%, zinsv. v. 02.02.26-29.04.26, v. 31.07.24(26), DL-FLR Notes 2024(26)	S s	99,705G-9,705G	99,705 G	7,8	7,55
US\$	100	31.10.26	31.JAJO	A3L6LZ	US91282CLT61	3,936887%, zinsv. v. 02.02.26-29.04.26, v. 31.10.24(26), DL-FLR Notes 2024(26)	S s	99,755G-9,755G	99,755 G	4,77	4,69
US\$	100	01.02.27	30.JAJO	A4D762	US91282CMJ70	3,827427%, zinsv. v. 02.02.26-29.04.26, v. 31.01.25(27), DL-FLR Notes 2025(27)	S s	99,735G-9,735G	99,735 G	4,36	4,32
US\$	100	30.04.27	31.JAJO	A4ECC3	US91282CMX64	3,890852%, zinsv. v. 02.02.26-29.04.26, v. 30.04.25(27), DL-FLR Notes 2025(27)	S s	99,805G-9,795G	99,795 G	4,21	4,19
						United States of America Treasury Bills (TBI)					
US\$	100	03.09.26		A4SL5L	US912797RS85	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,33G-9,33G	99,32 G		
US\$	100	09.07.26		A4SLFV	US912797RF64	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,905G-9,905G	99,895 G		
US\$	100	06.08.26		A4SLQU	US912797RG48	Null-Kupon, v. 01.08.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,63G-9,63G	99,62 G		
US\$	100	13.08.26		A4SM0X	US912797TW79	Null-Kupon, v. 01.02.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)		99,55G-9,55G	99,54 G		
US\$	100	18.02.27		A4SM2K	US912797TV96	Null-Kupon, v. 01.02.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)		97,56G-7,55G	97,56 G		
US\$	100	20.08.26		A4SM2L	US912797TX52	Null-Kupon, v. 01.02.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)		99,47G-9,48G	99,47 G		
US\$	100	18.03.27		A4SM54	US912797UD79	Null-Kupon, v. 01.03.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)		97,26G-7,25G	97,26 G		
US\$	100	24.09.26		A4SM58	US912797UH83	Null-Kupon, v. 01.03.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)		99,1G-9,11G	99,1 G		
US\$	100	27.08.26		A4SM5F	US912797TY36	Null-Kupon, v. 01.02.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)		99,4G-9,4G	99,39 G		
US\$	100	17.09.26		A4SM5X	US912797UG01	Null-Kupon, v. 01.03.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)		99,17G-9,17G	99,17 G		
US\$	100	11.08.26		A4SM6U	US912797UT22	Null-Kupon, v. 01.04.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)		99,57G-9,57G	99,56 G		
US\$	100	01.10.26		A4SMAS	US912797SA68	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,02G-9,02G	99,01 G		
US\$	100	29.10.26		A4SMDC	US912797SK41	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		98,708G-8,712G	98,701 G		
US\$	100	27.11.26		A4SMUB	US912797SU23	Null-Kupon, v. 01.11.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		98,4G-8,41G	98,39 G		
US\$	100	21.01.27		A4SMWT	US912797TM97	Null-Kupon, v. 01.01.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)		97,87G-7,87G	97,85 G		
US\$	100	24.12.26		A4SMYQ	US912797TC16	Null-Kupon, v. 01.12.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		98,086G-8,089G	98,086 G		
US\$	100	10.09.26		A4SNJZ	US912797UF28	Null-Kupon, v. 01.03.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)		99,25G-9,26G	99,25 G		
US\$	100	18.08.26		A4SNM5	US912797UU94	Null-Kupon, v. 01.04.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)		99,49G-9,5G	99,49 G		
US\$	100	04.08.26		A4SNMA	US912797US49	Null-Kupon, v. 01.04.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)		99,65G-9,65G	99,64 G		
US\$	100	08.10.26		A4SNMD	US912797UJ40	Null-Kupon, v. 01.04.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)		98,95G-8,95G	98,95 G		
US\$	100	15.04.27		A4SNMX	US912797UE52	Null-Kupon, v. 01.04.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)		96,96G-6,96G	96,97 G		
US\$	100	25.08.26		A4SNN4	US912797UV77	Null-Kupon, v. 01.04.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)		99,42G-9,43G	99,41 G		
US\$	100	05.11.26		A4SNQ0	US912797UM78	Null-Kupon, v. 01.05.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)		98,64G-8,65G	98,64 G		
US\$	100	12.11.26		A4SNQ7	US912797UY17	Null-Kupon, v. 01.05.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)		98,57G-8,57G	98,57 G		
US\$	100	01.09.26		A4SNQY	US912797UW50	Null-Kupon, v. 01.05.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)		99,35G-9,35G	99,34 G		
US\$	100	08.09.26		A4SNRK	US912797VB05	Null-Kupon, v. 01.05.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)		99,27G-9,28G	99,27 G		
US\$	100	19.11.26		A4SNTP	US912797UZ81	Null-Kupon, v. 01.05.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)		98,49G-8,5G	98,48 G		
US\$	100	15.10.26		A4SPAD	US912797UK13	Null-Kupon, v. 01.04.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)		98,87G-8,87G	98,87 G		
US\$	100	03.12.26		A4SPC2	US912797VA22	Null-Kupon, v. 01.06.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)		98,33G-8,33G	98,33 G		
US\$	100	29.09.26		A4SPCV	US912797VE44	Null-Kupon, v. 01.06.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)		99,05G-9,06G	99,05 G		
US\$	100	13.10.26		A4SPD4	US912797VL86	Null-Kupon, v. 01.06.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)		98,89G-8,9G	98,89 G		
US\$	100	17.12.26		A4SPEC	US912797VH74	Null-Kupon, v. 01.06.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)		98,18G-8,18G	98,18 G		
US\$	100	22.10.26		A4SPKB	US912797UL95	Null-Kupon, v. 01.04.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)		98,79G-8,8G	98,78 G		
US\$	100	15.09.26		A4SPMN	US912797VC87	Null-Kupon, v. 01.05.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)		99,2G-9,21G	99,2 G		
US\$	100	13.05.27		A4SPMQ	US912797UX34	Null-Kupon, v. 01.05.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)		96,7G-6,73G	96,73 G		
US\$	100	22.09.26		A4SPP8	US912797VD60	Null-Kupon, v. 01.05.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)		99,13G-9,12G	99,12 G		
US\$	100	06.10.26		A4SPQT	US912797VK04	Null-Kupon, v. 01.06.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)		98,97G-8,98G	98,97 G		
US\$	100	10.12.26		A4SPR2	US912797VG91	Null-Kupon, v. 01.06.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)		98,25G-8,26G	98,25 G		
						United States of America Treasury Bonds					
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		100,206G-0,437G	100,276 G	3,04	3
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		102,636G-2,665G	102,705 G	4,21	4,21
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		101,456G-1,712G	101,726 G	3,83	3,8
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		102,896G-2,955G	103,04 G	4,09	4,08
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		105,706G-5,895G	105,996 G	4,13	4,13
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		105,356G-5,031G	105,285 G	4,21	4,2
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		69,54G-9,17G	69,5 G	5,02	5,02
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		66,06G-5,7G	66,02 G	5,03	5,03
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		73,94G-3,53G	73,87 G	5,01	5,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Bonds					
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		76,04G-5,63G	75,99 G	5,03	5,03
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		74,17G-3,75G	74,12 G	5,03	5,03
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		75,318G-4,887G	75,247 G	5,02	5,02
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		71,39G-1G	71,34 G	5,03	5,03
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		95,746G-5,378G	95,674 G	4,75	4,75
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		100,936G-0,562G	100,859 G	4,75	4,75
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		96,709G-6,278G	96,637 G	4,78	4,78
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		89,71G-9,308G	89,648 G	4,81	4,8
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		82,48G-2,098G	82,418 G	4,84	4,84
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		69,82G-9,43G	69,76 G	5,01	5,01
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		76,926G-6,525G	76,877 G	4,98	4,98
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		70,974G-0,586G	70,904 G	4,99	4,99
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		53,027G-2,667G	52,957 G	5,07	5,07
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		63,919G-3,589G	63,82 G	3,53	3,53
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		79,167G-8,677G	79,087 G	5,03	5,02
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		73,804G-3,374G	73,755 G	5,04	5,03
US\$	100	15.02.42	15.FA	A3K17T	US912810TF57	2 3/8%, v. 15.02.22(42), DL-Bonds 2022(42)		73,756G-3,436G	73,687 G	4,87	4,87
US\$	100	15.05.32	15.MN	A3K5GR	US91282CEP23	2 7/8%, v. 15.05.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.C-2032	S s	93,207G-2,957G	93,137 G	4,29	4,29
US\$	100	15.05.52	15.MN	A3K5GS	US912810TG31	2 7/8%, v. 15.05.22(52), DL-Bonds 2022(52)		70,087G-69,665G	70,035 G	5,03	5,03
US\$	100	15.05.42	15.MN	A3K5T9	US912810TH14	3 1/4%, v. 15.05.22(42), DL-Bonds 2022(42)		83,235G-2,795G	83,137 G	4,87	4,87
US\$	100	15.08.32	15.FA	A3K79U	US91282CFF32	2 3/4%, v. 15.08.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.E-2032	S s	92,222G-1,957G	92,157 G	4,3	4,3
US\$	100	15.08.52	15.FA	A3K79W	US912810TJ79	3%, v. 15.08.22(52), DL-Bonds 2022(52)		71,825G-1,396G	71,785 G	5,03	5,03
US\$	100	15.08.42	15.FA	A3K8MW	US912810TK43	3 3/8%, v. 15.08.22(42), DL-Bonds 2022(42)		84,344G-3,924G	84,264 G	4,88	4,88
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A3K92B	US91282CFM82	4 1/8%, v. 30.09.22(27), DL-Bonds 2022(27) S.AD-2027	S s	100,007G-99,976G	100,006 G	4,18	4,17
US\$	100	30.09.29	31.M30S	A3K92C	US91282CFL00	3 7/8%, v. 30.09.22(29), DL-Bonds 2022(29) S.Q-2029	S s	99,272G-9,137G	99,246 G	4,2	4,2
US\$	100	15.02.51	15.FA	A3KLWF	US912810SU34	1 7/8%, v. 15.02.21(51), DL-Bonds 2021(51)		56,37G-6,02G	56,34 G	5,06	5,06
US\$	100	29.02.28	31.F31A	A3KMDP	US91282CBP59	1 1/8%, v. 28.02.21(28), DL-Bonds 2021(28)		95,226G-5,166G	95,206 G	2,35	2,35
US\$	100	31.03.28	31.M30S	A3KNSE	US91282CBS98	1 1/4%, v. 31.03.21(28), DL-Bonds 2021(28)		95,196G-5,136G	95,186 G	2,62	2,62
US\$	100	15.05.31	15.MN	A3KQ5G	US91282CCB54	1 5/8%, v. 15.05.21(31), DL-Bonds 2021(31)		88,991G-8,787G	88,947 G	3,65	3,65
US\$	100	15.05.51	15.MN	A3KQ5H	US912810SX72	2 3/8%, v. 15.05.21(51), DL-Bonds 2021(51)	S s	63,35G-3,01G	63,34 G	5,05	5,05
US\$	100	15.05.41	15.MN	A3KRfJ	US912810SY55	2 1/4%, v. 15.05.21(41), DL-Bonds 2021(41)		73,675G-3,295G	73,595 G	4,84	4,84
US\$	100	15.08.51	15.FA	A3KUZZ	US912810SZ21	2%, v. 15.08.21(51), DL-Bonds 2021(51)		57,735G-7,347G	57,677 G	5,06	5,06
US\$	100	15.08.31	15.FA	A3KUZ4	US91282CCS89	1 1/4%, v. 15.08.21(31), DL-Bonds 2021(31)		86,737G-6,517G	86,667 G	2,87	2,87
US\$	100	15.08.41	15.FA	A3KVAR	US912810TA60	1 3/4%, v. 15.08.21(41), DL-Bonds 2021(41)		67,755G-7,405G	67,675 G	4,87	4,87
US\$	100	15.11.41	15.MN	A3KY8L	US912810TC27	2%, v. 15.11.21(41), DL-Bonds 2021(41)		70,038G-69,648G	69,958 G	4,88	4,87
US\$	100	15.11.51	15.MN	A3KYSD	US912810TB44	1 7/8%, v. 15.11.21(51), DL-Bonds 2021(51)		55,727G-5,366G	55,677 G	5,06	5,06
US\$	100	15.11.31	15.MN	A3KYSE	US91282CDJ71	1 3/8%, v. 15.11.21(31), DL-Bonds 2021(31)		86,677G-6,467G	86,627 G	3,17	3,17
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A3KZD4	US91282CDK45	1 1/4%, v. 30.11.21(26), DL-Bonds 2021(26)		98,907G-8,906G	98,906 G	2,52	2,52
US\$	100	15.08.44	15.FA	A3L2Z7	US912810UD80	4 1/8%, v. 15.08.24(44), DL-Bonds 2024(44)		91,457G-0,957G	91,366 G	4,94	4,94
US\$	100	15.11.54	15.MN	A3L5N9	US912810UE63	4 1/2%, v. 15.11.24(54), DL-Bonds 2024(54)		94,247G-3,695G	94,167 G	4,97	4,97
US\$	100	15.11.44	15.MN	A3L6N0	US912810UF39	4 5/8%, v. 15.11.24(44), DL-Bonds 2024(44)		97,447G-6,926G	97,337 G	4,94	4,94
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A3L7Z0	US91282CMF58	4 1/4%, v. 15.01.25(28), DL-Bonds 2025(28)		100,176G-0,116G	100,166 G	4,21	4,2
US\$	100	15.11.52	15.MN	A3LA49	US912810TL26	4%, v. 15.11.22(52), DL-Bonds 2022(52)	S s	86,615G-6,115G	86,555 G	5,01	5,01
US\$	100	15.11.42	15.MN	A3LBQB	US912810TM09	4%, v. 15.11.22(42), DL-Bonds 2022(42)		91,191G-0,715G	91,125 G	4,88	4,88
US\$	100	15.02.53	15.FA	A3LD2K	US912810TN81	3 5/8%, v. 15.02.23(53), DL-Bonds 2023(53)		80,977G-0,497G	80,897 G	5,01	5,01
US\$	100	15.02.43	15.FA	A3LD88	US912810TQ13	3 7/8%, v. 15.02.23(43), DL-Bonds 2023(43)		89,551G-9,087G	89,475 G	4,9	4,89
US\$	100	15.05.43	15.MN	A3LH1B	US912810TS78	3 7/8%, v. 15.05.23(43), DL-Bonds 2023(43)		89,345G-8,867G	89,257 G	4,91	4,91
US\$	100	15.05.53	15.MN	A3LHRA	US912810TR95	3 5/8%, v. 15.05.23(53), DL-Bonds 2023(53)		80,927G-0,455G	80,866 G	5,01	5,01
US\$	100	15.08.43	15.FA	A3LMCN	US912810TU25	4 3/8%, v. 15.08.23(43), DL-Bonds 2023(43)		95,057G-4,557G	94,947 G	4,9	4,9
US\$	100	15.11.53	15.MN	A3LQVL	US912810TV08	4 3/4%, v. 15.11.23(53), DL-Bonds 2023(53)		97,93G-7,39G	97,87 G	4,98	4,98
US\$	100	15.11.43	15.MN	A3LRHN	US912810TW80	4 3/4%, v. 15.11.23(43), DL-Bonds 2023(43)		99,42G-8,93G	99,32 G	4,9	4,9
US\$	100	15.05.44	15.MN	A3LY8H	US912810UB25	4 5/8%, v. 15.05.24(44), DL-Bonds 2024(44)		97,661G-7,167G	97,586 G	4,92	4,92
US\$	100	15.05.54	15.MN	A3LYF1	US912810UA42	4 5/8%, v. 15.05.24(54), DL-Bonds 2024(54)		96,155G-5,66G	96,082 G	4,97	4,97
US\$	100	15.02.55	15.FA	A4D60W	US912810UG12	4 5/8%, v. 15.02.25(55), DL-Bonds 2025(55)		96,206G-5,647G	96,136 G	4,97	4,97
US\$	100	15.02.45	15.FA	A4D698	US912810UJ50	4 3/4%, v. 15.02.25(45), DL-Bonds 2025(45)		98,88G-8,39G	98,81 G	4,94	4,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Bonds					
US\$	100	15.05.55	15.MN	A4EAXL	US912810UK24	4 3/4%, v. 15.05.25(55), DL-Bonds 2025(55)		98,175G-7,616G	98,115 G	4,96	4,96
US\$	100	15.05.45	15.MN	A4EBNL	US912810UL07	5%, v. 15.05.25(45), DL-Bonds 2025(45)		101,957G-1,426G	101,866 G	4,94	4,94
US\$	100	15.08.55	15.FA	A4EE8T	US912810UM89	4 3/4%, v. 15.08.25(55), DL-Bonds 2025(55)		98,207G-7,666G	98,146 G	4,96	4,96
US\$	100	15.08.45	15.FA	A4EF0H	US912810UN62	4 7/8%, v. 15.08.25(45), DL-Bonds 2025(45)		100,336G-99,806G	100,246 G	4,95	4,95
US\$	100	15.11.55	15.MN	A4EK0Z	US912810UP11	4 5/8%, v. 15.11.25(55), DL-Bonds 2025(55)		96,3G-5,78G	96,25 G	4,96	4,96
US\$	100	15.11.45	15.MN	A4EK5J	US912810UQ93	4 5/8%, v. 15.11.25(45), DL-Bonds 2025(45)		97,097G-6,597G	97,026 G	4,96	4,96
US\$	100	15.02.56	15.FA	A4EP49	US912810UR76	4 3/4%, v. 15.02.26(56), DL-Bonds 2026(56)		98,35G-7,83G	98,29 G	4,95	4,95
US\$	100	15.02.46	15.FA	A4EQV3	US912810UT33	4 5/8%, v. 15.02.26(46), DL-Bonds 2026(46)		97,03G-6,49G	96,92 G	4,97	4,96
US\$	100	15.05.56	15.MN	A4EUM5	US912810UU06	5%, v. 15.05.26(56), DL-Bonds 2026(56)		102,3G-1,69G	102,21 G	4,95	4,95
US\$	100	15.05.46	15.MN	A4EVFB	US912810UV88	5%, v. 15.05.26(46), DL-Bonds 2026(46)		101,87G-1,29G	101,76 G	4,96	4,96
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		100,866G-0,957G	100,971 G	3,89	3,84
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		102,206G-2,567G	102,567 G	4,14	4,13
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		102,176G-2,43G	102,477 G	4,17	4,16
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		102,336G-2,746G	102,746 G	4,08	4,07
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		107,386G-7,29G	107,435 G	4,23	4,23
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		101,735G-1,403G	101,625 G	4,37	4,36
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		103,436G-3,146G	103,365 G	4,42	4,42
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		105,63G-5,25G	105,57 G	4,43	4,43
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		90,666G-0,375G	90,615 G	4,56	4,56
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		97,355G-6,955G	97,279 G	4,62	4,62
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		99,8G-9,48G	99,77 G	4,48	4,48
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		100,75G-0,38G	100,71 G	4,51	4,51
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US9128282A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,696G-9,706G	99,696 G	2,99	2,99
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,306G-9,316G	99,316 G	3,92	3,87
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		76,4G-5,98G	76,36 G	5	5
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,796G-7,736G	97,786 G	4,19	4,18
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,506G-7,436G	97,492 G	4,19	4,19
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,926G-8,922G	98,926 G	4,07	4,04
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,566G-8,556G	98,566 G	4,12	4,11
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		75,14G-4,74G	75,09 G	5,02	5,02
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,986G-7,956G	97,975 G	4,18	4,17
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		71,59G-1,2G	71,55 G	5,03	5,03
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,526G-7,498G	97,525 G	4,19	4,17
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,856G-7,812G	97,856 G	4,2	4,19
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		74,54G-4,12G	74,48 G	5,03	5,03
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		99,425G-9,015G	99,345 G	4,65	4,65
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		97,935G-7,515G	97,845 G	4,68	4,68
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		100,306G-99,957G	100,226 G	4,68	4,68
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		97,51G-7,075G	97,425 G	4,72	4,72
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		92,066G-1,715G	91,996 G	4,74	4,74
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		82,139G-1,728G	82,058 G	4,86	4,86
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		80,426G-0,086G	80,359 G	4,87	4,87
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		77,216G-6,885G	77,164 G	4,89	4,89
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		76,846G-6,504G	76,789 G	4,9	4,9
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		80,826G-0,471G	80,756 G	4,91	4,91
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		77,576G-7,26G	77,54 G	4,93	4,92
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		86,106G-5,676G	86,064 G	4,93	4,93
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		87,39G-6,92G	87,32 G	4,93	4,93
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		75,11G-4,75G	75,04 G	4,99	4,99
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		85,67G-5,24G	85,62 G	4,94	4,94
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		82,47G-2,04G	82,41 G	4,95	4,95
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		79,149G-8,801G	79,183 G	4,96	4,96
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		77,366G-6,941G	77,299 G	4,98	4,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	96,086G-6,058G	96,085 G	0,78	0,78
US\$	100	31.08.27	28.F31A	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)		95,936G-5,906G	95,916 G	1,04	1,04
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		86,846G-6,691G	86,81 G	1,44	1,44
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		49,76G-9,45G	49,74 G	5,07	5,07
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)	S s	63,296G-3,008G	63,223 G	3,55	3,55
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)		95,516G-5,486G	95,496 G	0,78	0,78
US\$	100	15.11.30	15.MN	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)		87,092G-6,907G	87,047 G	2,01	2,01
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		95,356G-5,326G	95,346 G	1,05	1,05
US\$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)	S s	65,345G-4,985G	65,265 G	4,22	4,22
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)		95,236G-5,196G	95,226 G	1,31	1,31
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27) Ser.T-2027		(exA)-94,976G-4,936G	94,966 G	1,32	1,32
US\$	100	31.01.28	31.JJ	A288GR	US91282CBJ99	0 3/4%, v. 31.01.21(28), DL-Notes 2021(28)		94,866G-4,826G	94,856 G	1,58	1,58
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)	S s	(exA)-98,916G-8,916G	98,93 G	3,54	3,54
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,576G-8,566G	98,586 G	3,02	3,02
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		59,045G-8,737G	59,013 G	5,06	5,06
US\$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		91,296G-1,17G	91,262 G	3,27	3,27
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	98,126G-8,127G	98,126 G	2,28	2,28
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		97,517G-7,506G	97,507 G	1,28	1,28
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		97,117G-7,096G	97,116 G	1,03	1,03
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,826G-6,806G	96,816 G	1,03	1,03
US\$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)	S s	48,254G-7,974G	48,248 G	5,07	5,07
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEh	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		87,596G-7,455G	87,566 G	1,43	1,43
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		(exA)-96,507G-6,496G	96,516 G	1,04	1,04
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		71,884G-1,494G	71,849 G	5,04	5,04
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)	S s	95,376G-5,258G	95,32 G	4,19	4,18
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,836G-9,846G	99,836 G	3,73	3,73
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,587G-9,587G	99,586 G	2,75	2,75
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		92,831G-2,707G	92,797 G	3,48	3,48
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)	S s	63,008G-2,597G	62,927 G	5,06	5,06
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,446G-9,456G	99,455 G	3,25	3,25
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		64,545G-4,117G	64,477 G	5,06	5,05
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		92,666G-2,578G	92,644 G	3,77	3,77
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A2R9T1	US912828YQ73	1 5/8%, v. 31.10.19(26), DL-Notes 2019(26)	S s	99,237G-9,236G	99,236 G	3,27	3,27
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,777G-7,687G	97,747 G	4,2	4,19
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		96,336G-6,238G	96,31 G	4,2	4,19
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,076G-9,084G	99,08 G	3,28	3,28
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A3K0N8	US91282CDQ15	1 1/4%, v. 31.12.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	(exA)-98,667G-8,666G	98,666 G	2,53	2,53
US\$	100	31.12.28	30.J31D	A3K0N9	US91282CDP32	1 3/8%, v. 31.12.21(28), DL-Notes 2021(28)		(exA)-93,557G-3,456G	93,527 G	2,94	2,94
US\$	100	15.02.32	15.FA	A3K161	US91282CDY49	1 7/8%, v. 15.02.22(32), DL-Notes 2022(32)S. B-2032		88,546G-8,359G	88,5 G	4,21	4,21
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K162	US912810TD00	2 1/4%, v. 15.02.22(52), DL-Notes 2022(52)		61,054G-0,676G	61,01 G	5,05	5,05
US\$	100	31.01.29	31.JJ	A3K1Q7	US91282CDW82	1 3/4%, v. 31.01.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	94,242G-4,137G	94,216 G	3,69	3,69
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A3K2TL	US91282CEC10	1 7/8%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(27) S.V-2027		98,597G-8,596G	98,606 G	3,78	3,78
US\$	100	28.02.29	28.F31A	A3K2TM	US91282CEB37	1 7/8%, v. 28.02.22(29), DL-Notes 2022(29) S.H-2029		94,403G-4,297G	94,376 G	3,95	3,95
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A3K31K	US91282CEV41	2 1/2%, v. 31.03.22(27), DL-Notes 2022(27)		98,897G-8,876G	98,886 G	4,08	4,06
US\$	100	31.03.29	31.M30S	A3K31L	US91282CEE75	2 3/8%, v. 31.03.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	95,523G-5,416G	95,496 G	4,2	4,19
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A3K4ZL	US91282CEN74	2 3/4%, v. 30.04.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser.Y-2027		98,937G-8,916G	98,936 G	4,13	4,12
US\$	100	30.04.29	30.A31O	A3K4ZU	US91282CEM91	2 7/8%, v. 30.04.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser.K-2029		96,722G-6,597G	96,687 G	4,21	4,2
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A3K51W	US91282CET45	2 5/8%, v. 31.05.22(27), DL-Notes 2022(27)		98,687G-8,686G	98,696 G	4,14	4,14
US\$	100	31.05.29	31.M30N	A3K51X	US91282CES61	2 3/4%, v. 31.05.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	96,303G-6,177G	96,276 G	4,2	4,2
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A3K68B	US91282CEW73	3 1/4%, v. 30.06.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser. AA-2027		(exA)-99,206G-9,176G	99,206 G	4,15	4,15
US\$	100	30.06.29	30.J31D	A3K68C	US91282CEV90	3 1/4%, v. 30.06.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser. M-2029		(exA)-97,592G-7,467G	97,547 G	4,2	4,2
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A3K72D	US91282CFB28	2 3/4%, v. 31.07.22(27), DL-Notes 2022(27) S.AB-2027		98,566G-8,536G	98,566 G	4,19	4,18
US\$	100	31.08.29	28.F31A	A3K8XC	US91282CFJ53	3 1/8%, v. 31.08.22(29), DL-Notes 2022(29) S.P-2029	S s	97,081G-6,956G	97,056 G	4,2	4,2
US\$	100	31.08.27	28.F31A	A3K8XD	US91282CFH97	3 1/8%, v. 31.08.22(27), DL-Notes 2022(27) S.AC-2027		98,886G-8,866G	98,876 G	4,17	4,16
US\$	100	15.02.41	15.FA	A3KL5D	US912810SW99	1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)		70,124G-69,831G	70,053 G	4,82	4,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	15.02.31	15.FA	A3KLWE	US91282CBL46	1 1/8%, v. 15.02.21(31), DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	S s	87,546G-7,383G	87,496 G	2,56	2,56
US\$	100	30.04.28	30.A3IO	A3KQG0	US91282CBZ32	1 1/4%, v. 30.04.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	94,996G-4,946G	94,986 G	2,63	2,63
US\$	100	31.05.28	31.M3ON	A3KRHO	US91282CCE93	1 1/4%, v. 31.05.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	94,756G-4,706G	94,746 G	2,64	2,64
US\$	100	30.06.28	30.J31D	A3KSRW	US91282CCH25	1 1/4%, v. 30.06.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	(exA)-94,546G-4,476G	94,526 G	2,65	2,65
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A3KUGU	US91282CCP41	0 5/8%, v. 31.07.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	99,727G-9,736G	99,726 G	1,25	1,25
US\$	100	31.07.28	31.JJ	A3KUGV	US91282CCR07	1%, v. 31.07.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93,837G-3,776G	93,816 G	2,12	2,12
US\$	100	31.08.28	28.F31A	A3KVAX	US91282CCV19	1 1/8%, v. 31.08.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93,847G-3,777G	93,836 G	2,39	2,39
US\$	100	31.08.26	28.F31A	A3KVAY	US91282CCW91	0 3/4%, v. 31.08.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	99,477G-9,486G	99,476 G	1,5	1,5
US\$	100	30.09.26	31.M3OS	A3KWYB	US91282CCZ23	0 7/8%, v. 30.09.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	99,257G-9,266G	99,266 G	1,76	1,76
US\$	100	30.09.28	31.M3OS	A3KWYC	US91282CCY57	1 1/4%, v. 30.09.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93,896G-3,816G	93,876 G	2,66	2,66
US\$	100	31.10.26	30.A3IO	A3KXYS	US91282CDG33	1 1/8%, v. 31.10.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	99,067G-9,066G	99,066 G	2,27	2,27
US\$	100	31.10.28	30.A3IO	A3KXYT	US91282CDF59	1 3/8%, v. 31.10.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93,956G-3,857G	93,917 G	2,92	2,92
US\$	100	30.06.31	30.J31D	A3L0SC	US91282CKW00	4 1/4%, v. 30.06.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	(exA)-100,48G-0,25G	100,42 G	4,24	4,24
US\$	100	30.06.29	30.J31D	A3L0SD	US91282CKX82	4 1/4%, v. 30.06.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	(exA)-100,39G-0,26G	100,35 G	4,2	4,2
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A3L12H	US91282CLB53	4 3/8%, v. 31.07.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,036G-0,036G	100,036 G	3,93	3,86
US\$	100	31.07.29	31.JJ	A3L12J	US91282CLC37	4%, v. 31.07.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	99,681G-9,566G	99,656 G	4,19	4,19
US\$	100	31.07.31	31.JJ	A3L12K	US91282CLD10	4 1/8%, v. 31.07.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	99,907G-9,676G	99,847 G	4,24	4,24
US\$	100	15.07.27	15.JJ	A3L1GB	US91282CKZ31	4 3/8%, v. 15.07.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,276G-0,256G	100,286 G	4,16	4,16
US\$	100	31.08.29	28.F31A	A3L20W	US91282CLK52	3 5/8%, v. 31.08.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	98,563G-8,436G	98,536 G	4,2	4,2
US\$	100	31.08.31	28.F31A	A3L26E	US91282CLJ89	3 3/4%, v. 31.08.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	98,143G-7,917G	98,096 G	4,25	4,24
US\$	100	31.08.26	28.F31A	A3L26F	US91282CLH24	3 3/4%, v. 31.08.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	99,976G-9,976G	99,986 G	3,91	3,85
US\$	100	15.08.27	15.FA	A3L2GA	US91282CLG41	3 3/4%, v. 15.08.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	99,606G-9,576G	99,596 G	4,18	4,17
US\$	100	15.08.34	15.FA	A3L2GB	US91282CLF67	3 7/8%, v. 15.08.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	97,116G-6,787G	97,026 G	4,4	4,39
US\$	100	15.08.54	15.FA	A3L2GC	US912810UC08	4 1/4%, v. 15.08.24(54), DL-Notes 2024(54)		90,397G-89,866G	90,315 G	4,98	4,98
US\$	100	30.09.26	31.M3OS	A3L30R	US91282CLP40	3 1/2%, v. 30.09.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	99,896G-9,896G	99,906 G	3,95	3,89
US\$	100	30.09.29	31.M3OS	A3L30S	US91282CLN91	3 1/2%, v. 30.09.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	98,156G-8,015G	98,116 G	4,2	4,2
US\$	100	30.09.31	31.M3OS	A3L30T	US91282CLM19	3 5/8%, v. 30.09.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	97,536G-7,316G	97,503 G	4,24	4,24
US\$	100	15.09.27	15.MS	A3L3JL	US91282CLL36	3 3/8%, v. 15.09.24(27), DL-Notes 2024(27)		99,136G-9,106G	99,136 G	4,18	4,17
US\$	100	15.10.27	15.AO	A3L4MQ	US91282CLQ23	3 7/8%, v. 15.10.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	99,687G-9,656G	99,696 G	4,19	4,18
US\$	100	31.10.31	30.A3IO	A3L5HG	US91282CLU35	4 1/8%, v. 31.10.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	99,842G-9,607G	99,796 G	4,25	4,25
US\$	100	31.10.26	30.A3IO	A3L5HH	US91282CLS88	4 1/8%, v. 31.10.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,046G-0,046G	100,061 G	4,01	3,96
US\$	100	31.10.29	30.A3IO	A3L5HJ	US91282CLR06	4 1/8%, v. 31.10.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	100,022G-99,886G	99,996 G	4,2	4,2
US\$	100	15.11.34	15.MN	A3L5SH	US91282CLW90	4 1/4%, v. 15.11.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	99,586G-9,256G	99,505 G	4,4	4,4
US\$	100	15.11.27	15.MN	A3L5SP	US91282CLX73	4 1/8%, v. 15.11.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	99,996G-9,956G	99,996 G	4,2	4,18
US\$	100	30.11.29	31.M3ON	A3L6MF	US91282CMA61	4 1/8%, v. 30.11.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	100,036G-99,886G	100,006 G	4,2	4,2
US\$	100	30.11.31	31.M3ON	A3L6MG	US91282CLZ22	4 1/8%, v. 30.11.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	99,827G-9,586G	99,776 G	4,25	4,25
US\$	100	30.11.26	31.M3ON	A3L6MH	US91282CLY56	4 1/4%, v. 30.11.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,116G-0,116G	100,136 G	3,99	3,95
US\$	100	15.12.27	15.JD	A3L7BX	US91282CMB45	4%, v. 15.12.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	99,826G-9,776G	99,826 G	4,2	4,19
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A3L7TA	US91282CME83	4 1/4%, v. 31.12.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	(exA)-100,131G-0,13G	100,146 G	4,02	3,98
US\$	100	31.12.29	30.J31D	A3L7TB	US91282CMD01	4 3/8%, v. 31.12.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	(exA)-100,856G-0,722G	100,83 G	4,19	4,19
US\$	100	31.12.31	30.J31D	A3L7TC	US91282CMC28	4 1/2%, v. 31.12.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	(exA)-101,666G-1,416G	101,601 G	4,25	4,25
US\$	100	15.11.32	15.MN	A3LA48	US91282CFV81	4 1/8%, v. 15.11.22(32), DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032	S s	99,527G-9,257G	99,467 G	4,3	4,3
US\$	100	31.10.29	30.A3IO	A3LAY2	US91282CFT36	4%, v. 31.10.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	99,632G-9,497G	99,605 G	4,21	4,2
US\$	100	31.10.27	30.A3IO	A3LAY3	US91282CFU09	4 1/8%, v. 31.10.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	99,986G-9,956G	99,986 G	4,2	4,18
US\$	100	30.11.27	31.M3ON	A3LBQ3	US91282CFZ95	3 7/8%, v. 30.11.22(27), DL-Notes 2022(27)Ser. AG-2027	S s	99,657G-9,616G	99,656 G	4,2	4,18
US\$	100	30.11.29	31.M3ON	A3LBQ4	US91282CFY21	3 7/8%, v. 30.11.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	99,227G-9,077G	99,187 G	4,21	4,2
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A3LCNG	US91282CGC91	3 7/8%, v. 31.12.22(27), DL-Notes 2023(27)		(exA)-99,646G-9,604G	99,646 G	4,19	4,18
US\$	100	31.12.29	30.J31D	A3LCNH	US91282CGB19	3 7/8%, v. 31.12.22(29), DL-Notes 2023(29)		(exA)-99,226G-9,09G	99,191 G	4,2	4,19
US\$	100	15.02.33	15.FA	A3LD2L	US91282CGMT3	3 1/2%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(33) S.B-2033	S s	95,847G-5,557G	95,776 G	4,32	4,32
US\$	100	31.01.30	31.JJ	A3LDFN	US91282CGJ45	3 1/2%, v. 31.01.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	97,956G-7,806G	97,917 G	4,21	4,2
US\$	100	31.01.28	31.JJ	A3LDFP	US91282CGH88	3 1/2%, v. 31.01.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,046G-8,996G	99,036 G	4,2	4,19
US\$	100	28.02.30	29.F31A	A3LENV	US91282CGQ87	4%, v. 28.02.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	99,613G-9,456G	99,576 G	4,2	4,2
US\$	100	29.02.28	29.F31A	A3LENX	US91282CGP05	4%, v. 28.02.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,816G-9,746G	99,796 G	4,2	4,19
US\$	100	31.03.30	31.M3OS	A3LFZ8	US91282CGS44	3 5/8%, v. 31.03.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	98,281G-8,117G	98,246 G	4,22	4,21
US\$	100	31.03.28	31.M3OS	A3LFZ9	US91282CGT27	3 5/8%, v. 31.03.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,156G-9,096G	99,156 G	4,21	4,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	30.04.28	30.A31O	A3LG6R	US91282CHA27	3 1/2%, v. 30.04.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	98,906G-8,846G	98,906 G	4,2	4,2
US\$	100	30.04.30	30.A31O	A3LG6S	US91282CGZ86	3 1/2%, v. 30.04.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	97,813G-7,637G	97,776 G	4,22	4,21
US\$	100	15.05.33	15.MN	A3LHJ8	US91282CHC82	3 3/8%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033	S s	94,897G-4,607G	94,827 G	4,34	4,33
US\$	100	31.05.28	31.M30N	A3LJAE	US91282CHE49	3 5/8%, v. 31.05.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,106G-9,036G	99,096 G	4,2	4,19
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A3LK7A	US91282CHM64	4 1/2%, v. 15.07.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	99,997G-100,006G	100,016 G	4,33	4,24
US\$	100	30.06.28	30.J31D	A3LKN2	US91282CHK09	4%, v. 30.06.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	(exA)-99,776G-9,706G	99,766 G	4,2	4,2
US\$	100	30.06.30	30.J31D	A3LKN3	US91282CHJ36	3 3/4%, v. 30.06.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	(exA)-98,613G-8,446G	98,567 G	4,22	4,22
US\$	100	31.07.30	31.JJ	A3LLH3	US91282CHR51	4%, v. 31.07.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	99,53G-9,34G	99,49 G	4,22	4,22
US\$	100	31.07.28	31.JJ	A3LLH4	US91282CHQ78	4 1/8%, v. 31.07.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	100,017G-99,946G	99,996 G	4,19	4,19
US\$	100	15.08.26	15.FA	A3LLWC	US91282CHU80	4 3/8%, v. 15.08.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,037G-0,046G	100,046 G	3,99	3,92
US\$	100	15.08.33	15.FA	A3LLWD	US91282CHT18	3 7/8%, v. 15.08.23(33), DL-Notes 2023(33)	S s	97,726G-7,436G	97,655 G	4,34	4,34
US\$	100	15.08.53	15.FA	A3LLWE	US91281TT51	4 1/8%, v. 15.08.23(53), DL-Notes 2023(53)		88,427G-7,917G	88,366 G	5	5
US\$	100	31.08.28	29.F31A	A3LMM5	US91282CHX20	4 3/8%, v. 31.08.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	100,517G-0,436G	100,506 G	4,2	4,2
US\$	100	31.08.30	29.F31A	A3LMM6	US91282CHW47	4 1/8%, v. 31.08.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	99,972G-9,786G	99,917 G	4,22	4,22
US\$	100	30.09.28	31.M30S	A3LNN9	US91282CJA09	4 5/8%, v. 30.09.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	101,076G-0,986G	101,066 G	4,2	4,19
US\$	100	30.09.30	31.M30S	A3LNN9	US91282CHZ77	4 5/8%, v. 30.09.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	101,892G-1,707G	101,857 G	4,22	4,22
US\$	100	15.09.26	15.MS	A3LNE7	US91282CHY03	4 5/8%, v. 15.09.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,157G-0,157G	100,166 G	3,85	3,79
US\$	100	15.10.26	15.AO	A3LPQ6	US91282CJC64	4 5/8%, v. 15.10.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,227G-0,226G	100,226 G	3,84	3,79
US\$	100	31.10.30	30.A31O	A3LQEP	US91282CJG78	4 7/8%, v. 31.10.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	102,912G-2,707G	102,866 G	4,23	4,22
US\$	100	31.10.28	30.A31O	A3LQEQ	US91282CJF95	4 7/8%, v. 31.10.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	101,656G-1,567G	101,636 G	4,2	4,19
US\$	100	15.11.26	15.MN	A3LQVJ	US91282CJK80	4 5/8%, v. 15.11.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,247G-0,246G	100,246 G	3,97	3,93
US\$	100	15.11.33	15.MN	A3LQVK	US91282CJJ18	4 1/2%, v. 15.11.23(33), DL-Notes 2023(33)	S s	101,497G-1,196G	101,416 G	4,35	4,35
US\$	100	30.11.30	31.M30N	A3LRYM	US91282CJM47	4 3/8%, v. 30.11.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	100,957G-0,767G	100,917 G	4,23	4,22
US\$	100	30.11.28	31.M30N	A3LRYN	US91282CJN20	4 3/8%, v. 30.11.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	100,577G-0,486G	100,565 G	4,2	4,19
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A3LS71	US91282CJT99	4%, v. 15.01.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,007G-99,997G	100,007 G	4,04	4,01
US\$	100	15.12.26	15.JD	A3LSDL	US91282CJP77	4 3/8%, v. 15.12.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,216G-0,207G	100,216 G	3,94	3,9
US\$	100	31.12.30	30.J31D	A3LST2	US91282CJQ50	3 3/4%, v. 31.12.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	(exA)-98,423G-8,217G	98,386 G	4,23	4,23
US\$	100	31.12.28	30.J31D	A3LST3	US91282CJR34	3 3/4%, v. 31.12.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	(exA)-99,136G-9,027G	99,097 G	4,21	4,2
US\$	100	31.01.31	31.JJ	A3LTUR	US91282CJX02	4%, v. 31.01.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	99,422G-9,216G	99,377 G	4,23	4,23
US\$	100	31.01.29	31.JJ	A3LTUS	US91282CJW29	4%, v. 31.01.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	99,703G-9,597G	99,677 G	4,21	4,2
US\$	100	15.02.44	15.FA	A3LU6P	US91281TZ12	4 1/2%, v. 15.02.24(44), DL-Notes 2024(44)		96,258G-5,777G	96,175 G	4,92	4,92
US\$	100	15.02.27	15.FA	A3LUB4	US91282CKA89	4 1/8%, v. 15.02.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,056G-0,046G	100,057 G	4,08	4,05
US\$	100	15.02.34	15.FA	A3LUB5	US91282CJZ59	4%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	98,22G-7,92G	98,1 G	4,37	4,37
US\$	100	15.02.54	15.FA	A3LUB6	US912810TX63	4 1/4%, v. 15.02.24(54), DL-Notes 2024(54)		90,317G-89,787G	90,256 G	4,99	4,99
US\$	100	15.03.27	15.MS	A3LV6X	US91282CKE02	4 1/4%, v. 15.03.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,166G-0,156G	100,167 G	4,06	4,03
US\$	100	28.02.29	28.F31A	A3LVGC	US91282CKD29	4 1/4%, v. 29.02.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	100,343G-0,235G	100,317 G	4,2	4,19
US\$	100	28.02.31	28.F31A	A3LVGD	US91282CKC46	4 1/4%, v. 29.02.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	100,482G-0,267G	100,426 G	4,23	4,22
US\$	100	31.03.31	31.M30S	A3LW0E	US91282CKF76	4 1/8%, v. 31.03.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	99,927G-9,716G	99,886 G	4,23	4,23
US\$	100	31.03.29	31.M30S	A3LWZ4	US91282CKG59	4 1/8%, v. 31.03.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	100,022G-99,917G	99,996 G	4,2	4,19
US\$	100	15.04.27	15.AO	A3LXCC	US91282CKJ98	4 1/2%, v. 15.04.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,367G-0,347G	100,376 G	4,08	4,06
US\$	100	30.04.29	30.A31O	A3LXW7	US91282CKP58	4 5/8%, v. 30.04.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	101,342G-1,237G	101,317 G	4,2	4,19
US\$	100	30.04.31	30.A31O	A3LXW8	US91282CKN01	4 5/8%, v. 30.04.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	102,092G-1,886G	102,056 G	4,23	4,23
US\$	100	15.05.34	15.MN	A3LYFO	US91282CKQ32	4 3/8%, v. 15.05.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	100,587G-0,257G	100,496 G	4,38	4,38
US\$	100	15.05.27	15.MN	A3LYFZ	US91282CKR15	4 1/2%, v. 15.05.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,337G-0,326G	100,346 G	4,15	4,14
US\$	100	15.06.27	15.JD	A3LZ7A	US91282CKV27	4 5/8%, v. 15.06.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,496G-0,466G	100,526 G	4,16	4,16
US\$	100	31.05.31	31.M30N	A3LZLU	US91282CKU44	4 5/8%, v. 31.05.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	102,112G-1,887G	102,067 G	4,24	4,24
US\$	100	31.05.29	31.M30N	A3LZLV	US91282CKT70	4 1/2%, v. 31.05.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	101,066G-0,936G	101,025 G	4,2	4,2
US\$	100	15.02.28	15.FA	A4D60U	US91282CMN82	4 1/4%, v. 15.02.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	100,176G-0,126G	100,176 G	4,21	4,2
US\$	100	15.02.35	15.FA	A4D60V	US91282CMM00	4 5/8%, v. 15.02.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	102,176G-1,835G	102,066 G	4,41	4,41
US\$	100	31.01.32	31.JJ	A4D6AR	US91282CMK44	4 3/8%, v. 31.01.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	101,012G-0,756G	100,956 G	4,27	4,26
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A4D6AS	US91282CMH15	4 1/8%, v. 31.01.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	100,066G-0,056G	100,066 G	4,06	4,03
US\$	100	31.01.30	31.JJ	A4D6AT	US91282CMG32	4 1/4%, v. 31.01.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	100,426G-0,276G	100,396 G	4,21	4,2
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A4D7QY	US91282CMP31	4 1/8%, v. 28.02.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	100,066G-0,056G	100,076 G	4,07	4,04
US\$	100	29.02.32	28.F31A	A4D7QY	US91282CMR96	4 1/8%, v. 28.02.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	99,776G-9,527G	99,716 G	4,26	4,26
US\$	100	31.03.30	31.M30S	A4D81E	US91282CMU26	4%, v. 31.03.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	99,593G-9,425G	99,566 G	4,21	4,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	31.03.32	31.M30S	A4D81F	US91282CMT52	4 1/8%, v. 31.03.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	99,743G-9,495G	99,686 G	4,27	4,27
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A4D829	US91282CMV09	3 7/8%, v. 31.03.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,896G-9,886G	99,906 G	4,07	4,04
US\$	100	15.03.28	15.MS	A4D8JQ	US91282CMS79	3 7/8%, v. 15.03.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,596G-9,546G	99,596 G	4,19	4,18
US\$	100	15.04.28	15.AO	A4D9RN	US91282CMW81	3 3/4%, v. 15.04.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,366G-9,306G	99,346 G	4,2	4,19
US\$	100	30.04.32	30.A31O	A4EAGK	US91282CNA52	4%, v. 30.04.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	99,067G-8,826G	99,015 G	4,27	4,27
US\$	100	30.04.30	30.A31O	A4EAGL	US91282CMZ13	3 7/8%, v. 30.04.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	99,155G-8,99G	99,105 G	4,21	4,2
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A4EAGM	US91282CMY48	3 3/4%, v. 30.04.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,746G-9,726G	99,756 G	4,13	4,11
US\$	100	15.05.28	15.MN	A4EAWY	US91282CND91	3 3/4%, v. 15.05.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,346G-9,276G	99,326 G	4,2	4,19
US\$	100	15.05.35	15.MN	A4EAX2	US91282CNC19	4 1/4%, v. 15.05.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	99,406G-9,066G	99,309 G	4,43	4,42
US\$	100	31.05.30	31.M30N	A4EBY6	US91282CNG23	4%, v. 31.05.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	99,566G-9,386G	99,526 G	4,21	4,21
US\$	100	31.05.32	31.M30N	A4EBY7	US91282CNF40	4 1/8%, v. 31.05.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	99,683G-9,426G	99,626 G	4,28	4,28
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A4EBY8	US91282CNE74	3 7/8%, v. 31.05.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,802G-9,793G	99,813 G	4,15	4,14
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A4EC40	US91282CNL18	3 3/4%, v. 30.06.25(27), DL-Notes 2025(27) Ser. BD-2027	S s	(exA)-99,667G-9,636G	99,676 G	4,17	4,17
US\$	100	30.06.30	30.J31D	A4EC41	US91282CNK35	3 7/8%, v. 30.06.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	(exA)-99,083G-8,916G	99,046 G	4,22	4,22
US\$	100	30.06.32	30.J31D	A4EC42	US91282CNJ61	4%, v. 30.06.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	(exA)-99,016G-8,781G	98,956 G	4,28	4,28
US\$	100	15.06.28	15.JD	A4ECQ7	US91282CNH06	3 7/8%, v. 15.06.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,546G-9,486G	99,546 G	4,19	4,19
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A4ED23	US91282CNM90	3 7/8%, v. 15.07.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,516G-9,456G	99,496 G	4,2	4,2
US\$	100	15.08.28	15.FA	A4EE8R	US91282CNU17	3 5/8%, v. 15.08.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,005G-8,935G	98,995 G	4,2	4,19
US\$	100	15.08.35	15.FA	A4EE8S	US91282CNT44	4 1/4%, v. 15.08.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	99,316G-8,976G	99,206 G	4,43	4,43
US\$	100	31.07.32	31.JJ	A4EEU3	US91282CNR87	4%, v. 31.07.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	98,956G-8,696G	98,896 G	4,29	4,29
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A4EEU4	US91282CNP22	3 7/8%, v. 31.07.25(27), DL-Notes 2025(27) Ser. BE-2027	S s	99,746G-9,726G	99,756 G	4,18	4,17
US\$	100	31.07.30	31.JJ	A4EEU5	US91282CNN73	3 7/8%, v. 31.07.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	99,076G-8,886G	99,027 G	4,22	4,22
US\$	100	31.08.32	28.F31A	A4EF70	US91282CNW72	3 7/8%, v. 31.08.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	98,266G-7,986G	98,196 G	4,29	4,29
US\$	100	31.08.27	28.FA	A4EF71	US91282CNV99	3 5/8%, v. 31.08.25(27), DL-Notes 2025(27) Ser. BG-2027	S s	99,456G-9,426G	99,446 G	4,17	4,16
US\$	100	31.08.30	28.F31A	A4EF7Z	US91282CNX55	3 5/8%, v. 31.08.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	98,093G-7,906G	98,046 G	4,22	4,22
US\$	100	15.09.28	15.MS	A4EGWL	US91282CNY39	3 3/8%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	98,446G-8,356G	98,416 G	4,21	4,2
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A4EHRQ	US91282CPB18	3 1/2%, v. 30.09.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,256G-9,236G	99,256 G	4,18	4,16
US\$	100	30.09.30	31.M30S	A4EHRR	US91282CPA35	3 5/8%, v. 30.09.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	98,065G-7,866G	98,016 G	4,22	4,22
US\$	100	30.09.32	31.M30S	A4EHRS	US91282CNZ04	3 7/8%, v. 30.09.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	98,205G-7,926G	98,146 G	4,3	4,3
US\$	100	15.10.28	15.AO	A4EJHQ	US91282CPC90	3 1/2%, v. 15.10.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	98,646G-8,566G	98,626 G	4,21	4,2
US\$	100	15.11.28	15.MN	A4EK0X	US91282CPK17	3 1/2%, v. 15.11.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	98,606G-8,526G	98,596 G	4,2	4,19
US\$	100	15.11.35	15.MN	A4EK0Y	US91282CPJ44	4%, v. 15.11.25(35), DL-Notes 2025(35) F-2035	S s	97,313G-6,995G	97,226 G	4,44	4,44
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A4EKEW	US91282CPE56	3 1/2%, v. 31.10.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,196G-9,146G	99,186 G	4,21	4,19
US\$	100	31.10.30	30.A31O	A4EKEX	US91282CPD73	3 5/8%, v. 31.10.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	98,013G-7,816G	97,966 G	4,22	4,22
US\$	100	31.10.32	30.A31O	A4EKEY	US91282CPF22	3 3/4%, v. 31.10.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	97,466G-7,206G	97,406 G	4,3	4,3
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A4ELT3	US91282CPL99	3 3/8%, v. 30.11.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	98,976G-8,946G	98,976 G	4,19	4,18
US\$	100	30.11.30	31.M30N	A4ELXA	US91282CPN55	3 1/2%, v. 30.11.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	97,476G-7,276G	97,436 G	4,23	4,22
US\$	100	30.11.32	31.M30N	A4ELXB	US91282CPM72	3 3/4%, v. 30.11.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	97,426G-7,156G	97,356 G	4,31	4,3
US\$	100	15.12.28	15.JD	A4EMGT	US91282CPP04	3 1/2%, v. 15.12.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	98,576G-8,486G	98,555 G	4,2	4,19
US\$	100	31.12.30	30.J31D	A4EMXD	US91282CPR69	3 5/8%, v. 31.12.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	(exA)-97,926G-7,75G	97,87 G	4,22	4,22
US\$	100	31.12.32	30.J31D	A4EMXE	US91282CPQ86	3 7/8%, v. 31.12.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	(exA)-98,086G-7,816G	98,016 G	4,31	4,31
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A4EMXF	US91282CPS43	3 3/8%, v. 31.12.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	(exA)-98,916G-8,88G	98,906 G	4,2	4,18
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A4ENK5	US91282CPT26	3 1/2%, v. 15.01.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	98,525G-8,416G	98,506 G	4,21	4,2
US\$	100	15.02.29	15.FA	A4EP47	US91282CQA26	3 1/2%, v. 15.02.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	98,495G-8,395G	98,465 G	4,19	4,19
US\$	100	15.02.36	15.FA	A4EP48	US91282CPZ85	4 1/8%, v. 15.02.26(36), DL-Notes 2026(36)	S s	98,176G-7,836G	98,086 G	4,45	4,45
US\$	100	31.01.31	31.JJ	A4EPD0	US91282CPW54	3 3/4%, v. 31.01.26(31), DL-Notes 2026(31)	S s	98,413G-8,206G	98,366 G	4,23	4,22
US\$	100	31.01.33	31.JJ	A4EPDZ	US91282CPY11	4%, v. 31.01.26(33), DL-Notes 2026(33)	S s	98,743G-8,457G	98,675 G	4,32	4,31
US\$	100	28.02.31	28.F31A	A4EQ63	US91282CQD64	3 1/2%, v. 28.02.26(31), DL-Notes 2026(31)	S s	97,38G-7,17G	97,32 G	4,22	4,21
US\$	100	28.02.33	28.F31A	A4EQ64	US91282CQC81	3 3/4%, v. 28.02.26(33), DL-Notes 2026(33)	S s	97,315G-7,036G	97,241 G	4,31	4,31
US\$	100	29.02.28	28.F31A	A4EQ65	US91282CQB09	3 3/8%, v. 28.02.26(28), DL-Notes 2026(28)	S s	98,84G-8,78G	98,82 G	4,18	4,17
US\$	100	15.03.29	15.MS	A4ERXG	US91282CQE48	3 1/2%, v. 15.03.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	98,475G-8,366G	98,44 G	4,19	4,18
US\$	100	31.03.28	31.M30S	A4ESMA	US91282CQH78	3 7/8%, v. 31.03.26(28), DL-Notes 2026(28)	S s	99,6G-9,54G	99,59 G	4,19	4,18
US\$	100	31.03.31	31.M30S	A4ESMB	US91282CQG95	3 7/8%, v. 31.03.26(31), DL-Notes 2026(31)	S s	98,91G-8,69G	98,85 G	4,22	4,22
US\$	100	31.03.33	31.M30S	A4ESMC	US91282CQF13	4 1/4%, v. 31.03.26(33), DL-Notes 2026(33)	S s	100,17G-99,88G	100,1 G	4,32	4,31
US\$	100	30.04.33	30.A31O	A4ET9T	US91282CQN47	4 1/8%, v. 30.04.26(33), DL-Notes 2026(33)	S s	99,386G-9,076G	99,306 G	4,33	4,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	30.04.28	30.A31O	A4ET9U	US91282CQL80	3 3/4%, v. 30.04.26(28), DL-Notes 2026(28)	S s	99,366G-9,306G	99,356 G	4,19	4,18
US\$	100	30.04.31	30.A31O	A4ET9V	US91282CQK08	3 7/8%, v. 30.04.26(31), DL-Notes 2026(31)	S s	98,876G-8,666G	98,826 G	4,23	4,22
US\$	100	15.04.29	15.AO	A4ETB5	US91282CQJ35	3 7/8%, v. 15.04.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	99,406G-9,285G	99,376 G	4,19	4,19
US\$	100	15.05.36	15.MN	A4EUM4	US91282CQQ77	4 3/8%, v. 15.05.26(36), DL-Notes 2026(36)	S s	100,09G-99,73G	99,98 G	4,46	4,46
US\$	100	15.05.29	15.MN	A4EUVQ	US91282CQR50	3 7/8%, v. 15.05.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	99,39G-9,28G	99,36 G	4,19	4,18
US\$	100	31.05.31	31.M30N	A4EVUF	US91282CQU89	4 1/8%, v. 31.05.26(31), DL-Notes 2026(31)	S s	99,96G-9,75G	99,92 G	4,22	4,22
US\$	100	31.05.33	31.M30N	A4EVUG	US91282CQT17	4 1/4%, v. 31.05.26(33), DL-Notes 2026(33)	S s	100,104G-99,804G	100,024 G	4,33	4,33
US\$	100	31.05.28	31.M30N	A4EVUH	US91282CQS34	4%, v. 31.05.26(28), DL-Notes 2026(28)	S s	99,8G-9,73G	99,79 G	4,19	4,19
US\$	100	15.06.29	15.JD	A4EWHG	US91282CQV62	4 1/8%, v. 15.06.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	100,07G-99,95G	100,04 G	4,19	4,18
						United States Steel Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	6,65%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		102,12G-2,34G	102,54 G	6,45	6,45
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3KLVS	US912909AU28	6 7/8%, v. 11.02.21(29), DL-Notes 2021(24/29)		99,99G-100,15G	100,07 G	6,92	6,9
						United Utilities Water Finance PLC Medium - Term Notes					
£	1.000	28.10.29	28.10.	A288DY	XS2291328735	0 7/8%, v. 28.01.21(29), LS-Med.-Term Nts 2021(29/29)		87,9G-7,79G	87,84 G	1,98	1,98
£	1.000	12.02.31	12.02.	A2RXQ4	XS1950827078	2 5/8%, v. 12.02.19(31), LS-Med.-T. Notes 2019(30/31)		89,63G-9,42G	89,53 G	5,26	5,26
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LU3G	XS2771661357	3 3/4%, v. 23.02.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34/34)		99,87G-9,76G	99,77 G	3,78	3,78
£	1.000	28.05.51	28.05.	A3LZAK	XS2828827449	5 3/4%, v. 28.05.24(51), LS-Med.-Term Nts 2024(51/51)		88,73G-8,02G	88,56 G	6,76	6,75
Euro	1.000	27.02.33	27.02.	A4D7KJ	XS3011736108	3 1/2%, v. 27.02.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(32/33)		98,85G-8,82G	98,82 G	3,7	3,7
Euro	1.000	07.08.35	07.08.	A4EE5U	XS3144971127	3 3/4%, v. 07.08.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(35/35)		98,66G-8,55G	98,59 G	3,94	3,94
						UnitedHealth Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GPBM	US91324PAR38	5,8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		105,57G-5,33G	105,46 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TP99	US91324PBE16	6 5/8%, v. 19.11.07(37), DL-Notes 2007(37)		112,11G-1,83G	111,92 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,85%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,94G-8,87G	98,92 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,86G-1,42G	81,67 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19Q46	US91324PDF62	3 3/4%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,06G-5,73G	75,92 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.10.40	15.AO	A1A20C	US91324PBN15	5,7%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		102,98G-2,6G	102,86 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A1GMR5	US91324PBQ46	5,95%, v. 17.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		104,69G-4,4G	104,69 G	5,58	5,58
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXA2	US91324PBU57	4 5/8%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		90,93G-0,69G	90,84 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HGTG	US91324PCD24	4 1/4%, v. 28.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,51G-5,17G	85,34 G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4LO	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		97,25G-6,94G	97,1 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		89,52G-9,13G	89,38 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,84G-0,79G	90,88 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		74,27G-3,95G	74,13 G	5,53	5,52
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,59G-4,29G	64,49 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		60,87G-0,72G	60,71 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R5XA	US91324PDT66	3 1/2%, v. 25.07.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		82,65G-2,38G	82,5 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R5XB	US91324PDU30	3,7%, v. 25.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		74,11G-3,79G	74,04 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R5XC	US91324PDS83	2 7/8%, v. 25.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,35G-5,21G	95,28 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R5XD	US91324PDV13	3 7/8%, v. 25.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		72,16G-1,98G	72,05 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RVRL	US91324PDP45	3 7/8%, v. 17.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,62G-8,55G	98,59 G	4,56	4,55
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2RVRM	US91324PDQ28	4,45%, v. 17.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		84,1G-3,83G	84 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A3K5TX	US91324PEG37	3,7%, v. 20.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,37G-9,37G	99,37 G	4,49	4,48
US\$	1.000	15.05.52	15.MN	A3K5VJ	US91324PEK49	4 3/4%, v. 20.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		86,56G-6,17G	86,43 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.05.62	15.MN	A3K5VK	US91324PEL22	4,95%, v. 20.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		86,11G-5,87G	86,2 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K5VL	US91324PEJ75	4,2%, v. 20.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,28G-7,09G	97,22 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KRJJ	US91324PED06	2,3%, v. 19.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,68G-9,5G	89,62 G	4,8	4,79
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KRJK	US91324PEE88	3,05%, v. 19.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,92G-5,61G	75,74 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KRJL	US91324PEF53	3 1/4%, v. 19.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		67,74G-7,47G	67,68 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A3L150	US91324PFK30	5 1/2%, v. 25.07.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		98,49G-8,12G	98,45 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.07.54	15.JJ	A3L151	US91324PFL13	5 5/8%, v. 25.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		98,45G-8,23G	98,21 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A3L152	US91324PFM95	5 3/4%, v. 25.07.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		98,22G-7,78G	98,07 G	5,98	5,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						UnitedHealth Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3L15W	US91324PFF45	4 3/4%, v. 25.07.24(26), DL-Notes 2024(24/26)		99,99G-9,98G	99,97 G	5,32	5,19
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L15X	US91324PFG28	4,8%, v. 25.07.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		100,87G-0,74G	100,82 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3L15Y	US91324PFFH01	4,95%, v. 25.07.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		100,88G-0,69G	100,84 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.07.34	15.JJ	A3L15Z	US91324PFJ66	5,15%, v. 25.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,38G-1,15G	101,28 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.02.53	15.FA	A3LAY9	US91324PES74	5 7/8%, v. 28.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		101,46G-0,96G	101,27 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LAZA	US91324PEP36	5 1/4%, v. 28.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		101,17G-1,17G	101,21 G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3LAZC	US91324PEQ19	5,3%, v. 28.10.22(30), DL-Notes 2022(22/30)		102,29G-2,21G	102,27 G	4,68	4,67
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LAZD	US91324PER91	5,35%, v. 28.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		102,87G-2,67G	102,82 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.02.63	15.FA	A3LAZE	US91324PET57	6,05%, v. 28.10.22(63), DL-Notes 2022(22/63)		102,75G-2,39G	102,53 G	5,98	5,97
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LFXU	US91324PEU21	4 1/4%, v. 28.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		99,45G-9,4G	99,43 G	4,55	4,54
US\$	1.000	15.04.33	15.AO	A3LFXV	US91324PEV04	4 1/2%, v. 28.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,96G-7,75G	97,89 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LFXW	US91324PEW86	5,05%, v. 28.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		90,42G-0,13G	90,23 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.04.63	15.AO	A3LFXX	US91324PEX69	5,2%, v. 28.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		90,08G-89,7G	89,99 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3LWMC	US91324PEY43	4,6%, v. 21.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,32G-0,32G	100,31 G	4,22	4,2
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LWMD	US91324PEZ18	4,7%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,67G-0,57G	100,63 G	4,53	4,52
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3LWME	US91324PFA57	4,9%, v. 21.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,17G-0,99G	101,14 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A3LWMF	US91324PFB31	5%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,38G-0,15G	100,31 G	5,04	5,03
US\$	1.000	15.04.54	15.AO	A3LWMG	US91324PFC14	5 3/8%, v. 21.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,04G-4,71G	94,97 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.04.64	15.AO	A3LWMH	US91324PFD96	5 1/2%, v. 21.03.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		94,52G-4,2G	94,48 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A4EC5L	US91324PFN78	4,4%, v. 20.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,79G-9,75G	99,8 G	4,59	4,58
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EC5M	US91324PFP27	4,65%, v. 20.06.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		100,1G-99,96G	100,08 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A4EC5N	US91324PFQ00	5,3%, v. 20.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,14G-1,89G	102,04 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.06.55	15.JD	A4EC5P	US91324PFR82	5,95%, v. 20.06.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		103,7G-3,32G	103,55 G	5,8	5,8
						Universal Health Services Inc. Senior Secured Notes					
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3L3ZC	US913903BB57	4 5/8%, v. 26.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		98,5G-8,37G	98,39 G	5,24	5,23
US\$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L3ZD	US913903BC31	5,05%, v. 26.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		95,42G-5,35G	95,28 G	5,85	5,84
						Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		(exA)-100,16G-0,15G	100,14 G	2,84	2,84
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A3K617	XS2496289138	3 3/4%, v. 30.06.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		(exA)-101,23G-1,1G	101,1 G	3,54	3,54
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A3LJTY	XS2631848665	4%, v. 13.06.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		102,8G-2,78G	102,77 G	3,38	3,38
Euro	1.000	16.06.36	16.06.	A4EWB0	XS3405538961	4 1/8%, v. 16.06.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)		101,26G-1,21G	101,14 G	3,98	3,97
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A4EWBZ	XS3405538888	3 3/8%, v. 16.06.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)		100,55G-0,54G	100,51 G	3,23	3,23
						University of Cambridge Bonds					
£	1.000	17.10.52	17.AO	A1HBD9	XS0841542961	3 3/4%, v. 17.10.12(52), LS-Bonds 2012(52)		72,69G-2,03G	72,56 G	5,93	5,93
						University of Oxford Bonds					
£	1.000	08.12.17	08.12.	A19THA	XS1713474838	2,544%, v. 08.12.17(17), LS-Bonds 2017(17/2117)		43,23G-2,83G	43,2 G	5,98	5,97
						Unum Group Registered Notes					
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,24G-8,84G	78,99 G	6,32	6,32
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSN0	US91529YAR71	4 1/8%, v. 14.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		74,9G-4,53G	74,78 G	6,22	6,23
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZYP	US91529YAT38	6%, v. 10.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		98,35G-7,96G	98,21 G	6,25	6,25
						UPCB Finance VII Ltd. Notes					
Euro	1.000	15.06.29	15.JJ	A19KDJ	XS1634252628	3 5/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(17/29) Reg.S		99,97G-100,08G	99,99 G	3,63	3,63
						Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,362%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,52G-8,51G	98,52 G	2,76	2,76
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,908%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		89,44G-9,63G	89,49 G	3,89	3,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 3 3/8%, v. 29.08.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		93,35G-3,35G	93,31 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931			97,59G-7,57G	97,55 G	3,14	3,14
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884			88,31G-8,31G	88,29 G	1,13	1,13
Euro	1.000	29.08.34	29.08.	A3L237	XS2886143770			97,54G-7,51G	97,55 G	3,73	3,73
Euro	1.000	13.06.32	13.06.	A3K599	XS2489138789	Urengo Finance N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 13.06.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 5/8%, v. 18.06.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)		98,87G-8,83G	98,8 G	3,47	3,47
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	A4ECLS	XS3092615189			98,81G-8,74G	98,73 G	3,79	3,79
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	Uruguay, Republik Registered Bonds 7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 4,975%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55) 4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45) 5,442%, v. 14.02.25(37), DL-Bonds 2025(25/37)		118,33G-8,16G	118,27 G	4,84	4,84
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38			90,7G-0,64G	90,65 G	5,71	5,71
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HC UW	US760942AY83			86,45G-6,21G	86,4 G	5,34	5,34
US\$	1	14.02.37	14.FA	A4D6XM	US760942BH42			102,81G-2,74G	102,81 G	5,17	5,17
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		116,6G-6,65G	116,77 G	4,93	4,92
US\$	1.000	20.02.29	20.FA	A2RX7M	XS1953915136	Usbekistan, Republik Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 20.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 7,85%, v. 12.10.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 5 3/8%, v. 29.05.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S 6,9%, v. 29.05.24(32), DL-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S 5,1%, v. 25.02.25(29), EO-Med.-Term Nts 2025(29)Reg.S 6,9474%, v. 25.02.25(32), DL-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S		100,03G-99,96G	100,04 G	5,46	5,45
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A3LPNW	XS2701166717			105,65G-5,64G	105,65 G	5,25	5,24
Euro	1.000	29.05.27	29.05.	A3LZBW	XS2827786455			101,19G-1,17G	101,2 G	4,03	4,02
US\$	1.000	28.02.32	28.FA	A3LZBY	XS2827783437			106,61G-6,58G	106,63 G	5,6	5,6
Euro	1.000	25.02.29	25.02.	A4D7E6	XS3008639810			102,29G-2,25G	102,26 G	4,17	4,17
US\$	1.000	25.05.32	25.MN	A4D7E7	XS3008644737			106,26G-6,29G	106,28 G	5,76	5,75
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	Utah Acquisition Sub Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,25G-9,27G	99,22 G	3,44	3,44
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A4EAWA	XS3063464070	Uzbekneftegaz JSC Registered Notes 8 3/4%, v. 07.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		107,37G-7,36G	107,32 G	6,66	6,65
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	V.F. Corp. Registered Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 4 1/4%, v. 07.03.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		94,55G-4,46G	94,46 G	0,53	0,53
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241			82,06G-1,88G	82 G	1,52	1,52
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A3LEVN	XS2592659671			100,72G-0,63G	100,64 G	3,99	3,98
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US919111TAE38	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 6 1/8%, v. 12.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		117,03G-7,25G	117,13 G	5,5	5,5
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US919111TAH68			111,09G-1,117G	111,1 G	5,53	5,53
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US919111TAK97			110,708G-0,97G	110,831 G	5,77	5,77
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US919111TAQ67			95,14G-5,02G	95,07 G	5,2	5,2
US\$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0U4	US919111TAS24			101,69G-1,74G	101,86 G	6,37	6,37
US\$	1.000	12.06.33	12.JD	A3LJYZ	US919111TAR41			104,89G-4,77G	104,9 G	5,36	5,36
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		98,6G-8,43G	98,49 G	5,86	5,86
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 5 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 5 7/8%, v. 12.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 4 1/2%, v. 11.04.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 5 1/8%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		94,99G-4,63G	94,85 G	2,09	2,09
Euro	100.000	28.05.27	28.05.	A3LBTB	FR001400EA16			100,57G-0,85G	101,01 G	4,39	4,38
Euro	100.000	12.04.29	12.04.	A3LPNJ	FR001400L9Q7			105,57G-5,62G	105,54 G	3,7	3,7
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3LW4A	FR001400PAJ8			101,4G-1,15G	101,38 G	4,16	4,16
Euro	100.000	20.05.31	20.05.	A4EBBM	FR001400WJR8			103,2G-3,2G	103,2 G	4,38	4,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.03.32	24.03.	A4EHEH	FR0014012SJ2	Valéo S.E. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 23.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 4 7/8%, v. 03.06.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		99,75G-9,77G	99,78 G	4,67	4,66
	100.000	03.02.33	03.02.	A4EVQG	FR0014018J35			99,59G-100,07G	99,61 G	4,86	4,85
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	854629	US91913YAE05	Valero Energy Corporation Registered Notes 7 1/2%, v. 15.04.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 3,4%, v. 12.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 07.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 2,8%, v. 29.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,65%, v. 29.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5,15%, v. 07.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		113,09G-2,76G	112,91 G	5	4,99
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A1855C	US91913YAU47			99,78G-9,8G	99,77 G	4,43	4,35
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73			89,07G-8,02G	88,21 G	6,06	6,06
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03			98,54G-8,36G	98,49 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K12K	US91913YBE95			74,92G-4,45G	74,56 G	6,03	6,03
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZHN	US91913YBC30			90,33G-0,06G	90,16 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZNF	US91913YBD13			70,07G-69,79G	70,08 G	6,07	6,06
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A4D6TU	US91913YBF60			101,7G-1,46G	101,53 G	4,76	4,75
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,56G-9,55G	99,58 G	5,46	5,38
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89			99,9G-9,76G	99,75 G	4,7	4,69
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029	Valiant Bank AG Pfandbrief - Anleihe 0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 30.06.21(30), SF-Pfbr.-Anl. 2021(30) 1,85%, v. 30.05.23(28), SF-Pfbr.-Anl. 2023(28)		93,13G-3,11G	93,14 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KQCC	CH0522158879			97,09G-6,95G	97,05 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	29.11.30	29.11.	A3KTP8	CH0522158903			97,4G-7,35G	97,4 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	31.05.28	31.05.	A3LJJR	CH1270609485			102,53G-2,7G	102,75 G	0,43	0,43
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 2 7/8%, v. 23.04.26(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29)		98,81G-8,82G	98,8 G	1,76	1,76
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637			99,31G-9,34G	99,32 G	2,91	2,9
Euro	100.000	23.04.29	23.04.	A4ETMC	XS3344497931			100,07G-0,04G	100,04 G	2,86	2,86
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3LG5V	XS2599156192	Var Energi ASA Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 04.05.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3 7/8%, v. 12.03.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		105,27G-5,27G	105,24 G	3,51	3,51
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	A4D78Z	XS3019303133			100,71G-0,63G	100,64 G	3,72	3,72
Euro	1.000	15.11.83	15.02.	A3LQ05	XS2708134023	Var Energi ASA Subordinated Floating Rate Notes 7,862%, zinsv. v. 15.11.23-14.02.29, v. 15.11.23(83), EO-FLR Securities 2023(23/83) 4,95%, zinsv. v. 29.04.26-28.07.31, v. 29.04.26(86), EO-FLR Notes 2026(26/86)		108,14G-8,17G	108,1 G	7,25	7,25
Euro	1.000	29.04.86	29.07.	A4ET0Y	XS3304274189			99,77G-9,88G	99,76 G	4,96	4,95
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644	Vattenfall AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		92,95G-2,93G	92,94 G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2 1/2%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.28, v. 29.06.21(83), LS-FLR Notes 2021(21/83) 6 7/8%, zinsv. v. 17.05.23-16.08.28, v. 17.05.23(83), LS-FLR Notes 2023(23/83)		99,64G-9,53G	99,63 G	3,02	3,02
£	1.000	29.06.83	29.06.	A3KS61	XS2355631693			94,87G-4,99G	94,83 G	2,67	2,67
£	1.000	17.08.83	17.08.	A3LHVL	XS2619829869			101,21G-1,25G	101,21 G	6,79	6,78
sfrs	5.000	08.12.27	08.12.	A3LBV7	CH1232107057	Vaudoise Assurances Holding S.A. Anleihen 2%, v. 08.12.22(27), SF-Anl. 2022(27)		101,97G-2,02G	102,04 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A186G6	US92277GAJ67	Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 21.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,4%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 5/8%, v. 13.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,24G-9,32G	99,33 G	5,74	5,63
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79			99,04G-8,92G	98,99 G	4,92	4,9
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28VNF	US92277GAV95			99,88G-9,61G	99,8 G	4,91	4,9
US\$	1.000	01.07.34	01.JJ	A3LYUK	US92277GAX51			102,7G-2,43G	102,59 G	5,32	5,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)	S s	116,45G-6,74G	116,54 G	3,51	3,51
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432	1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		96,86G-6,83G	96,81 G	2,58	2,58
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,927%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		94,63G-4,76G	94,73 G	1,95	1,95
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254	1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		93,56G-3,62G	93,59 G	3,27	3,27
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		99,48G-9,48G	99,47 G	2,77	2,75
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		95,83G-5,93G	95,83 G	3,06	3,06
Euro	100.000	21.09.32	21.09.	A19PFA	FR0013283140	1 5/8%, v. 21.09.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		89,42G-9,56G	89,5 G	3,52	3,52
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		101,31G-1,31G	101,31 G	2,81	2,8
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		98,02G-7,98G	97,99 G	2,96	2,96
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001I50	v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		98,56G-8,59G	98,56 G	2,7	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		88,84G-8,96G	88,82 G	1,49	1,49
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704	1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		96,87G-6,97G	96,92 G	2,57	2,57
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542	1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,84G-8,84G	98,84 G	2,52	2,52
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449	1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		81,31G-1,2G	81,29 G	3,07	3,07
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059	0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		86,48G-6,61G	86,57 G	1,84	1,84
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		85,86G-6,2G	86,24 G	1,16	1,16
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,94%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		95,73G-5,93G	95,89 G	3,18	3,18
Euro	100.000	09.09.34	09.09.	A3L3AT	FR001400SG71	3,571%, v. 09.09.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)		99,3G-9,24G	99,2 G	3,68	3,68
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3L6QS	FR001400UHP0	2,974%, v. 10.12.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		98,51G-8,31G	98,52 G	3,38	3,38
Euro	100.000	17.06.32	17.06.	A4ECK6	FR0014010IP4	3,324%, v. 17.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,3G-9,27G	99,26 G	3,46	3,46
Euro	100.000	17.06.37	17.06.	A4ECK7	FR0014010IQ2	3,795%, v. 17.06.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		98,58G-8,44G	98,46 G	3,97	3,97
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A4ENFE	FR0014015BJ1	3,209%, v. 14.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		99,38G-9,35G	99,35 G	3,36	3,36
Euro	100.000	14.01.34	14.01.	A4ENFF	FR0014015BK9	3,639%, v. 14.01.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		99,76G-9,72G	99,7 G	3,68	3,68
Euro	100.000	14.01.38	14.01.	A4ENFG	FR0014015BL7	4,052%, v. 14.01.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		100,31G-0,3G	100,28 G	4,02	4,01
Euro	100.000	10.04.31	10.04.	A4ES36	FR0014017P12	3,69%, v. 10.04.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		101,2G-1,13G	101,14 G	3,43	3,42
Euro	100.000	10.04.36	10.04.	A4ES37	FR0014017P04	4,122%, v. 10.04.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)		101,63G-1,55G	101,55 G	3,93	3,92
						Veolia Environnement S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	24.01.	A4EHEQ	FR0014012S06	4,322%, zinsv. v. 24.09.25-23.01.33, EO-FLR M.-T. Nts 2025(25/Und.)		99,17G-9,17G	99,14 G		
						Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3	2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		96,55G-6,48G	96,46 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		99,64G-9,59G	99,61 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,23G-7,52G	97,2 G		
Euro	100.000	endlos	22.02.	A3LQ46	FR001400KKC3	5,993%, zinsv. v. 22.11.23-21.02.29, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		104,91G-4,88G	104,84 G		
Euro	100.000	endlos	20.08.	A4EBBG	FR001400YRU1	4,371%, zinsv. v. 20.05.25-19.08.30, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)		100,72G-0,71G	100,75 G		
						Verallia SA Guaranteed Notes					
Euro	100.000	04.11.32	04.11.	A3L49L	FR001400TRD7	3 7/8%, v. 04.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		96,46G-6,93G	96,37 G	4,44	4,43
						Verallia SA Senior Notes					
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,12G-7,04G	97,11 G	3,28	3,28
Euro	1.000	14.11.33	14.11.	A4EK3F	FR00140144U5	4 3/8%, v. 14.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		97,89G-8,54G	97,93 G	4,61	4,61
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A4EK3G	FR00140144T7	3 1/2%, v. 14.11.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		98,69G-8,67G	98,61 G	3,92	3,92
						Veralto Corp. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	19.09.31	19.09.	A3LNF1	XS2689127467	4,15%, v. 19.09.23(31), EO-Notes 2023(23/31) Reg.S		102,88G-2,87G	102,82 G	3,54	3,53
						Veralto Corp. Notes					
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A4EVXZ	US92338CAP86	4,85%, v. 01.06.26(32), DL-Notes 2026(26/32)		99,83G-9,62G	99,74 G	4,99	4,98
						Verbund AG Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.04.33	22.04.	A4ETDP	XS3339795786	3 3/8%, v. 22.04.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		99,94G-9,95G	99,9 G	3,38	3,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394	Verbund AG Notes 0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		67,24G-7,08G	67,13	G	2,67	2,67
Euro	100.000	17.05.31	17.05.	A3LYXW	XS2821745374	Verbund AG Senior Notes 3 1/4%, v. 17.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		100,26G-0,16G	100,2	G	3,21	3,21
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33) 6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34) 6,05%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40) 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44) 5,55%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45) 3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29) 4,6%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46) 3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45) 4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115) 1,35%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	112,93G-2,54G	112,75	G	5,34	5,34
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75			105,78G-5,72G	105,8	G	5,95	5,94
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05			97,31G-7,21G	97,23	G	6,46	6,46
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149			97,4G-7,39G	97,31	G	4	3,99
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139			96,8G-6,94G	96,92	G	3,54	3,53
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			81,82G-1,62G	81,83	G	7,17	7,17
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32			80,81G-0,74G	80,79	G	6,72	6,72
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70			90,64G-0,55G	90,58	G	6,53	6,53
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600			100,26G-(ausg)	100,21	G	3,52	3,52
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46			77,58G-7,55G	77,54	G	6,78	6,78
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456			73,53G-3,56G	73,6	G	5,25	5,25
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103			68,39G-8,09G	68,3	G	5,89	5,89
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686			97,63G-7,63G	97,67	G	2,74	2,74
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			91,07G-1,06G	91,13	G	2,46	2,46
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			79,5G-9,55G	79,47	G	5,09	5,09
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36) 4,4899%, v. 25.01.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 4 5/8%, v. 04.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 5 1/8%, v. 04.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 3 1/2%, v. 19.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29) 4 1/2%, v. 19.09.25(34), EO-Notes 2025(25/34) 5 1/8%, v. 19.09.25(38), EO-Notes 2025(25/38) 3 7/8%, v. 16.01.26(31), EO-Notes 2026(26/31) 4 7/8%, v. 16.01.26(36), EO-Notes 2026(26/36) 5 3/8%, v. 16.01.26(40), EO-Notes 2026(26/40)		54,24G-4,15G	54,15	G	5,53	5,53
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789			81,47G-1,47G	81,46	G	3,52	3,52
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168			95,13G-5,11G	95,11	G	3,85	3,84
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436			79,87G-9,69G	79,89	G	4,84	4,83
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3LTSX	XS2754067242			101,5G-1,56G	101,5	G	4,18	4,18
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A4D6EH	XS2991917530			101,82G-1,85G	101,71	G	4,3	4,3
Euro	1.000	04.05.37	04.05.	A4D6EJ	XS2991917613			101,01G-1,15G	101,01	G	4,98	4,98
Euro	1.000	19.09.29	19.09.	A4EG7U	XS3185370890			99,14G-9,15G	99,13	G	3,78	3,78
Euro	1.000	19.03.34	19.03.	A4EG7V	XS3185370973			99,63G-9,64G	99,64	G	4,55	4,55
Euro	1.000	19.03.38	19.03.	A4EG7W	XS3185371195			99,35G-9,38G	99,42	G	5,19	5,19
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A4ENQ0	XS3265539729	99,14G-9,12G	98,98	G	4,08	4,07		
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	A4ENQ1	XS3265540909	99,96G-100,01G	100	G	4,87	4,87		
Euro	1.000	16.05.40	16.05.	A4ENQ2	XS3276212035	100,44G-0,42G	100,4	G	5,33	5,33		
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A184ZB	US91087BAB62	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Bonds 4,35%, v. 11.08.16(47), DL-Bonds 2016(47)		74,02G-3,94G	73,98	G	6,82	6,81
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes 4,6%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/4%, v. 27.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 5%, v. 27.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 6%, v. 13.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 6 7/8%, v. 13.01.25(37), DL-Notes 2025(25/37) 7 3/8%, v. 13.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 5,85%, v. 02.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 6 5/8%, v. 02.07.25(38), DL-Notes 2025(25/38) 4 3/4%, v. 22.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5 3/8%, v. 22.09.25(33), DL-Notes 2025(25/33) 5 5/8%, v. 22.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		76,067G-5,975G	76,035	G	6,84	6,83
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02			98,66G-(ausg)	98,67	G	4,72	4,71
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33			93,52G-3,46G	93,51	G	5,24	5,23
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A28WMS	US91087BAK61			96,24G-6,16G	96,24	G	5,61	5,6
US\$	1.000	27.04.51	27.AO	A28WMT	US91087BAL45			79,21G-9,15G	79,16	G	6,85	6,85
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A3L7YJ	US91087BBB53			103,05G-2,96G	102,98	G	5,21	5,21
US\$	1.000	13.05.37	13.MN	A3L7YK	US91087BBC37			105,26G-5,22G	105,19	G	6,3	6,3
US\$	1.000	13.05.55	13.MN	A3L7YL	US91087BBD10			106,61G-6,52G	106,57	G	6,97	6,97
US\$	1.000	02.07.32	02.JJ	A4EDBG	US91087BBE92			101,2G-1,18G	101,24	G	5,69	5,7
US\$	1.000	29.01.38	29.JJ	A4EDBH	US91087BBF67			102,63G-2,51G	102,6	G	6,42	6,41
US\$	1.000	22.03.31	22.MS	A4EHEL	US91087BBJ89			97,93G-7,85G	97,9	G	5,34	5,33
US\$	1.000	22.03.33	22.MS	A4EHEM	US91087BBK52			98,05G-7,99G	98,03	G	5,82	5,82
US\$	1.000	22.09.35	22.MS	A4EHEN	US91087BBL36			97,66G-7,51G	97,54	G	6,07	6,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.02.34	09.FA	A4ENA1	US91087BBQ23	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes 5 5/8%, v. 09.01.26(34), DL-Notes 2026(26/34) 6 1/8%, v. 09.01.26(38), DL-Notes 2026(26/38) 6 3/4%, v. 09.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		98,5G-8,43G	98,52 G	5,97	5,96
US\$	1.000	09.02.38	09.FA	A4ENA2	US91087BBR06			98,46G-8,37G	98,44 G	6,42	6,42
US\$	1.000	09.02.56	09.FA	A4ENA3	US91087BBS88			98,42G-8,28G	98,41 G	7	7
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRP4	US92343EAM49	Verisign Inc. Registered Notes 2,7%, v. 08.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,96G-9,78G	89,88 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYUT	US92345YAF34	Verisk Analytics Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 06.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 3/4%, v. 07.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/4%, v. 05.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,45%, v. 26.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,52G-8,42G	98,48 G	4,81	4,8
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LE9J	US92345YAH99			103,76G-3,4G	103,52 G	5,21	5,21
US\$	1.000	05.06.34	05.JD	A3LZBF	US92345YAJ55			100G-99,65G	99,79 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EQ5E	US92345YAP16			97,85G-7,62G	97,75 G	5,09	5,08
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	Verisure Midholding AB Senior Secured Notes 5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,03G-99,94G	99,97 G	5,34	5,33
US\$	1.000	14.05.58	14.MN	A4EU0Q	US92343VHP22	Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes 6,05%, zinsv. v. 14.05.26-13.05.33, v. 14.05.26(58), DL-FLR Notes 2026(26/58) 6,2%, zinsv. v. 14.05.26-13.05.36, v. 14.05.26(56), DL-FLR Notes 2026(26/56)		100,82G-0,78G	100,78 G	6,08	6,08
US\$	1.000	14.05.56	14.MN	A4EU0R	US92343VHN73			101,05G-0,9G	100,99 G	6,23	6,23
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		99,1G-9,25G	99,26 G	5,26	5,24
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5,012%, v. 03.02.17(49), DL-Notes 2017(17/49) 4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33) 1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38) 3 3/8%, v. 27.10.17(36), LS-Notes 2017(17/36) 4 3/4%, v. 03.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 3,85%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 6,55%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,012%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54) 4,862%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46) 4,522%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48) 4,272%, v. 13.03.15(36), DL-Notes 2015(15/36) 4,672%, v. 13.03.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31) 1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2,65%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28) 1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38) 4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		79,86G-9,45G	79,93 G	5,97	5,97
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			96,16G-6,15G	96,14 G	2,83	2,83
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727			81,65G-1,28G	81,53 G	5,77	5,77
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			99,76G-9,74G	99,76 G	4,55	4,52
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			99,31G-8,88G	99,08 G	5,46	5,46
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36			95,71G-4,76G	95,47 G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A19J3E	US92343VDS07			88,9G-7,96G	88,77 G	6,08	6,07
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89			97,01G-6,8G	96,91 G	5,1	5,1
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291			99,57G-9,57G	99,57 G	2,73	2,71
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652			95,88G-5,9G	95,88 G	3,2	3,19
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978			89,82G-9,67G	89,68 G	4,01	4,01
£	1.000	27.10.36	27.10.	A19RHD	XS1708168890			81,49G-1,21G	81,23 G	5,85	5,84
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A1GWVU	US92343VBE39			90,12G-89,66G	89,94 G	5,86	5,86
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86			80,81G-0,52G	80,91 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08			107,96G-7,34G	107,8 G	5,95	5,95
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46			86,07G-4,93G	85,92 G	6,24	6,24
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89			87,89G-7,36G	87,87 G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01			83,38G-3,05G	83,37 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A1UHC0	US92343VCV45			92,57G-2,32G	92,47 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A1UHC1	US92343VCZ58			82,9G-2,5G	82,88 G	6,04	6,04
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			95,27G-4,98G	95,15 G	5,21	5,21
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205			96,1G-6,12G	96,12 G	3,42	3,42
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36			88,2G-8,01G	88,11 G	3,39	3,39
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06			87,96G-7,78G	87,97 G	3,95	3,95
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61			71,15G-0,87G	70,99 G	5,71	5,71
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35			61,65G-1,36G	61,6 G	5,96	5,96
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFW18			57,66G-7,23G	57,66 G	6,02	6,01
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353			92,59G-2,49G	92,55 G	2,41	2,41
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601			65,41G-4,99G	65,31 G	5,66	5,66
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10			76,93G-6,29G	76,69 G	5,95	5,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Verizon Communications Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,15%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,13G-4,96G	95,05	G	4,69	4,69
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		85,59G-5,69G	85,94	G	3,03	3,03
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,85%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		75,82G-5,65G	75,76	G	4,2	4,2
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,58G-8,58G	98,57	G	1,77	1,77
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		92,99G-2,97G	92,94	G	2,68	2,68
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2R4LN	US92343VEU44	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,28G-8,14G	98,24	G	4,66	4,65
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		73,91G-3,74G	73,79	G	4	4
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		86,7G-6,69G	86,65	G	2,01	2,01
£	1.000	19.09.30	19.09.	A2R7R5	XS2052321176	1 7/8%, v. 19.09.19(30), LS-Notes 2019(19/30)		88,75G-8,62G	88,71	G	4,16	4,16
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,52G-8,43G	98,48	G	4,57	4,56
US\$	1.000	01.03.52	01.MS	A3K2G1	US92343VGP31	3 7/8%, v. 01.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		73,86G-3,42G	73,78	G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K4AH	US92343VGN82	2,355%, v. 20.09.21(32), DL-Notes 2022(22/32)		87,75G-7,52G	87,71	G	4,95	4,94
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A3KNHQ	US92343VGJ70	2,55%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,81G-0,63G	90,72	G	4,85	4,84
US\$	1.000	22.03.41	22.MS	A3KNHR	US92343VGK44	3,4%, v. 22.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		77,61G-7,3G	77,54	G	5,78	5,78
US\$	1.000	22.03.51	22.MS	A3KNHS	US92343VGB45	3,55%, v. 22.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		70,1G-69,67G	70,11	G	5,98	5,98
US\$	1.000	22.03.61	22.MS	A3KNHT	US92343VGC28	3,7%, v. 22.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		67,77G-7,21G	67,66	G	6,03	6,03
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		93,16G-3,07G	93,13	G	0,8	0,8
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		86,03G-5,93G	86	G	1,74	1,74
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		79,59G-9,55G	79,55	G	2,8	2,8
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A3KPQJ	US92343VFX73	1,68%, v. 06.10.20(30), DL-Notes 2020(30)		88,62G-8,42G	88,58	G	3,79	3,79
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A3KPQK	US92343VFW90	2,987%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2021(21/56)		59,44G-9,06G	59,37	G	5,99	5,99
US\$	1.000	03.09.41	03.MS	A3KVXR	US92343VGL27	2,85%, v. 03.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		71,88G-1,52G	71,77	G	5,75	5,75
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3LAWJ	XS2550881143	4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		103,63G-3,46G	103,62	G	3,37	3,37
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LAWK	XS2550898204	4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		106,88G-6,83G	106,79	G	3,78	3,77
US\$	1.000	09.05.33	09.MN	A3LHK6	US92343VGT52	5,05%, v. 09.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,93G-0,68G	100,87	G	4,99	4,99
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	A3LU0N	XS2770514789	3 1/2%, v. 28.02.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,9G-9,81G	99,83	G	3,54	3,54
Euro	1.000	28.02.36	28.02.	A3LU0P	XS2770514946	3 3/4%, v. 28.02.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		99,28G-9,13G	99,18	G	3,86	3,86
US\$	1.000	23.02.54	23.FA	A3LU1D	US92343VGW81	5 1/2%, v. 23.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,03G-4,43G	94,98	G	6	6
US\$	1.000	02.04.35	02.AO	A4D89W	US92343VGZ13	5 1/4%, v. 02.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,38G-0,09G	100,31	G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A4D8ZB	US92343VGY48	4,78%, v. 09.08.24(35), DL-Notes 2025(35)		97,04G-6,79G	97,02	G	5,32	5,31
Euro	1.000	29.10.32	29.10.	A4EE5C	XS3144675231	3 1/4%, v. 06.08.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,3G-8,29G	98,26	G	3,55	3,55
Euro	1.000	06.08.37	06.08.	A4EE5D	XS3144675744	3 3/4%, v. 06.08.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		98,13G-7,94G	98,03	G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EK69	US92343VHF40	4 3/4%, v. 24.11.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		98,59G-8,46G	98,58	G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EK7A	US92343VHG23	5%, v. 24.11.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		98,15G-7,83G	98,07	G	5,36	5,36
US\$	1.000	30.11.45	30.MN	A4EK7B	US92343VHH06	5 3/4%, v. 24.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45)		98,04G-7,46G	97,95	G	6,06	6,06
US\$	1.000	30.11.55	30.MN	A4EK7C	US92343VHJ61	5 7/8%, v. 24.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		98,16G-7,58G	98,18	G	6,14	6,14
US\$	1.000	30.11.65	30.MN	A4EK7D	US92343VHK35	6%, v. 24.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		98,13G-7,41G	98,13	G	6,27	6,27
						Verizon Communications Inc. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	15.06.56	15.06.	A4EKPT	XS3226542861	3,9962%, zinsv. v. 10.11.25-14.06.31, v. 10.11.25(56), EO-FLR Notes 2025(25/56)		98,8G-8,92G	98,78	G	4,06	4,06
Euro	1.000	15.08.56	15.08.	A4EQYN	XS3305144001	4,2462%, zinsv. v. 23.02.26-14.08.32, v. 23.02.26(56), EO-FLR Notes 2026(26/56)		99,24G-9,38G	99,23	G	4,28	4,28
£	1.000	15.08.56	15.08.	A4EQYP	XS3305143888	5,7427%, zinsv. v. 23.02.26-14.08.32, v. 23.02.26(56), LS-FLR Notes 2026(26/56)		98,15G-8,18G	98,05	G	5,87	5,87
						Verizon Communications Inc. Anleihen						
sfrs	5.000	30.11.27	30.11.	A19HYY	CH0367206676	1%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27)		100,61G-0,65G	100,65	G	0,54	0,54
sfrs	5.000	24.03.31	24.03.	A3KNW7	CH1105672666	0,555%, v. 24.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		98,16G-8,42G	98,36	G	0,9	0,9
sfrs	5.000	24.03.28	24.03.	A3KNW8	CH1105672658	0,1925%, v. 24.03.21(28), SF-Anl. 2021(28)		98,88G-9,04G	99,03	G	0,39	0,39
						Versuni Group B.V. Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		99,98G-9,88G	99,96	G	3,21	3,21
						Vertiv Holdings Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EQ5A	US92537NAA63	4,85%, v. 03.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,05G-6,92G	96,9	G	5,33	5,32
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A4EQ5B	US92537NAB47	5,65%, v. 03.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		98,54G-8,23G	98,36	G	5,89	5,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.56 15.03.66	15.MS 15.MS	A4EQ5C A4EQ5D	US92537NAC20 US92537NAD03	Vertiv Holdings Co. Registered Notes 5,8%, v. 03.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56) 5,95%, v. 03.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		98,66G-8,35G 99,8G-9,43G	98,6 G 99,66 G	6,01 6,08	6 6,08
Euro	1.000	02.04.29	01.JAJO	A4D79Y	SE0023848429	Verve Group Media SE Floating Rate Notes 6,122%, zinsv. v. 01.04.26-30.06.26, v. 01.04.25(29), EO-FLR Notes 2025(25/29)		88G-9G	88 G	11,24	11,2
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.31 15.06.33	15.06. 15.06.	A3LRPU A4ERV1	XS2725957042 XS3310548105	Vestas Wind Systems A/S Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 3/4%, v. 18.03.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		102,81G-2,78G 99,96G-9,93G	102,79 G 99,89 G	3,5 3,76	3,5 3,76
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.34 15.06.29	15.06. 15.06.	A3K2LZ A3K3DC	XS2449929517 XS2449928543	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		89,25G-9,24G 96,14G-6,13G	89,32 G 96,11 G	3,58 2,89	3,58 2,89
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	10.07.26 24.05.27 18.10.31 07.05.32	10.07. 24.05. 18.10. 07.05.	A193AD A2R2LE A3KXLA A3LYBC	XS1854166078 XS2001183164 XS2398710546 XS2815987834	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 10.07.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 4%, v. 07.05.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)		99,95G-9,88G 98,74G-8,59G 89,67G-9,75G 101,19G-1,05G	99,92 G 98,72 G 90,59 G 101,13 G	3,93 3,04 1,66 3,79	3,93 3,04 1,66 3,79
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LYP3	XS2817919587	Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S. Guaranteed Registered Notes 9 3/4%, v. 15.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		55,51G-6,43G	55,68 G	33,79	33,79
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		94,787G-4,817G	94,771 G	3,15	3,15
Euro	100.000	16.01.32	16.01.	A4ENPM	BE6371052927	VGP N.V. Registered Bonds 4%, v. 16.01.26(32), EO-Bonds 2026(26/32)		99,08G-9,08G	98,97 G	4,19	4,18
Euro Euro	100.000 100.000	17.01.30 29.01.31	17.01. 29.01.	A3K01L A4D9GW	BE6332787454 BE6362152199	VGP N.V. Senior Notes 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 4 1/4%, v. 02.04.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		94,4G-4,25G 100,55G-0,51G	94,38 G 100,49 G	4,02 4,12	4,01 4,12
Euro	1.000	29.10.32	29.10.	A4EJ3J	XS3215399802	VIA Outlets B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		97,21G-7,21G	97,01 G	4,01	4
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KYQY	XS2407027031	VIA Outlets B.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,47G-6,2G	96,45 G	3,44	3,44
US\$ Euro	1.000 1.000	22.06.50 17.06.33	22.JD 17.06.	A3KYNA A4EWSB	US92556VAF31 XS3325429580	Viatrix Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/4%, v. 17.06.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		69,29G-8,94G 100,54G-0,57G	68,93 G 100,51 G	6,71 4,15	6,71 4,15
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.31 01.04.35	15.MN 01.AO	A3L67Z A4D9JB	US925650AH69 US925650AK98	VICI Properties L.P. Registered Notes 5 1/8%, v. 19.12.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5 5/8%, v. 07.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,81G-9,51G 100,02G-99,76G	99,7 G 99,92 G	5,3 5,74	5,29 5,74
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,02G-3,21G	93,15 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTQQ	USU9223QAA95	Victoria's Secret & Co. Registered Notes 4 5/8%, v. 15.07.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,31G-6,69G	96,635 G	5,91	5,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		79,06G-9,01G	79,04 G	2,52	2,52
Euro	100.000	16.06.42	15.06.	A3K53C	AT0000A2XST0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.32, v. 15.06.22(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42) 4 5/8%, zinsv. v. 02.04.25-01.04.35, v. 02.04.25(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(34/45)	S s	104,69G-5,01G	104,83 G	4,43	4,43
Euro	100.000	02.04.45	02.04.	A4D89M	AT0000A3KDX9		S s	102,89G-2,85G	102,95 G	4,4	4,4
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		99,685G-9,82G	99,82 G	3,76	3,76
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2NBZM	XS1882681452	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28) 0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29) 0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34) 4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27) 4 5/8%, v. 26.09.22(32), Med.Term.Notes v.2022(22/32) 3 3/8%, v. 11.11.24(31), Med.Term.Notes v.2024(24/31) 3 1/2%, v. 21.04.26(30), Med.Term.Notes v.2026(26/30) 3 5/8%, v. 08.09.25(33), Med.Term.Notes v.2025(25/33)		96,78G-6,73G	96,79 G	3,04	3,03
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A2YNV8	XS2049090595			90,6G-0,7G	90,69 G	0,28	0,28
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	A2YNV9	XS2049146215			78,44G-8,28G	78,43 G	1,27	1,27
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A30VPR	XS2535724772			101,06G-1,03G	101,04 G	3,13	3,12
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	A30VPS	XS2535725159			105,32G-5,37G	105,29 G	3,64	3,64
Euro	100.000	11.11.31	11.11.	A383V8	XS2929985385			99,5G-9,47G	99,45 G	3,48	3,48
Euro	100.000	21.10.30	21.10.	A46ZWL	XS3343287838			100,41G-0,38G	100,37 G	3,4	3,4
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A4DFWR	XS3170345980			99,49G-9,48G	99,49 G	3,71	3,71
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		95,42G-5,41G	95,45 G	2,87	2,87
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/4%, v. 15.03.19(27), LS-Med.-T. Nts 2019(19/27) 2 3/4%, v. 15.03.19(34), LS-Med.-T. Nts 2019(19/34) 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32) 3 3/8%, v. 17.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		93,41G-3,41G	93,38 G	2,88	
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638			93,89G-4,12G	94,09 G	3,26	3,26
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452			96,62G-6,61G	96,58 G	3,03	3,02
£	100.000	15.03.27	15.03.	A2RY96	FR0013409166			98,27G-8,25G	98,26 G	4,55	4,55
£	100.000	15.09.34	15.09.	A2RY97	FR0013409174			84,51G-4,21G	84,46 G	5,16	5,15
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9			85,88G-5,88G	85,85 G	1,16	1,16
Euro	100.000	17.10.32	17.10.	A3LAEJ	FR001400D8K2			99,61G-9,51G	99,55 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZGX	USG93654AF17	Virgin Media Finance PLC Guaranteed Registered Notes 5%, v. 11.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		76,01G-5,2G	76,43 G	12,9	12,9
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		82,42G-2,24G	83,02 G	8,93	8,93
£	1.000	15.08.30	15.FA	A28Y1N	XS2010031214	Virgin Media Secured Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 29.06.20(30), LS-Notes 2020(20/30) Reg.S		86,19G-5,39G	86,28 G	8,57	8,56
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R186	USG9371KAC48	Virgin Media Secured Finance PLC Registered Notes 5 1/2%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 4 1/4%, v. 15.10.19(30), LS-Notes 2019(19/30) Reg.S		95,45G-5,2G	95,3 G	7,52	7,51
£	1.000	15.01.30	15.AO	A2R80R	XS2062666602			87,99G-7,42G	88,03 G	8,62	8,59
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A 4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4,65%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) Ser. D 4,45%, v. 07.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) Ser. B 2,45%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A 4,6%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,3%, v. 05.12.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Ser. B 2,4%, v. 13.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5,05%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Ser.C	S s	99,37G-9,33G	99,37 G	4,52	4,49
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELT	US927804FL36			82,2G-1,86G	82,05 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.08.43	15.FA	A1HP2Y	US927804FP40		S s	88,85G-8,51G	88,67 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1VEMF	US927804FR06		S s	86,61G-6,15G	86,43 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.12.50	15.JD	A2859H	US927804GD01		S s	57,35G-7,07G	57,25 G	5,82	5,82
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RUZ8	US927804GA61			85,46G-4,84G	85,22 G	5,9	5,9
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SA4N	US927804GC28		S s	68,37G-8,01G	68,26 G	5,9	5,9
US\$	1.000	30.03.32	30.MS	A3K0X0	US927804GG32		S s	88,05G-7,82G	87,99 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A3L2JX	US927804GR96		S s	100,51G-0,32G	100,49 G	5,06	5,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Virginia Electric & Power Co. Registered Notes	S s					
US\$	1.000	15.08.54	15.FA	A3L2JY	US927804GS79	5,55%, v. 12.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Ser.D		97,14G-7,23G	97,42	G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LF30	US927804GK44	5%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,5G-0,29G	100,37	G	5,01	5,01
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LF31	US927804GL27	5,45%, v. 30.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		95,69G-5,32G	95,51	G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EGXY	US927804GV09	4,9%, v. 10.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,03G-7,79G	97,91	G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EGXZ	US927804GW81	5,6%, v. 10.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		97,4G-7,14G	97,31	G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4ERBM	US927804GX64	4,95%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,28G-8,04G	98,04	G	5,28	5,27
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	A4ERBN	US927804GY48	5,7%, v. 02.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		98,74G-8,39G	98,66	G	5,9	5,9
						Viridien S.A. Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.10.30	15.AO	A4D8LD	XS3023943692	8 1/2%, v. 25.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		105,85G-5,9G	105,81	G	7	6,99
						Viridium Group S.a.r.l. Subordinated Notes						
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A4EJPJ	XS3201936724	4 3/8%, v. 16.10.25(35), EO-Notes 2025(35/35)		96,7G-6,67G	96,65	G	4,82	4,82
						VISA Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N30	US92826CAH51	2 3/4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,27G-8,23G	98,25	G	4,32	4,31
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,65%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,89G-7,48G	77,77	G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77	0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,22G-6,2G	96,2	G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20	1,1%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,72G-6,58G	86,68	G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50	2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		54,07G-3,78G	54,01	G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	2,7%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		76,35G-6,01G	76,16	G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63	1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,2G-8,24G	98,24	G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47	2,05%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,04G-1,89G	91,99	G	4,44	4,44
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		97,65G-7,63G	97,63	G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		93,47G-3,33G	93,28	G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A4EAVJ	XS3063724325	2 1/4%, v. 15.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		99,01G-8,99G	98,99	G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.05.33	15.05.	A4EAVK	XS3063724598	3 1/8%, v. 15.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		99,11G-9,04G	99,1	G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.05.37	15.05.	A4EAVL	XS3063724754	3 1/2%, v. 15.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		99,24G-9,07G	99,13	G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.05.44	15.05.	A4EAVM	XS3063725058	3 7/8%, v. 15.05.25(44), EO-Notes 2025(25/44)		98,79G-8,77G	98,59	G	3,97	3,97
US\$	1.000	12.02.29	12.FA	A4EPUC	US92826CAY84	3,8%, v. 12.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,78G-8,69G	98,75	G	4,38	4,37
US\$	1.000	12.02.31	12.FA	A4EPUD	US92826CAZ59	4,1%, v. 12.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,18G-9,01G	99,15	G	4,39	4,38
US\$	1.000	12.02.33	12.FA	A4EPUE	US92826CBA99	4,4%, v. 12.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,88G-8,6G	98,8	G	4,7	4,7
US\$	1.000	12.02.36	12.FA	A4EPUF	US92826CBB72	4,7%, v. 12.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,33G-9,03G	99,21	G	4,88	4,88
						Vistra Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	endlos	15.JD	A3K19T	USU92266AB89	7%, zinsv. v. 10.12.21-14.12.26, DL-FLR Pref.Shares 21(Und.)		100,46G-0,49G	100,43	G		
						Vistra Operations Company LLC Registered Notes						
US\$	1.000	30.04.36	30.AO	A4EUH8	USU9226VBC01	5,55%, v. 22.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		99,52G-9,31G	99,3	G	5,72	5,72
						Vittoria Assicurazioni S.p.A. Bearer Notes						
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A193ED	XS1855456288	5 3/4%, v. 11.07.18(28), EO-Notes 2018(28)		103,22G-3,34G	103,24	G	4	4
						Vivion Investments S.àr.l. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.06.30	08.JD	A4ELRX	XS3230546148	5 5/8%, v. 08.12.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		96,42G-6,66G	96,49	G	6,71	6,71
						Vivo Energy Investments B.V. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	24.09.27	24.MS	A282XF	XS2231814570	5 1/8%, v. 24.09.20(27), DL-Notes 2020(23/27) Reg.S		98,6G-8,55G	98,52	G	6,46	6,43
						VMED 02 UK Financing I PLC Registered Notes						
£	1.000	31.01.29	15.JJ	A282LB	XS2231189924	4%, v. 24.09.20(29), LS-Notes 2020(20/29) Reg.S		94,5G-4,06G	94,43	G	6,64	6,62
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		89,09G-8,58G	89,03	G	6,24	6,23
Euro	1.000	15.04.32	15.AO	A3LWT2	XS2796600307	5 5/8%, v. 03.04.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		88,57G-8,46G	89,1	G	8,33	8,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTCA	XS2358483258	VMED 02 UK Financing I PLC Senior Secured Notes 4 1/2%, v. 07.07.21(31), LS-Notes 2021(21/31) Reg.S		82,39G-1,76G	82,55 G	9,3	9,3
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	VMWare LLC Registered Notes 4,7%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,84G-9,75G	99,84 G	4,83	4,82
£	1.000	26.11.32	26.11.	249002	XS0158715713	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5,9%, v. 26.11.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32) 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49) 3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56) 0 1/2%, v. 19.09.16(31), SF-Medium-Term Notes 2016(31) 2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 15.03.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 4,2%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 5 1/8%, v. 02.12.22(52), LS-Medium-Term Notes 22(22/52) 6 3/8%, v. 03.07.25(50), LS-Medium-Term Nts 2025(25/50)	S s	104,58G-4,37G	104,48 G	5,08	5,07
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			92,07G-1,99G	92,08 G	3,34	3,34
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239			63,2G-2,72G	63,05 G	6,55	6,55
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772			54,38G-3,85G	54,21 G	6,55	6,54
sfrs	5.000	19.09.31	19.09.	A18568	CH0337829268			98,27G-8,49G	98,56 G	0,8	0,8
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCC	XS1372839214			99,92G-9,92G	99,91 G	2,73	2,7
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A19D1W	CH0357520466			100,09G-0,08G	100,09 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			98,65G-8,72G	98,64 G	2,74	2,74
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373			98,87G-8,88G	98,88 G	5,07	5,05
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			96,05G-6,04G	96,03 G	3,12	3,12
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			90,29G-0,08G	90,25 G	3,97	3,97
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343			93,12G-3,05G	93,14 G	3,73	3,72
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361		S s	99,3G-9,3G	99,3 G	1,8	1,8
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			93,57G-3,6G	93,59 G	3,21	3,21
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			84,02G-3,87G	83,95 G	4,14	4,14
£	1.000	02.12.52	02.12.	A3LBZD	XS2560496197			82,58G-1,85G	82,32 G	6,59	6,59
£	1.000	03.07.50	03.07.	A4EDQN	XS3109655962			97,74G-7,01G	97,54 G	6,63	6,63
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		105,9G-5,72G	106 G	5,26	5,25
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	717395	US92857TAH05	Vodafone Group PLC Registered Notes 7 7/8%, v. 10.02.00(30), DL-Notes 2000(00/30) 6,15%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59) 4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49) 4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 5 5/8%, v. 10.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 3/4%, v. 10.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 4,8%, v. 18.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5,35%, v. 18.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 6,1%, v. 18.06.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		110,29G-0,11G	110,24 G	4,85	4,85
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNNW	US92857WAQ33			106,58G-6,2G	106,38 G	5,45	5,45
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37			97,29G-6,95G	97,4 G	5,42	5,42
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10			90,71G-89,96G	90,14 G	6,18	6,18
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11			84,25G-3,76G	84,08 G	6,01	6,01
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62			88,12G-7,71G	87,81 G	6,07	6,07
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89			85,68G-5,01G	85,31 G	6,19	6,19
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36			77,85G-7,47G	77,69 G	6,12	6,12
US\$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0VV	US92857WCA62			95,44G-4,96G	95,27 G	6,22	6,22
US\$	1.000	28.06.64	28.JD	A3L0VX	US92857WCB46			95,68G-5,13G	95,56 G	6,31	6,31
US\$	1.000	10.02.53	10.FA	A3LD44	US92857WBY57			93,81G-3,15G	93,67 G	6,25	6,24
US\$	1.000	10.02.63	10.FA	A3LD45	US92857WBZ23			93,48G-2,78G	93,18 G	6,35	6,35
US\$	1.000	18.06.31	18.JD	A4EWWJ	US92857WCC29			99,58G-9,37G	99,59 G	5,01	5,01
US\$	1.000	18.06.36	18.JD	A4EWWK	US92857WCD02			99,71G-9,37G	99,51 G	5,51	5,51
US\$	1.000	18.06.56	18.JD	A4EWWL	US92857WCE84			99,65G-8,93G	99,55 G	6,27	6,28
Euro	1.000	30.08.84	30.08.	A3LJB1	XS2630490717	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 30.05.23-29.08.29, v. 30.05.23(84), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/84) 8%, zinsv. v. 30.08.25-29.08.26, v. 30.05.23(86), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(23/86) 4 1/8%, zinsv. v. 12.09.25-11.04.32, v. 12.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/55) 4 5/8%, zinsv. v. 12.09.25-11.04.35, v. 12.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/55)		107,09G-7,08G	107,09 G	6,06	6,05
£	1.000	30.08.86	30.08.	A3LJB2	XS2630493570			108,18G-8,31G	108,24 G	7,38	7,37
Euro	1.000	12.09.55	12.04.	A4EG2F	XS3181537286			98,79G-8,92G	98,84 G	4,19	4,19
Euro	1.000	12.09.55	12.04.	A4EG2G	XS3181537526			98,22G-8,5G	98,57 G	4,72	4,72
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 7%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.29, v. 04.04.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79) 4,2%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		96,26G-6,43G	96,25 G	3,14	3,14
US\$	1.000	04.04.79	04.AO	A2R0A2	US92857WBQ24			103,21G-3,48G	103,4 G	6,87	6,87
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550			100,68G-0,85G	100,82 G	4,16	4,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR47	US92857WBW91	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.31, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		92,69G-2,64G	92,59 G	4,54	4,54
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR48	US92857WBX74	5 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.51, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		77,4G-7,34G	77,38 G	6,79	6,79
Euro	1.000	01.08.33	01.08.	A3L1Z8	XS2872349613	Vodafone International Financing DAC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 01.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		98,67G-8,67G	98,67 G	3,59	3,59
Euro	1.000	02.03.29	02.03.	A3LBZB	XS2560495462	3 1/4%, v. 02.12.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		100,65G-0,61G	100,64 G	3	3
Euro	1.000	02.12.34	02.12.	A3LBZC	XS2560495116	3 3/4%, v. 02.12.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		100,31G-0,26G	100,3 G	3,71	3,71
Euro	1.000	10.02.43	10.02.	A3LD4P	XS2586851300	4%, v. 10.02.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		95,44G-5,34G	95,26 G	4,4	4,4
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A4EDQK	XS3109654726	2 3/4%, v. 03.07.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		98,95G-8,91G	98,92 G	3,14	3,14
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A4EDQL	XS3109655020	3 3/8%, v. 03.07.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,78G-8,7G	98,75 G	3,59	3,59
Euro	1.000	03.07.38	03.07.	A4EDQM	XS3109655293	3 7/8%, v. 03.07.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38)		98,68G-8,49G	98,69 G	4,04	4,04
Euro	1.000	27.04.30	27.04.	A4EQ9A	XS3307284698	2 3/4%, v. 27.02.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)		98,27G-8,23G	98,21 G	3,25	3,25
Euro	1.000	27.04.35	27.04.	A4EQ9B	XS3307284771	3 1/2%, v. 27.02.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)		97,95G-7,81G	97,77 G	3,8	3,79
Euro	1.000	27.04.41	27.04.	A4EQ9C	XS3307284854	4 1/8%, v. 27.02.26(41), EO-Medium-Term Nts 2026(26/41)		97,32G-7,13G	97,09 G	4,39	4,39
Euro	500	03.10.29	03.10.	A3L2M2	AT0000A3FA05	voestalpine AG Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 03.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		103,25G-3,15G	103,15 G	2,72	2,72
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A4EGEK	AT000B122403	Volksbank Wien AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.30, v. 09.09.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)		99,92G-100,01G	99,94 G	3,62	3,62
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	Volksbank Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)		101,24G-1,26G	101,24 G	2,84	2,83
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A3LE9W	AT000B122155	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.03.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		101,35G-1,37G	101,36 G	2,74	2,72
Euro	100.000	21.06.34	21.06.	A3LWA0	AT000B122270	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 21.03.24-20.06.29, v. 21.03.24(34), EO-FLR Notes 2024(29/34)		103,24G-3,3G	103,29 G	5,23	5,23
Euro	100.000	04.12.35	04.12.	A3LXGD	AT000B122296	5 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.30, v. 04.09.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		102,96G-3,05G	103,09 G	5,08	5,08
Euro	100.000	10.12.27	10.MJSD	A460DX	XS3249926695	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 3,001%, zinsv. v. 10.06.26-09.09.26, v. 10.12.25(27), FLR-Med.Term.Nts. v.25(27)		100,12G-0,08G	100,1 G	2,98	2,97
Euro	100.000	02.10.28	02.JAJO	A460N5	XS3195126837	2,729%, zinsv. v. 02.04.26-01.07.26, v. 02.10.25(28), FLR-Med.Term.Nts. v.25(28)		100,05G-0,03G	100,03 G	2,74	2,74
Euro	100.000	09.06.28	09.MJSD	A4DFBN	XS3402822210	2,942%, zinsv. v. 09.06.26-08.09.26, v. 09.06.26(28), FLR-Med.Term.Nts. v.26(28)		100,01G-0,03G	100 G	2,96	2,96
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		99,97G-9,96G	99,96 G	2,97	2,93
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		101,92G-1,84G	101,9 G	3,32	3,32
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		103,67G-3,58G	103,67 G	3,8	3,8
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A1X3QE	XS3099828355	2 3/4%, v. 19.06.25(28), Med.Term.Nts. v.25(28)		99,06G-9,05G	99,05 G	3,26	3,26
Euro	100.000	19.06.31	19.06.	A1X3QF	XS3099830419	3 1/2%, v. 19.06.25(31), Med.Term.Nts. v.25(31)		98,72G-8,52G	98,6 G	3,83	3,83
Euro	100.000	26.11.28	26.11.	A1X3QG	XS3386702149	3 5/8%, v. 26.05.26(28), Med.Term.Nts. v.26(28)		100,51G-0,51G	100,49 G	3,39	3,39
Euro	100.000	26.11.30	26.11.	A1X3QH	XS3386742285	4%, v. 26.05.26(30), Med.Term.Nts. v.26(30)		100,85G-0,81G	100,81 G	3,79	3,79
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	A460DY	XS3249926935	3 1/8%, v. 10.12.25(29), Med.Term.Nts. v.25(29)		98,88G-8,74G	98,86 G	3,52	3,51
Euro	100.000	10.12.32	10.12.	A460DZ	XS3249928394	3 3/4%, v. 10.12.25(32), Med.Term.Nts. v.25(32)		98,79G-8,7G	98,78 G	3,98	3,98
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A460N6	XS3195126084	3 1/8%, v. 02.10.25(29), Med.Term.Nts. v.25(29)		99,09G-9,06G	99,06 G	3,43	3,43
Euro	100.000	02.10.32	02.10.	A460N7	XS3195124204	3 5/8%, v. 02.10.25(32), Med.Term.Nts. v.25(32)		98,6G-8,5G	98,56 G	3,9	3,9
Euro	100.000	26.11.33	26.11.	A4DFBM	XS3386742798	4 3/8%, v. 26.05.26(33), Med.Term.Nts. v.26(33)		101,11G-1,04G	101,04 G	4,21	4,2
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A383ES	XS2837886105	Volkswagen Financial Services AG Floating Rate Medium -Term Notes 3,131%, zinsv. v. 10.06.26-09.09.26, v. 10.06.24(27), FLR-Med.Term Notes v.24(27)		100,21G-0,21G	100,23 G	2,93	2,93

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen Financial Services AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		99,83G-9,829G	99,831 G	2,83	2,8
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		99,092G-9,048G	99,059 G	3,03	3,03
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		100,549G-0,526G	100,517 G	3,06	3,05
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		98,384G-8,343G	98,367 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2LQ6S	XS2374594823	0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30)		89,738G-9,747G	89,733 G	0,83	0,83
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		96,603G-6,602G	96,59 G	1,8	1,8
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A2LQ6W	XS2837886014	3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26)		100,17G-0,17G	100,17 G	2,79	2,76
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A383ET	XS2837886287	3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30)		101,42G-1,17G	101,34 G	3,57	3,56
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A4DFAA	XS2941360963	3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27)		100,24G-0,232G	100,221 G	2,97	2,97
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A4DFAB	XS2941605235	3 7/8%, v. 19.11.24(31), Med.Term Notes v.24(31)		100,44G-0,36G	100,42 G	3,8	3,79
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A4DFAC	XS2941605078	3 5/8%, v. 19.11.24(29), Med.Term Notes v.24(29)		100,35G-0,31G	100,34 G	3,51	3,51
						Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	10.000	13.06.29	13.JD	A4ECJQ	AU3CB0322667	5,108%, v. 13.06.25(29), AD-Medium-Term Notes 2025(29)		98,74G-8,7G	98,7 G	5,67	5,67
A\$	10.000	12.06.30	12.JD	A4EWEX	AU3CB0335966	5,85%, v. 12.06.26(30), AD-Medium-Term Notes 2026(30)		100,68G-0,62G	100,61 G	5,75	5,75
						Volkswagen Financial Services N.V. Guaranteed Notes					
sfrs	5.000	12.02.27	12.02.	A3LTNR	CH1322499612	2,2075%, v. 12.02.24(27), SF-Notes 2024(27)		100,7G-0,82G	100,83 G	0,85	0,85
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	A3LTQ3	CH1322499620	2,4925%, v. 12.02.24(30), SF-Notes 2024(30)		104,21G-4,35G	104,4 G	1,25	1,25
						Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes					
£	100.000	13.04.27	13.04.	A3K4JA	XS2468855593	3 1/4%, v. 13.04.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		98,85G-8,81G	98,82 G	4,82	4,8
£	100.000	18.09.27	18.09.	A3LNNB	XS2687917018	6 1/2%, v. 18.09.23(27), LS-Medium-Term Notes 2023(27)		101,87G-1,82G	101,84 G	4,89	4,88
£	100.000	14.07.31	14.07.	A4ED0D	XS3117840309	5 1/4%, v. 14.07.25(31), LS-Medium-Term Notes 2025(31)		99,83G-9,64G	99,73 G	5,33	5,33
£	100.000	04.04.29	04.04.	A4EVQ0	XS3398382674	5 1/8%, v. 04.06.26(29), LS-Medium-Term Notes 2026(29)		99,86G-9,78G	99,84 G	5,2	5,19
						Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,53G-9,56G	99,55 G	5,16	5,06
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		99,58G-9,56G	99,56 G	5,16	5,06
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,56G-9,53G	99,57 G	5,02	5,01
US\$	1.000	12.09.26	12.MS	A3LM23	USU9273ADP33	5,7%, v. 12.09.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		100,09G-0,11G	100,12 G	5,14	5,04
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A3LM25	USU9273ADS16	5,65%, v. 12.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,38G-1,33G	101,37 G	5,06	5,05
US\$	1.000	12.09.33	12.MS	A3LM2W	USU9273ADT98	5,9%, v. 12.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		102,99G-2,84G	102,99 G	5,49	5,49
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A3LQ1T	USU9273ADW28	6%, v. 16.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		100,34G-0,38G	100,38 G	5	4,92
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A3LQ1V	USU9273ADX01	6,2%, v. 16.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,68G-2,63G	102,69 G	5,07	5,06
US\$	1.000	16.11.30	16.MN	A3LQ1X	USU9273ADY83	6,45%, v. 16.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		105,3G-5,12G	105,3 G	5,19	5,18
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A3LWFR	USU9273AEB71	5,3%, v. 22.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S		100,07G-0,09G	100,11 G	5,23	5,19
US\$	1.000	22.03.29	22.MS	A3LWFT	USU9273AEC54	5 1/4%, v. 22.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,82G-0,76G	100,77 G	5,01	5
US\$	1.000	22.03.34	22.MS	A3LWV	USU9273AED38	5,6%, v. 22.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		100,72G-0,52G	100,68 G	5,59	5,59
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A4EGN1	USU9273AEX91	4,55%, v. 11.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S		99,05G-8,98G	99,04 G	5,11	5,1
US\$	1.000	11.09.30	11.MS	A4EGN3	USU9273AEY74	4,85%, v. 11.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		99,14G-8,94G	99,1 G	5,2	5,19
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A4EGNZ	USU9273AEW19	4,45%, v. 11.09.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		99,51G-9,51G	99,52 G	4,93	4,92
						Volkswagen Group America Finance LLC Registered Bonds					
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A3L2R4	USU9273AEG68	4,85%, v. 15.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S		99,83G-9,8G	99,82 G	5,09	5,08
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3L2R6	USU9273AEH42	4,95%, v. 15.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		99,98G-9,89G	99,98 G	5,05	5,04
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A4D81G	USU9273AEJ08	4,95%, v. 27.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		100,09G-0,14G	100,12 G	4,8	4,77
US\$	1.000	27.03.28	27.MS	A4D81J	USU9273AEK70	5,05%, v. 27.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S		100,35G-0,32G	100,37 G	4,91	4,9
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A4D81L	USU9273AEL53	5,35%, v. 27.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		101,15G-1,01G	101,11 G	5,11	5,1
US\$	1.000	25.03.32	25.MS	A4D81N	USU9273AEM37	5,65%, v. 27.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S		101,55G-1,36G	101,5 G	5,44	5,44
US\$	1.000	27.03.35	27.MS	A4D81Q	USU9273AEN10	5,8%, v. 27.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		101,69G-1,4G	101,61 G	5,67	5,67
						Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	14.08.26	14.FMAN	A3L2P8	XS2880093765	2,802%, zinsv. v. 14.05.26-13.08.26, v. 14.08.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,01G-0,01G	100,01 G	2,74	2,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.27	01.MJSD	A4EBVX	XS3083232002	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,929%, zinsv. v. 29.05.26-30.08.26, v. 30.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		99,81G-9,81G	99,81 G	3,18	3,17
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 3,748%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.) 5,493%, zinsv. v. 15.05.25-14.11.30, EO-FLR Notes 2025(30/Und.) 5,994%, zinsv. v. 15.05.25-14.11.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)		100,47G-0,38G	100,43 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			99,92G-9,77G	99,88 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366			95,92G-5,95G	95,89 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			97,91G-7,91G	97,88 G		
Euro	100.000	endlos	28.12.	A3KYM0	XS2342732562			99,62G-9,47G	99,62 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPT	XS2675884576			106,59G-6,24G	106,53 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPU	XS2675884733			113,63G-3,57G	113,5 G		
Euro	100.000	endlos	15.11.	A4EA1L	XS3071332962		S s	101,62G-1,82G	101,59 G		
Euro	100.000	endlos	15.11.	A4EA1M	XS3071335478	S s	102,52G-2,65G	102,4 G			
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		95,91G-5,94G	96 G	4	4
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		83,18G-3,02G	83,09 G	4,78	4,78
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		93,789G-3,738G	93,769 G	3,44	3,44
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,06G-4,97G	95,03 G	1,83	1,83
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		86,08G-5,97G	86,08 G	2,88	2,88
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		69,34G-9,25G	69,36 G	4,29	4,29
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,8G-0,79G	100,79 G	3,08	3,07
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A3LA6B	XS2554488978	4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		101,7G-1,69G	101,68 G	3,15	3,15
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A3LA6C	XS2554489513	4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		103,19G-3,09G	103,19 G	3,5	3,5
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A3LFX2	XS2604699327	4 1/4%, v. 29.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		102,44G-2,41G	102,41 G	3,31	3,31
Euro	100.000	02.09.35	02.09.	A4EF5M	XS3171593661	4 1/8%, v. 02.09.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,86G-8,75G	98,79 G	4,29	4,29
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		99,28G-9,2G	99,25 G	2,97	2,96
£	100.000	16.11.26	16.11.	A2RUFL	XS1910948089	3 3/8%, v. 16.11.18(26), LS-Notes 2018(26)		99,5G-9,52G	99,52 G	4,66	4,59
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		99,45G-9,44G	99,42 G	3,04	3,03
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		98,86G-8,81G	98,82 G	3,54	3,54
£	100.000	17.11.31	17.11.	A2RUFP	XS1910948592	4 1/8%, v. 16.11.18(31), LS-Notes 2018(31)		94,4G-4,19G	94,3 G	5,39	5,39
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		97,13G-6,83G	96,9 G	4,46	4,46
Euro	100.000	endlos	28.03.	A3KYM1	XS2342732646	Volkswagen International Finance N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)		96,63G-6,34G	96,5 G		
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		93,502G-3,524G	93,504 G	1,07	1,07
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		99,872G-9,867G	99,871 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		92,366G-2,2G	92,346 G	1,35	1,35
Euro	1.000	11.10.26	11.10.	A2YN0E	XS2745344601	3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26)		100,215G-0,216G	100,22 G	2,79	2,76
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155	3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		101,5G-1,5G	101,5 G	3,18	3,17
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047	4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31)		101,594G-1,526G	101,609 G	3,64	3,64
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594	4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)		103,568G-3,448G	103,5 G	3,28	3,27
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533	4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		104,508G-4,326G	104,449 G	3,82	3,82
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		98,34G-8,37G	98,46 G	3,84	3,83
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55S	XS2486825669	4 1/4%, v. 31.05.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		100,92G-1,1G	100,91 G	3,64	3,64
Euro	1.000	08.05.30	08.05.	A3LYBG	XS2811097075	4 3/4%, v. 08.05.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		102,87G-2,63G	102,76 G	4	3,99
Euro	1.000	10.06.29	10.06.	A4ECBA	XS3088627982	4,2%, v. 10.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		100,41G-0,63G	100,47 G	3,97	3,97

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.02.28	18.FMAN	A4EP2J	XS3295696754	Volvo Treasury AB Floating Rate Medium -Term Notes 2,549%, zinsv. v. 18.05.26-16.08.26, v. 16.02.26(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)		99,96G-9,93G	99,87 G	2,62	2,61	
Euro	1.000	19.08.27	19.08.	A3K8K0	XS2521820048	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 2%, v. 19.08.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 3 1/8%, v. 26.08.24(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/26) 3 1/8%, v. 26.08.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29) 3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27) 6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28) 3 7/8%, v. 29.08.23(26), EO-Med.-T.Notes 2023(23/26) 3 1/8%, v. 08.02.24(26), EO-Med.-T.Notes 2024(24/26) 3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29) 3%, v. 20.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) 3 1/4%, v. 11.02.26(33), EO-Med.-Term Notes 2026(26/33) 3 1/8%, v. 06.05.26(29), EO-Med.-Term Notes 2026(26/29)		98,98G-8,98G 100,22G-0,24G 100,02G-99,99G 100,52G-0,52G 102,35G-2,25G 100,1G-0,14G 99,921G-100,023G 100,13G-0,12G 99,38G-9,38G 98,6G-8,59G 100,1G-0,1G	98,95 G 100,22 G 99,97 G 100,52 G 102,3 G 100,1 G 100,025 G 100,09 G 99,36 G 98,55 G 100,07 G	2,93 2,9 3,13 3,02 4,9 2,93 2,96 3,07 3,17 3,49 3,09	2,92 2,9 3,12 3,02 4,9 2,89 2,92 3,07 3,17 3,49 3,08	
Euro	1.000	26.08.27	26.08.	A3L2ZT	XS2887185127							
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A3L2ZU	XS2887184401							
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375							
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664							
Euro	1.000	29.08.26	29.08.	A3LMED	XS2671621402							
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3LUCJ	XS2760218185							
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3LUCJ	XS2760217880							
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A4EA8D	XS3074383996							
Euro	1.000	11.02.33	11.02.	A4EP1Z	XS3295034022							
Euro	1.000	06.05.29	06.05.	A4ET80	XS3364827983							
Euro	100.000	20.04.28	20.JAJO	A46ZWK	XS3344378339	Vonovia SE Floating Rate Medium -Term Notes 2,838%, zinsv. v. 20.04.26-19.07.26, v. 20.04.26(28), FLR-Medium-Term Nts.26(27/28)		100,08G-0,05G	100,08 G	2,84	2,84	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	Vonovia SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41) 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30) 4 1/4%, v. 10.04.24(34), Medium Term Notes v.24(24/34) 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27) 0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29) 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51) 1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28) 2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32) 3 1/2%, v. 12.11.25(32), Medium Term Notes v.25(25/32) 4%, v. 12.11.25(36), Medium Term Notes v.25(25/36) 4 1/2%, v. 12.11.25(40), Medium Term Notes v.25(25/40) 1,552%, v. 23.01.26(34), SF-Med.Term Notes v.26(34/34) 6 3/8%, v. 18.05.26(38), LS-Med.Term Notes v.26(26/38) 6,385%, v. 20.05.26(33), AD-MTN v.2026(2033/2033) 5,266%, v. 03.09.25(32), AD-Medium Term Notes v.25(32) 5,717%, v. 03.09.25(35), AD-Medium Term Notes v.25(35)	S s	(ausg)	99,44 G	2,75	2,74	
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		S s	(ausg)	97,72 G	3,04	3,03	
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		S s	95,61G-5,67G	95,69 G	3,38	3,38	
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		S s	86,05G-5,61G	86,04 G	4,34	4,34	
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179			62,04G-2,06G	62,17 G	3,2	3,2	
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2			95,95G-5,6G	96 G	3,52	3,51	
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7		S s	99,94G-9,93G	99,93 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5		S s	91,04G-0,72G	91,02 G	2,18	2,18	
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3		S s	92,1G-1,92G	92,09 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1		S s	80,02G-0,13G	79,98 G	2,78	2,78	
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3			(ausg)	97,07 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1			71,24G-1,26G	71,37 G	4,49	4,49	
Euro	100.000	23.11.30	23.11.	A30VQB	DE000A30VQB2			106,03G-5,94G	106,03 G	3,51	3,51	
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A3829J	DE000A3829J7			101,85G-1,87G	101,87 G	3,96	3,96	
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9			87,98G-7,71G	87,97 G	1,42	1,42	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8			(ausg)	97,56 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6			91,59G-1,3G	91,48 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2			82,56G-2,47G	82,51 G	2,42	2,42	
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0			67,08G-6,47G	66,92 G	4,51	4,51	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9			(ausg)	93,9 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7			83,5G-3,47G	83,47 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5			53,3G-3,24G	53,05 G	4,9	4,9	
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64			(ausg)	97,73 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72			93,77G-3,75G	93,73 G	3,6	3,6	
Euro	100.000	12.11.32	12.11.	A460DA	XS3222746375			98,48G-8,51G	98,45 G	3,77	3,76	
Euro	100.000	12.11.36	12.11.	A460DB	XS3222746458			98,59G-8,5G	98,41 G	4,18	4,18	
Euro	100.000	12.11.40	12.11.	A460DC	XS3222746532			98,85G-8,83G	98,76 G	4,61	4,61	
sfrs	5.000	23.10.34	23.01.	A460EU	CH1512676979			100,52G-0,47G	100,55 G	1,49	1,49	
£	100.000	18.05.38	18.05.	A460JV	XS3349838204			101,75G-1,26G	101,54 G	6,22	6,22	
A\$	10.000	20.05.33	20.MN	A460JY	AU3CB0335123			101,61G-1,64G	101,61 G	6,18	6,18	
A\$	10.000	03.09.32	03.MS	A4DFW0	AU3CB0325645			96,3G-6,15G	96,24 G	6,11	6,11	
A\$	10.000	03.09.35	03.MS	A4DFW1	AU3CB0325652			95,59G-5,77G	95,45 G	6,43	6,43	
US\$	1.000	02.03.36	02.MS	A4EQ5G	US929089AK67	Voya Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 5,05%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		96,9G-6,75G	96,77 G	5,56	5,56	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	Vseobecna Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27) 3%, v. 20.05.25(32), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(32)		92,86G-2,88G	92,84 G	1,08	1,08
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491			98,65G-8,65G	98,64 G	1,77	1,77
Euro	100.000	20.05.32	20.05.	A4EBBE	SK4000027355			98,57G-8,5G	98,52 G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19EQL	US929160AT60	Vulcan Materials Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 14.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,18G-9,2G	99,2 G	5,06	5,03
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7Y	US929160AZ21			95,55G-5,4G	95,49 G	4,86	4,86
Euro	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EG1T	XS3181123129	VZ Secured Financing B.V. Registered Notes 5 1/4%, v. 15.09.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S		94,71G-4,98G	94,95 G	6,29	6,28
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		93,23G-3,13G	93,17 G	4,99	4,99
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	VZ Vendor Financing II B.V. Bearer Notes 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		96,37G-6,44G	96,44 G	4,42	4,41
Euro	1.000	19.11.34	19.11.	A3L5U8	XS2941598786	W.P. Carey Inc. Registered Notes 3,7%, v. 19.11.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 4 1/4%, v. 16.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 4,65%, v. 10.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 3 1/4%, v. 24.02.26(31), EO-Notes 2026(26/31) 3 3/4%, v. 24.02.26(35), EO-Notes 2026(26/35)		97,69G-7,63G	97,64 G	4,04	4,03
Euro	1.000	23.07.32	23.07.	A3LYG9	XS2819335311			102,33G-2,29G	102,27 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4ED26	US92936UAN90			99,02G-8,91G	98,99 G	5,01	5,01
Euro	1.000	02.10.31	02.10.	A4EQR8	XS3297733613			98,03G-8,02G	98,02 G	3,67	3,67
Euro	1.000	10.05.35	10.05.	A4EQR9	XS3297733704			97,65G-7,6G	97,58 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L117	US384802AF19	W.W. Grainger Inc. Registered Notes 4,45%, v. 12.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,01G-6,87G	96,94 G	4,98	4,98
Euro	1.000	03.12.27	03.12.	A3KR0Z	XS2345035963	Wabtec Transportation Netherlands B.V. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		97,24G-7,29G	97,31 G	2,55	2,55
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362	Walliser Kantonalbank Anleihen 0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0 3/10%, v. 07.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/10%, v. 18.05.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/8%, v. 15.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		96,02G-5,95G	96 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	07.02.30	07.02.	A3K27G	CH1148266245			98,73G-8,7G	98,75 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	18.04.31	18.04.	A3KQHS	CH1111392861			97,08G-7,05G	97,1 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	15.09.33	15.09.	A3KU7Z	CH1129053794			94,84G-4,7G	94,75 G	0,26	0,26
£	1.000	19.12.30	19.JD	572893	XS0121617517	Walmart Inc. Bonds 5 3/4%, v. 19.12.00(30), LS-Bonds 2000(30)		105,53G-5,38G	105,52 G	4,46	4,45
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	452555	US931142BF98	Walmart Inc. Registered Bonds 7,55%, v. 15.02.00(30), DL-Bonds 2000(30)		110,97G-0,96G	111,07 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	Walmart Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35) 6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37) 6,2%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38) 3,95%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,05%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,7%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(40) 4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29) 4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40) 5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		103,37G-3,21G	103,35 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74			114,1G-3,76G	113,97 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31			111,33G-1G	111,19 G	5,02	5,02
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57			92,11G-1,85G	92,1 G	4,91	4,91
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31			82,4G-2,12G	82,4 G	5,53	5,53
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96			98,91G-8,88G	98,92 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04			78,89G-8,48G	78,74 G	5,39	5,39
US\$	1.000	25.10.40	25.AO	A1A2YL	US931142CY78			100,16G-99,84G	100,05 G	5,08	5,08
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950			106,21G-6,21G	106,23 G	2,83	2,82
US\$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30			97,85G-7,54G	97,72 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66			105,54G-5,14G	105,33 G	5,19	5,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Walmart Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	11.04.43	11.AO	A1HJEX	US931142DG53	4%, v. 11.04.13(43), DL-Notes 2013(42/43)		84,89G-4,82G	84,97 G	5,46	5,46
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,3G-7,26G	97,33 G	4,27	4,27
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,05%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,89G-9,86G	99,84 G	6,02	6,02
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,13G-4,04G	94,1 G	4,42	4,42
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,95%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		67,66G-7,42G	67,58 G	5,51	5,51
US\$	1.000	09.09.27	09.MS	A3K872	US931142EX77	3,95%, v. 09.09.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,68G-9,64G	99,67 G	4,31	4,29
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A3KV3J	US931142ES82	1 1/2%, v. 22.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,19G-4,14G	94,17 G	3,17	3,17
US\$	1.000	22.09.51	22.MS	A3KV3K	US931142EV12	2,65%, v. 22.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		62,68G-2,35G	62,67 G	5,47	5,47
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KV6T	US931142ER00	1,05%, v. 17.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,27G-9,33G	99,31 G	2,11	2,11
US\$	1.000	22.09.31	22.MS	A3KV74	US931142ET65	1 4/5%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,45G-8,24G	88,34 G	4,06	4,06
US\$	1.000	22.09.41	22.MS	A3KVSX	US931142EU39	2 1/2%, v. 22.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		72,15G-1,85G	72,04 G	5,27	5,26
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A3LGSQ	US931142FB49	3 9/10%, v. 18.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,49G-9,44G	99,46 G	4,27	4,26
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A3LGSR	US931142FC22	4%, v. 18.04.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		99,06G-8,9G	99 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.04.33	15.AO	A3LGSS	US931142FD05	4,1%, v. 18.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,52G-7,39G	97,51 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LGST	US931142FE87	4 1/2%, v. 18.04.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		87,5G-7,13G	87,48 G	5,49	5,49
US\$	1.000	28.04.27	28.AO	A4EALJ	US931142FL21	4,1%, v. 28.04.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		99,87G-9,92G	99,91 G	4,24	4,22
US\$	1.000	28.04.30	28.AO	A4EALL	US931142FN86	4,35%, v. 28.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,18G-0,08G	100,2 G	4,37	4,37
US\$	1.000	28.04.35	28.AO	A4EALM	US931142FP35	4,9%, v. 28.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,21G-0,94G	101,09 G	4,82	4,82
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A4ET8V	US931142FS73	4%, v. 30.04.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,34G-9,26G	99,35 G	4,32	4,32
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A4ET8X	US931142FT56	4,15%, v. 30.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,02G-8,91G	99,02 G	4,45	4,45
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	A4ET8Y	US931142FU20	4,45%, v. 30.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		99,19G-9,08G	99,25 G	4,66	4,66
US\$	1.000	30.04.36	30.AO	A4ET8Z	US931142FV03	4 3/4%, v. 30.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,54G-9,43G	99,52 G	4,88	4,88
						Warehouses De Pauw N.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A4EJG0	BE0390256254	3 1/8%, v. 15.10.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,11G-8,14G	98,1 G	3,57	3,57
						Waste Connections Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R0W3	US941053AJ91	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,56G-7,44G	97,52 G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A4EB61	US94106BAJ08	5 1/4%, v. 04.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,58G-1,42G	101,48 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A4ERT6	US94106BAK70	4,8%, v. 16.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,49G-7,21G	97,37 G	5,23	5,23
						Waste Connections US Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RT8S	US941053AH36	4 1/4%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,42G-9,34G	99,38 G	4,59	4,58
						Waste Management Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.07.49	15.JJ	A2R2G5	US94106LBK44	4,15%, v. 22.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82,29G-2G	82,24 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3L5KV	US94106LCB36	4 1/2%, v. 04.11.24(28), DL-Notes 2024(24/28)		100,19G-0,15G	100,17 G	4,45	4,44
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A3L5KW	US94106LCC19	4,65%, v. 04.11.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		100,49G-0,33G	100,41 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3L5KX	US94106LCD91	4,8%, v. 04.11.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		100,69G-0,54G	100,65 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A3L5KY	US94106LCE74	4,95%, v. 04.11.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		100,12G-99,85G	100,04 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.10.54	15.AO	A3L5KZ	US94106LCF40	5,35%, v. 04.11.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		97,48G-7,09G	97,39 G	5,63	5,63
						Waste Management Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106LBN82	1,15%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		94,74G-4,7G	94,68 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106LBP31	1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,7G-6,56G	86,67 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106LBM00	2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		60G-59,74G	60,01 G	5,6	5,6
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KQLU	US94106LBQ14	2%, v. 12.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		92,87G-2,83G	92,88 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQLV	US94106LBR96	2,95%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,62G-5,15G	75,3 G	5,47	5,47
US\$	1.000	03.07.27	03.JJ	A3L0P3	US94106LBX64	4,95%, v. 03.07.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,51G-0,55G	100,59 G	4,43	4,43
US\$	1.000	03.07.31	03.JJ	A3L0P4	US94106LBY48	4,95%, v. 03.07.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,38G-1,22G	101,34 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3LD66	US94106LBT52	4 5/8%, v. 15.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		100,45G-0,27G	100,37 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LD67	US94106LBU26	4 5/8%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,32G-9,1G	99,21 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LLPG	US94106LBV09	4 7/8%, v. 03.08.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		101,03G-0,94G	101,01 G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LLPH	US94106LBW81	4 7/8%, v. 03.08.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		100,7G-0,47G	100,58 G	4,86	4,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.10.28	06.AO	A3LPEK	USG95448AA75	WE Soda Investments Holding PLC Guaranteed Registered Notes 9 1/2%, v. 06.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,1G-0,11G	100,14 G	9,65	9,61
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A3LUML	USG95448AC32	WE Soda Investments Holding PLC Registered Notes 9 3/8%, v. 14.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		97,2G-7,39G	97,27 G	10,34	10,32
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A3L0AM	XS2830945452	Webuild S.p.A. Senior Notes 5 3/8%, v. 20.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 4 7/8%, v. 31.10.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 7%, v. 27.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4 1/8%, v. 03.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 4 1/2%, v. 08.05.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		103,61G-3,61G	103,63 G	4,06	4,06
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A3L416	XS2922654418			103,1G-3,09G	103,09 G	3,98	3,98
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A3LNOJ	XS2681940297			105,51G-5,53G	105,37 G	4,34	4,33
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A4EDB6	XS3106096178			100,05G-0,09G	100,04 G	4,1	4,1
Euro	1.000	08.05.32	08.05.	A4ET82	XS3358232067			100,17G-0,18G	100,17 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283G4	US92939UAE64	WEC Energy Group Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/4%, v. 11.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		88,64G-8,41G	88,65 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3LC26	US92939UAL08			100,02G-99,93G	99,95 G	4,85	4,84
Euro	1.000	11.11.29	11.11.	A383RQ	DE000A383RQ0	WeGrow AG Anleihen 8%, v. 11.11.24(29), Anleihe v.2024(26/29)		90G-G	90 G	11,73	11,68
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 3,584%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28) 2,572%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31) 4,478%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31) 5,013%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51) 3,068%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41) 1,741%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30) 2,393%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28) 2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30) 5,211%, zinsv. v. 03.12.24-02.12.34, v. 03.12.24(35), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/35) 5,389%, zinsv. v. 24.04.23-23.04.33, v. 24.04.23(34), DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/34) 5,557%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.33, v. 25.07.23(34), DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/34) 5,574%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.28, v. 25.07.23(29), DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/29) 5,707%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.27, v. 22.04.24(28), DL-FLR Med.-Term Nts 24(27/28) 4,9%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.27, v. 24.01.25(28), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/28) 5,244%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/31) zinsv., v. 23.04.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 25(28/29) 4,97%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.28, v. 23.04.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/29) 5,15%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.30, v. 23.04.25(31), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/31) 5,605%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.35, v. 23.04.25(36), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/36) 2,766%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.28, v. 23.07.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29) 3,866%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.35, v. 23.07.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36) 4,078%, zinsv. v. 15.09.25-14.09.28, v. 15.09.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/29) 4,892%, zinsv. v. 15.09.25-14.09.35, v. 15.09.25(36), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/36) 4,182%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.29, v. 23.01.26(30), DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/30) 4,96%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.36, v. 23.01.26(37), DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/37) 5,433%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.46, v. 23.01.26(47), DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/47) 4,844%, zinsv. v. 20.05.26-19.05.31, v. 20.05.26(32), DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/32)		99,13G-9,11G	99,13 G	4,12	4,11
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10			92,67G-2,52G	92,7 G	4,43	4,42
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65			99,06G-8,87G	98,99 G	4,8	4,8
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49			90,33G-89,87G	90,24 G	5,87	5,87
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52			76,75G-6,43G	76,62 G	5,47	5,47
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918			96,03G-6,02G	95,98 G	2,85	2,85
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19			98,05G-7,97G	98,01 G	3,53	3,52
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70			93,91G-3,79G	93,75 G	4,52	4,52
US\$	1.000	03.12.35	03.JD	A3L6D8	US95000U3N13			100,18G-0,1G	100,2 G	5,26	5,26
US\$	1.000	24.04.34	24.AO	A3LGR5	US95000U3D31			101,84G-1,58G	101,69 G	5,21	5,2
US\$	1.000	25.07.34	25.JJ	A3LLEF	US95000U3F88			102,76G-2,52G	102,64 G	5,24	5,24
US\$	1.000	25.07.29	25.JJ	A3LLFD	US95000U3E14			101,73G-1,64G	101,7 G	5,05	5,05
US\$	1.000	22.04.28	22.AO	A3LXP6	US95000U3L56			100,89G-0,85G	100,87 G	5,27	5,26
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A4D5T2	US95000U3R27			100,24G-0,24G	100,25 G	4,79	4,77
US\$	1.000	24.01.31	24.JJ	A4D5T4	US95000U3P60			101,51G-1,29G	101,44 G	4,98	4,98
US\$	1.000	23.04.29	23.JAJO	A4D99U	US95000U3U55			101,23G-1,17G	101,18 G	-0,41	
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A4D99V	US95000U3T82			100,49G-0,43G	100,46 G	4,86	4,85
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A4D99W	US95000U3W12			101,26G-1,05G	101,19 G	4,96	4,96
US\$	1.000	23.04.36	23.AO	A4D99X	US95000U3V39			102,84G-2,55G	102,8 G	5,34	5,34
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A4EEGA	XS3127996778			99,09G-9,11G	99,1 G	3,07	3,07
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	A4EEGC	XS3127997669			100,46G-0,37G	100,38 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A4EG1W	US95000U4A82			98,32G-8,26G	98,31 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.09.36	15.MS	A4EG1Y	US95000U4B65			97,64G-7,36G	97,54 G	5,3	5,29
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A4ENZR	US95000U4D22			98,82G-8,71G	98,79 G	4,63	4,62
US\$	1.000	23.01.37	23.JJ	A4ENZT	US95000U4E05			98,07G-7,74G	97,94 G	5,31	5,31
US\$	1.000	23.01.47	23.JJ	A4ENZU	US95000U4F79			96,74G-6,25G	96,64 G	5,83	5,83
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A4EU9X	US95000U4J91			99,6G-9,42G	99,56 G	5,02	5,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 3,7%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		99,62G-9,62G	99,62 G	2,58	2,56
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			99,19G-9,18G	99,18 G	5,09	5,07
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A19HWT	XS1617830721			98,95G-8,94G	98,93 G	2,71	2,71
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838			96,3G-6,12G	96,2 G	4,88	4,88
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006			99,92G-9,92G	99,92 G	4,89	4,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2 1/2%, v. 02.05.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29) 2 1/8%, v. 24.09.19(31), LS-Medium-Term Notes 2019(31) 0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 4,15%, v. 24.01.19(29), DL-Medium-Term Notes 19(19/29) 3,526%, v. 24.03.22(28), DL-Medium-Term Notes 22(27/28)	S s	99,05G-9,05G	99,04	G	2,01	2,01
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08			79,77G-9,33G	79,57	G	5,79	5,78
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200			89,98G-9,99G	89,97	G	1,38	1,38
£	1.000	02.05.29	02.05.	A2R1KM	XS1989386021			93,83G-3,67G	93,74	G	4,95	4,94
£	1.000	24.09.31	24.09.	A2R76Z	XS2055646678			86,85G-6,6G	86,71	G	4,82	4,82
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299			90,93G-0,93G	90,91	G	1,37	1,37
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A2RWU1	US95000U2D40			99,06G-8,97G	99,07	G	4,63	4,62
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3K3NL	US95000U2V48			99,25G-9,22G	99,24	G	4,04	4,03
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	Wells Fargo & Co. Registered Notes 5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35) 4 5/8%, v. 02.11.06(35), LS-Notes 2006(35) 3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,06G-2,92G	102,98	G	5,01	5,01
£	1.000	02.11.35	02.MN	A0G06L	XS0273815026			94,21G-3,69G	94	G	5,57	5,57
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57			99,59G-9,61G	99,6	G	4,32	4,26
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Debentures 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		101,49G-1,36G	101,51	G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 5,606%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		96,76G-6,47G	96,89	G	6,02	6,02
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35) 4,4%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4,9%, v. 17.11.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43) 4,3%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27) 4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		94,26G-4,09G	94,13	G	5,78	5,77
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17			81,58G-1,28G	81,44	G	6,12	6,12
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89			86,03G-5,66G	85,96	G	6,06	6,06
US\$	1.000	17.11.45	17.MN	A18UTB	US94974BGQ77			88,07G-7,65G	87,92	G	6,07	6,07
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04			94,64G-4,26G	94,53	G	6	5,99
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80			99,77G-9,79G	99,75	G	4,55	4,55
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48			85,58G-5,14G	85,39	G	6,09	6,08
£	1.000	20.11.28	20.11.	A1HTBQ	XS0994433836	Welltower Inc. Registered Notes 4,8%, v. 20.11.13(28), LS-Notes 2013(13/28) 4 1/2%, v. 25.11.14(34), LS-Notes 2014(14/34) 3,1%, v. 19.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 1/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,7%, v. 16.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 2,8%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,42G-9,35G	99,38	G	5,08	5,07
£	1.000	01.12.34	01.12.	A1VHCT	XS1139918012			93,84G-3,47G	93,75	G	5,49	5,48
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R6KS	US95040QAJ31			95,04G-4,91G	94,99	G	4,73	4,72
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RX23	US95040QAH74			98,9G-8,85G	98,88	G	4,63	4,62
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2SBPK	US95040QAK04			98,79G-8,82G	98,82	G	4,7	4,66
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNQ5	US95040QAM69			91,4G-1,37G	91,35	G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A4EDDR	US95041AAAF57	Welltower OP LLC Registered Notes 4 1/2%, v. 27.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/8%, v. 27.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,56G-9,46G	99,53	G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.07.35	01.JJ	A4EDDS	US95041AAG31			100,83G-0,52G	100,65	G	5,12	5,12
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34) 1%, v. 01.06.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) 4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30) 3 3/4%, v. 11.08.25(33), EO-Obl. 2025(25/33)		83,87G-3,82G	83,96	G	3,26	3,26
Euro	100.000	01.06.31	01.06.	A3KRYA	FR0014003S72			89,25G-9,15G	89,2	G	2,24	2,24
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6			103,23G-3,22G	103,22	G	3,61	3,61
Euro	100.000	11.08.33	11.08.	A4EFBJ	FR0014012241			99G-8,92G	98,99	G	3,93	3,92
Euro	1.000	15.01.31	15.JJ	A3824W	DE000A3824W1	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 5 5/8%, v. 31.01.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S 4 1/2%, v. 27.11.25(32), Notes v.25(25/32)		102,09G-1,9G	102,01	G	5,22	5,21
Euro	1.000	30.11.32	15.AO	A4DFVJ	DE000A4DFVJ0			97,79G-8,06G	97,74	G	4,91	4,91
Euro	100.000	06.06.28	06.06.	A3LJCN	XS2630465875	Werfen S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 06.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 4 1/4%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		102,22G-2,23G	102,2	G	3,41	3,41
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX5J	XS2811962195			102,12G-2,11G	102,1	G	3,65	3,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.02.32	12.02.	A4ECBD	XS3090952519	Werfen S.A. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 12.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,39G-9,37G	99,33 G	3,75	3,75
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	Werfen S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,25G-9,24G	99,24 G	1	1
Euro	1.000	21.10.33	21.10.	A3KXXE	XS2399154181	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		83,69G-3,67G	83,73 G	2,26	2,26
£	1.000	31.10.32	31.10.	A3LF0G	XS2569776136	Wessex Water Services Finance PLC Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 31.03.23(32), LS-Notes 2023(23/32) 6 1/8%, v. 19.03.25(34), LS-Notes 2025(25/34) 6 1/2%, v. 19.03.25(40), LS-Notes 2025(25/40)		96,355G-6,1G	96,28 G	5,87	5,87
£	1.000	19.09.34	19.09.	A4D8L2	XS3025173710			100,29G-99,92G	100,18 G	6,13	6,13
£	1.000	19.09.40	19.09.	A4D8L3	XS3025173983			99,61G-9,13G	99,51 G	6,59	6,59
A\$ A\$	100 100	21.10.26 20.07.28	21.AO 20.JJ	A19JPW A19X4S	AU3SG0001704 AU3SG0001829	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26) 3 1/4%, v. 20.01.18(28), AD-Bonds 2018(28)		99,44G-9,53G 97,3G-7,28G	99,44 G 97,26 G	4,62 4,71	4,55 4,71
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		97,88G-7,94G	97,95 G	4,7	4,68
A\$ A\$	100 100	24.10.35 24.10.39	24.AO 24.AO	A4EBAZ A4ETSJ	AU3SG0003197 AU3SG0003379	Western Australian Treasury Corp. Registered Bonds 4 3/4%, v. 20.05.25(35), AD-Bonds 2025(35) 5 3/4%, v. 24.04.26(39), AD-Bonds 2026(39)		96,4G-6,33G 101,18G-1,16G	96,29 G 100,93 G	5,32 5,7	5,32 5,7
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.04.33 15.01.29 15.12.35	01.AO 15.JJ 15.JD	A3LF71 A3LPDF A4EL7G	US958667AE72 US958667AF48 US958667AJ69	Western Midstream Operating L.P. Registered Notes 6,15%, v. 04.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 6,35%, v. 29.09.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5 1/2%, v. 04.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		104,28G-4,13G 103,2G-3,06G 99,28G-9G	104,21 G 103,13 G 99,09 G	5,48 5,11 5,72	5,48 5,1 5,71
US\$ US\$	1.000 1.000	17.11.36 21.06.40	17.MN 21.JD	A0LNK5 A1AYGK	US959802AH24 US959802AM19	Western Union Co. Registered Notes 6,2%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36) 6,2%, v. 21.06.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		103,42G-3,4G 100,59G-0,22G	103,53 G 100,46 G	5,84 6,27	5,84 6,27
£	1.000	30.03.29	30.03.	A19FGW	XS1587946911	Westfield America Management Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 30.03.17(29), LS-Bonds 2017(17/29)		93,69G-3,59G	93,67 G	5,19	5,18
US\$ US\$	1.000 1.000	29.05.30 29.05.35	29.MN 29.MN	A4EBPV A4EBPW	US960386AS98 US960386AT71	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Registered Notes 4,9%, v. 29.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/2%, v. 29.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,48G-0,36G 102,13G-1,87G	100,47 G 101,95 G	4,85 5,3	4,85 5,3
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,96G-4,89G	94,91 G	3,37	3,37
£	1.000	03.07.28	03.JAJO	A3L0PY	XS2852049688	Westpac Banking Corp. FLA 4,34418%, zinsv. v. 05.01.26-06.04.26, v. 28.06.24(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2024(28)		99,95G-9,94G	99,94 G	4,45	4,45
US\$	1.000	01.07.30	01.JAJO	A4EDB3	US961214GD95	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 4,49967%, zinsv. v. 02.01.26-31.03.26, v. 01.07.25(30), DL-FLR Notes 2025(30)		100,73G-0,76G	100,76 G	4,36	4,36
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.32 14.01.33 05.04.27 22.09.	17.05. 14.01. 05.04. 22.09.	A19HM5 A19UNW A3K31N A3KWH1	XS1615085864 XS1748436356 XS2463967286 XS2388390507	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) 1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 1,079%, v. 05.04.22(27), EO-Mortg. Cov. MTN 2022(27) 0,01%, v. 22.09.21(28), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28)		91,13G-1,12G 89,18G-9,13G 98,78G-8,79G 93,97G-4,01G	91,08 G 89,09 G 98,78 G 94 G	3,01 2,79 2,18 0,02	3,01 2,79 2,18 0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36) 3,106%, v. 23.11.22(27), EO-Mortg. Cov. MTN 2022(27) 4,4942%, zinsv. v. 12.01.26-12.04.26, v. 11.01.23(28), LS-FLR Mortg.Cov.MTN 2023(28) 2,0125%, v. 13.06.23(30), SF-Mortg. Cov. MTN 2023(30) 3,131%, v. 15.04.24(31), EO-Mortg. Cov. MTN 2024(31) 2,585%, v. 14.05.25(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2025(30) 2,912%, v. 26.11.25(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2025(32) 3,119%, v. 02.04.26(31), EO-Mortg. Cov. MTN 2026(31) 3,038%, v. 23.06.26(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2026(30) 3,477%, v. 23.06.26(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2026(36)		74,29G-4,35G 100,39G-0,39G 100,18G-0,17G 105,59G-5,7G 100,53G-0,59G 98,67G-8,68G 98,89G-8,81G 100,45G-0,4G 100,13G-0,1G 100,96G-0,83G	74,26 G 100,38 G 100,17 G 105,59 G 100,53 G 98,66 G 98,84 G 100,42 G 100,1 G 100,88 G	1 2,81 4,45 0,55 3 2,95 3,12 3,02 3,01 3,38	1 2,8 4,43 0,55 2,99 2,95 3,12 3,02 3 3,38
						Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27) 1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 3,799%, v. 17.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 4,45%, v. 14.05.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		98,6G-8,6G 97,12G-7,17G 98,12G-8,13G 102,64G-2,61G 99,22G-9G	98,59 G 97,13 G 98,12 G 102,61 G 99,15 G	1,77 2,9 2,27 3,01 4,73	1,77 2,9 2,27 3 4,73
						Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,7%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,35%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,65%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 4,043%, v. 26.05.22(27), DL-Notes 2022(27) 2,15%, v. 03.06.21(31), DL-Notes 2021(31) 1,953%, v. 18.11.21(28), DL-Notes 2021(28) 4,6%, v. 20.11.24(26), DL-Notes 2024(26) 5,457%, v. 18.11.22(27), DL-Notes 2022(27) 5,535%, v. 17.11.23(28), DL-Notes 2023(28) 5,05%, v. 16.05.24(29), DL-Notes 2024(29) 4,354%, v. 01.07.25(30), DL-Notes 2025(30)		99,77G-9,76G 99,29G-9,27G 98,77G-8,73G 94,25G-4,08G 99,71G-9,69G 89,51G-9,34G 94,47G-4,42G 100,05G-0,08G 101,52G-1,46G 102,51G-2,48G 101,67G-1,59G 99,74G-9,54G	99,76 G 99,29 G 98,77 G 94,19 G 99,72 G 89,45 G 94,47 G 100,09 G 101,5 G 102,56 G 101,68 G 99,68 G	4,59 4,49 4,29 4,53 4,36 4,65 4,13 4,36 4,4 4,47 4,48 4,53	4,5 4,46 4,28 4,52 4,35 4,65 4,13 4,29 4,38 4,46 4,48 4,53
						Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes 4,421%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39) 6,82%, v. 17.11.23(33), DL-Notes 2023(33)		90,04G-89,77G 109,23G-9,01G	89,96 G 109,15 G	5,61 5,4	5,61 5,39
						Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,085%, zinsv. v. 12.02.26-11.02.36, v. 12.02.26(41), AD-FLR Med.-T. Nts 2026(36/41)		99,08G-9,23G	99,12 G	6,26	6,26
						Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,322%, zinsv. v. 23.11.25-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31) 2,668%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35) 4,11%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34) 3,02%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.31, v. 18.11.21(36), DL-FLR Notes 2021(31/36) 5,618%, zinsv. v. 20.11.24-19.11.34, v. 20.11.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 5,815%, zinsv. v. 04.06.25-03.06.35, v. 04.06.25(40), AD-FLR Notes 2025(35/40)		99,77G-9,75G 90,21G-0,06G 97,38G-7,27G 89,44G-9,28G 101,26G-1,01G 97,95G-8G	99,78 G 90,21 G 97,36 G 89,44 G 101,2 G 97,97 G	4,42 3,99 4,57 4,36 5,55 6,12	4,42 3,98 4,57 4,36 5,55 6,12
						Westpac Banking Corp. Subordinated Medium - Term Notes 6,135%, v. 13.11.25(45), AD-Medium-Term Notes 2025(45)		98,85G-8,79G	98,6 G	6,34	6,34
						Westpac Banking Corp. Subordinated Notes 2,963%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40) 3,133%, v. 18.11.21(41), DL-Notes 2021(41)		74,37G-4,07G 74,42G-4,08G	74,25 G 74,25 G	5,69 5,76	5,69 5,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	Westpac Banking Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		99,91G-9,88G	99,87 G		
US\$	1.000	26.02.27	26.FA	A3LU09	US96122QAB95	Westpac New Zealand Ltd. Medium - Term Notes 5,132%, v. 26.02.24(27), DL-Med.-T. Notes 2024(27)RegS 5,195%, v. 28.02.24(29), DL-Med.-T. Notes 2024(29)RegS 4,938%, v. 27.02.25(30), DL-Med.-T. Notes 2025(30)RegS 4,218%, v. 16.09.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		100,13G-0,1G	100,13 G	5,03	4,98
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A3LU1A	US96122QAC78			101,5G-1,48G	101,56 G	4,65	4,64
US\$	1.000	27.02.30	27.FA	A4D7RJ	US96122QAE35			100,92G-0,81G	100,96 G	4,75	4,74
US\$	1.000	16.09.30	16.MS	A4EG2N	US96122QCM33			97,93G-7,76G	97,9 G	4,87	4,86
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3KRYN	XS2348324414	Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 08.06.21(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28) 3 3/4%, v. 20.03.23(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28) 2,696%, v. 02.07.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30) 3,119%, v. 15.05.26(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2026(31)		94,72G-4,71G	94,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A3LFGJ	XS2597905905			101,52G-1,52G	101,51 G	2,87	2,86
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A4EDFS	XS3091027113			98,82G-8,78G	98,78 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A4EUQT	XS3372781750			100,48G-0,42G	100,43 G	3,02	3,02
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) 0,427%, v. 14.12.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,25G-7,26G	97,24 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A3KZW1	XS2421006201			99G-9,01G	99 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	Weyerhaeuser Co. Registered Notes 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97G-6,88G	96,98 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19			97,47G-7,28G	97,31 G	4,94	4,93
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A1813H	US963320AV88	Whirlpool Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 23.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4,6%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 3/4%, v. 26.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,7%, v. 04.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5 1/2%, v. 22.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 3/4%, v. 27.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		58,83G-9,63G	58,67 G	9,04	9,04
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45			58,67G-9,48G	58,01 G	8,82	8,82
US\$	1.000	26.02.29	26.FA	A2RYJW	US963320AW61			93,31G-3,17G	93,16 G	7,79	7,76
US\$	1.000	14.05.32	14.MN	A3K48P	US963320AZ92			78,39G-8,61G	78,42 G	9,77	9,76
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LEKA	US963320BA33			78,44G-8,37G	78,21 G	10,28	10,26
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LVBR	US963320BC98			77,1G-7,16G	76,82 G	10,35	10,34
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,48G-3,11G	93,42 G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188QK	XS1514149159	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1,1%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,2G-9,02G	99,2 G	2,5	2,5
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179			96,19G-5,94G	96,19 G	2,28	2,28
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		100,35G-0,38G	100,35 G	3,04	3,03
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LM15	AT0000A37249	Wienerberger AG Notes 4 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Notes 2023(28/28)		103,02G-2,96G	103,02 G	3,48	3,47
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K5PM	US970648AL56	Willis North America Inc. Guaranteed Registered Notes 4,65%, v. 19.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,9%, v. 05.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		99,95G-9,97G	99,99 G	4,73	4,73
US\$	1.000	05.03.54	05.MS	A3LVNM	US970648AN13			99,3G-8,9G	99,19 G	6,07	6,07
Euro	100.000	endlos	20.01.	A287SY	XS2286041947	Wintershall Dea Finance 2 B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) 2,4985%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) 6,117%, zinsv. v. 08.05.25-07.08.30, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		97,19G-7,08G	97,15 G		
Euro	100.000	endlos	20.07.	A287SZ	XS2286041517			99,84G-9,6G	99,85 G		
Euro	1.000	endlos	08.08.	A4EARC	XS3066590574			103,55G-3,61G	103,6 G		
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,332%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		95,54G-5,51G	95,52 G	2,76	2,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3,83%, v. 03.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 4,357%, v. 03.10.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		89,99G-90,02G	89,84 G	3,97	3,97
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A3L3XY	XS2908093805			100,44G-0,44G	100,42 G	3,68	3,68
Euro	1.000	03.10.32	03.10.	A3L3XZ	XS2908095172			100,92G-0,89G	100,98 G	4,19	4,19
sfrs	5.000	20.03.28	20.03.	A2RYT0	CH0465044649	Winterthur, Stadt Anleihen 0 1/10%, v. 20.03.19(28), SF-Anl. 2019(28)		99,12G-9,08G	99,1 G	0,2	0,2
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027) 2 5/8%, v. 13.02.25(35), Inh.-Schv. v.2025(2035) 3 1/8%, v. 28.01.26(36), Inh.-Schv. v.2026(2036) 2 5/8%, v. 26.01.23(33), Inh.-Schv. v.2023(2033)		97,77G-7,78G	97,77 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.02.35	13.02.	A3SJZ5	DE000A3SJZ50			96,15G-6,05G	96,08 G	3,15	3,15
Euro	100.000	28.01.36	28.01.	A3SJZ6	DE000A3SJZ68			99,73G-9,65G	99,63 G	3,17	3,17
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3SJZT	DE000A3SJZT2			97,74G-7,66G	97,67 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LYTK	US976656CQ97	Wisconsin Electric Power Co. Registered Debentures 5%, v. 14.05.24(29), DL-Debentures 2024(24/29) 5,65%, v. 13.03.26(56), DL-Debentures 2026(56)		101,03G-0,85G	100,94 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	A4ERZZ	US976656CW65			99,59G-9,25G	99,59 G	5,78	5,78
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMV	US976826BN62	Wisconsin Power and Light Co. Registered Debentures 3,65%, v. 02.04.20(50), DL-Debentures 2020(20/50) 4,95%, v. 30.03.23(33), DL-Debentures 2023(23/33) 5,7%, v. 05.12.25(55), DL-Debentures 2025(25/55)		72,13G-1,9G	72,29 G	5,94	5,94
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LF00	US976826BR76			99,8G-9,58G	99,77 G	5,09	5,08
US\$	1.000	15.12.55	15.JD	A4EL9N	US976826BT33			98,83G-8,32G	98,47 G	5,9	5,9
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 2 1/4%, v. 16.08.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		99,73G-9,78G	98,98 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU06	XS2367081523			94,36G-4,75G	94,53 G	3,4	3,4
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	A4EWNX	XS3395917761	Wolters Kluwer N.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 22.06.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		99,72G-9,66G	99,66 G	3,68	3,68
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 3%, v. 23.09.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 3 1/4%, v. 18.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 3/8%, v. 20.03.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 3%, v. 30.06.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,96G-9,06G	99,04 G	2,83	2,82
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271			90,81G-0,61G	90,8 G	1,64	1,64
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3K9MX	XS2530756191			99,9G-9,9G	99,9 G	3,41	3,37
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878			95,38G-5,37G	95,37 G	0,52	0,52
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210			101,8G-1,66G	101,78 G	3,36	3,36
Euro	1.000	18.03.29	18.03.	A3LV5D	XS2778864210			100,26G-0,26G	100,24 G	3,14	3,14
Euro	1.000	20.03.32	20.03.	A4D8QT	XS3019296840			99,4G-9,5G	99,32 G	3,47	3,47
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	A4EDAT	XS3101433244			98,88G-8,81G	98,83 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19N4A	USQ98229AM12	Woodside Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,7%, v. 13.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 4 1/2%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 5,7%, v. 12.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,1%, v. 12.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,9%, v. 19.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5,4%, v. 19.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,7%, v. 19.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 6%, v. 19.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,33G-8,27G	98,32 G	4,82	4,81
US\$	1.000	04.03.29	04.MS	A2RYP0	USQ98229AN94			99,39G-9,3G	99,36 G	4,84	4,83
US\$	1.000	12.09.54	12.MS	A3L11E	US980236AS23			96,2G-5,74G	96,09 G	6,11	6,1
US\$	1.000	12.09.34	12.MS	A3L3F2	US980236AR40			98,45G-8,15G	98,4 G	5,45	5,45
US\$	1.000	19.05.28	19.MN	A4EBGA	US980236AX18			100,07G-G	100,04 G	4,96	4,95
US\$	1.000	19.05.30	19.MN	A4EBGB	US980236AT06			101,51G-1,32G	101,45 G	5,08	5,08
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A4EBGC	US980236AU78			103,2G-2,94G	103,18 G	5,18	5,18
US\$	1.000	19.05.35	19.MN	A4EBGD	US980236AV51			104,26G-3,94G	104,26 G	5,51	5,51
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 2,8%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 5,762%, v. 18.10.23(31), AD-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3 3/4%, v. 23.04.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		90,54G-0,51G	90,5 G	5,63	5,62
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440			94,1G-4,08G	94,07 G	0,8	0,8
A\$	10.000	18.04.31	18.AO	A3LPY2	AU3CB0303543			101,13G-1,06G	101,06 G	5,58	5,58
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	A4D918	XS2902763494			100,67G-0,67G	100,63 G	3,63	3,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.01.27	24.JJ	A3LTQV	US98105GAN25	Woori Bank Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.01.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S 4 3/4%, v. 24.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S 4 1/8%, v. 27.01.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S		99,82G-9,82G	99,82 G	5,14	5,08
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A3LTQW	US98105GAP72			100,07G-G	100,07 G	4,81	4,79
US\$	1.000	27.01.31	27.JJ	A4EN1P	USY9700WAD84			98,31G-8,1G	98,25 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A3K35Q	US98138HAH49	Workday Inc. Notes 3,7%, v. 01.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 3,8%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3 1/2%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		97,24G-7,13G	97,2 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K35R	US98138HAJ05			93,37G-3,19G	93,33 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K36C	US98138HAG65			99,33G-9,33G	99,31 G	4,46	4,44
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A3L6HF	FR001400U2E7	Worldline S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 27.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 5 1/2%, v. 10.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		90,18G-0,33G	90,17 G	8,63	8,6
Euro	100.000	12.09.28	12.09.	A3LM4L	FR001400KLT5			93,13G-3,5G	93,38 G	7,43	7,41
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A4ECA1	FR0014010A08			90,47G-1,26G	90,49 G	8,18	8,18
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	Worldline S.A. Obligations 0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		(exA)-94,95G-4,68G	95 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KZTW	XS2417090789	WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Senior Secured Notes 3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,66G-9,7G	99,68 G	3,91	3,9
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,3G-9,33G	99,3 G	2,99	2,98
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293			90,84G-0,865G	90,81 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,35%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,77G-6,78G	96,75 G	2,78	2,78
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A4ELZ9	XS3239332359	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 09.12.25(31), EO-Med.-T. Nts 2025(25/31)		98,01G-7,98G	97,99 G	4,08	4,08
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132	WPP Finance 2017 Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		89,73G-9,54G	89,7 G	5,9	5,9
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		93,36G-3,3G	93,33 G	3,47	3,47
Euro	1.000	22.09.26 19.05.27 30.05.28	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 4 1/8%, v. 30.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		99,86G-9,84G	99,85 G	2,96	2,92
Euro	1.000		19.05.	A28XE2	XS2176562812			99,19G-9,24G	99,24 G	3,26	3,25
Euro	1.000		30.05.	A3LH57	XS2626022573			101,43G-1,3G	101,42 G	3,41	3,41
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A2R2L1	US92940PAE43	WRKCo Inc. Guaranteed Registered Notes 3 9/10%, v. 20.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 4,2%, v. 20.05.19(32), DL-Notes 2019(19/32) 4,9%, v. 03.12.18(29), DL-Notes 2019(28/29)		98,63G-8,57G	98,72 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A2R2L2	US92940PAF18			96,24G-6,09G	96,2 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RWYG	US92940PAD69			100,38G-0,28G	100,31 G	4,84	4,83
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30) 3%, v. 28.10.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		97,25G-7,18G	97,12 G	1,54	1,54
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662			97,41G-7,37G	97,53 G	2,81	2,8
Euro	1.000	28.08.31	28.08.	A3L4ZS	XS2911681083			100,579G-0,608G	100,466 G	2,87	2,87
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A3LAYA	CH1206367604	Würth Finance International B.V. Obligations 2,1%, v. 16.11.22(26), SF-Obl. 2022(26)		100,3G-0,24G	100,28 G	1,44	1,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.09.41	10.09.	A3E5VS	XS2378468420	Wüstenrot & Württembergische AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41) 4,983%, zinsv. v. 27.10.25-26.10.35, v. 27.10.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(35/45)		88,78G-8,45G	88,83 G	3,09	3,09
Euro	100.000	27.10.45	27.10.	A460BX	XS3201877886			99,91G-9,79G	99,81 G	5	5
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27) 0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	R 8	96,62G-6,64G	96,63 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.29	19.10.	WBP0BB	DE000WBP0BB8		S 12	91,59G-1,64G	91,58 G	0,27	0,27
Euro	100.000	22.02.30	22.02.	WBP0BJ	DE000WBP0BJ1	Wüstenrot Bausparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 22.02.23(30), MTN-HPF Serie 19 v. 23(30) 3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28) 2 3/4%, v. 15.10.24(31), MTN-HPF Serie 21 v. 24(31) 2 3/4%, v. 25.06.25(32), MTN-HPF Serie 23 v. 25(32) 2 7/8%, v. 30.09.25(33), MTN-HPF Serie 24 v. 25(33) 3%, v. 03.02.26(34), MTN-HPF Serie 27 v. 26(34)	S 19	100,99G-1,05G	101 G	2,81	2,81
Euro	100.000	28.11.28	28.11.	WBP0BK	DE000WBP0BK9		S 20	101,31G-1,29G	101,28 G	2,81	2,8
Euro	100.000	15.10.31	15.10.	WBP0BL	DE000WBP0BL7		S 21	98,99G-8,94G	98,94 G	2,97	2,97
Euro	100.000	25.06.32	25.06.	WBP0BN	DE000WBP0BN3		S 23	98,63G-8,57G	98,58 G	3,01	3,01
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	WBP0BP	DE000WBP0BP8		S 24	98,85G-8,83G	98,79 G	3,06	3,05
Euro	100.000	03.02.34	03.02.	WBP0BS	DE000WBP0BS2		S 27	99,57G-9,54G	99,49 G	3,07	3,07
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	WBP0BM	DE000WBP0BM5	Wüstenrot Bausparkasse AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 3/8%, v. 19.05.25(30), MTN-IHS Serie 22 v. 25(30)	S 22	99,84G-100,4G	99,81 G	3,26	3,26
sfrs	5.000	29.09.33	29.09.	A3KVTY	CH1131931318	WWZ AG Anleihen 0 1/5%, v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		95,76G-5,85G	95,85 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19PDL	US98313RAD89	Wynn Macau Ltd. Registered Notes 5 1/2%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 144A		99,18G-9,15G	99,12 G	6,31	6,28
US\$	1.000	03.12.56	03.JD	A4ERJ2	US98389BBF67	Xcel Energy Inc. Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 03.03.26-02.09.31, v. 03.03.26(56), DL-FLR Cap. Notes 2026(31/56)		98,54G-8,64G	98,64 G	5,93	5,93
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	Xcel Energy Inc. Registered Notes 3,35%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,6%, v. 06.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5 1/2%, v. 29.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 3/4%, v. 21.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5,6%, v. 21.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,44G-9,45G	99,43 G	4,76	4,69
US\$	1.000		15.JD	A192Q0	US98389BAV27			98,49G-8,53G	98,58 G	4,85	4,85
US\$	1.000		01.JD	A28VLJ	US98389BAY65			94,77G-4,71G	94,83 G	4,96	4,96
US\$	1.000		01.JD	A2R90U	US98389BAW00			93,2G-3,05G	93,12 G	4,89	4,88
US\$	1.000		01.JD	A2R90V	US98389BAX82			70,6G-0,06G	70,42 G	5,95	5,95
US\$	1.000		01.JD	A3K489	US98388MAD92			98,36G-8,13G	98,25 G	5,03	5,03
US\$	1.000		15.MS	A3LVFN	US98389BBB53			101,74G-1,45G	101,55 G	5,04	5,33
US\$	1.000		21.MS	A4D81C	US98389BBD10			100,29G-0,22G	100,24 G	4,66	4,65
US\$	1.000		15.AO	A4D81D	US98389BBE92			102,3G-2,06G	102,19 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3KYLJ	US98388MAB37	Xcel Energy Inc. Senior Notes 1 3/4%, v. 03.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		98,05G-8,02G	98,02 G	3,55	3,55
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	Xiaomi Best Time International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 2 7/8%, v. 14.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 4,1%, v. 14.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		94,99G-4,87G	94,96 G	4,92	4,91
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTZP	USY77108AD33			91,24G-1,02G	91,19 G	4,97	4,97
US\$	1.000	14.07.51	14.JJ	A3KTZQ	USY77108AF80			77,49G-7,05G	77,4 G	5,94	5,95
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XH5	US983919AK78	Xilinx Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,17G-2,03G	92,14 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A4EPQB	USU9841AAA61	XPLR Infrastructure Operating Partners L.P. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 21.11.25(34), DL-Notes 2025(25/34) Reg.S		104,96G-4,96G	104,82 G	7,03	7,03
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A187BV	US98419MAJ99	Xylem Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 11.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,68G-9,71G	99,72 G	4,17	4,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.27	18.MJSD	A3L0VD	FI4000571278	YIT Oyj Floating Rate Notes 9,908%, zinsv. v. 18.06.26-17.09.26, v. 18.06.24(27), EO-FLR Notes 2024(24/27)		103,09G-3,09G	103,09 G	6,47	6,46
£	1.000	12.09.27	12.09.	A3LM4Y	XS2675692664	Yorkshire Building Society Floating Rate Medium -Term Notes 7 3/8%, zinsv. v. 12.09.23-11.09.26, v. 12.09.23(27), LS-Non-Pref.FLRMTN 2023(26/27)		100,19G-0,18G	100,19 G	7,18	7,14
£	1.000	18.01.27	18.JAJO	A3K07A	XS2432612526	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4,0146%, zinsv. v. 19.01.26-19.04.26, v. 18.01.22(27), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2022(27) 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28) 3%, v. 16.04.24(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31) 2 3/4%, v. 28.01.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		99,68G-9,68G	99,68 G	4,69	4,64
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059			93,45G-3,48G	93,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.04.31	16.04.	A3LXD6	XS2802587258			99,33G-9,29G	99,29 G	3,16	3,16
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4D5YN	XS2986729015			99,06G-9,04G	99,03 G	3,03	3,03
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		95,03G-5,03G	95,04 G	1,05	1,05
£	1.000	31.10.44	30.A31O	A1ZRJV	XS1131276864	Yorkshire Housing Finance PLC Bonds 4 1/8%, v. 31.10.14(44), LS-Bonds 2014(44)		76,45G-5,9G	76,33 G	6,47	6,47
£	1.000	18.04.41	18.04.	A2R022	XS1984257029	Yorkshire Water Finance PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.04.19(41), LS-Medium-Term Bds 2019(20/41) 5 1/4%, v. 28.02.23(30), LS-Medium-Term Nts 2023(23/30) 5 1/2%, v. 28.02.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35)	S s	63,79G-3,38G	63,68 G	6,73	6,73
£	1.000	28.04.30	28.04.	A3LES7	XS2591021113			99,21G-9,09G	99,16 G	5,51	5,51
£	1.000	28.04.35	28.04.	A3LES9	XS2591021972			95,27G-4,86G	95,14 G	6,27	6,27
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,95%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		100,64G-0,59G	100,61 G	6,46	6,45
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03			93,18G-3,24G	93,03 G	7,79	7,79
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282G1	US988498AN16	Yum! Brands, Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 01.04.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		93,2G-3,26G	93,07 G	5,33	5,32
US\$	1.000	31.01.32	01.AO	A3KNQ4	US988498AP63			95,63G-5,68G	95,65 G	5,61	5,6
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovenskß energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,78G-7,72G	97,71 G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L1LF	XS2859406139	Zegona Finance PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 17.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,37G-3,44G	103,38 G	5,58	5,58
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		98,45G-8,39G	98,56 G	3,78	3,76
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894			94,79G-5,56G	95,35 G	4,47	4,46
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A3LNA1	XS2681541327	ZF Europe Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 13.09.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) 4 3/4%, v. 31.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(24/29) 7%, v. 12.06.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30) 5 1/2%, v. 17.02.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		103,06G-3,42G	103,32 G	4,73	4,72
Euro	100.000	31.01.29	31.01.	A3LT3U	XS2757520965			99,93G-100,1G	99,93 G	4,7	4,69
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A4ECEP	XS3091660194			105,89G-6,05G	105,87 G	5,26	5,26
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	A4EN9L	XS3296386264		S s	98,67G-8,82G	98,58 G	5,74	5,74
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		98,9G-9,02G	98,84 G	4,22	4,21
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870			98,1G-8,1G	98,1 G	4,06	4,06
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			96,13G-6,19G	96,24 G	4,45	4,45
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	Ziggo B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		95,2G-5,29G	95,17 G	4,37	4,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S 6 1/8%, v. 08.10.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		89,02G-9,41G 89,77G-90,4G	88,97 G 89,61 G	6,8 8,24	6,78 8,23
	1.000	15.11.32	15.MN	A3L4DB	XS2914769299						
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 2,425%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 4,45%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,164%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2,6%, v. 24.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,518%, v. 20.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,83G-9,77G 87,16G-6,92G 97,7G-7,69G 89,93G-9,77G 99,54G-9,58G	99,82 G 87,11 G 97,66 G 89,89 G 99,51 G	2,93 5,65 2,37 4,83 3,59	2,91 5,65 2,37 4,82 3,59
	US\$		15.08.45	A1ZYN3	US98956PAH55						
	1.000		15.11.	A2SADH	XS2079105891						
	US\$		24.11.31	A3KY95	US98956PAV40						
	1.000		15.12.	A3L563	XS2875106168						
sfrs	5.000	04.09.35	04.09.	A4EGB0	CH1478430759	Zimmer Biomet Holdings Inc. Senior Notes 1,56%, v. 04.09.25(35), SF-Notes 2025(35/35) 0,93%, v. 04.09.25(30), SF-Notes 2025(30/30)		100G-99,88G 99,3G-9,22G	100,79 G 99,3 G	1,57 1,12	1,57 1,12
	5.000	04.09.30	04.09.	A4EGBZ	CH1478430742						
Euro	1	09.06.28(19)	11.MJSD	A3LJE8	NO0012928185	Ziton A/S Floating Rate Bonds 8,812%, zinsv. v. 09.06.26-08.09.26, v. 09.06.23(28), EO-FLR Bonds 2023(23/28)		101G-1G	101 G	8,5	8,5
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,6%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,15%, v. 18.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5%, v. 18.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,74G-8,7G 98,19G-8,19G 78,54G-7,92G 90,55G-0,39G 65,48G-5,22G 103,87G-3,66G 99,21G-9,16G 99,1G-8,78G	98,71 G 98,18 G 78,2 G 90,51 G 65,38 G 103,84 G 99,22 G 98,99 G	4,6 4,62 5,85 4,41 5,76 4,98 4,62 5,24	4,59 4,61 5,85 4,41 5,76 4,98 4,61 5,23
	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYU	US98978VAL71						
	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYV	US98978VAM54						
	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25						
	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08						
	1.000	16.11.32	16.MN	A3LBCN	US98978VAV53						
	1.000	17.08.28	17.FA	A4EFH0	US98978VAW37						
	1.000	17.08.35	17.FA	A4EFH1	US98978VAX10						
sfrs	5.000	17.04.29	17.04.	A3K27F	CH1148728194	Zug Estates Holding AG Anleihen 0 3/4%, v. 17.02.22(29), SF-Anleihe 2022(29)		99,13G-9,18G	99,21 G	1,05	1,05
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189Q4	CH0347366038	Zuger Kantonalbank Anleihen 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0 3/10%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 1,2%, v. 02.06.22(28), SF-Anl. 2022(28) 0,05%, v. 26.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		99,9G-9,94G 96,55G-6,47G 98,44G-8,45G 98,61G-8,67G 101,31G-1,36G 97,04G-6,85G	99,95 G 96,53 G 98,45 G 98,71 G 101,37 G 96,9 G	0,42 0,21 0,25 0,61 0,49 0,1	0,42 0,21 0,25 0,61 0,49 0,1
	5.000	14.10.31	14.10.	A282DW	CH0570347341						
	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891						
	5.000	31.01.30	31.01.	A3K05Z	CH1158693296						
	5.000	02.06.28	02.06.	A3K5XM	CH1188229772						
	5.000	26.05.31	26.05.	A3KQ2C	CH1113755461						
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283VC	CH0536893321	Zürcher Kantonalbank Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		99,56G-100G	99,95 G		
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3K4CM	CH1170565753	Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes 2,02%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.27, v. 13.04.22(28), EO-FLR Notes 2022(27/28) 4,156%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.28, v. 08.06.23(29), EO-FLR Notes 2023(28/29) 4,467%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.26, v. 15.09.23(27), EO-FLR Notes 2023(26/27) 3,153%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.30, v. 11.09.25(31), EO-FLR Notes 2025(30/31)		99G-9,06G 101,81G-1,83G 100,29G-0,3G 99,24G-9,16G	99,05 G 101,8 G 100,31 G 99,12 G	2,56 3,49 4,19 3,33	2,56 3,49 4,18 3,33
	100.000	08.06.29	08.06.	A3LJM3	CH1266847149						
	100.000	15.09.27	15.09.	A3LNF8	CH1290222392						
	200.000	11.09.31	11.09.	A4EGUF	CH1471403852						
sfrs	5.000	23.11.26	23.11.	A188B4	CH0342587638	Zürcher Kantonalbank Anleihen 0,05%, v. 23.11.16(26), SF-Anl. 2016(26) Ser.140 0 3/10%, v. 25.01.18(28), SF-Anl. 2018(28) Ser.142 0 3/4%, v. 28.10.15(30), SF-Anl. 2015(30) Ser.135 0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32) v. 21.01.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145		99,85G-9,93G 99,73G-9,78G 100,62G-0,6G 95,71G-5,75G 94,96G-4,86G 98,47G-8,43G	99,93 G 99,79 G 100,6 G 95,8 G 94,93 G 98,46 G	0,1 0,44 0,61 0,1 0,81 0,25	0,1 0,44 0,61 0,1 0,81 0,25
	5.000		25.01.	A19UL6	CH0373476339						
	5.000		28.10.	A1Z7N1	CH0299297280						
	5.000		04.11.32	A284AT	CH0570576121						
	5.000		21.01.	A287DJ	CH0589030946						
	5.000		06.06.	A2R14U	CH0419041238						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	31.07.30	31.07.	A3K0L9	CH1148728111	Zürcher Kantonalbank Anleihen 0 1/5%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		98,37G-8,55G	98,75	G	0,41	0,41
sfrs	5.000	28.03.28	28.03.	A3K25U	CH1170565621	0 1/4%, v. 28.03.22(28), SF-Anl. 2022(28)		99,33G-9,41G	99,43	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	25.07.29	25.07.	A3K7DZ	CH1189217925	1,4%, v. 25.07.22(29), SF-Anl. 2022(29)		102,47G-2,5G	102,45	G	0,57	0,57
sfrs	5.000	16.05.33	16.05.	A4EA4S	CH1446452307	0 7/10%, v. 16.05.25(33), SF-Anl. 2025(33)		99,61G-9,51G	99,6	G	0,77	0,77
Euro	100.000	08.07.30	08.07.	A4EDRT	CH1423931653	2,762%, v. 08.07.25(30), EO-Anl. 2025(30)		99,15G-9,02G	98,97	G	3,02	3,02
Euro	1.000	26.01.31	26.01.	A4EN3R	CH1515238439	2,95%, v. 26.01.26(31), EO-Anl. 2026(31)		99,4G-9,37G	99,36	G	3,1	3,09
sfrs	5.000	27.01.32	27.01.	A4EPNV	CH1498422984	0 3/4%, v. 27.01.26(32), SF-Anl. 2026(32)		100,44G-0,35G	100,4	G	0,69	0,69
sfrs	5.000	25.01.36	25.01.	A4EPNW	CH1498422992	1%, v. 27.01.26(36), SF-Anl. 2026(36)		100,96G-0,82G	100,93	G	0,91	0,91
sfrs	5.000	13.05.30	13.05.	A4EV5T	CH1515238744	0 7/10%, v. 13.05.26(30), SF-Anl. 2026(30)		100,46G-0,4G	100,45	G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	78,82G-8,9G	78,96	G	3,7	3,7
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		93,31G-3,33G	93,27	G	2,23	2,23
US\$	1.000	02.05.52	02.05.	A3KZRJ	XS2416978190	3 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-01.05.32, v. 01.12.21(52), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(32/52)		89,65G-9,64G	89,52	G	4,16	4,16
US\$	1.000	23.04.55	23.04.	A3L402	XS2924856896	Zurich Finance [Ireland]II DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 23.10.24-22.04.35, v. 23.10.24(55), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(34/55)		98,21G-8,27G	98,19	G	5,62	5,62
US\$	1.000	22.11.55	22.11.	A4EBLW	XS3078479576	6 1/4%, zinsv. v. 22.05.25-21.11.35, v. 22.05.25(55), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(35/55)		102,83G-2,88G	102,82	G	6,04	6,03
US\$	1.000	23.10.56	23.10.	A4ETTO	XS3351118420	5 7/8%, zinsv. v. 23.04.26-22.10.36, v. 23.04.26(56), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(36/56)		99,88G-9,92G	99,78	G	5,88	5,88
sfrs	5.000	27.08.32	27.08.	A28T6Y	CH0525158371	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32)		96,3G-6,29G	96,35	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	22.10.27	22.10.	A2RWUQ	CH0419040792	0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27)		100,14G-0,19G	100,19	G	0,6	0,6
sfrs	5.000	04.07.29	04.07.	A3K3X0	CH1170565712	1 1/8%, v. 04.04.22(29), SF-Medium-Term Nts 2022(29)		101,09G-1,24G	101,31	G	0,71	0,71
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KVBX	CH1118223523	v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31/31)		96,7G-6,65G	96,7	G	0,66	
sfrs	5.000	03.05.52	03.05.	A3K0YW	CH1151526204	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 18.01.22-02.05.32, v. 18.01.22(52), SF-FLR Med.-Term Nts 22(32/52)		100,24G-0,5G	100,55	G	1,48	1,48
sfrs	5.000	22.07.26	22.07.	A1ZL2L	CH0247611269	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Anleihen 1 1/2%, v. 22.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)		99,95G-9,99G	100	G	1,67	1,66
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19C7V	CH0353945378	Zürich, Kanton Anleihen 0,01%, v. 07.03.17(26), SF-Anl. 2017(26)		99,93G-9,94G	99,94	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	10.11.33	10.11.	A3KPWB	CH1101096621	v. 10.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		95,81G-5,8G	95,85	G	0,58	
sfrs	5.000	08.05.37	08.05.	A19GAS	CH0362748292	Zürich, Stadt Anleihen 0,55%, v. 08.05.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		95,51G-5,97G	95,95	G	0,94	0,94
sfrs	5.000	26.09.33	26.09.	A1HRYG	CH0222000413	2 1/8%, v. 26.09.13(33), SF-Anl. 2013(33)		109,87G-9,65G	109,75	G	0,75	0,75
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A28UZX	CH0485261520	0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28)		99,45G-9,5G	99,5	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	19.12.42	19.12.	A2RVJN	CH0451141417	0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42)		97,45G-7,29G	97,45	G	1,13	1,13
sfrs	5.000	25.04.31	25.04.	A3K4Y3	CH1177791840	0 3/4%, v. 25.04.22(31), SF-Anleihe 2022(31)		100,53G-0,55G	100,6	G	0,63	0,63
sfrs	5.000	24.06.52	24.06.	A3K50M	CH1191066237	1 1/2%, v. 24.06.22(52), SF-Anleihe 2022(52)		106,9G-6,95G	107,07	G	1,19	1,19
sfrs	5.000	25.11.30	25.11.	A3KR5F	CH1112011569	v. 25.06.21(30), SF-Anleihe 2021(30)		97,51G-7,5G	97,5	G	0,58	
sfrs	5.000	24.11.51	24.11.	A3KYGP	CH1141700430	0 1/4%, v. 24.11.21(51), SF-Anleihe 2021(51)		79,67G-9,95G	79,95	G	0,62	0,62
sfrs	5.000	26.07.44	26.07.	A3LK15	CH1279261163	1 7/10%, v. 26.07.23(44), SF-Anl. 2023(44)		108,63G-8,94G	109,06	G	1,15	1,15
sfrs	5.000	23.10.41	23.10.	A3LPHF	CH1290222418	1 3/4%, v. 23.10.23(41), SF-Anl. 2023(41)		108,89G-9,33G	109,31	G	1,09	1,08
sfrs	5.000	26.01.34	26.01.	A3LS6P	CH1306117149	1,3%, v. 26.01.24(34), SF-Anl. 2024(34)		103,84G-3,95G	104,02	G	0,76	0,76
sfrs	5.000	26.01.47	26.01.	A3LTZA	CH1306117156	1,3%, v. 26.01.24(47), SF-Anl. 2024(47)		102,27G-2,11G	102,28	G	1,18	1,18
sfrs	5.000	24.03.45	24.03.	A3LVQ7	CH1310346312	1,35%, v. 26.03.24(45), SF-Anl. 2024(45)		103,46G-3,63G	103,78	G	1,13	1,13
sfrs	5.000	25.03.33	25.03.	A3LW01	CH1310346304	1 1/4%, v. 26.03.24(33), SF-Anl. 2024(33)		103,31G-3,43G	103,52	G	0,73	0,73
sfrs	5.000	04.06.49	04.06.	A3LY4C	CH1348614194	1,3%, v. 04.06.24(49), SF-Anl. 2024(49)		102,15G-2,41G	102,63	G	1,18	1,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2026	Einheitspreis 29.06.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	04.06.35	04.06.	A3LY4D	CH1348614178	Zürich, Stadt Anleihen 1 1/4%, v. 04.06.24(35), SF-Anl. 2024(35)		103,27G-3,38G	103,46 G	0,85	0,85

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	WKN 910307 ISIN KYG367381053 Extag 09.06.2026 Alter Name: Fresh Del Monte Produce Inc. Neuer Name: Del Monte Corp. WKN A0J2PP ISIN SE0001338039 Extag 09.06.2026 Alter Name: Formpipe Software AB Neuer Name: Lasernet Group AB WKN A2AMJE ISIN SE0008374383 Extag 10.06.2026 Alter Name: Maha Capital AB Neuer Name: Keo Capital AB WKN A0ET8E ISIN BE0003820371 Extag 11.06.2026 Alter Name: EVS Broadcast Equipment S.A. Neuer Name: EVS S.A. WKN A2H6LH ISIN US30212W1009 Extag 12.06.2026 Alter Name: exp World Holdings Inc. Neuer Name: AGNT Inc. WKN A1JEMJ ISIN N00010607971 Extag 12.06.2026 Alter Name: Awilco LNG ASA Neuer Name: ALNG ASA WKN A119TZ ISIN N00010715394 Extag 17.06.2026 Alter Name: ABL Group ASA Neuer Name: Aqualis ASA WKN A3D3A1 ISIN SE0018538068 Extag 18.06.2026 Alter Name: Verve Group SE Neuer Name: Verve Group Media SE WKN A4D79Y ISIN SE0023848429 Extag 18.06.2026 Alter Name: Verve Group SE Neuer Name: Verve Group Media SE WKN A2H9WL ISIN AU000000NVA2 Extag 18.06.2026	Alter Name: Nova Minerals Ltd. Neuer Name: Nova Minerals Corp. WKN A4EU2P ISIN XS3368803196 Extag 22.06.2026 Alter Name: Atos SE Neuer Name: Atos Group WKN A411MH ISIN FR001400X2S4 Extag 22.06.2026 Alter Name: Atos SE Neuer Name: Atos Group WKN A2PNFU ISIN US52603A2087 Extag 22.06.2026 Alter Name: LendingClub Corp. Neuer Name: Happen Inc. WKN A40J6S ISIN US01675A2087 Extag 22.06.2026 Alter Name: Allbirds Inc. Neuer Name: Smartbird Inc. WKN A3L7KQ ISIN XS2950595087 Extag 22.06.2026 Alter Name: Atos SE Neuer Name: Atos Group WKN A4EVBB ISIN XS3368803279 Extag 22.06.2026 Alter Name: Atos SE Neuer Name: Atos Group WKN A3DRQQ ISIN US78137L1052 Extag 24.06.2026 Alter Name: Rumble Inc. Neuer Name: RUM Group Inc. WKN A12UPJ ISIN DE000A12UPJ7 Extag 25.06.2026 Alter Name: PAL Next AG Neuer Name: SCP Standard Capital Partne rs AG WKN 895464 ISIN PTPTC0AM0009 Extag 29.06.2026 Alter Name:

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr
PHarol, SGPS S.A. Neuer Name: Pharol S.A. Düsseldorf, den 30.06.2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Preisänderung - Skontroführerhandel Datum/Uhrzeit: 19.06.2026/17:21:24 ISIN/Bezeichnung: US71647NAZ24/PETROBRAS GBL FIN. 18/29 Preis_alt/Zus_alt: 93,85/G Preis_Neu/Zus_neu: 100,31/G Datum/Uhrzeit: 19.06.2026/17:27:49 ISIN/Bezeichnung: XS3268040964/POLEN 26/31 MTN Preis_alt/Zus_alt: 89,62/G Preis_Neu/Zus_neu: 98,64/G Datum/Uhrzeit: 19.06.2026/17:28:22 ISIN/Bezeichnung: XS3375000729/DAV.CAMP.-M. 26/33 MTN Preis_alt/Zus_alt: 90,76/G Preis_Neu/Zus_neu: 100,87/G Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4193) Düsseldorf, den 23. Juni 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Preisänderung - Skontroführerhandel Datum/Uhrzeit: 19.06.206/17:24:24 ISIN/Bezeichnung: US91282CCM10/United States of America DL Preis_alt/Zus_alt: 85,395/G Preis_Neu/Zus_neu: 91,625/G Datum/Uhrzeit: 19.06.206/09:13:53 ISIN/Bezeichnung: US91282CCM10/United States of America DL Preis_alt/Zus_alt: 15,635/G Preis_Neu/Zus_neu: 91,625/G Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4193) Düsseldorf, den 25. Juni 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
B-A-L Germany AG - ex Bezugsrecht - WKN A1614B / ISIN DE000A1614B2		Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr
Mit Wirkung vom 19.06.2026 werden die Inhaber-Aktien o.N. der B-A-L Germany AG WKN A1614B ISIN DE000A1614B2 -ex Bezugsrecht- gehandelt. Mit Ablauf des 18.06.2026 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern. Bezugsfrist: 19.06.2026 - 03.07.2026 Bezugsverhältnis: 2 : 1 Bezugspreis: 1,05 EUR WKN Bezugsrecht: A41YFB ISIN Bezugsrecht: DE000A41YFB6 Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 18. Juni 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	OHB SE - WKN A41YFG / ISIN DE000A41YFG5 - Bezugsrechthandel - Bezugsfrist: 25.06.2026 bis 08.07.2026 Bezugsverhältnis: 45:4 Bezugspreis: 300,00 EUR WKN Bezugsrecht: A41YFG ISIN Bezugsrecht: DE000A41YFG5 Preisermittlung: 25.06.2026 - 03.07.2026 (ca.12:00 Uhr) Handelssegment: Freiverkehr - Skontroführer Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 24. Juni 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Preisänderung - Skontroführerhandel Datum/Uhrzeit: 24.06.2026/17:22:23 ISIN/Bezeichnung: US91282CCV19/USA 21/28 Preis_alt/Zus_alt: 99,62/G Preis_Neu/Zus_neu: 93,62/G Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank(KV 4193) Düsseldorf, den 26. Juni 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
		Dt. Defence Beteiligungen AG - WKN A41YE3 / ISIN DE000A41YE31 - Gattungsgleichstellung junge Aktien -
		Die jungen Aktien der Dt. Defence Beteiligungen AG WKN A41YE3/ISIN DE000A41YE31 werden aufgrund der Gattungsgleichstellung mit der Stamm-Gattung (DE000A2BPHP3) mit Ablauf des 30.06.2026 im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf eingestellt. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185) Düsseldorf, den 30. Juni 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen		
PLANETHIC GROUP AG - WKN A254NF / ISIN DE000A254NF5 - - Änderung der Preisfeststellung -		
Mit Ablauf des 30.06.2026 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die IHS v.2020(2023/2026-2030) der PLANETHIC GROUP AG WKN A254NF ISIN DE000A254NF5 auf flat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4193) Düsseldorf, den 30. Juni 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
23.06.26	26.06.26	A18VG0	XS1327504087	Autostrade per L'Italia S.p.A.	1,75% EO-Med.-Term Nts 2015(26)Ser.3	26.06.26	01.07.26	A2R4BS	FR0013430733	Société Générale S.A.	0,875% EO-Non-Preferred MTN 2019(26)
23.06.26	26.06.26	A192DQ	XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V.	1,5% EO-Notes 2018(18/26)	29.06.26		A3CT74	US01626W1018	Alight Inc.	Reg.Shares Cl.A DL -,0001
23.06.26	26.06.26	A2R38X	FR0013429925	Crédit Agricole S.A.	0,4485% EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	29.06.26		A3DHNM	IE000E66LX20	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Reg.Shs EUR Hgd Acc. oN
23.06.26	26.06.26	A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	Registered Shares o.N.	29.06.26		A3DHNN	IE000Z8BHG02	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Reg.Shs TBC USD Acc. oN
23.06.26	26.06.26	A3LKKF	US44891CCG69	Hyundai Capital America	5,65% DL-Med.-T. Nts 23(23/26) Reg.S	29.06.26		A3DHNQ	IE0003IT72N9	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Reg.Shs TBC EUR Acc. oN
23.06.26	26.06.26	A2RYD9	DE000A2RYD91	Mercedes-Benz International Finance B.V.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2019(26)	29.06.26		A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE	Inhaber-Aktien o.N.
23.06.26	26.06.26	A3LKDR	AT0000A35Y69	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG	3,75% EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26)	29.06.26	15.02.28	A19VVK	US31428XBP06	Fedex Corp.	3,4% DL-Notes 2018(18/28)
23.06.26		A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	Navne-Aksjer NK 0.10	29.06.26	15.05.30	A28V0B	US31428XBZ87	Fedex Corp.	4,25% DL-Notes 2020(20/30)
23.06.26	26.06.26	A1Z3Q0	CZ0001004469	Tschechien, Republik	1% KC-Bonds 2015(26) Ser.95	29.06.26	01.04.46	A18ZJD	US31428XBG07	Fedex Corp.	4,55% DL-Notes 2016(16/46)
24.06.26	04.09.26	A2R7AF	XS2049767598	Castellum AB	0,75% EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	29.06.26	15.11.45	A1Z9H9	US31428XBE58	Fedex Corp.	4,75% DL-Notes 2015(15/45)
24.06.26		DWS0BW	LU0273147834	DWS Investment S.A.	Inhaber-Anteile FC o.N.	29.06.26	01.02.45	A1ZUST	US31428XBB10	Fedex Corp.	4,1% DL-Notes 2015(15/45)
24.06.26	01.08.26	A2R546	US345397ZW60	Ford Motor Credit Co. LLC	4,542% DL-Notes 2019(26/26)	29.06.26	05.08.29	A2R5TP	US31428XBV73	Fedex Corp.	3,1% DL-Notes 2019(19/29)
24.06.26	29.06.26	A3KSDP	CH1111392994	Intershop Holding AG	0,3% SF-Anl. 2021(26)	29.06.26	15.01.47	A19BFL	US31428XBN57	Fedex Corp.	4,4% DL-Notes 2017(17/47)
24.06.26	29.06.26	A3KTE2	XS2355599353	Korea Housing Finance Corp. [KHFC]	0,01% EO-Mortg.Cov.Bds 2021(26)Reg.S	29.06.26	01.08.42	A1G7YM	US31428XAT37	Fedex Corp.	3,875% DL-Notes 2012(12/42)
24.06.26	29.06.26	A3K3UK	FR0014009EJ8	L'Oréal S.A.	0,875% EO-Notes 2022(22/26)	29.06.26	15.05.50	A28V0C	US31428XCA28	Fedex Corp.	5,25% DL-Notes 2020(20/50)
24.06.26	29.06.26	DHY496	DE000DHY4960	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% MTN-HPF S.496 v.18(26)	29.06.26	17.10.28	A2RS87	US31428XBR61	Fedex Corp.	4,2% DL-Notes 2018(18/28)
24.06.26	29.06.26	A3KTCX	FR00140049Z5	Orange S.A.	EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	29.06.26	01.02.35	A1ZULZ	US31428XBA37	Fedex Corp.	3,9% DL-Notes 2015(15/35)
24.06.26	29.06.26	UD2VA6	XS2358287238	UBS AG	0,01% EO-Medium-Term Nts 2021(26)	29.06.26	01.02.35	A1ZULZ	US31428XBA37	Fedex Corp.	3,9% DL-Notes 2015(15/35)
24.06.26	29.06.26	A3K76N	CH1194355082	UBS Switzerland AG	1,875% SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(26)	29.06.26	15.05.41	A3KP24	US31428XCE40	Fedex Corp.	3,25% DL-Notes 2021(21/41)
25.06.26		A3DHNP	IE000SBHVL31	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Reg.Shs TBC USD Acc. oN	29.06.26	17.10.48	A2RS88	US31428XBS45	Fedex Corp.	4,95% DL-Notes 2018(18/48)
25.06.26		A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC	3,25% EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	29.06.26	15.02.48	A19VVL	US31428XBQ85	Fedex Corp.	4,05% DL-Notes 2018(18/48)
25.06.26		A3CQ72	US1523091007	Centessa Pharmaceuticals PLC	Nam.-Akt.(Sp.ADRs)/1 o.N.	29.06.26	01.02.65	A1ZUSU	US31428XBD75	Fedex Corp.	4,5% DL-Notes 2015(15/65)
25.06.26	30.06.26	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH	0,361% Anleihe v.2021(2026/2026)	29.06.26	01.02.65	A0BLT7	LU0135991064	FundSight S.A.	Inhaber-Anteile C1 o.N.
25.06.26	30.06.26	A3KNRA	XS2320789014	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	0,125% EO-Preferred MTN 2021(26)	29.06.26	09.06.76	A4AU7P	XS3337375235	Leverage Shares PLC	ETP 09.06.76 CoreShares Risk
25.06.26	16.06.27	A28YNK	BE0974365976	KBC Groep N.V.	0,375% EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)	29.06.26	15.06.27	A3K6A7	CH1194000340	UBS Group AG	2,75% EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27)
25.06.26	30.06.26	A3K531	XS2486461010	National Grid PLC	2,179% EO-Medium Term Nts 2022(22/26)	30.06.26		519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG	Vorzugsaktien o.St. EO 1
25.06.26	30.06.26	A2GSX8	DK0060907293	Nilfisk Holding A/S	Navne-Aktier DK 20	30.06.26	03.07.26	A19211	XS1851278421	BP Capital Markets PLC	2,274% LS-Med.-Term Notes 2018(26)
25.06.26	30.06.26	A351S1	XS2644417227	Openbank Deutschland AG	4,5% EO Med.-Term Notes 2023(26)	30.06.26	17.09.29	A3KV61	XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp	0,875% EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)
25.06.26	26.09.27	A3K73Z	DE000A3K73Z7	R-Logitech Finance S.A.	10,25% EO-Schuldv. 2022(24/27)	30.06.26	15.10.27	914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	Actions Porteur o.N.
25.06.26	26.09.27	A280C0	XS2207857421	Raiffeisen Bank International AG	6% EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)	30.06.26		A283SB	XS2243564478	CPI Europe AG	2,5% EO-Notes 2020(20/27)
25.06.26	30.06.26	A3KSRV	US91282CCJ80	United States of America	0,875% DL-Notes 2021(26)	30.06.26		A41YE3	DE000A41YE31	Deutsche Defence Beteiligungen AG	junge Inhaber-Aktien o.N.
25.06.26	30.06.26	A3L0SB	US91282CKY65	United States of America	4,625% DL-Notes 2024(26)	30.06.26	03.07.26	A4EDCQ	EU000A4EDCQ2	Europäische Union	EO-Bills Tr. 3.7.2026
25.06.26	30.06.26	A2R4CY	US9128287B09	United States of America	1,875% DL-Notes 2019(26)	30.06.26	30.04.28	A3KSVZ	XS2355632584	Grupo Antolin Irausa S.A.	3,5% EO-Notes 2021(21/28) Reg.S
26.06.26		A3C8MS	CA04058Q1054	Arizona Sonoran Copper Company Inc.	Registered Shares o.N.	30.06.26		A3CQSL	US57142B1044	Marqeta Inc.	Reg. Shares Cl.A DL -,0001
26.06.26	30.11.28	A3LQ7V	XS271998952	EG Global Finance PLC	11% EO-Notes 2023(28) Reg.S	30.06.26		A40ESG	DE000A40ESG2	Medigene AG	Namens-Aktien o.N.
26.06.26	01.07.26	A2R3MV	US337738AT51	Fiserv Inc.	3,2% DL-Notes 2019(19/26)	30.06.26	09.07.27	A3KTU1	US60687YBS72	Mizuho Financial Group Inc.	1,554% DL-FLR Notes 2021(26/27)
26.06.26		870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	Registered Shares DL 1	30.06.26	19.07.26	A3KTX9	XS2364001151	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A.	2,125% EO-Notes 2021(26) Reg.S
26.06.26	01.07.26	A183BS	US84610WAB19	Life Storage L.P.	3,5% DL-Notes 2016(16/26)	30.06.26		A3DL8F	US7743743004	Rockwell Medical Inc.	Registered Shares o.N.
26.06.26	01.07.26	A3E5S4	DE000A3E5S42	PCC SE	4% Inh.-Teilschuldv. v.21(21/26)	30.06.26		A40AKR	US1462805086	Sila Realty Trust Inc.	Register.Shs New Cl.A DL -,01
						30.06.26		A2H6Z9	US83125X1037	Sleep Number Corp.	Registered Shares DL -,01
						30.06.26		866869	CA8765111064	Trekor Metals Ltd.	Registered Shares o.N.
						01.07.26	04.07.26	A3LF3U	XS2607350985	Bank of Montreal	Registered Shares o.N.
						01.07.26		A3KTGV	EU000A3KTGV8	Europäische Union	3,375% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)
						01.07.26	06.07.26	A2R763	US302491AT29	FMC Corp.	EO-Medium-Term Notes 2021(26)
						01.07.26	06.07.26	A1RQCY	DE000A1RQCY2	Hessen, Land	3,2% DL-Notes 2019(19/26)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
01.07.26	05.07.26	A19287	XS1853426895	Informa PLC	3,125% LS-Medium-Term Nts 2018(18/26)	10.07.26	15.07.26	A3KTUF	FR0014004I65	Compagnie de Financement Foncier	0,01% EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26)
02.07.26	07.07.26	A3LKZD	US02665WEK36	American Honda Finance Corp.	5,25% DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)	10.07.26	15.07.26	A3KLUC	US22822VAV36	Crown Castle Inc.	1,05% DL-Notes 2021(21/26)
02.07.26	07.07.26	A18304	XS1405780963	ASML Holding N.V.	1,375% EO-Notes 2016(16/26)	10.07.26	15.07.26	BU0E31	DE000BU0E311	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.25/08 f.15.07.26
02.07.26	07.07.26	A183XF	XS1441773550	Brown-Forman Corp.	1,2% EO-Notes 2016(16/26)	10.07.26	15.07.26	A4SLDY	FR0129132728	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2025(26)
03.07.26	08.07.26	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A.	0,875% EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)	10.07.26	15.07.26	A3KRNB	US459058JX27	International Bank for Reconstruction and Development	0,875% DL-Notes 2021(26)
03.07.26	08.07.26	A28ZM3	XS2200215213	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1,875% EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	10.07.26	15.07.26	A2R0ZP	IT0005370306	Italien, Republik	2,1% EO-B.T.P. 2019(26)
03.07.26	08.07.26	A41YFG	DE000A41YFG5	OHB SE	Inhaber-Bezugsrechte	10.07.26	15.07.26	A3K7BB	CH1194355108	Nestlé S.A.	1,625% SF-Anl. 2022(26)
03.07.26	08.07.26	A2R09E	US931142EM13	Walmart Inc.	3,05% DL-Notes 2019(19/26)	10.07.26	15.07.26	A1VNKY	NL0011819040	Niederlande, Königreich der	0,5% EO-Anl. 2016(26)
06.07.26	09.07.26	A4MD1H	BE0312814867	Belgien, Königreich	EO-Treasury Certs 9.7.2026	10.07.26	15.07.26	A183VN	US68389XBM65	Oracle Corp.	2,65% DL-Notes 2016(16/26)
06.07.26	09.07.26	A2R4T7	ES0213307053	Caixabank S.A.	0,75% EO-Preferred Bonos 2019(26)	10.07.26	15.07.26	A3K9UP	AT0000A308C5	Österreich, Republik	2% EO-Medium-Term Notes 2022(26)
06.07.26	09.07.26	A4DMLU	EU000A4DMLU8	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	EO-Bills Tr. 9.7.2026	10.07.26	15.07.26	RLP151	DE000RLP1510	Rheinland-Pfalz, Land	3,125% Landessch.v.2024 (2026)
06.07.26	09.07.26	A2R422	XS2026171079	Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2019(26)	10.07.26	15.07.26	A28ZVE	XS2202907510	Saipem Finance International B.V.	3,375% EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)
06.07.26	09.07.26	A4SLFV	US912797RF64	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(26)	10.07.26	15.07.26	A184D4	US912828S505	United States of America	0,1694% DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)
06.07.26	09.07.26	A28ZQP	DE000A28ZQP7	Vonovia SE	0,625% EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	10.07.26	15.07.26	A3LK7A	US91282CHM64	United States of America	4,5% DL-Notes 2023(26)
07.07.26	10.07.26	A2YNW4	DE000A2YNW43	Niedersachsen, Land	Landessch.v.19(26) Ausg.889	10.07.26	15.07.26	A3L15W	US91324PFF45	UnitedHealth Group Inc.	4,75% DL-Notes 2024(24/26)
07.07.26	10.07.26	A4SLCP	ESOL02607106	Spanien, Königreich	EO-Letras d.Tesoro 2025(26)	13.07.26	16.07.26	A286PM	XS2273810510	Aroundtown SA	EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)
07.07.26	10.07.26	A182YB	CH0326371462	Sulzer AG	0,875% SF-Anl. 2016(26)	13.07.26	16.07.26	A28R5A	XS2102948994	Toyota Motor Credit Corp.	0,25% EO-Medium-Term Notes 2020(26)
07.07.26	10.07.26	A193AD	XS1854166078	Vesteda Finance B.V.	2% EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	14.07.26	17.07.26	A28W88	XS2167595672	Eurofins Scientific S.E.	3,75% EO-Bonds 2020(20/26)
08.07.26	13.07.26	A3LK2W	US06675GBA22	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	5,896% DL-Preferred MTN 2023(26)Reg.S	14.07.26	17.07.26	A4SLL0	PTPBTBGE0071	Portugal, Republik	EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)
08.07.26	13.07.26	A2R3E0	XS2010447238	BMW Finance N.V.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2019(26)	14.07.26	17.07.26	A3LK36	US89115A2T89	The Toronto-Dominion Bank	4,9655% DL-FLR Med.-T. Nts 2023(26)
08.07.26	11.07.26	A193AY	BE0002601798	bpost S.A.	1,25% EO-Notes 2018(18/26)	15.07.26	20.07.26	A14JZT	DE000A14JZT4	The Toronto-Dominion Bank	5,532% DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)
08.07.26	13.07.26	A3LKWC	FR00140034X8	Crédit Agricole Public Sector SCF	3,75% EO-Med.Term Obl.Fonc. 2023(26)	15.07.26	20.07.26	A3KT8H	US110709AH51	Baden-Württemberg, Land	3,141% FLR-LSA.v.2021(2026)
08.07.26	12.07.26	A3KTXX	USN30706VC11	ENEL Finance International N.V.	1,625% DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	15.07.26	19.07.26	A3K7PG	XS2497520705	British Columbia, Provinz	0,9% DL-Notes 2021(26)
08.07.26	12.07.26	A2R4Y5	FR0013433596	La Banque Postale	0,25% EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)	15.07.26	20.07.26	A1G0EN	EU000A1G0EN1	Celanese US Holdings LLC	5,277% EO-Notes 2022(22/26)
08.07.26	13.07.26	A3KTUX	XS2363914933	Nestlé Holdings Inc.	1,125% DL-Medium-Term Notes 2021(26)	15.07.26	20.07.26	A2R5EN	XS2027394233	European Financial Stability Facility [EFSF]	EO-Medium-Term Notes 2021(26)
08.07.26	12.07.26	A2R47J	XS2027400063	Rothsay Life PLC	3,375% LS-Notes 2019(26)	15.07.26	19.07.26	A1839G	US50066CAL37	Kondor Finance PLC	7,125% EO-LPN 19(26) Naftogaz Ukraine
08.07.26	13.07.26	A3LK3D	US892331AP43	Toyota Motor Corp.	5,275% DL-Notes 2023(23/26)	15.07.26	20.07.26	A184AM	XS1405780617	Korea Gas Corp.	2,25% DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S
08.07.26	13.07.26	HV2AZC	DE000HV2AZC4	UniCredit Bank GmbH	3% HVB MTN-HPF S.2136 v.23(26)	15.07.26	20.07.26	A3LK4B	US78016HZR47	Revvity Inc.	1,875% EO-Notes 2016(16/26)
09.07.26	14.07.26	A4SLFX	IT0005660029	Italien, Republik	EO-B.O.T. 2025(26)	15.07.26	20.07.26	A3LLDB	US78016FZZ07	Royal Bank of Canada	4,7488% DL-FLR Med.-T. Nts 2023(26)
09.07.26	14.07.26	A3KTYF	US65535HAW97	Nomura Holdings Inc.	1,653% DL-Notes 2021(26)	15.07.26	20.07.26	A2YN0C	XS2343822842	Royal Bank of Canada	5,2% DL-Medium-Term Notes 2023(26)
09.07.26	14.07.26	A3KTZT	US78016EZZT71	Royal Bank of Canada	1,15% DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)	16.07.26	21.07.26	A184BH	FR0013190188	Volkswagen Leasing GmbH	0,375% Med.Term Nts.v.21(26)
09.07.26	14.07.26	A1833V	US86562MAF77	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	2,632% DL-Notes 2016(26)	16.07.26	21.07.26	A184D9	US21684AAF30	Agence Française de Développement	0,25% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
09.07.26	14.07.26	A1ZLE3	CH0247776138	Swisscom AG	1,5% SF-Anl. 2014(26)	16.07.26	21.07.26	A184GU	FR0013166477	Coöperatieve Rabobank U.A.	3,75% DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2
10.07.26	15.07.26	A287G0	US04010LBA08	Ares Capital Corp.	2,15% DL-Notes 2021(21/26)	16.07.26	21.07.26	A18W15	PTOTETOE0012	Crédit Agricole S.A.	2,8% EO-Obl. 2016(26)
10.07.26	15.07.26	A2R3HP	US00206RHHV8	AT & T Inc.	2,95% DL-Notes 2019(19/26)	17.07.26	22.07.26	A3KUDF	US00828EEF25	Portugal, Republik	2,875% EO-Obr. 2016(26)
10.07.26	15.07.26	A3KT0L	XS2365097455	Banco BPM S.p.A.	0,875% EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)	17.07.26	22.07.26	A3L05B	XS2895051568	African Development Bank	0,875% DL-Medium-Term Notes 2021(26)
10.07.26	15.07.26	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie	6,375% EO-Notes 2019(26) Reg.S	17.07.26	22.07.26	A18X5E	GB00BYZW3G56	Asian Development Bank (ADB)	4,25% LS-Medium-Term Notes 2024(26)
10.07.26	15.07.26	A2859D	US69121KAE47	Blue Owl Capital Corp.	3,4% DL-Notes 2020(20/26)	17.07.26	22.07.26	A285GA	XS2262090009	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	1,5% LS-Treasury Stock 2016(26)
										International Bank for Reconstruction and Development	0,25% LS-Med.-Term Notes 2020(26)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
17.07.26	22.07.26	A3KT71	CA459058JY02	International Bank for Reconstruction and Development	1,2% CD-Medium-Term Notes 2021(26)						
17.07.26	22.07.26	A3LLAX	XS2655864655	International Finance Corp.	5,5% LS-Medium-Term Notes 2023(26)						
17.07.26	22.07.26	A184AK	BE0002256254	RESA S.A.	1% EO-Notes 2016(26)						
17.07.26	22.07.26	A3KTVB	CH0522158911	Scotiabank Chile S.A.	0,385% SF-Medium-Term Nts 2021(26)						
17.07.26	22.07.26	A1VQC0	US91159HHN35	U.S. Bancorp	2,375% DL-Med.-Term Nts 2016(26/26)						
17.07.26	22.07.26	A2R3D1	XS2008921277	Unilever PLC	1,5% LS-Medium-Term Notes 2019(26)						
17.07.26	22.07.26	A1ZL2L	CH0247611269	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG	1,5% SF-Anl. 2014(26)						
20.07.26	23.07.26	A4DMLP	EU000A4DMLP8	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	EO-Bills Tr. 23.7.2026						
20.07.26	23.07.26	A2R5JD	GR0118019679	Griechenland, Republik	1,875% EO-Notes 2019(26)						
20.07.26	23.07.26	A2R5HS	US4581X0DJ40	Inter-American Development Bank	2% DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)						
20.07.26	23.07.26	TLX210	DE000TLX2102	Talanx AG	2,5% Notes v.2014(2026)						
21.07.26	24.07.26	A2R5KA	IT0005380446	Banco di Desio e della Brianza S.p.A.	0,375% EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)						
21.07.26	24.07.26	A1HNUH	XS0954706023	Deutsche Bahn AG	3,125% LS-Medium-Term Notes 2013(26)						
21.07.26	24.07.26	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of	3,75% EO-Notes 2014(26)						
22.07.26	27.07.26	A2R5MW	US174610AR61	Citizens Financial Group Inc.	2,85% DL-Notes 2019(20/26)						
22.07.26	27.07.26	A1V1NH	XS1458458665	Commonwealth Bank of Australia	0,5% EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)						
22.07.26	27.07.26	A11QFM	US515110BR44	Landwirtschaftliche Rentenbank	1,75% DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26)						
22.07.26	26.07.26	A3LLCN	XS2656537664	Leasys S.p.A.	4,5% EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)						
22.07.26	26.07.26	A3LLC9	XS2651633609	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	6,875% DL-Medium-Term Notes 2023(26)						
22.07.26	27.07.26	MS0GXT	US61761J3R84	Morgan Stanley	3,125% DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F						
22.07.26	25.07.26	A1Z6RJ	PL0000108866	Polen, Republik	2,5% ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726						
22.07.26	27.07.26	A1VQC5	XS1458408561	The Goldman Sachs Group Inc.	1,625% EO-Medium-Term Notes 2016(26)						
22.07.26	27.07.26	A1V1PB	XS1458462006	Wells Fargo & Co.	3,7% AD-Medium-Term Notes 2016(26)						
23.07.26	28.07.26	A3K1R0	CH0522158994	Basellandschaftliche Kantonalbank	0,01% SF-Anl. 2022(26)						
23.07.26	28.07.26	A280DV	XS2210044009	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	EO-Medium-Term Notes 2020(26)						
24.07.26	29.07.26	LB2CLH	DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg	0,375% MTN Serie 809 v.19(26)						
Notierungseinstellungen						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 1154					

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Alberta, Provinz	LQPxMHhNJkIPjY53543	A4EWQD	AU3CB0336162	750.000.000 Euro	Alberta, Provinz AD-Bonds 2026(36)	1.000	17.06.2036	ICF	25.06.26	
Allianz SE	529900K9B0N5BT694847	A460HR	USX10001AF65		Allianz SE DL-FLR-Sub.MTN 26(34/unb.)RegS	200.000		ICF	01.07.26	
American Express Co.	R4PP93JZOLY261QX3811	A4EWC9	XS3408968744		American Express Co. EO-FLR Notes 2026(26/34)	100.000	16.06.2034	ICF	23.06.26	
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	ETF02A	IE000EDRD2Z8		Amu.ETF I-A.EO U.Sh-T.Bd A.ETF Bear.Shs USD Acc. oN	1		ICF	25.06.26	
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	ETF03A	IE000UIBPBY3		Amu.ETF ICAV-A.Gl.C.Bd Act.ETF Bear.Shs EUR Acc. oN	1		ICF	25.06.26	
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	ETF360	IE000LEIJUY9		Amu.ETF I-A.S&P ALL Wo.HI.DI.Y Bear.Shs USD Dis. oN	1		ICF	30.06.26	
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	ETF369	IE000MC1J5C5		Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF Bear.Shs EUR Dis. oN	1		ICF	23.06.26	
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	ETF371	IE00098YDEH5		Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF Bear.Shs EUR Acc. oN	1		ICF	23.06.26	
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	ETF372	IE000Q5CPXZ1		Amu.ETF ICAV-A.MSCI Wld SC.ETF Bear.Shs EUR Acc. oN	1		ICF	23.06.26	
Anglian Water Services Financing PLC	213800DL377MH46PDY63	A4EWPg	XS3413969059	1.250.000.000 Euro	Anglian Water Svcs Financg PLC EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)	100.000	23.06.2036	ICF	23.06.26	
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	A4EWCN	XS3408976507		Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2026(33)	1.000	17.06.2033	ICF	01.07.26	
Atmos Energy Corp.	QVLWEGTD2S8GJMO8D383	A4EWXZ	US049560BF19		Atmos Energy Corp. DL-Notes 2026(26/32)	2.000	15.01.2032	ICF	26.06.26	
Ayvens S.A.	969500E7V019H9NP7427	A4EWP0	FR0014019BT2		Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2026(26/32)	100.000	23.06.2032	ICF	23.06.26	
Azul Secured Finance LLP		A4EPVW	USU0551YAK11		Azul Secured Finance LLP DL-Notes 2026(26/31) Reg.S	200.000	15.02.2031	ICF	01.07.26	
Bahrain, Königreich	549300RODM1WN85LFQ95	A4EWAG	XS3381699902		Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S	200.000	10.06.2036	ICF	01.07.26	
Banco Nacional de México S.A.	2SFFM4FUIE05S37WFU55	A4EUJA	USP1S8TDFJ81		Banco Nacional de México S.A. DL-FLR Cap.Nts 26(31/36) Reg.S	200.000	07.08.2036	ICF	01.07.26	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A4EWPE	XS3417309021	67.748.048 Stück	Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2026(33)	100.000	23.06.2033	ICF	23.06.26	
Bank of Montreal	NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16	A4EWZX	XS3420382049		Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 26(29/30)	100.000	15.10.2030	ICF	26.06.26	
Barclays PLC	213800LBQA1Y9L22JB70	A4EW30	US06738EDN22		Barclays PLC DL-FLR Notes 2026(26/37)	200.000	26.06.2037	ICF	01.07.26	
Barclays PLC	213800LBQA1Y9L22JB70	A4EW3Y	US06738EDL65		Barclays PLC DL-FLR Notes 2026(26/30)	200.000	26.06.2030	ICF	01.07.26	
Barclays PLC	213800LBQA1Y9L22JB70	A4EW3Z	US06738EDM49		Barclays PLC DL-FLR Notes 2026(26/32)	200.000	26.06.2032	ICF	01.07.26	
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG	529900ICA8XQYGIKR372	A4EWRT	XS3413306617		BAWAG P.S.K. EO-FLR Preferred MTN 26(28/29)	100.000	22.06.2029	ICF	23.06.26	
Bayerische Landesbank	VDYMYTQGZZ6DU0912C88	BYL0J5	DE000BYL0J59	72.799.915 Stück	Bayerische Landesbank OPF-MTN v.26(29)	1.000	22.06.2029	ICF	01.07.26	
Bending Spoons S.p.A.	8156003A663AB0B3F997	A420TE	IT0005652505		BENDING SPOONS OPERATIONS SPA Azioni Ordinarie o.N.	1		ICF	29.06.26	
Bioventus Inc.	5299004SUU1OOMI1GA25	A2APNA	US09075A1088		Bioventus Inc. Reg. Shares Class A DL -,001	1		ICF	29.06.26	
Birkenstock Group B.V. & Co. KG	529900Q2OWN5A80FKR80	A460KP	XS3410944709		Birkenstock Group B.V.& Co.KG Anleihe v.26(26/33) Reg.S	100.000	15.06.2033	ICF	23.06.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A428RD	IE000EB0LQO5		iShs III-iShs Wl.Eq.H.Inc.Act. Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN	1		ICF	30.06.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A42BME	IE000A9G9R73	2.400.000 Stück	iShs IV-iShs Space Te.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		ICF	25.06.26	
BluEnergies Ltd.	984500E6F7CACB0E4754	A416C0	CA0959221007	490.000 Stück	BluEnergies Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	26.06.26	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A42CKH	LU3307220965		BNPP Easy-Glbl Equi.L/S Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN	1		ICF	24.06.26	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A42CKJ	LU3307215619		BNPP Easy-Eur.Eq.Buf.June 2026 Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN	1		ICF	24.06.26	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A42CKK	LU3307218399		BNPP Easy-Managed Futures Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN	1		ICF	24.06.26	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A42CKL	LU3307219520		BNPP Easy-Equit.Premium Inc. Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN	1		ICF	24.06.26	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A42CKM	LU3307219793		BNPP Easy-Equit.Premium Inc. Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	1		ICF	24.06.26	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A42CKN	LU3307215700		BNPP Easy-Eur.Eq.Buf.June 2026 Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	1		ICF	24.06.26	
C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	969500TVVZM86W7W5I94	A4EWZ9	FR0014019DU6		Caisse Refinancement l'Habitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(33)	100.000	29.06.2033	ICF	26.06.26	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
30.06.2026

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Caixa Económica Montepio Geral caixa económica bancária, S.A. Cherry SE CNH Industrial Capital LLC Covea Cooperations S.A. CPI Property Group S.A. Credit Agricole Italia S.p.A.	2138004FIUXU3B2MR537 984500DF98AA2E011444 549300PNSJ5B81UMVO28 969500K59WA6SGV1YD65 222100CO2ZOTEPGJO223 8156007D348794DB1690	A4EWNYP A41YFJ A4EW4K A4EV38 A4EWPQ A4EWPFP	PTCMGBOM0045 DE000A41YFJ9 US12592BAX29 FR0014018VQ8 XS3412577515 IT0005715724		Caixa Económica Montepio Geral EO-FLR Prefer. MTN 2026(30/31) Cherry SE konv. Inhaber-Aktien o.N. CNH Industrial Capital LLC DL-Notes 2026(26/31) Covea Cooperations EO-FLR Notes 2026(36/56) CPI Property Group S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 26(26/Und.) Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(37)	100.000 1 2.000 100.000 100.000 100.000	23.06.2031 25.06.2031 10.06.2056 24.06.2037	ICF ICF ICF ICF ICF	23.06.26 01.07.26 30.06.26 26.06.26 23.06.26 23.06.26	
Dell International LLC Dell International LLC Dell International LLC Dexia S.A. DWS Investment S.A. ecotel communication ag EEW Energy from Waste GmbH Emerald Horizon AG Enlivex Ltd. Erste Group Bank AG Erste Group Bank AG Evergy Kansas Central Inc. First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	254900ZARLSVK41DKO78 254900ZARLSVK41DKO78 254900ZARLSVK41DKO78 F4G136OIPBYND1F41110 549300L70BS183Y6ML67 391200GSXYBP2TJE6J38 529900YYYN57F8GSXH16 8945008L6AXTVW4PDF22 PQOH26KWDF7CG10L6792 PQOH26KWDF7CG10L6792 J75GNWGE073W89ZV3S44 2138002Y3WMK6RZS8H90	A4EWRWP A4EWRXP A4EWRYP A19QRR DBX0YP 585434 A460KS A42CXA A119KH EB0JKG EB1AAY A4EW4J A4EWZ8	US24703DBV29 US24703DBW02 US24703DBX84 XS1700578724 LU3254343414 DE0005854343 XS3385465482 AT0000A3UZE1 IL0011319527 XS2108494837 AT0000A3VRR8 US30036FAF80 XS3420391628	100.000 Stück 3.542.980 Stück	Dell Intern. LLC DL-Notes 2026(26/31) Dell Intern. LLC DL-Notes 2026(26/34) Dell Intern. LLC DL-Notes 2026(26/37) Dexia S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(27) Xtr.-PostFinance Gl.Ptf ETF Act.Port. 1C CHF Acc. oN ecotel communication ag Inhaber-Aktien o.N. EEW Energy from Waste GmbH Anleihe v.2026(2026/2029) Emerald Horizon AG Inhaber-Aktien o.N. Enlivex Ltd. Registered Shares IS -,01 Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.) Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 26(33/Und.) Evergy Kansas Central Inc. DL-Bonds 2026(26/36) First Abu Dhabi Bank P.J.S.C EO-Medium-Term Notes 2026(29)	2.000 2.000 2.000 50.000 1 1 100.000 1 1 200.000 200.000 2.000 100.000	15.07.2031 15.02.2034 15.02.2037 18.10.2027 24.06.2029 01.07.2036 24.12.2029	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	26.06.26 26.06.26 26.06.26 24.06.26 30.06.26 30.06.26 23.06.26 26.06.26 25.06.26 30.06.26 30.06.26 30.06.26 26.06.26	
Fiserv Inc. Fiserv Inc. Ford Motor Credit Co. LLC	GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 UDSQCVRUX5BONN0VY111	A4EWPWP A4EWPSP A4EWCVP	XS3410940897 XS3410941192 XS3402923596	300.000.000 £	Fiserv Inc. EO-Notes 2026(26/30) Fiserv Inc. EO-Notes 2026(26/34) Ford Motor Credit Co. LLC LS-Medium Term Nts 2026(26/32)	100.000 100.000 100.000	15.10.2030 23.06.2034 16.06.2032	ICF ICF ICF	23.06.26 23.06.26 24.06.26	
Generadora de Gatoen S.A. Geospace Technologies Corp. Getty Images Holdings Inc. Go Inc. Goldman Sachs Bank USA HANetf Management Ltd. HANetf Management Ltd.	549300BC48TWTNIBO28 529900Q3D32HAS1FF306 5299006106S5HZKYQM32 353800BSSTSQX1SZLE91 KD3XUN7C6T14HNAYLU02 2549008B8SCKUGH55196 2549008B8SCKUGH55196	A4EUJDP A1J5K9 A3DH6V A42CRP A4EVZC A420V1 A420V2	USP46224AA20 US37364X1090 US3742751056 JP3306510003 US38151LAJ98 IE000B5MAME7 IE000LOAUP03	12.935.603 Stück	Generadora de Gatoen S.A. DL-Notes 2026(26/29-44) Reg.S Geospace Technologies Corp. Registered Shares DL -,01 Getty Images Holdings Inc. Registered Shares DL-,01 Go Inc. Registered Shares o.N. Goldman Sachs Bank USA DL-FLR Notes 2026(26/29) HANETF 2-DZ Bank MSCI Wld ETF Reg.Shs USD Acc. oN HANETF 2-DZ BANK EUR ST.50 ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	200.000 1 1 1 200.000 1 1	30.09.2044 03.06.2029	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	01.07.26 25.06.26 26.06.26 25.06.26 01.07.26 01.07.26 01.07.26	
HANetf Management Ltd. HANetf Management Ltd. Hengan International Group Co. Ltd. Honeywell International Inc. HT Troplast GmbH Hyundai Capital America Hyundai Capital America Hyundai Capital America Hyundai Capital America Hyundai Capital America Iberdrola Finanzas S.A. Iberdrola Finanzas S.A. Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)	2549008B8SCKUGH55196 2549008B8SCKUGH55196 ISRPG12PN4EIEOEMW547 529900Y2N2GAY3FXGP86 549300RIPPWJB5Z0FK07 549300RIPPWJB5Z0FK07 549300RIPPWJB5Z0FK07 549300RIPPWJB5Z0FK07 549300RIPPWJB5Z0FK07 5493004PZNZWWBOUV388 5493004PZNZWWBOUV388 549300UM31PJ24TTTSR94 529900WNKTQZFYP0SH73 5299009T1JIGA56W7T95	A420V3 A4215V A0YJE8 A42C19 A460KV A4EWPPL A4EWPMP A4EWTSP A4EWTVP A4EWTXP A4EWP1 A4EWP2 A4EUXX A460KN A460NFP	IE000DN1DKF8 IE000FVYOWC4 KYG4402L1510 US4385162056 XS3415269490 XS3319132513 XS3319132430 US44891CEM10 US44891CEP41 US44891CEQ24 XS3418566124 XS3418565829 XS3348859094 DE000A460KN8 DE000A460NFP	750.000.000 Euro	HANETF 2-DZ BANK S&P 500 ETF Reg.Shs USD Acc. oN HANetf II-Per.Trust Tot.Ret.Bd Reg.Shs Hgd USD Acc. oN Hengan Internat. Grp Co. Ltd. Registered Shares HD -,10 Honeywell International Inc. Registered Shares New o.N. HT Troplast GmbH Anleihe v.26(26/31) Reg.S Hyundai Capital America EO-Med.-T. Nts 26(26/32) Hyundai Capital America EO-Med.-T. Nts 26(26/29) Hyundai Capital America DL-Med.-Term Nts 2026(28) RegS Hyundai Capital America DL-Med.-Term Nts 2026(31) RegS Hyundai Capital America DL-Med.-Term Nts 2026(33) RegS Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/36) Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/30) Intesa Sanpaolo Assic. S.p.A. EO-Notes 2026(36) Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. Inh.-Schv. v.2026(2036) Investitionsbank des Landes Br IHS v. 2026(2029)	1 1 1 1 100.000 100.000 100.000 2.000 2.000 2.000 100.000 100.000 200.000 100.000	15.07.2031 25.06.2032 25.06.2029 16.06.2028 18.06.2031 21.06.2033 25.06.2036 25.06.2030 18.05.2036 23.06.2036 22.06.2029	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	01.07.26 23.06.26 25.06.26 29.06.26 26.06.26 23.06.26 23.06.26 26.06.26 26.06.26 26.06.26 26.06.26 26.06.26 26.06.26 23.06.26	06.07.26

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
30.06.2026

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Italian Exhibition Group S.p.A.	815600F4A5F5D3BCD688	A2PMLW	IT0003411417	30.864.197 Stück	Italian Exhibition Group S.p.A Azioni nom. o.N.	1		ICF	30.06.26	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A4211K	IE0006FBEDB6		JPM IE-Gl.ex US Re.en.I.Eq.A Reg.Shs JETFAcUSD USD Acc. oN	1		ICF	23.06.26	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A4211L	IE0008DO91F6		JPM IE-Gl.ex US Re.en.I.Eq.A Reg.Shs JETFAcEURH EUR Acc. oN	1		ICF	23.06.26	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A4211M	IE000QC2YB58		JPM IE-Gl.ex US Re.en.I.Eq.A Reg.Shs JETFDiUSD USD Dis. oN	1		ICF	23.06.26	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A4211N	IE0009OCO2W4		JPM ETFs(IE)ICAV-Gl.Eq.Act.ETF Reg.Shs JETFAcUSD USD Acc. oN	1		ICF	23.06.26	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A4211P	IE000245C884		JPM ETFs(IE)ICAV-Gl.Eq.Act.ETF Reg.Shs JETFDiUSD USD Dis. oN	1		ICF	23.06.26	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A4211Q	IE000MTYM4K8		JPM ETFs(IE)ICAV-Gl.Eq.Act.ETF Reg.Shs ETF EUR Acc. oN	1		ICF	23.06.26	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A4211R	IE000BHH6TY7		JPM ETFs(IE)ICAV-Gl.Eq.Act.ETF Reg.Shs JETFAcEURH EUR Acc. oN	1		ICF	23.06.26	
JSCB 'Aloqabank'	254900B2WJGJ0SR7JC84	A4EUY1	XS3340633489	27.006.360 Stück	JSCB 'Aloqabank' DL-Notes 2026(31) Reg.S	200.000	18.05.2031	ICF	01.07.26	
Juno International Corp.	2549006EPESLZ2EX1254	A42AAN	CA4820451017		Juno International Corp. Registered Shares A o.N.	1		ICF	23.06.26	
Kinetic Development Group Ltd.	52990041M8BD08PNID75	A1JVHH	KYG525931039		Kinetic Development Group Ltd. Registered Shares DL -,001	1		ICF	29.06.26	
Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd.	9884008CRY5MLCN8OQ43	A4EWKL	USY4899GHF38		Korea Hydro & Nuclear Power DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S	200.000	16.06.2031	ICF	01.07.26	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A4P95Q	XS3403817003	5.000.000 Euro	Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.Term Nts. v.26(32)	1.000	01.06.2032	ICF	25.06.26	
Kreissparkasse Köln	529900RTSGHDD7OOSO86	A5JCXU	DE000A5JCXU4		Kreissparkasse Köln Inh.Schv. Serie 556 v.2026(32)	100.000	29.06.2032	ICF	29.06.26	
LANXESS AG	529900PTLRE72EMYIJ77	A460KT	XS3402928637		LANXESS AG Medium-Term Nts 2026(26/31)	100.000	24.06.2031	ICF	23.06.26	
Lingyi iTech [Guangdong] Co.	300300NKC44D46I52N38	A42FV2	CNE100007QH1		Lingyi iTech (Guangdong) Co. Bearer Shares H YC 1	1		ICF	29.06.26	
Mizuho Bank Ltd.	RB0PEZSDGCO3JS6CEU02	A4ETDS	USJ45992RL07		Mizuho Bank Ltd. DL-Notes 2026(29) Reg.S	200.000	16.04.2029	ICF	01.07.26	
Mizuho Bank Ltd.	RB0PEZSDGCO3JS6CEU02	A4ETDU	USJ45992RM89		Mizuho Bank Ltd. DL-Notes 2026(31) Reg.S	200.000	16.04.2031	ICF	01.07.26	
Mizuho Bank Ltd.	RB0PEZSDGCO3JS6CEU02	A4ETDW	USJ45992RN62		Mizuho Bank Ltd. DL-Notes 2026(36) Reg.S	200.000	16.04.2036	ICF	01.07.26	
Mizuho Bank Ltd.	RB0PEZSDGCO3JS6CEU02	A4ETDY	USJ45992RQ93		Mizuho Bank Ltd. DL-Notes 2026(46) Reg.S	200.000	16.04.2046	ICF	01.07.26	
Monitchem Holdco 3 S.A.	222100SJHJ1CNJMSW162	A4EWZV	XS3420263629		Monitchem Holdco 3 S.A. EO-Notes 2026(31) Reg.S	100.000	15.07.2031	ICF	26.06.26	02.07.26
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS8KNK	XS3407449340		Morgan Stanley LS-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32)	100.000	10.09.2032	ICF	24.06.26	
Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A.	213800U3Y9UL7Y4QVM11	A4EWNB	XS3408982067		Motor Oil (Hellas) S.A. EO-Notes 2026(26/31)	100.000	18.06.2031	ICF	23.06.26	
Münchener Hypothekenbank eG	529900GM944JT8YIRL63	MHB43J	DE000MHB43J4	154.392.934 Stück	Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2096 v.26(29)	1.000	05.07.2029	ICF	01.07.26	
NatWest Group PLC	2138005O9XJ1JN4JPN90	A4EWT3	US639057AX65		NatWest Group PLC DL-Notes 2026(31/32)	200.000	18.06.2032	ICF	01.07.26	
NEO Battery Materials Ltd.	8945000MMQ22VJ1CON45	A2QQBV	CA62908A1003		NEO Battery Materials Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	29.06.26	
Neutron Holdings Inc.		A42C9J	US64125S1042		Neutron Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	01.07.26	
Nextera Energy Capital Holdings Inc.	UMI46YPGBLUE4VGNNT48	A4EWXK	US65339KEF30		Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-FLR Debts 2026(31/56)	2.000	01.10.2056	ICF	26.06.26	
Nextera Energy Capital Holdings Inc.	UMI46YPGBLUE4VGNNT48	A4EWWL	US65339KEG13		Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-FLR Debts 2026(36/56)	2.000	01.10.2056	ICF	26.06.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB554	DE000NLB5545		Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Inh.Schv.v.26(31)	1.000	17.06.2031	ICF	01.07.26	
Norwegen, Königreich	549300L0BT3FJTN9MX24	A4SMJ1	NO0013660423		Norwegen, Königreich NK-Treasury Bills 2025(26)	1.000	16.09.2026	ICF	26.06.26	
Norwegen, Königreich	549300L0BT3FJTN9MX24	A4SNFP	NO0013708610		Norwegen, Königreich NK-Treasury Bills 2025(26)	1.000	16.12.2026	ICF	26.06.26	
Norwegen, Königreich	549300L0BT3FJTN9MX24	A4SNU8	NO0013756163		Norwegen, Königreich NK-Treasury Bills 2026(27)	1.000	16.06.2027	ICF	26.06.26	
Novo-Nordisk AS	549300DAQ1CVT6CXN342	A4EWBC	CH1572819980		Novo-Nordisk AS SF-Med.-T. Nts 2026(41/41)	100.000	11.06.2041	ICF	24.06.26	
NTT Finance Corp.	3538007PR116187GD960	A4EXB0	USJ5S39RBC73		NTT Finance Corp. DL-Notes 2026(26/29) Reg.S	200.000	01.11.2029	ICF	01.07.26	
NTT Finance Corp.	3538007PR116187GD960	A4EXB2	USJ5S39RBE30		NTT Finance Corp. DL-Notes 2026(26/31) Reg.S	200.000	01.11.2031	ICF	01.07.26	
NTT Finance Corp.	3538007PR116187GD960	A4EXB6	USJ5S39RBG87		NTT Finance Corp. DL-Notes 2026(26/36) Reg.S	200.000	01.11.2036	ICF	01.07.26	
NTT Finance Corp.	3538007PR116187GD960	A4EXBY	USJ5S39RBA18		NTT Finance Corp. DL-Notes 2026(26/28) Reg.S	200.000	31.03.2028	ICF	01.07.26	
Nykredit Realkredit A/S	LIU16F6VZJSD6UKHD557	A4EWZG	DK0030566781		Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2026(33)	100.000	26.09.2033	ICF	26.06.26	
OHB SE	391200Y9EA2FRAPKRQ70	A41YFG	DE000A41YFG5		OHB SE Inhaber-Bezugsrechte	1	08.07.2026	ICF	25.06.26	
Ontario, Provinz	C7PVKCRGLG18EBQGZV36	A4EUWU	AU3CB0336279	1.000.000.000 skr	Ontario, Provinz AD-Medium-Term Notes 2026(36)	5.000	23.06.2036	ICF	25.06.26	
Opus-Chartered Issuances S.A.	213800Z2XRIOAWTFV63	A3K5H4	DE000A3K5H42		Opus-Charter. Iss. S.A. C.422 SK-Bonds 2022(23-29)	50.000	04.07.2029	ICF	24.06.26	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
30.06.2026

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
30.06.2026

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Stillwater Critical Minerals Corp.	254900QTFL63EEGGYZ88	A3DNNU	CA86074L1031	37.773.997 Stück	Stillwater Critical Minerals Registered Shares o.N.	1		ICF	23.06.26	
Sunshine Silver Mining & Refining Co.	529900DM8B1YHVGUTA53	A42CZ3	US8678661054		Sunshine Silver Mng & Ref. Co. Registered Shares o.N.	1		ICF	26.06.26	
Super Copper Corp.	9845005039E7701E8A81	A40R2U	CA86804H1091		Super Copper Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	23.06.26	
Syntholene Energy Corp.	9845003E5737F7NFE442	A41G8F	CA87170K1066		Syntholene Energy Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	25.06.26	
TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A.	213800XBTDYWRYHKH878	A4EWZL	PTTAPBOM0015		TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA EO-Obrigaçes 2026(26/31)	100.000	30.06.2031	ICF	26.06.26	
Tectonic Metals Inc.	25490018MOFVHN0S8X34	A418RY	CA87877T6088		Tectonic Metals Inc. Registered Shares New o.N.	1		ICF	25.06.26	
Temas Resources Corp.	5299006NQUYMPZFZ4A98	A3EMMX	CA87975Q2099		Temas Resources Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	25.06.26	
Tempramed Technologies Ltd.	529900AK4AXUNXYDWH07	A41JQU	CA88024B1022		Tempramed Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	25.06.26	
Tencent Holdings Ltd.	254900N4SLUMW4XUY11	A4EWK3	US88032XBE31		Tencent Holdings Ltd. DL-Med.-T. Nts 26(26/36) Reg.S	200.000	16.06.2036	ICF	01.07.26	
Tencent Holdings Ltd.	254900N4SLUMW4XUY11	A4EWK5	US88032XBF06		Tencent Holdings Ltd. DL-Med.-T. Nts 26(26/46) Reg.S	200.000	16.06.2046	ICF	01.07.26	
ThredUp Inc.	549300JKGKTKX3L3XK25	A2QR0C	US88556E1029		ThredUp Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	1		ICF	25.06.26	
Tiger Gold Corp.	894500KCG3FBRQ8V3R46	A41SVZ	CA88673A1084		Tiger Gold Corp. Registered Shares New o.n.	1		ICF	25.06.26	
Timbercreek Financial Corp.	5493008ZG1OQOGVDHG19	A2ANBL	CA88709B1040		Timbercreek Financial Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	25.06.26	
Tivan Ltd.	5299004A6C3HAGMSF273	A3D6AX	AU0000265217		Tivan Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	25.06.26	
Toyo Co. Ltd	529900ZX8EC9XMYQW32	A40785	KYG8976D1079		Toyo Co. Ltd Registered Shares o.N.	1		ICF	23.06.26	
Toyota Motor Corp.	5493006W3QUS5LMH6R84	A4EW0W	XS3413988604		Toyota Motor Corp. EO-Notes 2026(26/30)	100.000	29.03.2030	ICF	26.06.26	
Toyota Motor Corp.	5493006W3QUS5LMH6R84	A4EW0X	XS3413988786		Toyota Motor Corp. EO-Notes 2026(26/34)	100.000	29.06.2034	ICF	26.06.26	
TPAO Varlik Kiralama A.S.	789000L95Bi6V730WX84	A4ERGC	XS3304298287		TPAO Varlik Kiralama A.S. DL-Notes 2026(31)	200.000	04.03.2031	ICF	01.07.26	
Traction Uranium Corp.	894500WH9KCCXXQS5U595	A425BS	CA89239Q3061		Traction Uranium Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	25.06.26	
Trident Resources Corp.	5299008V3I2UFN1EGA02	A40Z3P	CA8959801009		Trident Resources Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	25.06.26	
Tuhura Biosciences Inc.		A3EWMJ	US8989201038		Tuhura Biosciences Inc. Registered Shares	1		ICF	25.06.26	
Unicaja Banco S.A.	5493007SJLLCTM6J6M37	A4EWZJ	ES0280907066	69.367.142.300 US\$	Unicaja Banco S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(32/33)	100.000	26.06.2033	ICF	26.06.26	
UniCredit Bank Austria AG	D1HEB8VEU6D9M8ZUXG17	A4EW2W	AT000B050000		UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2026(32)	100.000	25.06.2032	ICF	23.06.26	
UniCredit S.p.A.	549300TRUWO2CD2G5692	A4EWBV	IT0005716805		UniCredit S.p.A. EO-Mortg.Cov.MTN 2026(29)	100.000	31.07.2029	ICF	23.06.26	
UniCredit S.p.A.	549300TRUWO2CD2G5692	A4EWBW	IT0005716797		UniCredit S.p.A. EO-Mortg.Cov.MTN 2026(33)	100.000	31.07.2033	ICF	23.06.26	
Unisound AI Technology Co. Ltd.	9845008A4G0D6NF75767	A41B7K	CNE100006Z46		Unisound AI Technology Co. Ltd Registered Shares H HD1	1		ICF	29.06.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4SM0X	US912797TW79		United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	100	13.08.2026	ICF	25.06.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4SM2L	US912797TX52		United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	100	20.08.2026	ICF	25.06.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4SM58	US912797UH83		United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	100	24.09.2026	ICF	25.06.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4SM5F	US912797TY36		United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	100	27.08.2026	ICF	25.06.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4SM5X	US912797UG01		United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	100	17.09.2026	ICF	25.06.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4SM6U	US912797UT22		United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	100	11.08.2026	ICF	25.06.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4SMUB	US912797SU23		United States of America DL-Treasury Bills 2025(26)	100	27.11.2026	ICF	25.06.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4SNJZ	US912797UF28		United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	100	10.09.2026	ICF	25.06.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4SNM5	US912797UU94		United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	100	18.08.2026	ICF	25.06.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4SNMA	US912797US49		United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	100	04.08.2026	ICF	25.06.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4SNMD	US912797UJ40		United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	100	08.10.2026	ICF	25.06.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4SNN4	US912797UV77		United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	100	25.08.2026	ICF	25.06.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4SNQ0	US912797UM78		United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	100	05.11.2026	ICF	25.06.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4SNQ7	US912797UY17		United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	100	12.11.2026	ICF	25.06.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4SNQY	US912797UW50		United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	100	01.09.2026	ICF	25.06.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4SNRK	US912797VB05		United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	100	08.09.2026	ICF	25.06.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4SNTP	US912797UZ81		United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	100	19.11.2026	ICF	25.06.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4SPAD	US912797UK13		United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	100	15.10.2026	ICF	25.06.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4SPC2	US912797VA22		United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	100	03.12.2026	ICF	25.06.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4SPCV	US912797VE44		United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	100	29.09.2026	ICF	25.06.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4SPD4	US912797VL86		United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	100	13.10.2026	ICF	25.06.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4SPEC	US912797VH74		United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	100	17.12.2026	ICF	25.06.26	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
30.06.2026

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4SPKB	US912797UL95		United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	100	22.10.2026	ICF	25.06.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4SPMN	US912797VC87		United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	100	15.09.2026	ICF	25.06.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4SPP8	US912797VD60		United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	100	22.09.2026	ICF	25.06.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4SPQT	US912797VK04		United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	100	06.10.2026	ICF	25.06.26	
United States of America	254900HROIFWPRGM1V77	A4SPR2	US912797VG91		United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	100	10.12.2026	ICF	25.06.26	
Uniti Group Inc.	549300V3NU625PJUVA84	A41A1A	US9129321009		Uniti Group Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	25.06.26	
Upside Gold Corp.	254900T7AEXKITO0T418	A40Y79	CA91673R1055		Upside Gold Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	25.06.26	
Vault Minerals Ltd.	5299008TF8KHQ8CIQG34	A40R9Y	AU0000355588		Vault Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	25.06.26	
Vault Strategic Mining Corp.	529900DWPB6OUR923915	A41WE4	CA92243U1075		Vault Strategic Mining Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	25.06.26	
Vereinigten Mexikanische Staaten	254900EGTWEU67VP6075	A4EW4U	US91087BBT61		Mexiko DL-Notes 2026(26/37)	200.000	27.08.2037	ICF	01.07.26	
Verrica Pharmaceuticals Inc.	5493002L68H6THU5GW50	A41A98	US92511W2070	9.887.181 Stück 20.000 Stück	Verrica Pharmaceuticals Inc. Registered Shares New o.N.	1		ICF	25.06.26	
Viatrix Inc.	254900ZZTSW7NL773X71	A4EWSB	XS3325429580		Viatrix Inc. EO-Notes 2026(26/33)	100.000	17.06.2033	ICF	23.06.26	
Waystone Management Company (IE) Ltd.	635400XKS4TFYYAQ1K41	A42B17	IE000XFUFRR4		Pictet IC.-P.AI Enh.Eur.Eq.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		ICF	01.07.26	
Waystone Management Company (IE) Ltd.	635400XKS4TFYYAQ1K41	A42B18	IE0007Z19996		Pictet IC.-P.AI Enh.Eur.Eq.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	1		ICF	01.07.26	
Waystone Management Company (IE) Ltd.	635400XKS4TFYYAQ1K41	A42B19	IE000DWHL026		Pictet ICAV-P.AI Enh.US Eq.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		ICF	01.07.26	
Waystone Management Company (IE) Ltd.	635400XKS4TFYYAQ1K41	A42B1A	IE0002DZHEE4		Pictet ICAV-P.AI Enh.US Eq.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1		ICF	01.07.26	
Waystone Management Company (IE) Ltd.	635400XKS4TFYYAQ1K41	A42B1C	IE000JBZXFH0		Pictet IC.-P.AI Enh.Wld Eq.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		ICF	01.07.26	
Waystone Management Company (IE) Ltd.	635400XKS4TFYYAQ1K41	A42B1D	IE00043ZI3D8		Pictet IC.-P.AI Enh.Wld Eq.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1		ICF	01.07.26	
Waystone Management Company (IE) Ltd.	635400XKS4TFYYAQ1K41	A42B1E	IE000X3D1YS5		Pictet IC.-P.AI Enh.Wld Eq.ETF Reg.Shs HGDACC EUR Acc. oN	1		ICF	01.07.26	
Waystone Management Company (IE) Ltd.	635400XKS4TFYYAQ1K41	A42B1F	IE000MS76E73		Pictet-P.AI Enh.W.X US Eq.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		ICF	01.07.26	
Waystone Management Company (IE) Ltd.	635400XKS4TFYYAQ1K41	A42B1G	IE000RYWBSX8	4.525.520.258 Stück	Pictet-P.AI Enh.W.X US Eq.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	1		ICF	01.07.26	
West Point Gold Corp.	254900S8H6WG1F3AJ62	A40Y4T	CA95538Q1037		West Point Gold Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	25.06.26	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A4EWSC	XS3413338065		Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2026(30)	100.000	01.03.2030	ICF	23.06.26	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A4EWSA	XS3413338149		Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2026(36)	100.000	23.06.2036	ICF	23.06.26	
WidePoint Corp.	529900TW34CMYP8ZUJ88	A2QEMU	US9675902095		WidePoint Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	29.06.26	
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMI9C55	A429CS	IE000Q0CAPZ0		WisdomTree Gl.High Dividend Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Dis. oN	1		ICF	01.07.26	
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMI9C55	A429CT	IE000CO65C82		WisdomTree Gl.High Dividend Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Acc. oN	1		ICF	01.07.26	
Wolters Kluwer N.V.	724500TEM53I0U077B74	A4EWNX	XS3395917761		Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2026(26/33)	100.000	22.06.2033	ICF	23.06.26	
Worldline S.A.	549300CJMQNCA0U4TS33	A42D07	US98161H2004		Worldline S.A. Unsponsored ADR / 1/2	1		ICF	30.06.26	
Xingye Gold [Hong Kong] Mining Co.Ltd.	836800NRB6VMROUBLZ96	A4EQSP	XS3285463702		Xingye Gold (HK) Mining Co.Ltd DL-Notes 2026(29)	200.000	13.02.2029	ICF	01.07.26	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
30.06.2026

ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN neu	Wert- papier- Kenn- Nummer	Gültig ab
	549300XKUO1JSLU7KX54	CA8765111064	866869	CA89472Y1079	A42D8P	01.07.26

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2R763 A3EP2C A19UJT A1ZFNC A254XF A41XPQ A42FV2 A3KTU1 A3KTX9	US302491AT29 CA7459321039 US91087BAE02 XS1054418600 DE000A254NF5 CA60283L8087 CNE100007QH1 US60687YBS72 XS2364001151	FMC Corp. Pulsar Helium Inc. Vereinigte Mexikanische Staaten Vereinigte Mexikanische Staaten PLANETHIC GROUP AG Mining Americas Inc. Lingyi iTech [Guangdong] Co. Mizuho Financial Group Inc. Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A.	FMC Corp. DL-Notes 2019(19/26) Pulsar Helium Inc. Registered Shares o.N. Mexiko DL-Notes 2018(18/28) Mexiko EO-Medium-Term Nts 2014(14/29) PLANETHIC GROUP AG IHS v.2020(2023/2026-2030) Minera Alamos Inc. Registered Shares o.N. Lingyi iTech (Guangdong) Co. Bearer Shares H YC 1 Mizuho Financial Group Inc. DL-FLR Notes 2021(26/27) Motor Oil (Hellas) S.A. EO-Notes 2021(26) Reg.S	30.06.26 17:46 30.06.26 16:29 30.06.26 16:03 30.06.26 16:03 30.06.26 12:02 30.06.26 08:22 30.06.26 08:00 30.06.26 08:00 30.06.26 08:00	01.07.26 17:30 b.a.w. 01.07.26 17:30 01.07.26 17:30 b.a.w. b.a.w. 30.06.26 09:48 30.06.26 17:30 30.06.26 17:30	Vorzeitige Kündigung analog Handhabung anderer Börsen Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Flat Umstellung analog Handhabung andere Börsen Abwicklungserklärung fehlt Delisting Delisting
A40AKR A3KV61	US1462805086 XS2387052744	Sila Realty Trust Inc. Castellum Helsinki Finance Holding Abp	Sila Realty Trust Inc. Register.Shs New Cl.A DL-,01 Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	30.06.26 08:00 29.06.26 15:29	30.06.26 22:00 30.06.26 17:30	Delisting Vorzeitige Kündigung
A0YB48 A2R8ND A3MP4U A3MQS6 A3E5MG A19UR7 A19B8E A3D1P5 A3K6A7 911656 A42C19 A2PRU1 A3C84A 866869 A3H220 A1Z9H9 A1ZULZ A1ZUST A1ZUSU A28V0B A28V0C A2R5TP A2RS87 A2RS88 A18ZJD A19BFL A19VVK A19VVL A1G7YM A3KP24 912613 869161 A3CBMS	US46269C1027 DE000A2R8ND3 DE000A3MP4U9 DE000A3MQS64 DE000A3E5MG8 DE000A19UR79 DE000A19B8E2 CA4385211061 CH1194000340 US5011732071 US4385162056 JP3264870001 AU0000195430 CA8765111064 DE000A3H2200 US31428XBE58 US31428XBA37 US31428XBB10 US31428XBD75 US31428XBZ87 US31428XCA28 US31428XBV73 US31428XBR61 US31428XBS45 US31428XBG07 US31428XBN57 US31428XBP06 US31428XBG88 US31428XAT37 US31428XCE40 FR0000062671 CA00762V1094 CA04058Q1054	Iridium Communications Inc. Vonovia SE Vonovia SE Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/28) Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/27) Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) Honeywell International Inc. Reg.Shares (CDR Reg.S) UBS Group AG Kubota Corp. Honeywell International Inc. Registered Shares New o.N. giftee Inc. Echo IQ Ltd. Taseko Metals Ltd. Nagarro SE Fedex Corp. Fedex Corp				

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

30.06.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A28YNK	BE0974365976	KBC Groep N.V.	KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)	25.06.26 08:00	25.06.26 17:30	Gesamtkündigung
A280C0	XS2207857421	Raiffeisen Bank International AG	Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)	25.06.26 08:00	25.06.26 17:30	Gesamtkündigung
A3KTYN	XS2363719050	BPER Banca S.p.A.	BPER Banca S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	24.06.26 15:05	25.06.26 22:00	Early Redemption
A3CQ72	US1523091007	Centessa Pharmaceuticals PLC	Centessa Pharmaceuticals plc Nam.-Akt.(Sp.ADRs)/1 o.N.	24.06.26 09:26	25.06.26 22:00	analog Handhabung anderer Börsen
A2R7AF	XS2049767598	Castellum AB	Castellum AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	24.06.26 09:02	24.06.26 17:30	Gesamtkündigung
A2ADQM	AU000000RCE5	Recce Pharmaceuticals Ltd.	Recce Pharmaceuticals Ltd. Registered Shares o.N.	24.06.26 08:15	26.06.26 09:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A2R546	US345397ZW60	Ford Motor Credit Co. LLC	Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2019(26/26)	24.06.26 08:00	24.06.26 17:30	Gesamtkündigung
A0MJ2F	FR0010428771	Eagle Football Group S.A.	Eagle Football Group S.A. Actions au Port. EO 1,52	23.06.26 11:09	24.06.26 15:23	Bafin Meldung
A2H6Z9	US83125X1037	Sleep Number Corp.	Sleep Number Corp. Registered Shares DL -,01	23.06.26 08:29	30.06.26 22:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd.	Neometals Ltd. Registered Shares o.N.	23.06.26 08:14	25.06.26 08:32	Analog Heimatbörse
EB0JL4	AT0000A2L583	Erste Group Bank AG	Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	22.06.26 12:02	23.06.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro ASA	Hydrogen pro ASA Navne-Aksjer NK -,02	22.06.26 09:34	23.06.26 08:39	analog Heimatmarkt
A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd.	Avecho Biotechnology Ltd. Registered Shares o.N.	22.06.26 08:23	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	Hastings Technology Metals Ltd Registered Shares o.N.	19.06.26 08:03	23.06.26 08:39	Analog Heimatbörse
A425RE	DE000A425RE5	BJL Ultano Holding GmbH	BJL Ultano Holding GmbH Inhaber-Genußrechte 2026/2033	18.06.26 12:07	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2PSXF	AU0000058737	Lotus Resources Ltd.	Lotus Resources Ltd. Registered Shares o.N.	18.06.26 08:12	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
BC990X	XS3405674980	Barclays Bank PLC	Barclays Bank PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)	18.06.26 08:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
924294	US8292141053	Simulations Plus Inc.	Simulations Plus Inc. Registered Shares DL -,01	16.06.26 15:46	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2AKJL	FR0013153541	Maisons du Monde S.A.	Maisons du Monde S.A. Actions Nominatives EO 3,24	16.06.26 09:27	23.06.26 15:50	analog Handhabung anderer Börsen
A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	REC Silicon ASA Navne-Aksjer NK 0,10	16.06.26 08:33	23.06.26 22:00	Analog Heimatbörse
A4AU7P	XS3337375235	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.06.76 CoreShares Risk	15.06.26 13:35	29.06.26 22:00	Abwicklungsprobleme
A3CNNN	DE000A3CNNN7	DESSIXX AG	DESSIXX AG Inhaber-Aktien o.N.	15.06.26 10:27	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2QRE5	US45783Q1004	Inotiv Inc.	Inotiv Inc. Registered Shares o.N.	12.06.26 16:15	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3D3YZ	CA8968122033	Triumph Gold Corp.	Triumph Gold Corp. Registered Shares o.N.	12.06.26 09:19	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A41YE9	DE000A41YE98	Singulus Technologies AG	Singulus Technologies AG junge Inhaber-Aktien EO 1	10.06.26 08:00	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd.	Energy Resources of Austr. Ltd Registered Shares A o.N.	05.06.26 08:00	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
675545	GB0002998192	IDOX PLC	IDOX PLC Registered Shares LS -,01	29.05.26 09:48	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A14SUX	US00653A1079	Adaptimmune Therapeutics PLC	Adaptimmune Therapeutics PLC Reg.Shs (Spon.ADRs)/6 DL -,001	21.05.26 11:40	b.a.w.	Delisting
A3CR8W	US92971A1097	WM Technology Inc.	WM Technology Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	21.05.26 11:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3CYXP	NL0015000F41	Lilium N.V.	Lilium N.V. Aandelen op naam Cl.A EO 0,01	21.05.26 11:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
901547	CA8239011031	Sherritt International Corp.	Sherritt International Corp. Reg. Shares o.N.	20.05.26 15:04	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A2PLTF	KYG7796K1077	Scully Royalty Ltd.	Scully Royalty Ltd. Registered Shares o.N.	14.05.26 17:07	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2GSX8	DK0060907293	Nilfisk Holding A/S	Nilfisk Holding A/S Navne-Aktier DK 20	13.05.26 08:27	25.06.26 22:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A4ETZW	XS3315415243	Abertis Infraestructuras Finance B.V.	Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)	12.05.26 15:47	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	Sangamo Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	11.05.26 09:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3EQAF	CA02377G2045	American Aires Inc.	American Aires Inc. Registered Shares New o.N.	08.05.26 08:16	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0M2MR	ES0180850416	Tubos Reunidos S.A.	Tubos Reunidos S.A. Acciones Nom. A EO -,02	05.05.26 09:45	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3DXTC	ES0105517025	Energia Innovacion Y Desarrollo Fotovoltaico S.A.	Energia Innovac.Y Dess.Fotov. Acciones Port. EO 0,25	04.05.26 10:36	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	Ferrexpo PLC Registered Shares o.N.	04.05.26 09:09	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	30.04.26 08:28	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2PD78	BE0974340722	Sequana Medical NV	Sequana Medical NV Actions Nom. o.N.	29.04.26 09:43	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3L1MA	DE000A3L1MA1	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Est.Inv.SA -Cpt.Three EO-Bonds 2025(40) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MB	DE000A3L1MB9	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA CD-Notes 2024(34) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MC	DE000A3L1MC7	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Est.Inv.SA -Cpt.Five- EO-Bonds 2025(45) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MD	DE000A3L1MD5	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1ME	DE000A3L1ME3	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(34) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MF	DE000A3L1MF0	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA CD-Notes 2024(34) Series 2	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MG	DE000A3L1MG8	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA CD-Notes 2024(39) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3LWSS	DE000A3LWSS7	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA EO-Notes 2024(34) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
30.06.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3L1MJ	DE000A3L1MJ2	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MK	DE000A3L1MK0	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 2	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1ML	DE000A3L1ML8	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 3	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MM	DE000A3L1MM6	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Est.Inv.SA-C.Twelve- EO-Notes 2025(35) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MN	DE000A3L1MN4	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MP	DE000A3L1MP9	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Est.Inv.SA-C.Eighteen EO-Bonds 2025(45) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MQ	DE000A3L1MQ7	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MR	DE000A3L1MR5	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MS	DE000A3L1MS3	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 2	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MT	DE000A3L1MT1	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L2HJ	DE000A3L2HJ0	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Est.Inv.-C.Thir.-Two- EO-Notes 2025(45) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L2WP	DE000A3L2WP6	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Est.Inv.-C.Seven.-One EO-Notes 2025(40) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L2WQ	DE000A3L2WQ4	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Est.Inv.SA-C.Eighteen EO-Notes 2025(45) Series 2	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L650	DE000A3L6502	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Est.Inv.-C.Twen.-Six- CD-Notes 2025(35) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L65X	DE000A3L65X6	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Inv.-Cpt.Six- DL-Notes 2025(40) Series 2	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L65Y	DE000A3L65Y4	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Inv.-Cpt.Eight CD-Notes 2025(40) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L65Z	DE000A3L65Z1	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Est.Inv.-C.Twen.-Five CD-Notes 2025(40) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L78H	DE000A3L78H2	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Est.Inv.-C.Twen.-One- EO-Notes 2025(35) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MH	DE000A3L1MH6	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA CD-Notes 2024(39) Series 1	23.04.26 08:07	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3CPP9	BMG4600H1198	Hopson Development Holdings Ltd.	Hopson Development Holdings Reg.Shares (P.B/L Ch.) HD -,10	01.04.26 08:52	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2DYZS	BMG0403V2062	APAC Resources Ltd.	APAC Resources Ltd. Registered Shares HD 1	01.04.26 08:32	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	China High-Speed Trans.Equip. Registered Shares DL -,01	01.04.26 08:32	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3EV8J	CA13765Y1034	The Cannabist Company Holdings Inc.	Cannabist Company HoldingsInc Registered Shares o.N.	24.03.26 13:50	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2QQ9U	JE00BLD8Y945	CoinShares International Ltd.	COINSHARES INTERNATIONAL LTD Registered Shares LS -,000247	23.03.26 11:15	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2AS5H	AU0000002LD1	Zelira Therapeutics Ltd.	Zelira Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.26 09:44	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A40ZV7	DE000A40ZV71	fox e-mobility AG	fox e-mobility AG Namens-Aktien o.N.	23.02.26 14:22	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2DJ5B	IE00BDGMC594	Avadel Pharmaceuticals PLC	Avadel Pharmaceuticals PLC Registered Shares	12.02.26 18:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CR8A	CA54180A1066	Loncor Gold Inc.	Loncor Gold Inc. Registered Shares o.N.	12.02.26 18:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2P7NB	DK0061273125	Shape Robotics A/S	Shape Robotics A/S Navne Aktier DK -,10	06.01.26 13:43	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
929183	FI0009008098	Dovre Group Oyj	Dovre Group Oyj Registered Shares o.N.	02.01.26 09:40	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MSNT	FR0010465534	EO2	EO2 Actions Nom. EO 1	12.12.25 15:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	Argo Blockchain PLC Registered Shares LS -,001	12.12.25 10:02	b.a.w.	Analog Heimatmarkt
A3DGB4	KYG0567M1096	Arrail Group Ltd.	Arrail Group Ltd. Registered Shares o.N.	01.12.25 07:55	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A407W8	CA75941A1012	Rektron Group Inc.	Rektron Group Inc. Registered Shares o.N.	24.11.25 14:50	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3D38F	CA1348083025	Canacol Energy Ltd.	Canacol Energy Ltd. Registered Shares o.N.	18.11.25 16:04	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A12GNE	CNE100001TK2	Shengjing Bank Co. Ltd.	Shengjing Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	14.11.25 12:43	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CNND	CA03169D1024	AmmPower Corp.	AmmPower Corp. Registered Shares o.N.	06.10.25 16:50	b.a.w.	analog andere Börsen
A3C8TS	CA94950R1038	Wellfield Technologies Inc.	Wellfield Technologies Inc. Registered Shares o.N.	06.10.25 09:31	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0YDGL	AU0000000CTD3	Corporate Travel Management Ltd.	Corporate Travel Management Registered Shares o.N.	22.08.25 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3ECUE	CA37149M2040	Generative AI Solutions Corp.	Generative AI Solutions Corp. Registered Shares o.N.	07.08.25 17:51	b.a.w.	analog anderen Börsen
A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	Nexoptic Technology Corp. Registered Shares o.N.	16.07.25 16:45	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A3E5EC	DE000A3E5EC4	auto.de AG	auto.de AG Namens-Aktien o.N.	09.07.25 22:00	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3DM1X	CA87588D1087	Tantalex Lithium Resources Corp.	Tantalex Lithium Resour. Corp. Registered Shares o.N.	08.07.25 14:41	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	Brooge Energy Ltd. Registered Shares DL -,0001	20.06.25 14:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MVL D	CA6752221037	OceanaGold Corp.	OceanaGold Corp. Registered Shares o.N.	20.06.25 11:01	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
590363	KYG210891001	China Rare Earth Holdings Ltd.	China Rare Earth Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	18.06.25 09:16	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JR1Q	IT0005340051	Sciuker Frames SpA	Sciuker Frames SpA Azioni nom. o.N.	12.06.25 08:12	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DMEJ	CA09353K3073	Blender Bites Ltd.	Blender Bites Ltd. Registered Shares o.N.	16.05.25 16:12	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

30.06.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3C6TN A41748 A14Y51	CA88035N1033 CA04368A2048 HK0000264595	Tenet Fintech Group Inc. ASEP Medical Holdings Inc. China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	Tenet Fintech Group Inc. Registered Shares o.N. ASEP Medical Holdings Inc. Registered Shares o.N. China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	08.05.25 19:08 07.05.25 16:36 01.04.25 09:48	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse
A3CUPM A3DHGP A3D6A1 A407ZR A403W8 A3EJMU A3DDSR A2QGF2 A1JBXB A40TTS A2DVHV A2DH1J	US00449L1026 CA46072A2020 US37229T5092 NL0015001ZQ0 MHY1146L2082 US29268T5083 US33830Q1094 KYG5700Y2097 SE0003950864 HK0001078598 GB00BDHXPJ60 KYG8020E1199	Achilles Therapeutics PLC Copper Quest Exploration Inc. Kartoon Studios Inc. Affimed N.V. Castor Maritime Inc. Energy Focus Inc. 5E Advanced Materials Inc. Lufax Holding Ltd. Concentric AB T.S. Lines Limited i3 Energy PLC Semiconductor Manufacturing International Corp.	Achilles Therapeutics PLC Reg.Shares (Spons.ADS)/1 o.N. Interra Copper Corp. Registered Shares o.N. Kartoon Studios Inc. Registered Shares New DL -,001 Affimed N.V. Aandelen an toonder EO -,10 Castor Maritime Inc. Registered Shares o.N. Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001 5E Advanced Materials Inc. Registered Shares Lufax Holding Ltd. Reg. Shares Cl.A DL-,00001 Concentric AB Namn-Aktier o.N. T.S. Lines Ltd. Registered Shares o.N. i3 Energy PLC Registered Shares LS -,0001 Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,004	24.03.25 14:12 03.03.25 10:47 25.02.25 08:16 25.02.25 08:16 25.02.25 08:16 25.02.25 08:16 17.02.25 12:13 28.01.25 08:57 08.11.24 09:10 04.11.24 12:16 30.10.24 13:48 29.10.24 20:17	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Handhabung an anderen Börsen Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen Fehlende Abwicklungserklärung Analog Heimatbörse Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0Q8DQ A0NEVB	CNE100000BG0 CNE100000981	CRRRCorp. Ltd. China Railway Construction Corp. Ltd.	CRRRCorp. Ltd. Registered Shares H YC 1 China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17 29.10.24 20:17	b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0B846 909622 A3C7Y3 A2QDG5 A2H6MQ A12CDJ A3EUTE A2JKBY A3DMSC A2P5AC A3C14J A2JMCZ A14UCJ A2QGU5 A3DMQC A3KPTW A2QFC0 649290 A19KJA A2R5EN A2RYY4 A3KYQC	HK0883013259 HK0941009539 CA72749F2008 US91823Y1091 CA05334L1094 AU000000MNS3 US89686D3035 CA1377991023 AU0000221251 CA31447M1077 CA27786T1093 CA49374L3065 AU000000DNK9 KYG812901018 AU0000221418 DE000A3KPTW3 GB00BJP5HK17 DE0006492903 RU000A0JXU14 XS2027394233 RU000A1006S9 XS2404309754	CNOOC Ltd. China Mobile Ltd. The Planting Hope Company Inc. VIA optronics Holding AG Auxico Resources Canada Inc. Ryzon Materials Ltd. trivago N.V. Canntab Therapeutics Ltd. Leo Lithium Ltd. FenixOro Gold Corp. Eat Well Investment Group Inc. Khiron Life Sciences Corp. Danakali Ltd. Shinsun Holdings Group Co Ltd. Ten Sixty Four Ltd. Opus-Chartered Issuances S.A. Home REIT PLC a.i.s. AG Russische Föderation Kondor Finance PLC Russische Föderation National Power Company Ukrenergo PJSC	CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N. China Mobile Ltd. Registered Shares o.N. The Planting Hope Company Inc. Registered Shares o.N. VIA optronics Holding AG Nam.-Akt.(sp.ADS)1/o.N. Auxico Resources Canada Inc. Registered Shares o.N. Magnis Energy Technologies Ltd Registered Shares o.N. trivago N.V. Aand.op n.A (Sp.ADS)5 EO-,06 Canntab Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N. Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N. FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N. Eat Well Investment Group Inc. Registered Shares o.N. Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N. Danakali Ltd. Registered Shares o.N. Shinsun Holdings Group Co Ltd. Registered Shares DL-,01 Ten Sixty Four Ltd. Registered Shares o.N. Opus-Charter. Iss. S.A. C.239 EO-Bonds 2021(28) Home REIT PLC Registered Shs LS -,01 a.i.s. AG Inhaber-Aktien o.N. Russische Föderation DL-Bonds 2017(47) Reg.S Kondor Finance PLC EO-LPN 19(26) Naftogaz Ukraine Russische Föderation DL-Bonds 2019(35) Reg.S National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	29.10.24 20:17 29.10.24 20:17 23.07.24 15:08 25.04.24 09:36 15.12.23 10:03 06.12.23 09:16 17.11.23 08:00 05.10.23 17:25 15.09.23 08:00 07.09.23 15:35 10.07.23 16:33 08.05.23 17:15 03.04.23 12:20 03.04.23 09:32 24.02.23 09:20 22.02.23 14:07 03.01.23 14:46 24.11.22 11:43 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 29.06.26 18:12 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Abwicklungserklärung abgelehnt Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A0NJ9S A1KA74 A2FY5U A2FY5V A1CWZ5 789125 A0BK6G	US37949E2046 DE000A1KA742 DE000A2FY5U5 DE000A2FY5V3 IT0004607518 AGP8696W1045 AU000000SDL6	GlobalTrans Investment PLC Calvatis GmbH Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A. Stefanel S.p.A. Sinovac Biotech Ltd. Sundance Resources Ltd.	GlobalTrans Investment PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N. Calvatis GmbH Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033 Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N. Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001 Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.22 16:50 02.12.21 15:00 11.10.19 11:10 11.10.19 10:55 06.06.19 18:25 25.02.19 11:51 05.09.18 08:35	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Entscheidung der Geschäftsführung Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt analog Heimatbörse Aussetzung andere Märkte analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
30.06.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A19UJT	US91087BAE02	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko DL-Notes 2018(18/28)	01.07.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A1ZFXC	XS1054418600	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)	01.07.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A42FV2	CNE100007QH1	Lingyi iTech [Guangdong] Co.	Lingyi iTech (Guangdong) Co. Bearer Shares H YC 1	30.06.26 09:48	Abwicklungserklärung erteilt
A0YB48	US46269C1027	Iridium Communications Inc.	Iridium Communications Inc. Registered Shares DL -,001	29.06.26 14:14	Analog Heimatbörse
A2R8ND	DE000A2R8ND3	Vonovia SE	Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	30.06.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A3MP4U	DE000A3MP4U9	Vonovia SE	Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/28)	30.06.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A19B8E	DE000A19B8E2	Vonovia SE	Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	30.06.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A19UR7	DE000A19UR79	Vonovia SE	Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	30.06.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A3E5MG	DE000A3E5MG8	Vonovia SE	Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/27)	30.06.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A3MQS6	DE000A3MQS64	Vonovia SE	Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/28)	30.06.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
911656	US5011732071	Kubota Corp.	Kubota Corp. Reg. Shs (Spons.ADRs)/20 o.N.	30.06.26 10:16	analog Handhabung anderer Börsen
A42C19	US4385162056	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc. Registered Shares New o.N.	29.06.26 17:12	analog Heimatmarkt
A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE	Nagarro SE Namens-Aktien o.N.	29.06.26 08:10	Ad-Hoc Mitteilung
912613	FR0000062671	Exail Technologies S.A.	Exail Technologies S.A. Actions Port. EO 1	29.06.26 09:42	analog Heimatbörse
A415NT	CA44916F1071	Hyper Bit Technologies Ltd.	Hyper Bit Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	25.06.26 14:58	analog Handhabung anderer Börsen
A3KTYN	XS2363719050	BPER Banca S.p.A.	BPER Banca S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	25.06.26 22:00	Early Redemption
A2ADQM	AU000000RCE5	Recce Pharmaceuticals Ltd.	Recce Pharmaceuticals Ltd. Registered Shares o.N.	26.06.26 09:00	analog Heimatbörse
A0MJ2F	FR0010428771	Eagle Football Group S.A.	Eagle Football Group S.A. Actions au Port. EO 1,52	24.06.26 15:23	Analog Heimatbörse
A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd.	Neometals Ltd. Registered Shares o.N.	25.06.26 08:32	Analog Heimatbörse
EB0JL4	AT0000A2L583	Erste Group Bank AG	Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	23.06.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro ASA	Hydrogen pro ASA Navne-Aksjer NK -,02	23.06.26 08:39	analog Heimatmarkt
A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	Hastings Technology Metals Ltd Registered Shares o.N.	23.06.26 08:39	Analog Heimatbörse
A2AKJL	FR0013153541	Maisons du Monde S.A.	Maisons du Monde S.A. Actions Nominatives EO 3,24	23.06.26 15:50	Analog Handhabung an anderen Börsen
A3EUTE	US89686D3035	trivago N.V.	trivago N.V. Aand.op n.A (Sp.ADS)/5 EO-,06	29.06.26 18:12	Abwicklungserklärung liegt vor

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

30.06.2026

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	WKN 910307 ISIN KYG367381053 Extag 09.06.2026 Alter Name: Fresh Del Monte Produce Inc. Neuer Name: Del Monte Corp. WKN LYX0UW ISIN LU1327051279 Extag 09.06.2026 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI USA Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Nasdaq-100 Daily (-1X) Inverse UCITS ETF WKN A0J2PP ISIN SE0001338039 Extag 09.06.2026 Alter Name: Formpipe Software AB Neuer Name: Lasernet Group AB WKN A2AMJE ISIN SE0008374383 Extag 10.06.2026 Alter Name: Maha Capital AB Neuer Name: Keo Capital AB WKN A0ET8E ISIN BE0003820371 Extag 11.06.2026 Alter Name: EVS Broadcast Equipment S.A. Neuer Name: EVS S.A. WKN A2H6LH ISIN US30212W1009 Extag 12.06.2026 Alter Name: exp World Holdings Inc. Neuer Name: AGNT Inc. WKN A1JEMJ ISIN N00010607971 Extag 12.06.2026 Alter Name: Awilco LNG ASA Neuer Name: ALNG ASA WKN 848665 ISIN DE0008486655 Extag 15.06.2026 Alter Name: DWS Concept GS&P Food Neuer Name: DWS Concept ARBOR Food WKN A0RLE8 ISIN DE000A0RLE89 Extag 15.06.2026 Alter Name: HAL Euro Investment Grade Corporate Bonds Neuer Name: Bethmann HAL Euro Investment Grade Corporate Bonds	WKN A119TZ ISIN N00010715394 Extag 17.06.2026 Alter Name: ABL Group ASA Neuer Name: Aqualis ASA WKN A2H9WL ISIN AU000000NVA2 Extag 18.06.2026 Alter Name: Nova Minerals Ltd. Neuer Name: Nova Minerals Corp. WKN A3D3A1 ISIN SE0018538068 Extag 18.06.2026 Alter Name: Verve Group SE Neuer Name: Verve Group Media SE WKN A4D79Y ISIN SE0023848429 Extag 18.06.2026 Alter Name: Verve Group SE Neuer Name: Verve Group Media SE WKN A40J6S ISIN US01675A2087 Extag 22.06.2026 Alter Name: Allbirds Inc. Neuer Name: Smartbird Inc. WKN A4EVBB ISIN XS3368803279 Extag 22.06.2026 Alter Name: Atos SE Neuer Name: Atos Group WKN A2PNFU ISIN US52603A2087 Extag 22.06.2026 Alter Name: LendingClub Corp. Neuer Name: Happen Inc. WKN A411MH ISIN FR001400X2S4 Extag 22.06.2026 Alter Name: Atos SE Neuer Name: Atos Group WKN A4EU2P ISIN XS3368803196 Extag 22.06.2026 Alter Name: Atos SE Neuer Name: Atos Group

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Einschränkung des Handels für FW-Anleihen in RUB	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr
WKN A3L7KQ ISIN XS2950595087 Extag 22.06.2026 Alter Name: Atos SE Neuer Name: Atos Group WKN A0H1EW ISIN LU0238689623 Extag 24.06.2026 Alter Name: BlackRock Global Funds SICAV - BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund Neuer Name: BlackRock Global Funds SICAV - BGF Global Dynamic Equity Fund WKN A0H1EZ ISIN LU0238690555 Extag 24.06.2026 Alter Name: BlackRock Global Funds SICAV - BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund Neuer Name: BlackRock Global Funds SICAV - BGF Global Dynamic Equity Fund WKN A0H1ET ISIN LU0238689110 Extag 24.06.2026 Alter Name: BlackRock Global Funds SICAV - BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund Neuer Name: BlackRock Global Funds SICAV - BGF Global Dynamic Equity Fund WKN A3DRQQ ISIN US78137L1052 Extag 24.06.2026 Alter Name: Rumble Inc. Neuer Name: RUM Group Inc. WKN A12UPJ ISIN DE000A12UPJ7 Extag 25.06.2026 Alter Name: PAL Next AG Neuer Name: SCP Standard Capital Partne rs AG WKN 895464 ISIN PTPTC0AM0009 Extag 29.06.2026 Alter Name: Pharol, SGPS S.A. Neuer Name: Pharol S.A. Düsseldorf, den 30.06.2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Aufgrund der aktuellen politischen Ereignisse endet der Handel in Anleihen mit der Nominalwährung Russischer Rubel (RUB) in Quotrix bis auf weiteres bereits um 18 Uhr. Düsseldorf, den 18. Februar 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Kurstreichung Freiverkehr Preislöschung - Quotrix-Kursblatt AXCELIS TECHS (US0545402085) Preis: 23.06.2026 13:02:56 Uhr 140,00 EUR 2 Stk. (Verkauf) Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 23. Juni 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf OHB SE - WKN A41YFG / ISIN DE000A41YFG5 - Bezugsrechthandel - Bezugsfrist: 25.06.2026 bis 08.07.2026 Bezugsverhältnis: 45:4 Bezugspreis: 300,00 EUR WKN Bezugsrecht: A41YFG ISIN Bezugsrecht: DE000A41YFG5 Preisermittlung: 25.06.2026 - 03.07.2026 (ca.12:00 Uhr) Handelssegment: Freiverkehr - Quotrix Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286) Düsseldorf, den 24. Juni 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Preisänderung - Quotrix-Kursblatt SAP SE ADR (US8030542042) Preis: 23.06.2026 18:36:09 Uhr Preis: 139,00 EUR Umsatz: 75 Stk. (Kauf) Neuer Preis: 136,00 EUR Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 24. Juni 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf Kurstreichung Freiverkehr Preislöschung - Quotrix-Kursblatt KIMCO REALTY (US49446R1095) Preis: 24.06.2026 22:03:54 Uhr 21,80 EUR 44 Stk. (Verkauf) Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 25. Juni 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf Kurstreichung Freiverkehr Preislöschung - Quotrix-Kursblatt ISHS VI-BL.R.S.C.U.ETF DL (IE00BZ1NCS44) Preis: 25.06.2026 09:30:13 Uhr 8,35 EUR 528 Stk.(Verkauf) Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 25. Juni 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen																																																																																					
Kurstreichung Freiverkehr		- Handelskalender 2026 -																																																																																					
Preislöschung - Quotrix-Kursblatt VALUNO GROUP AB (SE0010662585) Preis: 25.06.2026 08:50:41 Uhr 0,0001EUR 49091 Stk. (Verkauf) Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 25. Juni 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		Für das Jahr 2026 gilt für das Handelssystem Quotrix der folgende Handelskalender: <table><tr><td>Feiertag</td><td>Datum</td><td>Tag</td><td>Handelszeit</td></tr><tr><td>Neujahr</td><td>01.01.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Heilige Drei Könige*</td><td>06.01.</td><td>Dienstag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Rosenmontag*</td><td>16.02.</td><td>Montag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Int. Frauentag*</td><td>08.03.</td><td>Sonntag</td><td>kein Handel</td></tr><tr><td>Karfreitag</td><td>03.04.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Ostermontag</td><td>06.04.</td><td>Montag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>14.05.</td><td>Donnerstag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Pfingstmontag</td><td>25.05.</td><td>Montag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Fronleichnam*</td><td>04.06.</td><td>Donnerstag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Mariä Himmelfahrt*</td><td>15.08.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Tag der dt. Einheit</td><td>03.10.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Reformationstag*</td><td>31.10.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Allerheiligen*</td><td>01.11.</td><td>Sonntag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Buß- und Bettag*</td><td>18.11.</td><td>Mittwoch</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Heiligabend*</td><td>24.12.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>1. Weihnachtstag</td><td>25.12.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>2. Weihnachtstag</td><td>26.12.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>letzter Börsentag</td><td>30.12.</td><td>Mittwoch</td><td>7:30 14:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Silvester*</td><td>31.12.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr></table> * kein bundesweiter Feiertag Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im elektronischen Handelssystem Quotrix* (Market Maker) von 7:30 bis 22:00 Uhr statt. Quotrix(Market Maker) Aktien Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr Anleihen Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr Fonds/ETPs Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr Genussscheine Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr *Die zeitlich vorgelagerte Eröffnungsauktion bei Quotrix ist Teil des Börsenhandels. Düsseldorf, den 03. Dezember 2025 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit	Neujahr	01.01.	Donnerstag	Kein Handel	Heilige Drei Könige*	06.01.	Dienstag	7:30 22:00 Uhr	Rosenmontag*	16.02.	Montag	7:30 22:00 Uhr	Int. Frauentag*	08.03.	Sonntag	kein Handel	Karfreitag	03.04.	Freitag	Kein Handel	Ostermontag	06.04.	Montag	Kein Handel	Tag der Arbeit	01.05.	Freitag	Kein Handel	Christi Himmelfahrt	14.05.	Donnerstag	7:30 22:00 Uhr	Pfingstmontag	25.05.	Montag	7:30 22:00 Uhr	Fronleichnam*	04.06.	Donnerstag	7:30 22:00 Uhr	Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Samstag	Kein Handel	Tag der dt. Einheit	03.10.	Samstag	Kein Handel	Reformationstag*	31.10.	Samstag	Kein Handel	Allerheiligen*	01.11.	Sonntag	Kein Handel	Buß- und Bettag*	18.11.	Mittwoch	7:30 22:00 Uhr	Heiligabend*	24.12.	Donnerstag	Kein Handel	1. Weihnachtstag	25.12.	Freitag	Kein Handel	2. Weihnachtstag	26.12.	Samstag	Kein Handel	letzter Börsentag	30.12.	Mittwoch	7:30 14:00 Uhr (verkürzt)	Silvester*	31.12.	Donnerstag	Kein Handel
Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit																																																																																				
Neujahr	01.01.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																				
Heilige Drei Könige*	06.01.	Dienstag	7:30 22:00 Uhr																																																																																				
Rosenmontag*	16.02.	Montag	7:30 22:00 Uhr																																																																																				
Int. Frauentag*	08.03.	Sonntag	kein Handel																																																																																				
Karfreitag	03.04.	Freitag	Kein Handel																																																																																				
Ostermontag	06.04.	Montag	Kein Handel																																																																																				
Tag der Arbeit	01.05.	Freitag	Kein Handel																																																																																				
Christi Himmelfahrt	14.05.	Donnerstag	7:30 22:00 Uhr																																																																																				
Pfingstmontag	25.05.	Montag	7:30 22:00 Uhr																																																																																				
Fronleichnam*	04.06.	Donnerstag	7:30 22:00 Uhr																																																																																				
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Samstag	Kein Handel																																																																																				
Tag der dt. Einheit	03.10.	Samstag	Kein Handel																																																																																				
Reformationstag*	31.10.	Samstag	Kein Handel																																																																																				
Allerheiligen*	01.11.	Sonntag	Kein Handel																																																																																				
Buß- und Bettag*	18.11.	Mittwoch	7:30 22:00 Uhr																																																																																				
Heiligabend*	24.12.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																				
1. Weihnachtstag	25.12.	Freitag	Kein Handel																																																																																				
2. Weihnachtstag	26.12.	Samstag	Kein Handel																																																																																				
letzter Börsentag	30.12.	Mittwoch	7:30 14:00 Uhr (verkürzt)																																																																																				
Silvester*	31.12.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																				
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr																																																																																							
Preisänderung - Quotrix-Kursblatt SELLAS LIFE SCIENCES GRP (US81642T2096) Preis: 29.06.2026 21:15:11 Uhr 13,05 EUR 200 Stk. (Kauf) Neuer Preis: 12,85 EUR Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 30. Juni 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf																																																																																							

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
23.06.26	26.06.26	A18VG0	XS1327504087	Autostrade per L'Italia S.p.A.	1,75% EO-Med.-Term Nts 2015(26)Ser.3	26.06.26	01.07.26	A2R4BS	FR0013430733	Société Générale S.A.	0,875% EO-Non-Preferred MTN 2019(26)
23.06.26	26.06.26	A192DQ	XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V.	1,5% EO-Notes 2018(18/26)	29.06.26		A3CT74	US01626W1018	Alight Inc.	Reg.Shares Cl.A DL -,0001
23.06.26	26.06.26	A2R38X	FR0013429925	Crédit Agricole S.A.	0,4485% EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	29.06.26		A3DHNM	IE000E66LX20	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Reg.Shs EUR Hgd Acc. oN
23.06.26		A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	Registered Shares o.N.	29.06.26		A3DHNN	IE000Z8BHG02	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Reg.Shs TBC USD Acc. oN
23.06.26	26.06.26	A3LKKF	US44891CCG69	Hyundai Capital America	5,65% DL-Med.-T. Nts 23(23/26) Reg.S	29.06.26		A3DHNQ	IE00031T72N9	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Reg.Shs TBC EUR Acc. oN
23.06.26	26.06.26	A2RYD9	DE000A2RYD91	Mercedes-Benz International Finance B.V.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2019(26)	29.06.26		A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE	Inhaber-Aktien o.N.
23.06.26	26.06.26	A3LKDR	AT0000A35Y69	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG	3,75% EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26)	29.06.26	15.02.28	A19VVK	US31428XBP06	Fedex Corp.	3,4% DL-Notes 2018(18/28)
23.06.26		A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	Navne-Aksjer NK 0.10	29.06.26	15.05.30	A28V0B	US31428XBZ87	Fedex Corp.	4,25% DL-Notes 2020(20/30)
23.06.26	26.06.26	A1Z3Q0	CZ0001004469	Tschechien, Republik	1% KC-Bonds 2015(26) Ser.95	29.06.26	01.04.46	A18ZJD	US31428XBG07	Fedex Corp.	4,55% DL-Notes 2016(16/46)
24.06.26	04.09.26	A2R7AF	XS2049767598	Castellum AB	0,75% EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	29.06.26	15.11.45	A1Z9H9	US31428XBE58	Fedex Corp.	4,75% DL-Notes 2015(15/45)
24.06.26		DWS0BW	LU0273147834	DWS Investment S.A.	Inhaber-Anteile FC o.N.	29.06.26	01.02.45	A1ZUST	US31428XBB10	Fedex Corp.	4,1% DL-Notes 2015(15/45)
24.06.26	01.08.26	A2R546	US345397ZW60	Ford Motor Credit Co. LLC	4,542% DL-Notes 2019(26/26)	29.06.26	15.01.47	A19BFL	US31428XBN57	Fedex Corp.	4,4% DL-Notes 2017(17/47)
24.06.26	29.06.26	A3KSDP	CH1111392994	Intershop Holding AG	0,3% SF-Anl. 2021(26)	29.06.26	01.08.42	A1G7YM	US31428XAT37	Fedex Corp.	3,875% DL-Notes 2012(12/42)
24.06.26	29.06.26	A3KTE2	XS2355599353	Korea Housing Finance Corp. [KHFC]	0,01% EO-Mortg.Cov.Bds 2021(26)Reg.S	29.06.26	15.05.50	A28V0C	US31428XCA28	Fedex Corp.	5,25% DL-Notes 2020(20/50)
24.06.26	29.06.26	A3K3UK	FR0014009EJ8	L'Oréal S.A.	0,875% EO-Notes 2022(22/26)	29.06.26	17.10.28	A2RS87	US31428XBR61	Fedex Corp.	4,2% DL-Notes 2018(18/28)
24.06.26	29.06.26	DHY496	DE000DHY4960	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% MTN-HPF S.496 v.18(26)	29.06.26	01.02.35	A1ZULZ	US31428XBA37	Fedex Corp.	3,9% DL-Notes 2015(15/35)
24.06.26	29.06.26	A3KTCX	FR00140049Z5	Orange S.A.	EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	29.06.26	15.05.41	A3KP24	US31428XCE40	Fedex Corp.	3,25% DL-Notes 2021(21/41)
24.06.26	29.06.26	UD2VA6	XS2358287238	UBS AG	0,01% EO-Medium-Term Nts 2021(26)	29.06.26	17.10.48	A2RS88	US31428XBS45	Fedex Corp.	4,95% DL-Notes 2018(18/48)
24.06.26	29.06.26	A3K76N	CH1194355082	UBS Switzerland AG	EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	29.06.26	15.02.48	A19VVL	US31428XBQ88	Fedex Corp.	4,05% DL-Notes 2018(18/48)
25.06.26		A3DHNP	IE000SBHVL31	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	1,875% SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(26)	29.06.26	09.06.76	A0BLT7	LU0135991064	FundSight S.A.	Inhaber-Anteile C1 o.N.
25.06.26		A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC	Reg.Shs TBC USD Acc. oN	29.06.26	15.06.27	A4AU7P	XS3337375235	Leverage Shares PLC	ETP 09.06.76 CoreShares Risk
25.06.26		A3CQ72	US1523091007	Centessa Pharmaceuticals PLC	3,25% EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	30.06.26		A3K6A7	CH1194000340	UBS Group AG	2,75% EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27)
25.06.26		DBX0AW	LU0321463258	DWS Investment S.A.	Nam.-Akt.(Sp.ADRs)/1 o.N.	30.06.26	03.07.26	519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG	Vorzugsaktien o.St. EO 1
25.06.26	30.06.26	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH	Inhaber-Anteile 1C o.N.	30.06.26	17.09.29	A19211	XS1851278421	BP Capital Markets PLC	2,274% LS-Med.-Term Notes 2018(26)
25.06.26	30.06.26	A3KNRA	XS2320789014	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	0,361% Anleihe v.2021(2026/2026)	30.06.26		A3KV61	XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp	0,875% EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)
25.06.26	16.06.27	A28YNK	BE0974365976	KBC Groep N.V.	0,125% EO-Preferred MTN 2021(26)	30.06.26	15.10.27	914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	Actions Porteur o.N.
25.06.26	30.06.26	A3K531	XS2486461010	National Grid PLC	0,375% EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)	30.06.26	03.07.26	A283SB	XS2243564478	CPI Europe AG	2,5% EO-Notes 2020(20/27)
25.06.26	30.06.26	A2GSX8	DK0060907293	Nilfisk Holding A/S	2,179% EO-Medium Term Nts 2022(22/26)	30.06.26	30.04.28	A4EDCQ	EU000A4EDCQ2	Europäische Union	EO-Bills Tr. 3.7.2026
25.06.26	30.06.26	A351S1	XS2644417227	Openbank Deutschland AG	Navne-Aktier DK 20	30.06.26		A3KSVZ	XS2355632584	Grupo Antolin Irausa S.A.	3,5% EO-Notes 2021(21/28) Reg.S
25.06.26		A280C0	XS2207857421	Raiffeisen Bank International AG	4,5% EO Med.-Term Notes 2023(26)	30.06.26		A3CQSL	US57142B1044	Marqeta Inc.	Reg. Shares Cl.A DL -,0001
25.06.26	30.06.26	A3KSRV	US91282CCJ80	United States of America	6% EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)	30.06.26	09.07.27	A40ESG	DE000A40ESG2	Medigene AG	Namens-Aktien o.N.
25.06.26	30.06.26	A3L0SB	US91282CKY65	United States of America	0,875% DL-Notes 2021(26)	30.06.26		A3KTU1	US60687YBS72	Mizuho Financial Group Inc.	1,554% DL-FLR Notes 2021(26/27)
25.06.26	30.06.26	A2R4CY	US9128287B09	United States of America	Navne-Aktier DK 20	30.06.26	19.07.26	A3KTX9	XS2364001151	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A.	2,125% EO-Notes 2021(26) Reg.S
26.06.26		A3C8MS	CA04058Q1054	Arizona Sonoran Copper Company Inc.	4,5% EO Med.-Term Notes 2023(26)	30.06.26		A3DL8F	US7743743004	Rockwell Medical Inc.	Registered Shares o.N.
26.06.26	30.11.28	A3LQ7V	XS2719989852	EG Global Finance PLC	6% EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)	30.06.26		A40AKR	US1462805086	Sila Realty Trust Inc.	Register.Shs New Cl.A DL-,01
26.06.26	01.07.26	A2R3MV	US337738AT51	Fiserv Inc.	0,875% DL-Notes 2021(26)	30.06.26		A2H6Z9	US83125X1037	Sleep Number Corp.	Registered Shares DL -,01
26.06.26		870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	4,625% DL-Notes 2024(26)	30.06.26		866869	CA8765111064	Trekor Metals Ltd.	Registered Shares o.N.
26.06.26	01.07.26	A183BS	US84610WAB19	Life Storage L.P.	1,875% DL-Notes 2019(26)	01.07.26	04.07.26	A3LF3U	XS2607350985	Bank of Montreal	3,375% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)
26.06.26	01.07.26	A3E5S4	DE000A3E5S42	PCC SE	Registered Shares o.N.	01.07.26	06.07.26	A3KTGV	EU000A3KTGV8	Europäische Union	EO-Medium-Term Notes 2021(26)
					11% EO-Notes 2023(28) Reg.S	01.07.26	01.10.26	A2R763	US302491AT29	FMC Corp.	3,2% DL-Notes 2019(19/26)
					3,2% DL-Notes 2019(19/26)	01.07.26	06.07.26	A1RQCY	DE000A1RQCY2	Hessen, Land	0,375% Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)
					Registered Shares DL 1	01.07.26	05.07.26	A19287	XS1853426895	Informa PLC	3,125% LS-Medium-Term Nts 2018(18/26)
					3,5% DL-Notes 2016(16/26)	02.07.26	07.07.26	A3LKZD	US02665WEK36	American Honda Finance Corp.	5,25% DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)
					4% Inh.-Teilschuldv. v.21(21/26)	02.07.26	07.07.26	A18304	XS1405780963	ASML Holding N.V.	1,375% EO-Notes 2016(16/26)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
02.07.26	07.07.26	A183XF	XS1441773550	Brown-Forman Corp.	1,2% EO-Notes 2016(16/26)	10.07.26	15.07.26	A2R0ZP	IT0005370306	Italien, Republik	2,1% EO-B.T.P. 2019(26)
03.07.26	08.07.26	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A.	0,875% EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)	10.07.26	15.07.26	A3K7BB	CH1194355108	Nestlé S.A.	1,625% SF-Anl. 2022(26)
03.07.26	08.07.26	A28ZM3	XS2200215213	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1,875% EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	10.07.26	15.07.26	A1V NKY	NL0011819040	Niederlande, Königreich der	0,5% EO-Anl. 2016(26)
03.07.26	08.07.26	A41YFG	DE000A41YFG5	OHB SE	Inhaber-Bezugsrechte	10.07.26	15.07.26	A183VN	US68389XBM65	Oracle Corp.	2,65% DL-Notes 2016(16/26)
03.07.26	08.07.26	A2R09E	US931142EM13	Walmart Inc.	3,05% DL-Notes 2019(19/26)	10.07.26	15.07.26	A3K9UP	AT0000A308C5	Österreich, Republik	2% EO-Medium-Term Notes 2022(26)
06.07.26	09.07.26	A4MD1H	BE0312814867	Belgien, Königreich	EO-Treasury Certs 9.7.2026	10.07.26	15.07.26	RLP151	DE000RLP1510	Rheinland-Pfalz, Land	3,125% Landessch.v.2024 (2026)
06.07.26	09.07.26	A2R4T7	ES0213307053	Caixabank S.A.	0,75% EO-Preferred Bonos 2019(26)	10.07.26	15.07.26	A28ZVE	XS2202907510	Saipem Finance International B.V.	3,375% EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)
06.07.26	09.07.26	A4DMLU	EU000A4DMLU8	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	EO-Bills Tr. 9.7.2026	10.07.26	15.07.26	A184D4	US912828S505	United States of America	0,1694% DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)
06.07.26	09.07.26	A2R422	XS2026171079	Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2019(26)	10.07.26	15.07.26	A3LK7A	US91282CHM64	United States of America	4,5% DL-Notes 2023(26)
06.07.26	09.07.26	A4SLFV	US912797RF64	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(26)	10.07.26	15.07.26	A3L15W	US91324PFF45	UnitedHealth Group Inc.	4,75% DL-Notes 2024(24/26)
06.07.26	09.07.26	A28ZQP	DE000A28ZQP7	Vonovia SE	0,625% EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	13.07.26	16.07.26	A286PM	XS2273810510	Aroundtown SA	EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)
07.07.26	10.07.26	A2YNW4	DE000A2YNW43	Niedersachsen, Land	Landessch.v.19(26) Ausg.889	13.07.26	16.07.26	A28R5A	XS2102948994	Toyota Motor Credit Corp.	0,25% EO-Medium-Term Notes 2020(26)
07.07.26	10.07.26	A4SLCP	ES0L02607106	Spanien, Königreich	EO-Letras d.Tesoro 2025(26)	14.07.26	17.07.26	A28W88	XS2167595672	Eurofins Scientific S.E.	3,75% EO-Bonds 2020(20/26)
07.07.26	10.07.26	A182YB	CH0326371462	Sulzer AG	0,875% SF-Anl. 2016(26)	14.07.26	17.07.26	A4SLL0	PTPBTBGE0071	Portugal, Republik	EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)
07.07.26	10.07.26	A193AD	XS1854166078	Vesteda Finance B.V.	2% EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	14.07.26	17.07.26	A3LK36	US89115A2T89	The Toronto-Dominion Bank	4,9655% DL-FLR Med.-T. Nts 2023(26)
08.07.26	13.07.26	A3LK2W	US06675GBA22	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	5,896% DL-Preferred MTN 2023(26)Reg.S	14.07.26	17.07.26	A3LK35	US89115A2S07	The Toronto-Dominion Bank	5,532% DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)
08.07.26	13.07.26	A2R3E0	XS2010447238	BMW Finance N.V.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2019(26)	15.07.26	20.07.26	A14JZT	DE000A14JZT4	Baden-Württemberg, Land	3,141% FLR-LSA.v.2021(2026)
08.07.26	13.07.26	A3LKWC	FR001400J4X8	bpst S.A.	1,25% EO-Notes 2018(18/26)	15.07.26	20.07.26	A3KT8H	US110709AH51	British Columbia, Provinz	0,9% DL-Notes 2021(26)
08.07.26	13.07.26	A3LKWC	FR001400J4X8	Crédit Agricole Public Sector SCF	3,75% EO-Med.Term Obl.Fonc. 2023(26)	15.07.26	20.07.26	A3K7PG	XS2497520705	Celanese US Holdings LLC	5,277% EO-Notes 2022(22/26)
08.07.26	12.07.26	A3KTXX	USN30706VC11	ENEL Finance International N.V.	1,625% DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	15.07.26	20.07.26	A1G0EN	EU000A1G0EN1	European Financial Stability Facility [EFSF]	EO-Medium-Term Notes 2021(26)
08.07.26	12.07.26	A2R4Y5	FR0013433596	La Banque Postale	0,25% EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)	15.07.26	18.07.26	A1839G	US50066CAL37	Korea Gas Corp.	2,25% DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S
08.07.26	13.07.26	A3KTUX	XS2363914933	Nestlé Holdings Inc.	1,125% DL-Medium-Term Notes 2021(26)	15.07.26	20.07.26	A184AM	XS1405780617	Revvity Inc.	1,875% EO-Notes 2016(16/26)
08.07.26	12.07.26	A2R4Y5	FR0013433596	La Banque Postale	0,25% EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)	15.07.26	20.07.26	A3LK4B	US78016HZR47	Royal Bank of Canada	4,7488% DL-FLR Med.-T. Nts 2023(26)
08.07.26	13.07.26	A3KTUX	XS2363914933	Nestlé Holdings Inc.	1,125% DL-Medium-Term Notes 2021(26)	15.07.26	20.07.26	A3LLDB	US78016FZZ07	Royal Bank of Canada	5,2% DL-Medium-Term Notes 2023(26)
08.07.26	12.07.26	A2R47J	XS2027400063	Rothsay Life PLC	3,375% LS-Notes 2019(26)	15.07.26	20.07.26	A2YN0C	XS2343822842	Volkswagen Leasing GmbH	0,375% Med.Term Nts.v.21(26)
08.07.26	13.07.26	A3LK3D	US892331AP43	Toyota Motor Corp.	5,275% DL-Notes 2023(23/26)	16.07.26	21.07.26	A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement	0,25% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
08.07.26	13.07.26	HV2AZC	DE000HV2AZC4	UniCredit Bank GmbH	3% HVB MTN-HPF S.2136 v.23(26)	16.07.26	21.07.26	A184GU	FR0013166477	Crédit Agricole S.A.	2,8% EO-Obl. 2016(26)
09.07.26	14.07.26	A4SLFX	IT0005660029	Italien, Republik	EO-B.O.T. 2025(26)	16.07.26	21.07.26	A18W15	PTOTETOE0012	Portugal, Republik	2,875% EO-Obr. 2016(26)
09.07.26	14.07.26	A3KTYF	US65535HAW97	Nomura Holdings Inc.	1,653% DL-Notes 2021(26)	17.07.26	22.07.26	A3KUDF	US00828EEF25	African Development Bank	0,875% DL-Medium-Term Notes 2021(26)
09.07.26	14.07.26	A3KTZT	US78016EZX71	Royal Bank of Canada	1,15% DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)	17.07.26	22.07.26	A3L05B	XS2895051568	Asian Development Bank (ADB)	4,25% LS-Medium-Term Notes 2024(26)
09.07.26	14.07.26	A1833V	US86562MAF77	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	2,632% DL-Notes 2016(26)	17.07.26	22.07.26	A18X5E	GB00BYZW3G56	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	1,5% LS-Treasury Stock 2016(26)
09.07.26	14.07.26	A1ZLE3	CH0247776138	Swisscom AG	1,5% SF-Anl. 2014(26)	17.07.26	22.07.26	A285GA	XS2262090009	International Bank for Reconstruction and Development	0,25% LS-Med.-Term Notes 2020(26)
10.07.26	15.07.26	A287G0	US04010LBA08	Ares Capital Corp.	2,15% DL-Notes 2021(21/26)	17.07.26	22.07.26	A3KT71	CA459058JY02	International Bank for Reconstruction and Development	1,2% CD-Medium-Term Notes 2021(26)
10.07.26	15.07.26	A2R3HP	US00206RHV78	AT & T Inc.	2,95% DL-Notes 2019(19/26)	17.07.26	22.07.26	A3LLAX	XS2655864655	International Finance Corp.	5,5% LS-Medium-Term Notes 2023(26)
10.07.26	15.07.26	A3KT0L	XS2365097455	Banco BPM S.p.A.	0,875% EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)	17.07.26	22.07.26	A184AK	BE0002256254	RESA S.A.	1% EO-Notes 2016(26)
10.07.26	15.07.26	A2859D	US69121KAE47	Blue Owl Capital Corp.	3,4% DL-Notes 2020(20/26)	17.07.26	22.07.26	A3KTVB	CH0522158911	Scotiabank Chile S.A.	0,385% SF-Medium-Term Nts 2021(26)
10.07.26	15.07.26	A3KTUF	FR0014004I65	Compagnie de Financement Foncier	0,01% EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26)	17.07.26	22.07.26	A1VQC0	US91159HHN35	U.S. Bancorp	2,375% DL-Med.-Term Nts 2016(26/26)
10.07.26	15.07.26	A3KLUC	US22822VAV36	Crown Castle Inc.	1,05% DL-Notes 2021(21/26)	17.07.26	22.07.26	A2R3D1	XS2008921277	Unilever PLC	1,5% LS-Medium-Term Notes 2019(26)
10.07.26	15.07.26	BU0E31	DE000BU0E311	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.25/08 f.15.07.26						
10.07.26	15.07.26	A4SLDY	FR0129132728	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2025(26)						
10.07.26	15.07.26	A3KRNB	US459058JX27	International Bank for Reconstruction and Development	0,875% DL-Notes 2021(26)						

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
17.07.26	22.07.26	A1ZL2L	CH0247611269	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG	1,5% SF-Anl. 2014(26)						
20.07.26	23.07.26	A4DMLP	EU000A4DMLP8	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	EO-Bills Tr. 23.7.2026						
20.07.26	23.07.26	A2R5HS	US4581X0DJ40	Inter-American Development Bank	2% DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)						
20.07.26	23.07.26	TLX210	DE000TLX2102	Talanx AG	2,5% Notes v.2014(2026)						
21.07.26	24.07.26	A2R5KA	IT0005380446	Banco di Desio e della Brianza S.p.A.	0,375% EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)						
21.07.26	24.07.26	A1HNUH	XS0954706023	Deutsche Bahn AG	3,125% LS-Medium-Term Notes 2013(26)						
21.07.26	24.07.26	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of	3,75% EO-Notes 2014(26)						
22.07.26	27.07.26	A2R5MW	US174610AR61	Citizens Financial Group Inc.	2,85% DL-Notes 2019(20/26)						
22.07.26	27.07.26	A1V1NH	XS1458458665	Commonwealth Bank of Australia	0,5% EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)						
22.07.26	27.07.26	A11QFM	US515110BR44	Landwirtschaftliche Rentenbank	1,75% DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26)						
22.07.26	26.07.26	A3LLCN	XS2656537664	Leasys S.p.A.	4,5% EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)						
22.07.26	26.07.26	A3LLC9	XS2651633609	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	6,875% DL-Medium-Term Notes 2023(26)						
22.07.26	27.07.26	MS0GXT	US61761J3R84	Morgan Stanley	3,125% DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F						
22.07.26	25.07.26	A1Z6RJ	PL0000108866	Polen, Republik	2,5% ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726						
22.07.26	27.07.26	A1VQC5	XS1458408561	The Goldman Sachs Group Inc.	1,625% EO-Medium-Term Notes 2016(26)						
22.07.26	27.07.26	A1V1PB	XS1458462006	Wells Fargo & Co.	3,7% AD-Medium-Term Notes 2016(26)						
23.07.26	28.07.26	A3K1R0	CH0522158994	Basellandschaftliche Kantonalbank	0,01% SF-Anl. 2022(26)						
23.07.26	28.07.26	A280DV	XS2210044009	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	EO-Medium-Term Notes 2020(26)						
24.07.26	29.07.26	LB2CLH	DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg	0,375% MTN Serie 809 v.19(26)						
Notierungseinstellungen						Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1172					

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	113527	DE0001135275	Aufstockung um 1.000.000.000	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2037)	0,01	04.01.37	ICF	24.06.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2213	DE000BU22130	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.26(28)	0,01	14.06.28	ICF	23.06.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2701	DE000BU27014	Aufstockung um 3.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2032)	0,01	15.11.32	ICF	01.07.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2T00	DE000BU2T000	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2047)	0,01	15.05.47	ICF	24.06.26

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	113527	DE0001135275	Aufstockung um 1.000.000.000	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2037)	0,01	04.01.2037	ICF	24.06.26	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2213	DE000BU22130	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.26(28)	0,01	14.06.2028	ICF	23.06.26	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2701	DE000BU27014	Aufstockung um 3.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2032)	0,01	15.11.2032	ICF	01.07.26	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2T00	DE000BU2T000	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2047)	0,01	15.05.2047	ICF	24.06.26	

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A4EWQD A460HR	AU3CB0336162 USX10001AF65	Alberta, Provinz Allianz SE	Alberta, Provinz AD-Bonds 2026(36) Allianz SE DL-FLR-Sub.MTN 26(34/unb.)RegS	25.06.26 01.07.26	A42BME	IE000A9G9R73	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs IV-iShs Space Te.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	25.06.26
A4EWC9	XS3408968744	American Express Co.	American Express Co. EO-FLR Notes 2026(26/34)	23.06.26	A416C0	CA0959221007	BluEnergies Ltd.	BluEnergies Ltd. Registered Shares o.N.	26.06.26
ETF371	IE00098YDEH5	Amundi Ireland Ltd.	Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF Bear.Shs EUR Acc. oN	23.06.26	A42CKL	LU3307219520	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNPP Easy-Equit.Premium Inc. Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN	24.06.26
ETF369	IE000MC1J5C5	Amundi Ireland Ltd.	Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF Bear.Shs EUR Dis. oN	23.06.26	A42CKM	LU3307219793	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNPP Easy-Equit.Premium Inc. Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	24.06.26
ETF02A	IE000EDRD2Z8	Amundi Ireland Ltd.	Amu.ETF I-A.EO U.Sh-T.Bd A.ETF Bear.Shs USD Acc. oN	25.06.26	A42CKJ	LU3307215619	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNPP Easy-Eur.Eq.Buf.June 2026 Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN	24.06.26
ETF360	IE000LEIJUY9	Amundi Ireland Ltd.	Amu.ETF I-A.S&P ALL Wo.HI.DI.Y Bear.Shs USD Dis. oN	30.06.26	A42CKN	LU3307215700	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNPP Easy-Eur.Eq.Buf.June 2026 Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	24.06.26
ETF03A	IE000UIBPY3	Amundi Ireland Ltd.	Amu.ETF ICAV-A.GI.C.Bd Act.ETF Bear.Shs EUR Acc. oN	25.06.26	A42CKH	LU3307220965	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNPP Easy-Glbl Equi.L/S Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN	24.06.26
ETF372	IE000Q5CPXZ1	Amundi Ireland Ltd.	Amu.ETF ICAV-A.MSCI Wld SC.ETF Bear.Shs EUR Acc. oN	23.06.26	A42CKK	LU3307218399	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNPP Easy-Managed Futures Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN	24.06.26
A4EWPB	XS3413969059	Anglian Water Services Financing PLC	Anglian Water Svcs Financg PLC EO- Medium-Term Nts 2026(26/36)	23.06.26	A4EWZ9	FR0014019DU6	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	Caisse Refinancement l'Habitat EO- Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(33)	26.06.26
A4EWCN	XS3408976507	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank EO-Medium- Term Notes 2026(33)	01.07.26	A4EWNV	PTCMGBOM0045	Caixa Económica Montepio Geral caixa económica bancária, S.A.	Caixa Económica Montepio Geral EO- FLR Prefer. MTN 2026(30/31)	23.06.26
A4EWXZ	US049560BF19	Atmos Energy Corp.	Atmos Energy Corp. DL-Notes 2026(26/32)	26.06.26	A41YFJ A4EW4K	DE000A41YFJ9 US12592BAX29	Cherry SE CNH Industrial Capital LLC	Cherry SE konv. Inhaber-Aktien o.N. CNH Industrial Capital LLC DL-Notes 2026(26/31)	01.07.26 30.06.26
A4EWP0	FR0014019BT2	Ayvens S.A.	Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2026(26/32)	23.06.26	A4EV38	FR0014018VQ8	Covea Cooperations S.A.	Covea Cooperations EO-FLR Notes 2026(36/56)	26.06.26
A4EPWV	USU0551YAK11	Azul Secured Finance LLP	Azul Secured Finance LLP DL-Notes 2026(26/31) Reg.S	01.07.26	A4EWPQ	XS3412577515	CPI Property Group S.A.	CPI Property Group S.A. EO-FLR Med.- T. Nts 26(26/Und.)	23.06.26
A4EWAG	XS3381699902	Bahrain, Königreich	Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S	01.07.26	A4EWPB	IT0005715724	Credit Agricole Italia S.p.A.	Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.- T.Mortg.Cov.Bds 2026(37)	23.06.26
A4EUJA	USP1S8TDFJ81	Banco Nacional de México S.A.	Banco Nacional de México S.A. DL-FLR Cap.Nts 26(31/36) Reg.S	01.07.26	A4EWRW	US24703DBV29	Dell International LLC	Dell Intern. LLC DL-Notes 2026(26/31)	26.06.26
A4EWPE	XS3417309021	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2026(33)	23.06.26	A4EWRX	US24703DBW02	Dell International LLC	Dell Intern. LLC DL-Notes 2026(26/34)	26.06.26
A4EWZX	XS3420382049	Bank of Montreal	Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 26(29/30)	26.06.26	A4EWRY	US24703DBX84	Dell International LLC	Dell Intern. LLC DL-Notes 2026(26/37)	26.06.26
A4EW3Y	US06738EDL65	Barclays PLC	Barclays PLC DL-FLR Notes 2026(26/30)	01.07.26	A19QRR	XS1700578724	Dexia S.A.	Dexia S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(27)	24.06.26
A4EW3Z	US06738EDM49	Barclays PLC	Barclays PLC DL-FLR Notes 2026(26/32)	01.07.26	DBX0YP	LU3254343414	DWS Investment S.A.	Xtr.-PostFinance Gl.Ptf ETF Act.Port. 1C CHF Acc. oN	30.06.26
A4EW30	US06738EDN22	Barclays PLC	Barclays PLC DL-FLR Notes 2026(26/37)	01.07.26	585434	DE0005854343	ecotel communication ag	ecotel communication ag Inhaber- Aktien o.N.	30.06.26
A4EWRT	XS3413306617	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG	BAWAG P.S.K. EO-FLR Preferred MTN 26(28/29)	23.06.26	A460KS	XS3385465482	EEW Energy from Waste GmbH	EEW Energy from Waste GmbH Anleihe v.2026(2026/2029)	23.06.26
BYL0J5	DE000BYL0J59	Bayerische Landesbank	Bayerische Landesbank OPF-MTN v.26(29)	01.07.26	A42CXA	AT0000A3UZE1	Emerald Horizon AG	Emerald Horizon AG Inhaber-Aktien o.N.	26.06.26
A420TE	IT0005652505	Bending Spoons S.p.A.	BENDING SPOONS OPERATIONS SPA Azioni Ordinarie o.N.	29.06.26	A119KH EB0JKG	IL0011319527 XS2108494837	Enlivex Ltd. Erste Group Bank AG	Enlivex Ltd. Registered Shares IS -,01 Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	25.06.26 30.06.26
A2APNA	US09075A1088	Bioventus Inc.	Bioventus Inc. Reg. Shares Class A DL -,001	29.06.26	EB1AAY	AT0000A3VRR8	Erste Group Bank AG	Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 26(33/Und.)	30.06.26
A460KP	XS3410944709	Birkenstock Group B.V. & Co. KG	Birkenstock Group B.V.& Co.KG Anleihe v.26(26/33) Reg.S	23.06.26	A4EW4J	US30036FAF80	Evergy Kansas Central Inc.	Evergy Kansas Central Inc. DL-Bonds 2026(26/36)	30.06.26
A428RD	IE000EB0LQO5	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs III-iShs Wl.Eq.H.Inc.Act. Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN	30.06.26	A4EWZ8	XS3420391628	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C EO- Medium-Term Notes 2026(29)	26.06.26
					A4EWPR A4EWPS	XS3410940897 XS3410941192	Fiserv Inc. Fiserv Inc.	Fiserv Inc. EO-Notes 2026(26/30) Fiserv Inc. EO-Notes 2026(26/34)	23.06.26 23.06.26
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 30.06.2026					Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 30.06.2026				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1175				

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A4EWCV	XS3402923596	Ford Motor Credit Co. LLC	Ford Motor Credit Co. LLC LS-Medium Term Nts 2026(26/32)	24.06.26	A4211L	IE0008DO91F6	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPM IE-Gl.ex US Re.en.l.Eq.A Reg.Shs JETFAEURH EUR Acc. oN	23.06.26
A4EUJD	USP46224AA20	Generadora de Gatoen S.A.	Generadora de Gatoen S.A. DL-Notes 2026(26/29-44) Reg.S	01.07.26	A4211K	IE0006FBEDB6	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPM IE-Gl.ex US Re.en.l.Eq.A Reg.Shs JETFAcUSD USD Acc. oN	23.06.26
A1J5K9	US37364X1090	Geospace Technologies Corp.	Geospace Technologies Corp. Registered Shares DL -,01	25.06.26	A4211M	IE000QC2YB58	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPM IE-Gl.ex US Re.en.l.Eq.A Reg.Shs JETFDiUSD USD Dis. oN	23.06.26
A3DH6V	US3742751056	Getty Images Holdings Inc.	Getty Images Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	26.06.26	A4EUY1	XS3340633489	JSCB 'Aloqabank'	JSCB 'Aloqabank' DL-Notes 2026(31) Reg.S	01.07.26
A42CRP	JP3306510003	Go Inc.	Go Inc. Registered Shares o.N.	25.06.26	A42AAN	CA4820451017	Juno International Corp.	Juno International Corp. Registered Shares A o.N.	23.06.26
A4EVZC	US38151LAJ98	Goldman Sachs Bank USA	Goldman Sachs Bank USA DL-FLR Notes 2026(26/29)	01.07.26	A1JVHH	KYG525931039	Kinetic Development Group Ltd.	Kinetic Development Group Ltd. Registered Shares DL -,001	29.06.26
A420V2	IE000LOAUP03	HANetf Management Ltd.	HANETF 2-DZ Bank EUR ST.50 ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	01.07.26	A4EWKL	USY4899GHF38	Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd.	Korea Hydro & Nuclear Power DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S	01.07.26
A420V1	IE000B5MAME7	HANetf Management Ltd.	HANETF 2-DZ Bank MSCI Wld ETF Reg.Shs USD Acc. oN	01.07.26	A4P95Q	XS3403817003	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.Term Nts. v.26(32)	25.06.26
A420V3	IE000DN1DKF8	HANetf Management Ltd.	HANETF 2-DZ BANK S&P 500 ETF Reg.Shs USD Acc. oN	01.07.26	A460KT	XS3402928637	LANXESS AG	LANXESS AG Medium-Term Nts 2026(26/31)	23.06.26
A4215V	IE000FVYOWC4	HANetf Management Ltd.	HANetf II-Per.Trust Tot.Ret.Bd Reg.Shs Hgd USD Acc. oN	23.06.26	A42FV2	CNE100007QH1	Lingyi iTech [Guangdong] Co.	Lingyi iTech (Guangdong) Co. Bearer Shares H YC 1	29.06.26
A0YJE8	KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	Hengan Internat. Grp Co. Ltd. Registered Shares HD -,10	25.06.26	A4ETDS	USJ45992RL07	Mizuho Bank Ltd.	Mizuho Bank Ltd. DL-Notes 2026(29) Reg.S	01.07.26
A42C19	US4385162056	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc. Registered Shares New o.N.	29.06.26	A4ETDU	USJ45992RM89	Mizuho Bank Ltd.	Mizuho Bank Ltd. DL-Notes 2026(31) Reg.S	01.07.26
A460KV	XS3415269490	HT Troplast GmbH	HT Troplast GmbH Anleihe v.26(26/31) Reg.S	26.06.26	A4ETDW	USJ45992RN62	Mizuho Bank Ltd.	Mizuho Bank Ltd. DL-Notes 2026(36) Reg.S	01.07.26
A4EWTS	US44891CEM10	Hyundai Capital America	Hyundai Capital America DL-Med.-Term Nts 2026(28) RegS	26.06.26	A4ETDY	USJ45992RQ93	Mizuho Bank Ltd.	Mizuho Bank Ltd. DL-Notes 2026(46) Reg.S	01.07.26
A4EWTV	US44891CEP41	Hyundai Capital America	Hyundai Capital America DL-Med.-Term Nts 2026(31) RegS	26.06.26	A4EWZV	XS3420263629	Monitchem Holdco 3 S.A.	Monitchem Holdco 3 S.A. EO-Notes 2026(31) Reg.S	26.06.26
A4EWTX	US44891CEQ24	Hyundai Capital America	Hyundai Capital America DL-Med.-Term Nts 2026(33) RegS	26.06.26	MS8KNK	XS3407449340	Morgan Stanley	Morgan Stanley LS-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32)	24.06.26
A4EWPM	XS3319132430	Hyundai Capital America	Hyundai Capital America EO-Med.-T. Nts 26(26/29)	23.06.26	A4EWNB	XS3408982067	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A.	Motor Oil (Hellas) S.A. EO-Notes 2026(26/31)	23.06.26
A4EWPL	XS3319132513	Hyundai Capital America	Hyundai Capital America EO-Med.-T. Nts 26(26/32)	23.06.26	MHB43J	DE000MHB43J4	Münchener Hypothekenbank eG	Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2096 v.26(29)	01.07.26
A4EWP2	XS3418565829	Iberdrola Finanzas S.A.	Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)	26.06.26	A4EWT3	US639057AX65	NatWest Group PLC	NatWest Group PLC DL-Notes 2026(31/32)	01.07.26
A4EWP1	XS3418566124	Iberdrola Finanzas S.A.	Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)	26.06.26	A2QQBV	CA62908A1003	NEO Battery Materials Ltd.	NEO Battery Materials Ltd. Registered Shares o.N.	29.06.26
A4EUXX	XS3348859094	Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A.	Intesa Sanpaolo Assic. S.p.A. EO-Notes 2026(36)	30.06.26	A42CJ9	US64125S1042	Neutron Holdings Inc.	Neutron Holdings Inc. Registered Shares o.N.	01.07.26
A460KN	DE000A460KN8	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	Investit.u.Strukturbk Rhl.Pf. Inh.-Schv. v.2026(2036)	23.06.26	A4EWXK	US65339KEF30	Nextera Energy Capital Holdings Inc.	Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-FLR Debts 2026(31/56)	26.06.26
A460NF	DE000A460NF8	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)	Investitionsbank des Landes Br IHS v. 2026(2029)	26.06.26	A4EWXL	US65339KEG13	Nextera Energy Capital Holdings Inc.	Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-FLR Debts 2026(36/56)	26.06.26
A2PMLW	IT0003411417	Italian Exhibition Group S.p.A.	Italian Exhibition Group S.p.A Azioni nom. o.N.	30.06.26	NLB554	DE000NLB5545	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Inh. Schv.v.26(31)	01.07.26
A4211Q	IE000MTYM4K8	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPM ETFs(IE)ICAV-Gl.Eq.Act.ETF Reg.Shs ETF EUR Acc. oN	23.06.26	A4SNFP	NO0013708610	Norwegen, Königreich	Norwegen, Königreich NK-Treasury Bills 2025(26)	26.06.26
A4211R	IE000BHH6TY7	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPM ETFs(IE)ICAV-Gl.Eq.Act.ETF Reg.Shs JETFAEURH EUR Acc. oN	23.06.26	A4SMJ1	NO0013660423	Norwegen, Königreich	Norwegen, Königreich NK-Treasury Bills 2025(26)	26.06.26
A4211N	IE0009OCO2W4	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPM ETFs(IE)ICAV-Gl.Eq.Act.ETF Reg.Shs JETFAcUSD USD Acc. oN	23.06.26	A4SNU8	NO0013756163	Norwegen, Königreich	Norwegen, Königreich NK-Treasury Bills 2026(27)	26.06.26
A4211P	IE000245C884	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPM ETFs(IE)ICAV-Gl.Eq.Act.ETF Reg.Shs JETFDiUSD USD Dis. oN	23.06.26					
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 30.06.2026					Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 30.06.2026				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1176				

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A4EWBC	CH1572819980	Novo-Nordisk AS	Novo-Nordisk AS SF-Med.-T. Nts 2026(41/41)	24.06.26	A4ETVX	USP8725GAB07	Sociedad Transmisora Metropolitana SpA	Sociedad Transmisora Metro.SpA DL-Notes 2026(26/55) Reg.S	01.07.26
A4EXBY	USJ5S39RBA18	NTT Finance Corp.	NTT Finance Corp. DL-Notes 2026(26/28) Reg.S	01.07.26	A41AV3	US42328V8761	Solana Co.	Solana Co. Reg.Shares A NEW 2025 o.N.	23.06.26
A4EXB0	USJ5S39RBC73	NTT Finance Corp.	NTT Finance Corp. DL-Notes 2026(26/29) Reg.S	01.07.26	A40WHV	NL0015002AM0	Sono Group N.V.	Sono Group N.V. Aand.op naam EO 0,06	23.06.26
A4EXB2	USJ5S39RBE30	NTT Finance Corp.	NTT Finance Corp. DL-Notes 2026(26/31) Reg.S	01.07.26	A2QCST	CA83571A1021	Sonoro Gold Corp.	Sonoro Gold Corp. Registered Shares o.N.	23.06.26
A4EXB6	USJ5S39RBG87	NTT Finance Corp.	NTT Finance Corp. DL-Notes 2026(26/36) Reg.S	01.07.26	A4EXAL	US835699AB51	Sony Group Corp.	Sony Group Corp. DL-Bonds 2026(26/31)	30.06.26
A4EWZG	DK0030566781	Nykredit Realkredit A/S	Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2026(33)	26.06.26	A4EXAM	US835699AC35	Sony Group Corp.	Sony Group Corp. DL-Bonds 2026(26/36)	30.06.26
A41YFG	DE000A41YFG5	OHB SE	OHB SE Inhaber-Bezugsrechte	25.06.26	A3CVT8	CH1125843347	Sophia Genetics S.A.	Sophia Genetics S.A. Namens-Aktien SF -,05	23.06.26
A4EWUW	AU3CB0336279	Ontario, Provinz	Ontario, Provinz AD-Medium-Term Notes 2026(36)	25.06.26	A4EXAP	US84615QAA13	Space Exploration Technologies Corp.	Space Exploration Techs. Corp. DL-Notes 2026(26/31) 144A	26.06.26
A4EWNZ	FR00140194B0	Orange S.A.	Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 26(26/Und.)	23.06.26	A4EXAN	USU8531HAA87	Space Exploration Technologies Corp.	Space Exploration Techs. Corp. DL-Notes 2026(26/31) Reg.S	30.06.26
A4EWPT	XS3406852536	OTP Bank Nyrt.	OTP Bank Nyrt. EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)	26.06.26	A4EXAR	US84615QAC78	Space Exploration Technologies Corp.	Space Exploration Techs. Corp. DL-Notes 2026(26/33) 144A	29.06.26
A4EWW6	US69371RU534	Paccar Financial Corp.	Paccar Financial Corp. DL-Medium-Term Notes 2026(29)	26.06.26	A4EXAT	US84615QAE35	Space Exploration Technologies Corp.	Space Exploration Techs. Corp. DL-Notes 2026(26/36) 144A	29.06.26
A460J7	DE000A460J75	PNE AG	PNE AG Anleihe v.2026(2029/2031)	23.06.26	A4EXAV	US84615QAG82	Space Exploration Technologies Corp.	Space Exploration Techs. Corp. DL-Notes 2026(26/46) 144A	29.06.26
A4EWZK	XS3404490883	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A.	Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR-Med.-T.Nts 2026(31/36)	26.06.26	A4EXAX	US84615QAJ22	Space Exploration Technologies Corp.	Space Exploration Techs. Corp. DL-Notes 2026(26/56) 144A	29.06.26
A2QPLB	US74623V1035	PureCycle Technologies Inc.	PureCycle Technologies Inc. Registered Shares o.N.	26.06.26	A3CZBC	CA8465011044	Sparc AI Inc.	Sparc AI Inc. Registered Shares o.N.	23.06.26
A42CZ0	US74768A1043	Quantinuum Inc.	Quantinuum Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	26.06.26	A420P2	CA84841L5062	Sphere 3D Corp.	Sphere 3D Corp. Registered Shares o.N.	23.06.26
A1CV6T	US75972B1017	Renesas Electronics Corp.	Renesas Electronics Corp. Reg. Shs (Sp. ADRs) 1/2/o.N	24.06.26	A3EUT8	US9837FR2091	Spruce Power Holding Corp.	Spruce Power Holding Corp. Registered Shares o.N.	23.06.26
A4EW4N	US760759BN95	Republic Services Inc.	Republic Services Inc. DL-Notes 2026(26/31)	26.06.26	A1CZK7	AU000000SGQ8	St. George Mining Ltd.	St. George Mining Ltd. Registered Shares o.N.	23.06.26
A4EW4P	US760759BP44	Republic Services Inc.	Republic Services Inc. DL-Notes 2026(26/36)	26.06.26	A412WZ	CA8529192087	Stallion Uranium Corp.	Stallion Uranium Corp. Registered Shares o.N.	23.06.26
884061	JP3983400007	Roland Corp.	Roland Corp. Registered Shares o.N.	25.06.26	A2AACF	CA85525T2020	Starcore International Mines Ltd.	Starcore Intl Mines Ltd. Registered Shares o.N.	23.06.26
703712	DE0007037129	RWE AG	RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	25.06.26	A41QLA	IE000ZEOCR03	State Street Global Advisors Europe Ltd.	SPDR S&P Eur.Qual.Aristocrats Reg.Shs Uh. EUR Acc. oN	29.06.26
A4211W	CA80401L8033	Satellos Bioscience Inc.	Satellos Bioscience Inc. Registered Shares o.N.	25.06.26	A4EWPP	XS3417524421	Statnett SF	Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2026(26/35)	26.06.26
A4EWCX	XS3408819749	Schweden, Königreich	Schweden, Königreich EO-Med.-Term Nts 2026(29)	23.06.26	A410R3	CA85941M8806	Sterling Metals Corp.	Sterling Metals Corp. Registered Shares New o.N.	23.06.26
A41ZGZ	US7789203061	Sharonai Holdings Inc.	Sharonai Holdings Inc. Registered Shares o.N.	25.06.26	A3DNNU	CA86074L1031	Stillwater Critical Minerals Corp.	Stillwater Critical Minerals Registered Shares o.N.	23.06.26
A417JK	US8200144058	SharpLink Inc.	SharpLink Inc. Registered Shares New DL-,0001	25.06.26	A42CZ3	US8678661054	Sunshine Silver Mining & Refining Co.	Sunshine Silver Mng & Ref. Co. Registered Shares o.N.	26.06.26
A3D5EX	SE0016843809	SHT Smart High-Tech AB	SHT Smart High-Tech AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	25.06.26	A40R2U	CA86804H1091	Super Copper Corp.	Super Copper Corp. Registered Shares o.N.	23.06.26
A414LS	CA8280425072	Silver Mountain Resources Inc.	Silver Mountain Resources Inc. Registered Shares o.N.	23.06.26	A41G8F	CA87170K1066	Syntholene Energy Corp.	Syntholene Energy Corp. Registered Shares o.N.	25.06.26
A3ESA1	CA8280611010	Silver North Resources Ltd.	Silver North Resources Ltd. Registered Shares o.N.	23.06.26	A4EWZL	PTTAPBOM0015	TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A.	TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA EO-Obrigages 2026(26/31)	26.06.26
A40Z5M	CA8283344098	Silver Viper Minerals Corp.	Silver Viper Minerals Corp. Registered Shares New o.N.	23.06.26	A418RY	CA87877T6088	Tectonic Metals Inc.	Tectonic Metals Inc. Registered Shares New o.N.	25.06.26
A2PUK4	US82982T1060	SiTime Corp.	SiTime Corp. Registered Shares DL -,0001	23.06.26					
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 30.06.2026					Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 30.06.2026				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1177				

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3EMMX	CA87975Q2099	Temas Resources Corp.	Temas Resources Corp. Registered Shares o.N.	25.06.26
A41JQU	CA88024B1022	Tempramed Technologies Ltd.	Tempramed Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	25.06.26
A4EWK3	US88032XBE31	Tencent Holdings Ltd.	Tencent Holdings Ltd. DL-Med.-T. Nts 26(26/36) Reg.S	01.07.26
A4EWK5	US88032XBF06	Tencent Holdings Ltd.	Tencent Holdings Ltd. DL-Med.-T. Nts 26(26/46) Reg.S	01.07.26
A2QR0C	US88556E1029	ThredUp Inc.	ThredUp Inc. Reg.Shares Cl.A DL - ,0001	25.06.26
A41SVZ	CA88673A1084	Tiger Gold Corp.	Tiger Gold Corp. Registered Shares New o.n.	25.06.26
A2ANBL	CA88709B1040	Timbercreek Financial Corp.	Timbercreek Financial Corp. Registered Shares o.N.	25.06.26
A3D6AX	AU0000265217	Tivan Ltd.	Tivan Ltd. Registered Shares o.N.	25.06.26
A40785	KYG8976D1079	Toyo Co. Ltd	Toyo Co. Ltd Registered Shares o.N.	23.06.26
A4EW0W	XS3413988604	Toyota Motor Corp.	Toyota Motor Corp. EO-Notes 2026(26/30)	26.06.26
A4EW0X	XS3413988786	Toyota Motor Corp.	Toyota Motor Corp. EO-Notes 2026(26/34)	26.06.26
A4ERGC	XS3304298287	TPAO Varlik Kiralama A.S.	TPAO Varlik Kiralama A.S. DL-Notes 2026(31)	01.07.26
A425BS	CA89239Q3061	Traction Uranium Corp.	Traction Uranium Corp. Registered Shares o.N.	25.06.26
A40ZP3	CA8959801009	Trident Resources Corp.	Trident Resources Corp. Registered Shares o.N.	25.06.26
A3EWMJ	US8989201038	Tuhura Biosciences Inc.	Tuhura Biosciences Inc. Registered Shares	25.06.26
A4EWZJ	ES0280907066	Unicaja Banco S.A.	Unicaja Banco S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(32/33)	26.06.26
A4EW2W	AT000B050000	UniCredit Bank Austria AG	UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2026(32)	23.06.26
A4EWBV	IT0005716805	UniCredit S.p.A.	UniCredit S.p.A. EO-Mortg.Cov.MTN 2026(29)	23.06.26
A4EWBW	IT0005716797	UniCredit S.p.A.	UniCredit S.p.A. EO-Mortg.Cov.MTN 2026(33)	23.06.26
A41B7K	CNE100006Z46	Unisound AI Technology Co. Ltd.	Unisound AI Technology Co. Ltd Registered Shares H HD1	29.06.26
A4SMUB	US912797SU23	United States of America	United States of America DL-Treasury Bills 2025(26)	25.06.26
A4SNQ0	US912797UM78	United States of America	United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	25.06.26
A4SPD4	US912797VL86	United States of America	United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	25.06.26
A4SPEC	US912797VH74	United States of America	United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	25.06.26
A4SM5X	US912797UG01	United States of America	United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	25.06.26
A4SNN4	US912797UV77	United States of America	United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	25.06.26
A4SNRK	US912797VB05	United States of America	United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	25.06.26
A4SPCV	US912797VE44	United States of America	United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	25.06.26

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
30.06.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A4SM58	US912797UH83	United States of America	United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	25.06.26
A4SNMD	US912797UJ40	United States of America	United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	25.06.26
A4SNTP	US912797UZ81	United States of America	United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	25.06.26
A4SPKB	US912797UL95	United States of America	United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	25.06.26
A4SM0X	US912797TW79	United States of America	United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	25.06.26
A4SPR2	US912797VG91	United States of America	United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	25.06.26
A4SM5F	US912797TY36	United States of America	United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	25.06.26
A4SNM5	US912797UU94	United States of America	United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	25.06.26
A4SNMA	US912797US49	United States of America	United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	25.06.26
A4SNJZ	US912797UF28	United States of America	United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	25.06.26
A4SPAD	US912797UK13	United States of America	United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	25.06.26
A4SPP8	US912797VD60	United States of America	United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	25.06.26
A4SPQT	US912797VK04	United States of America	United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	25.06.26
A4SNQ7	US912797UY17	United States of America	United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	25.06.26
A4SPC2	US912797VA22	United States of America	United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	25.06.26
A4SM2L	US912797TX52	United States of America	United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	25.06.26
A4SM6U	US912797UT22	United States of America	United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	25.06.26
A4SNQY	US912797UW50	United States of America	United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	25.06.26
A4SPMN	US912797VC87	United States of America	United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	25.06.26
A41A1A	US9129321009	Uniti Group Inc.	Uniti Group Inc. Registered Shares o.N.	25.06.26
A40Y79	CA91673R1055	Upside Gold Corp.	Upside Gold Corp. Registered Shares o.N.	25.06.26
A40R9Y	AU0000355588	Vault Minerals Ltd.	Vault Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	25.06.26
A41WE4	CA92243U1075	Vault Strategic Mining Corp.	Vault Strategic Mining Corp. Registered Shares o.N.	25.06.26
A4EW4U	US91087BBT61	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko DL-Notes 2026(26/37)	01.07.26
A41A98	US92511W2070	Verrica Pharmaceuticals Inc.	Verrica Pharmaceuticals Inc. Registered Shares New o.N.	25.06.26
A4EWSB	XS3325429580	Viatrix Inc.	Viatrix Inc. EO-Notes 2026(26/33)	23.06.26
A42B17	IE000XFUFRR4	Waystone Management Company (IE) Ltd.	Pictet IC.-P.AI Enh.Eur.Eq.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	01.07.26
A42B18	IE0007Z19996	Waystone Management Company (IE) Ltd.	Pictet IC.-P.AI Enh.Eur.Eq.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	01.07.26

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
30.06.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A42B1E	IE000X3D1YS5	Waystone Management Company (IE) Ltd.	Pictet IC.-P.AI Enh.Wld Eq.ETF Reg.Shs HGDACC EUR Acc. oN	01.07.26					
A42B1C	IE000JBZXFH0	Waystone Management Company (IE) Ltd.	Pictet IC.-P.AI Enh.Wld Eq.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	01.07.26					
A42B1D	IE00043ZI3D8	Waystone Management Company (IE) Ltd.	Pictet IC.-P.AI Enh.Wld Eq.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	01.07.26					
A42B19	IE000DWHL026	Waystone Management Company (IE) Ltd.	Pictet ICAV-P.AI Enh.US Eq.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	01.07.26					
A42B1A	IE0002DZHEE4	Waystone Management Company (IE) Ltd.	Pictet ICAV-P.AI Enh.US Eq.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	01.07.26					
A42B1F	IE000MS76E73	Waystone Management Company (IE) Ltd.	Pictet-P.AI Enh.W.X US Eq.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	01.07.26					
A42B1G	IE000RYWBSX8	Waystone Management Company (IE) Ltd.	Pictet-P.AI Enh.W.X US Eq.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	01.07.26					
A40Y4T	CA95538Q1037	West Point Gold Corp.	West Point Gold Corp. Registered Shares o.N.	25.06.26					
A4EWSC	XS3413338065	Westpac Banking Corp.	Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2026(30)	23.06.26					
A4EWS D	XS3413338149	Westpac Banking Corp.	Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2026(36)	23.06.26					
A2QEMU	US9675902095	WidePoint Corp.	WidePoint Corp. Registered Shares o.N.	29.06.26					
A429CT	IE000CO65C82	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree Gl.High Dividend Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Acc. oN	01.07.26					
A429CS	IE000Q0CAPZ0	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree Gl.High Dividend Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Dis. oN	01.07.26					
A4EWNX	XS3395917761	Wolters Kluwer N.V.	Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2026(26/33)	23.06.26					
A42D07	US98161H2004	Worldline S.A.	Worldline S.A. Unsponsored ADR / 1/2	30.06.26					
A4EQSP	XS3285463702	Xingye Gold [Hong Kong] Mining Co.Ltd.	Xingye Gold (HK) Mining Co.Ltd DL-Notes 2026(29)	01.07.26					
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 30.06.2026					Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 30.06.2026				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1179				

ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN neu	Wert- papier- Kenn- Nummer	Gültig ab
	549300XKUO1JSLU7KX54	CA8765111064	866869	CA89472Y1079	A42D8P	01.07.26

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2R763 A3EP2C A19UJT A1ZFXC A41XPQ A40AKR A3KTU1 A3KTX9	US302491AT29 CA7459321039 US91087BAE02 XS1054418600 CA60283L8087 US1462805086 US60687YBS72 XS2364001151	FMC Corp. Pulsar Helium Inc. Vereinigte Mexikanische Staaten Vereinigte Mexikanische Staaten Minera Americas Inc. Sila Realty Trust Inc. Mizuho Financial Group Inc. Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A.	FMC Corp. DL-Notes 2019(19/26) Pulsar Helium Inc. Registered Shares o.N. Mexiko DL-Notes 2018(18/28) Mexiko EO-Medium-Term Nts 2014(14/29) Minera Alamos Inc. Registered Shares o.N. Sila Realty Trust Inc. Register.Shs New C.I.A DL-,01 Mizuho Financial Group Inc. DL-FLR Notes 2021(26/27) Motor Oil (Hellas) S.A. EO-Notes 2021(26) Reg.S	30.06.26 17:58 30.06.26 16:29 30.06.26 16:03 30.06.26 16:03 30.06.26 08:22 30.06.26 08:00 30.06.26 08:00 30.06.26 08:00	01.07.26 23:00 b.a.w. 01.07.26 23:00 01.07.26 23:00 b.a.w. 30.06.26 23:00 30.06.26 23:00 30.06.26 23:00	Vorzeitige Kündigung analog Handhabung anderer Börsen Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung analog Handhabung andere Börsen Delisting Delisting Delisting
A42FV2 A3KV61	CNE100007QH1 XS2387052744	Lingyi iTech [Guangdong] Co. Castellum Helsinki Finance Holding Abp	Lingyi iTech (Guangdong) Co. Bearer Shares H YC 1 Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	30.06.26 07:57 29.06.26 15:29	30.06.26 09:48 30.06.26 23:00	Abwicklungserklärung fehlt Vorzeitige Kündigung
A0YB48 A2R8ND A3MP4U A3MQS6 A3E5MG A19UR7 A19B8E A3D1P5 A3K6A7 911656 A42C19 A2PRU1 A3C84A 866869 A0BLT7 A3H220 A18ZJD A19BFL A19VVK A19VVL A1G7YM A1Z9H9 A1ZULZ A1ZUST A28V0B A28V0C A2RS87 A2RS88 A3KP24 912613 869161 A3C8MS	US46269C1027 DE000A2R8ND3 DE000A3MP4U9 DE000A3MQS64 DE000A3E5MG8 DE000A19UR79 DE000A19B8E2 CA4385211061 CH1194000340 US5011732071 US4385162056 JP3264870001 AU0000195430 CA8765111064 LU0135991064 DE000A3H2200 US31428XBG07 US31428XBN57 US31428XBP06 US31428XBQ88 US31428XAT37 US31428XBE58 US31428XBA37 US31428XBB10 US31428XBX87 US31428XCA28 US31428XBR61 US31428XBS45 US31428XCE40 FR0000062671 CA00762V1094 CA04058Q1054	Iridium Communications Inc. Vonovia SE Vonovia SE Vonovia SE Vonovia SE Vonovia SE Vonovia SE Vonovia SE Honeywell International Inc. UBS Group AG Kubota Corp. Honeywell International Inc. gifftee Inc. Echo IQ Ltd. Trekor Metals Ltd. FundSight S.A. Nagarro SE Fedex Corp. Fedex Corp. Fedex Corp. Fedex Corp. Fedex Corp. Fedex Corp. Fedex Corp. Fedex Corp. Fedex Corp. Fedex Corp. Fedex Corp. Fedex Corp. Fedex Corp. Exail Technologies S.A. Aecon Group Inc. Arizona Sonoran Copper Company Inc.	Iridium Communications Inc. Registered Shares DL -,001 Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/28) Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/28) Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/27) Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) Honeywell International Inc. Reg.Shares (CDR Reg.S) UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27) Kubota Corp. Reg. Shs (Spons.ADRs)/20 o.N. Honeywell International Inc. Registered Shares New o.N. gifftee Inc. Registered Shares o.N. Echo IQ Ltd. Registered Shares o.N. Taseko Mines Ltd. Registered Shares o.N. ValueInv.LUX-Nomur.Val.LUX Gbl Inhaber-Anteile C1 o.N. Nagarro SE Namens-Aktien o.N. Fedex Corp. DL-Notes 2016(16/46) Fedex Corp. DL-Notes 2017(17/47) Fedex Corp. DL-Notes 2018(18/28) Fedex Corp. DL-Notes 2018(18/48) Fedex Corp. DL-Notes 2012(12/42) Fedex Corp. DL-Notes 2015(15/45) Fedex Corp. DL-Notes 2015(15/35) Fedex Corp. DL-Notes 2015(15/45) Fedex Corp. DL-Notes 2020(20/30) Fedex Corp. DL-Notes 2020(20/50) Fedex Corp. DL-Notes 2018(18/28) Fedex Corp. DL-Notes 2018(18/48) Fedex Corp. DL-Notes 2021(21/41) Exail Technologies S.A. Actions Port. EO 1 Aecon Group Inc. Registered Shares o.N. Arizona Sonoran Copper Co.Inc. Registered Shares o.N.	29.06.26 13:31 29.06.26 11:26 29.06.26 11:26 29.06.26 11:01 29.06.26 11:01 29.06.26 11:01 29.06.26 11:01 29.06.26 10:44 29.06.26 10:11 29.06.26 10:01 29.06.26 08:58 29.06.26 08:48 29.06.26 08:22 29.06.26 08:11 29.06.26 07:30 29.06.26 07:30 26.06.26 15:41 26.06.26 15:41 26.06.26 15:41 26.06.26 15:41 26.06.26 15:41 26.06.26 15:41 26.06.26 15:41 26.06.26 15:41 26.06.26 15:41 26.06.26 15:41 26.06.26 15:00 26.06.26 08:45 26.06.26 08:12	29.06.26 14:14 30.06.26 23:00 30.06.26 23:00 30.06.26 23:00 30.06.26 23:00 30.06.26 23:00 30.06.26 23:00 b.a.w. 29.06.26 23:00 30.06.26 10:16 29.06.26 17:12 b.a.w. b.a.w. b.a.w. 29.06.26 23:00 29.06.26 07:40 29.06.26 23:00 29.06.26 23:00 29.06.26 23:00 29.06.26 23:00 29.06.26 23:00 29.06.26 23:00 29.06.26 23:00 29.06.26 23:00 29.06.26 23:00 29.06.26 23:00 29.06.26 23:00 29.06.26 09:42 b.a.w. 26.06.26 23:00	analog Handhabung anderer Börsen Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung analog Handhabung anderer Börsen Delisting analog Handhabung anderer Börsen analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Delisting Ad-Hoc Mitteilung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt analog anderen Börsen analog Heimatmarkt
A3LQ7V DBX0AW A28Y0X A3D6AX A415NT A28YNK	XS2719998952 LU0321463258 XS2193661324 AU0000265217 CA44916F1071 BE0974365976	EG Global Finance PLC DWS Investment S.A. BP Capital Markets PLC Tivan Ltd. Hyper Bit Technologies Ltd. KBC Groep N.V.	EG Global Finance PLC EO-Notes 2023(28) Reg.S Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.) Tivan Ltd. Registered Shares o.N. Hyper Bit Technologies Ltd. Registered Shares o.N. KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)	26.06.26 07:38 25.06.26 12:11 25.06.26 09:12 25.06.26 08:49 25.06.26 08:17 25.06.26 07:44	26.06.26 23:00 25.06.26 23:00 25.06.26 23:00 b.a.w. 25.06.26 14:58 25.06.26 23:00	Vorzeitige Kündigung Delisting Gesamtkündigung Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen Gesamtkündigung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

30.06.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A280C0	XS2207857421	Raiffeisen Bank International AG	Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)	25.06.26 07:44	25.06.26 23:00	Gesamtkündigung
A41YFG	DE000A41YFG5	OHB SE	OHB SE Inhaber-Bezugsrechte	25.06.26 07:30	26.06.26 07:30	Technische Problem
A3KTYN	XS2363719050	BPER Banca S.p.A.	BPER Banca S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	24.06.26 15:05	25.06.26 23:00	Early Redemption
A3CQ72	US1523091007	Centessa Pharmaceuticals PLC	Centessa Pharmaceuticals plc Nam.-Akt.(Sp.ADRs)/1 o.N.	24.06.26 09:26	25.06.26 23:00	analog Handhabung anderer Börsen
A2R7AF	XS2049767598	Castellum AB	Castellum AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	24.06.26 09:02	24.06.26 23:00	Gesamtkündigung
A2ADQM	AU000000RCE5	Recce Pharmaceuticals Ltd.	Recce Pharmaceuticals Ltd. Registered Shares o.N.	24.06.26 08:15	26.06.26 09:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A2R546	US345397ZW60	Ford Motor Credit Co. LLC	Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2019(26/26)	24.06.26 07:39	24.06.26 23:00	Gesamtkündigung
DWS0BW	LU0273147834	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Global Agribusiness Inhaber-Anteile FC o.N.	24.06.26 07:30	24.06.26 23:00	Abwicklungsprobleme
A4215V	IE000FVYOWC4	HANetf Management Ltd.	HANetf II-Per.Trust Tot.Ret.Bd Reg.Shs Hgd USD Acc. oN	23.06.26 13:19	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MJ2F	FR0010428771	Eagle Football Group S.A.	Eagle Football Group S.A. Actions au Port. EO 1,52	23.06.26 11:09	24.06.26 15:23	Bafin Meldung
A2H6Z9	US83125X1037	Sleep Number Corp.	Sleep Number Corp. Registered Shares DL -,01	23.06.26 08:29	30.06.26 23:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd.	Neometals Ltd. Registered Shares o.N.	23.06.26 08:14	25.06.26 08:32	Analog Heimatbörse
EB0JL4	AT0000A2L583	Erste Group Bank AG	Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	22.06.26 12:02	23.06.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro ASA	Hydrogen pro ASA Navne-Aksjer NK -,02	22.06.26 09:34	23.06.26 08:39	analog Heimatmarkt
A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	Hastings Technology Metals Ltd Registered Shares o.N.	19.06.26 08:03	23.06.26 08:39	Analog Heimatbörse
A2PSXF	AU00000058737	Lotus Resources Ltd.	Lotus Resources Ltd. Registered Shares o.N.	18.06.26 08:12	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
BC990X	XS3405674980	Barclays Bank PLC	Barclays Bank PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)	18.06.26 07:35	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
924294	US8292141053	Simulations Plus Inc.	Simulations Plus Inc. Registered Shares DL -,01	16.06.26 15:46	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2AKJL	FR0013153541	Maisons du Monde S.A.	Maisons du Monde S.A. Actions Nominatives EO 3,24	16.06.26 09:27	23.06.26 15:50	analog Handhabung anderer Börsen
A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	REC Silicon ASA Navne-Aksjer NK 0,10	16.06.26 08:33	23.06.26 23:00	Analog Heimatbörse
A4AU7P	XS3337375235	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.06.76 CoreShares Risk	15.06.26 13:35	29.06.26 23:00	Abwicklungsprobleme
A2QRE5	US45783Q1004	Inotiv Inc.	Inotiv Inc. Registered Shares o.N.	12.06.26 16:15	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3D3YZ	CA8968122033	Triumph Gold Corp.	Triumph Gold Corp. Registered Shares o.N.	12.06.26 09:19	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A41YE9	DE000A41YE98	Singulus Technologies AG	Singulus Technologies AG junge Inhaber-Aktien EO 1	10.06.26 07:50	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3DHNH	IE000E66LX20	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	AXA ETF-ACT CLIMATE Eq. Reg.Shs EUR Hgd Acc. oN	03.06.26 09:13	29.06.26 23:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A3DHNN	IE000Z8BHG02	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	AXA ETF-ACT CLIMATE Eq. Reg.Shs TBC USD Acc. oN	03.06.26 09:13	29.06.26 23:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A3DHNP	IE000SBHVL31	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	B.P.E.2-Axa IM AC.Bio.Eq.U.ETF Reg.Shs TBC USD Acc. oN	03.06.26 09:13	25.06.26 23:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A3DHNQ	IE0003IT72N9	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	B.P.E.2-Axa IM AC.Bio.Eq.U.ETF Reg.Shs TBC EUR Acc. oN	03.06.26 09:13	29.06.26 23:00	analog Handhabung an anderen Börsen
675545	GB0002998192	IDOX PLC	IDOX PLC Registered Shares LS -,01	29.05.26 09:48	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A14SUX	US00653A1079	Adaptimmune Therapeutics PLC	Adaptimmune Therapeutics PLC Reg.Shs (Spon.ADRs)/6 DL -,001	21.05.26 11:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3CYXP	NL0015000F41	Lilium N.V.	Lilium N.V. Aandelen op naam Cl.A EO 0,01	21.05.26 11:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3CR8W	US92971A1097	WM Technology Inc.	WM Technology Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	21.05.26 11:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
901547	CA8239011031	Sherritt International Corp.	Sherritt International Corp. Reg. Shares o.N.	20.05.26 15:04	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A2PLTF	KYG7T96K1077	Scully Royalty Ltd.	Scully Royalty Ltd. Registered Shares o.N.	14.05.26 17:07	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2GSX8	DK0060907293	Nilfisk Holding A/S	Nilfisk Holding A/S Navne-Aktier DK 20	13.05.26 08:27	25.06.26 23:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A4ETZW	XS3315415243	Abertis Infraestructuras Finance B.V.	Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)	12.05.26 15:47	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	Sangamo Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	11.05.26 09:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3EQAF	CA02377G2045	American Aires Inc.	American Aires Inc. Registered Shares New o.N.	08.05.26 08:16	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0M2MR	ES0180850416	Tubos Reunidos S.A.	Tubos Reunidos S.A. Acciones Nom. A EO -,02	05.05.26 09:45	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3DXTC	ES0105517025	Energia Innovacion Y Desarrollo Fotovoltaico S.A.	Energia Innovac.Y Dess.Fotov. Acciones Port. EO 0,25	04.05.26 10:36	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	Ferrexpo PLC Registered Shares o.N.	04.05.26 09:09	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	30.04.26 08:28	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2PD78	BE0974340722	Sequana Medical NV	Sequana Medical NV Actions Nom. o.N.	29.04.26 09:43	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3CPP9	BMG4600H1198	Hopson Development Holdings Ltd.	Hopson Development Holdings Reg.Shares (P.B/L Ch.) HD -,10	01.04.26 08:52	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2DYZS	BMG0403V2062	APAC Resources Ltd.	APAC Resources Ltd. Registered Shares HD 1	01.04.26 08:32	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

30.06.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
163701	LU0158903558	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	ELM Deutschland Inhaber-Anteile R o.N.	31.03.26 12:26	b.a.w.	Delisting
A3EV8J	CA13765Y1034	The Cannabist Company Holdings Inc.	Cannabist Company HoldingsInc Registered Shares o.N.	24.03.26 13:50	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2QQ9U	JE00BLD8Y945	CoinShares International Ltd.	COINSHARES INTERNATIONAL LTD Registered Shares LS -,000247	23.03.26 11:15	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2AS5H	AU000000ZLD1	Zelira Therapeutics Ltd.	Zelira Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.26 09:44	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A2DJ5B	IE00BDGMC594	Avadel Pharmaceuticals PLC	Avadel Pharmaceuticals PLC Registered Shares	12.02.26 18:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CR8A	CA54180A1066	Loncor Gold Inc.	Loncor Gold Inc. Registered Shares o.N.	12.02.26 18:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Comgest Asset Management International Ltd.	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Regist.Shares EUR (ACC) o.N.	05.02.26 15:58	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2P7NB	DK0061273125	Shape Robotics A/S	Shape Robotics A/S Navne Aktier DK -,10	06.01.26 13:43	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
929183	FI0009008098	Dovre Group Oyj	Dovre Group Oyj Registered Shares o.N.	02.01.26 09:40	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MSNT	FR0010465534	EO2	EO2 Actions Nom. EO 1	12.12.25 15:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	Argo Blockchain PLC Registered Shares LS -,001	12.12.25 10:02	b.a.w.	Analog Heimatmarkt
A3DGB4	KYG0567M1096	Arrail Group Ltd.	Arrail Group Ltd. Registered Shares o.N.	01.12.25 07:55	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A407W8	CA75941A1012	Rektron Group Inc.	Rektron Group Inc. Registered Shares o.N.	24.11.25 14:50	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3D38F	CA1348083025	Canacol Energy Ltd.	Canacol Energy Ltd. Registered Shares o.N.	18.11.25 16:04	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A12GNE	CNE100001TK2	Shengjing Bank Co. Ltd.	Shengjing Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	14.11.25 12:43	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CNND	CA03169D1024	AmmPower Corp.	AmmPower Corp. Registered Shares o.N.	06.10.25 16:50	b.a.w.	analog andere Börsen
A3C8TS	CA94950R1038	Wellfield Technologies Inc.	Wellfield Technologies Inc. Registered Shares o.N.	06.10.25 09:31	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0YDGL	AU000000CTD3	Corporate Travel Management Ltd.	Corporate Travel Management Registered Shares o.N.	22.08.25 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3ECUE	CA37149M2040	Generative AI Solutions Corp.	Generative AI Solutions Corp. Registered Shares o.N.	07.08.25 17:51	b.a.w.	analog anderen Börsen
A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	Nexoptic Technology Corp. Registered Shares o.N.	16.07.25 16:45	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A3DM1X	CA87588D1087	Tantalex Lithium Resources Corp.	Tantalex Lithium Resour. Corp. Registered Shares o.N.	08.07.25 14:41	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	Brooge Energy Ltd. Registered Shares DL -,0001	20.06.25 14:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MVL	CA6752221037	OceanaGold Corp.	OceanaGold Corp. Registered Shares o.N.	20.06.25 11:01	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
590363	KYG210891001	China Rare Earth Holdings Ltd.	China Rare Earth Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	18.06.25 09:16	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JR1Q	IT0005340051	Sciuker Frames SpA	Sciuker Frames SpA Azioni nom. o.N.	12.06.25 08:12	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DMEJ	CA09353K3073	Blender Bites Ltd.	Blender Bites Ltd. Registered Shares o.N.	16.05.25 16:12	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3C6TN	CA88035N1033	Tenet Fintech Group Inc.	Tenet Fintech Group Inc. Registered Shares o.N.	08.05.25 19:08	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A41748	CA04368A2048	ASEP Medical Holdings Inc.	ASEP Medical Holdings Inc. Registered Shares o.N.	07.05.25 16:36	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	01.04.25 08:27	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CUPM	US00449L1026	Achilles Therapeutics PLC	Achilles Therapeutics PLC Reg.Shares (Spons.ADS)/1 o.N.	24.03.25 14:12	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DHGP	CA46072A2020	Copper Quest Exploration Inc.	Interra Copper Corp. Registered Shares o.N.	03.03.25 10:47	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3D6A1	US37229T5092	Kartoon Studios Inc.	Kartoon Studios Inc. Registered Shares New DL -,001	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3EJMU	US29268T5083	Energy Focus Inc.	Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A407ZR	NL0015001ZQ0	Affimed N.V.	Affimed N.V. Aandelen an toonder EO -,10	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A403W8	MHY1146L2082	Castor Maritime Inc.	Castor Maritime Inc. Registered Shares o.N.	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3DDSR	US33830Q1094	5E Advanced Materials Inc.	5E Advanced Materials Inc. Registered Shares	17.02.25 12:13	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2QGF2	KYG5700Y2097	Lufax Holding Ltd.	Lufax Holding Ltd. Reg. Shares C.I.A DL-,00001	28.01.25 08:57	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PR3B	IE00BK5TW727	Baillie Gifford Overseas Ltd.	Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd Reg. Shs A EUR Acc. oN	27.11.24 16:12	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1JBXB	SE0003950864	Concentric AB	Concentric AB Namn-Aktier o.N.	08.11.24 09:10	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A40TTS	HK0001078598	T.S. Lines Limited	T.S. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	04.11.24 12:16	b.a.w.	Fehlende Abwicklungserklärung
A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,004	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

30.06.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3LB4T A3C7Y3 A0RFK8 A2QDG5 A2AEWR	US30303M8K14 CA72749F2008 IE00B2NXKW18 US91823Y1091 LU1339879758	Meta Platforms Inc. The Planting Hope Company Inc. Seilern International AG VIA optronics Holding AG Waystone Management Co. (Lux) S.A.	Meta Platforms Inc. DL-Notes 2022(22/62) The Planting Hope Company Inc. Registered Shares o.N. SEILERN INTL FDS-Seil.Wo.Gwth Registered Shs EUR U R o.N. VIA optronics Holding AG Nam.-Akt.(sp.ADS)1/o.N. Alger - Alger Small Cap Focus Reg. Shares A USD Cap. o.N.	26.08.24 08:00 23.07.24 15:08 21.06.24 11:37 25.04.24 09:36 04.04.24 17:35	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Keine Datenlieferung Analog Heimatbörse Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Heimatmarkt Rücknahme Abwicklungserklärung
A0QYK2 A0QYLQ A0QYLS A0M0KE	GB00B2PDRY03 GB00B2PF5G46 GB00B2PF5X11 LU0318933305	First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	Fst Sentier-SI APAC All Cap Acc. Units A EUR o.N. Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A EUR o.N. Fst Sentier-SI Ind.Subc.A.Cap Reg. Acc. Units A EUR o.N. JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A.N.JPM-EMSC D(per)(acc)USD oN	05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value Reg. Shs D (acc) JPY o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0J3VN	LU0159405223	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd Namens-Ant. D (Acc.) EO o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BK0C A0BKZB A0BKZD A0DPLQ	GB0033874214 GB0033874107 GB0033873919 LU0208853944	First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	Fst Sentier-SI APAC Leaders Acc. Units A(Acc.)GBP o.N. Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A o.N. Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders Acc. Units A GBP o.N. JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-Gl.Na.Re. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0H0QL 602990	GB00B0TY6S22 LU0119063039	First Sentier Investors [UK] IM Ltd. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	Fst Sentier-SI APAC All Cap Acc. Units A GBP o.N. JPMorgan-Europe Dynamic Fund A.N.JPM-Eop.Dyn. D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25 05.01.24 13:25	b.a.w. b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung
529491	LU0115099839	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Anteile D o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
658697 602992	LU0123357419 LU0117859560	Invesco Management S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd Act. Nom. A o.N. JPMorgan-Europe Small Cap Fund AN.JPM-Eo.Sm.Cap D(acc) EUR oN	05.01.24 13:25 05.01.24 13:25	b.a.w. b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602994	LU0117858752	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603020	LU0119066727	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. D (acc.) DL o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603260	LU0117867159	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603261	LU0117881739	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
765846 765892 602966	GB0030183890 GB0030978612 LU0117858166	First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	Fst Sentier-SI APAC+Jp All Cap Reg. Acc. Units A GBP o.N. Fst Sentier-SI Worldwide Ldrs Reg. Acc. Units A GBP o.N. JPMorgan-Euroland Equity Fund A.N.JPM-Eolnd.Eq.D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602968	LU0117858596	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N. JPM-Eop.Eq. D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0RK4D	LU0404220724	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. D Div. EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan - ASEAN Equity Fund A.N.JPM ASEAN Equ.D(acc)EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Greater China Fund Act.Nom. Gr.China D(acc)EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A2H6MQ	CA05334L1094	Auxico Resources Canada Inc.	Auxico Resources Canada Inc. Registered Shares o.N.	15.12.23 10:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
30.06.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A12CDJ A3EUTE 632986	AU000000MNS3 US89686D3035 AT0000722640	Ryzon Materials Ltd. trivago N.V. Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Magnis Energy Technologies Ltd Registered Shares o.N. trivago N.V. Aand.op n.A (Sp.ADS)/5 EO-.06 KEPLER Vorsorge Mixfonds Inhaber-Anteile R T o.N.	06.12.23 09:16 17.11.23 08:00 20.09.23 10:23	b.a.w. 29.06.26 18:12 b.a.w.	analog Heimatmarkt Abwicklungserklärung abgelehnt Abwicklungsprobleme
A3DMSC A2P5AC A3C14J 664635	AU0000221251 CA31447M1077 CA27786T1093 LU0119216801	Leo Lithium Ltd. FenixOro Gold Corp. Eat Well Investment Group Inc. Goldman Sachs Asset Management B.V.	Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N. FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N. Eat Well Investment Group Inc. Registered Shares o.N. GS Greater China Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	15.09.23 08:00 07.09.23 15:35 10.07.23 16:33 02.06.23 14:37	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Rücknahme der Abwicklungserklärung
989480	LU0082087940	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS US Enhanced Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 14:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQ3V	LU0205350837	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III - GS Eur.Eq.Inc. Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQZV	LU0214494824	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III-GS US Equ.Income Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0CAL0	LU0146258529	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)Dis.o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989810	LU0095527585	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
666311	LU0127786431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Eq.Income Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
659263	LU0121204431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. X Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657662	LU0119201282	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Env.Tr.Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657661	LU0119201019	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Env.Tr.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
750455	LU0146257711	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)CAP o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
797410	LU0119216553	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
812837	LU0119216710	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG6V	LU0250172185	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI RI Est.Former NN Act. Nom.P (EUR) Cap o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG8Q	LU0250158358	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Eq.Impact Opps Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1H7X0 A0YC40	LU0592698954 LU0459992896	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Jupiter Asset Management International S.A.	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR acc o.N. Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.L (EUR) A Inc. o.N.	22.05.23 16:39 22.05.23 08:00	b.a.w. b.a.w.	Russland-Sanktion Russland-Sanktion!
A0F5AP	LU0225284248	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Equity Yield Namensanteile A Acc o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0DN29	LU0208289198	FundRock Management Company S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0DN3A	LU0208289271	FundRock Management Company S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile B o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
926229	LU0107944042	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
626660	IE0030016350	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings GI-Global Leaders Fund Reg.Units Class A EUR Inc o.N.	16.05.23 14:33	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2JMZC A1C5UV A0F4XF	CA49374L3065 LU0498181733 LU0219423836	Khiron Life Sciences Corp. abrdn Investments Luxembourg S.A. MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N. abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc EUR o.N. MFS Mer.-Emerging Mkts Equity Registered Shares A1 EO o.N.	08.05.23 17:15 05.05.23 09:19 05.05.23 09:19	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt Russland-Sanktion! Russland-Sanktion!

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
30.06.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0LEGM	LU0269904917	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MNPW	LU0279459456	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MR02	LU0300631982	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Emerg.Mkts Eq.Inc. Act. Nom.P CAP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
973010	LU0047713382	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
989049	LU0051128774	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom. P CAP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
973114	LU0049853897	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Markets Namensanteile A Dis AV o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
989470	LU0051128931	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom.P DIS o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0BMAK	LU0171275786	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3Q	LU0231479394	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Alnc USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3S	LU0231456343	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc GBP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0B6MU	LU0188499254	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Emerging Markets Index Namens-Anteile P USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd Nam.-Ant.JPM-EMO A acc USD oN	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH	Amundi Top World Inhaber-Anteile	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktionen
A2AQ95	DE000A2AQ952	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	AXIA Wertefonds Inhaber-Anteile R	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktion
769088	LU0132412106	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc USD o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
577954	FR0000292278	Comgest S.A.	Magellan SICAV Actions C (EUR) o.N.	17.04.23 10:58	b.a.w.	Analog Heimatboerse
989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
989644	LU0056053001	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
A1JRP9	DE000A1JRP97	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Rücklagenfonds Inhaber-Anteile A	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	Danakali Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.23 12:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QGU5	KYG812901018	Shinsun Holdings Group Co Ltd.	Shinsun Holdings Group Co Ltd. Registered Shares DL-,01	03.04.23 09:32	b.a.w.	analog Heimatmarkt
973242	LU0052859252	Deka International S.A.	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	14.03.23 18:38	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka Investment GmbH	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	14.03.23 17:43	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591731	AT0000745864	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.	24.02.23 16:55	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A3DMQC	AU0000221418	Ten Sixty Four Ltd.	Ten Sixty Four Ltd. Registered Shares o.N.	24.02.23 09:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	Home REIT PLC Registered Shs LS -,01	03.01.23 14:46	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC	National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
933673	LU0106820458	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Funds AB	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

30.06.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933677	LU0106819104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:38	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

30.06.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A19UJT	US91087BAE02	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko DL-Notes 2018(18/28)	01.07.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A1ZFXC	XS1054418600	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)	01.07.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A42FV2	CNE100007QH1	Lingyi iTech [Guangdong] Co.	Lingyi iTech (Guangdong) Co. Bearer Shares H YC 1	30.06.26 09:48	Abwicklungserklärung erteilt
A0YB48	US46269C1027	Iridium Communications Inc.	Iridium Communications Inc. Registered Shares DL -,001	29.06.26 14:14	Analog Heimatbörse
A2R8ND	DE000A2R8ND3	Vonovia SE	Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	30.06.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A3MP4U	DE000A3MP4U9	Vonovia SE	Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/28)	30.06.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A19B8E	DE000A19B8E2	Vonovia SE	Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	30.06.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A19UR7	DE000A19UR79	Vonovia SE	Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	30.06.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A3E5MG	DE000A3E5MG8	Vonovia SE	Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/27)	30.06.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A3MQS6	DE000A3MQS64	Vonovia SE	Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/28)	30.06.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
911656	US5011732071	Kubota Corp.	Kubota Corp. Reg. Shs (Spons.ADRs)/20 o.N.	30.06.26 10:16	analog Handhabung anderer Börsen
A42C19	US4385162056	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc. Registered Shares New o.N.	29.06.26 17:12	analog Heimatmarkt
A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE	Nagarro SE Namens-Aktien o.N.	29.06.26 07:40	Ad-Hoc Mitteilung
912613	FR0000062671	Exail Technologies S.A.	Exail Technologies S.A. Actions Port. EO 1	29.06.26 09:42	analog Heimatbörse
A415NT	CA44916F1071	Hyper Bit Technologies Ltd.	Hyper Bit Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	25.06.26 14:58	analog Handhabung anderer Börsen
A41YFG	DE000A41YFG5	OHB SE	OHB SE Inhaber-Bezugsrechte	26.06.26 07:30	technische Probleme behoben
A3KTYN	XS2363719050	BPER Banca S.p.A.	BPER Banca S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	25.06.26 23:00	Early Redemption
A2ADQM	AU000000RCE5	Recce Pharmaceuticals Ltd.	Recce Pharmaceuticals Ltd. Registered Shares o.N.	26.06.26 09:00	analog Heimatbörse
A0MJ2F	FR0010428771	Eagle Football Group S.A.	Eagle Football Group S.A. Actions au Port. EO 1,52	24.06.26 15:23	Analog Heimatbörse
A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd.	Neometals Ltd. Registered Shares o.N.	25.06.26 08:32	Analog Heimatbörse
EB0JL4	AT0000A2L583	Erste Group Bank AG	Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	23.06.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro ASA	Hydrogen pro ASA Navne-Aksjer NK -,02	23.06.26 08:39	analog Heimatmarkt
A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	Hastings Technology Metals Ltd Registered Shares o.N.	23.06.26 08:39	Analog Heimatbörse
A2AKJL	FR0013153541	Maisons du Monde S.A.	Maisons du Monde S.A. Actions Nominatives EO 3,24	23.06.26 15:50	Analog Handhabung an anderen Börsen
A3EUTE	US89686D3035	trivago N.V.	trivago N.V. Aand.op n.A (Sp.ADS)/5 EO-,06	29.06.26 18:12	Abwicklungserklärung liegt vor

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

30.06.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2780871823	ETF169	AIS-FIXMAT27 Germ.BUND Govt Bd Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,09	09.06.26
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2780871401	ETF165	AIS-FIXMAT28 EUR Govt Bd BRD Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,12	09.06.26
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2780871666	ETF167	AIS-FIXMAT28 EUR Govt Bd YLD+ Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,15	09.06.26
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU3299677438	ETF337	Am.Idx So.-Am.Na.100T.Inc. Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,055	01.07.26
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU3299677271	ETF335	Am.Idx Sol.-Am.EUR St.50T. Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,057	01.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0744	A0H074	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,477	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UE8	A0F5UE	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,0795	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UG3	A0F5UG	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,173	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289382	628938	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,3076	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289390	628939	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE Inhaber-Anteile	1,3751	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q49	A0D8Q4	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,766	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635281	263528	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile (Dist.)	0,6426	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R28	A0Q4R2	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)	1,1172	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UK5	A0F5UK	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,8755	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08F7	A0H08F	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,1321	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08G5	A0H08G	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,1891	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08H3	A0H08H	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,0169	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R36	A0Q4R3	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,1837	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08J9	A0H08J	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,9356	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08K7	A0H08K	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,62	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08M3	A0H08M	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,2087	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08N1	A0H08N	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,7584	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R44	A0Q4R4	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,1874	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08Q4	A0H08Q	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)	0,0742	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08R2	A0H08R	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,0825	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08S0	A0H08S	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,0964	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08E0	A0H08E	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	2,2494	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08P6	A0H08P	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,3848	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R02	A0Q4R0	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,6269	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635299	263529	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,7409	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UJ7	A0F5UJ	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,9788	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08L5	A0H08L	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,2615	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933980	593398	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,7735	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8QZ7	A0D8QZ	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,4532	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933998	593399	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,5359	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UH1	A0F5UH	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,6748	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933949	593394	iSh.STO.Eu.600 Top 20 UCITS ET Inhaber-Anteile	0,6246	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635307	263530	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,7028	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,4444	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q07	A0D8Q0	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,5223	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UF5	A0F5UF	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,2657	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08D2	A0H08D	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	30,4359	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q23	A0D8Q2	iShares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,9298	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A2QP331	A2QP33	iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,0475	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933956	593395	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	0,504	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635273	263527	iShares DivDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,6789	15.07.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	2,0696	15.06.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289309	628930	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile (Dist.)	0,7584	15.07.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3C07	A2N48C	iShs IV-iSh.MSCI EMU Sreen.UE Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,1743	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00013A2XD6	A3DKFM	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0617	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3N12	A2N6TJ	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR. Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0722	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3M05	A2N6TG	iShs IV-iShs MSCI Jap.Scr.UETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0666	18.06.26

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDQ0V72	A2N9LK	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Registered Shares USD o.N.	0,1066	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3H51	A2N6TC	iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0565	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3F38	A2N48E	iShs IV-MSCI Europe Screen.UE Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,1666	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDQ0T50	A2N9LJ	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shs USD Dis. o.N.	0,0662	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000E9XXE77	A406Q5	iShs MSCI EMU Cl.Tr.Aware ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,1141	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000ZQF1PE1	A406Q7	iShs MSCI Eur.Cl.Tra.Aware ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,1064	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP212	A2PHCG	iShs V-M.W.Co.Dis.Se.Adv.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0434	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP329	A2PHCH	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.ESG U.E Reg. Shs USD Dis. oN	0,0817	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP105	A2PHCF	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,123	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JNZ06	A2PHCD	iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0639	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JNY98	A2PHCC	iShs V-MSCI W.I.T.S.Adv.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0303	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000LJ2O0V5	A40CLD	iShs4-iShs.EUR.Gov Bd0-3m ETF Reg.Shs () EUR Dis. oN	0,0446	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYWZ0333	A2H5ES	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Reg. Shs USD Dis. o.N.	0,0309	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGQJ4841	A2JNYG	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0244	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YJ64	A2JDDJ	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,1563	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YL86	A2JDDF	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,1733	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YG34	A2JDDB	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,134	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YH41	A2JDDC	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,1759	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFF5RZ82	A2JAE4	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0281	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF2QSQ20	A2JAE2	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	8,8639	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFF5RX68	A2JAE3	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0717	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFYTY533	A2JDDJ	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,1068	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000W336086	A408MR	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0433	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3K80	A2N6TE	iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0775	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPHZ28	A2PDNS	iShsIV-MSCI EMU CTB Enh.ESG UE Reg. Shs EUR Dis. oN	0,1619	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ676	A2PDNV	iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,1497	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ346	A2PDNT	iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE Reg. Shs USD Dis. oN	0,0692	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ890	A2PDNU	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE Reg. Shs USD Dis. oN	0,0565	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ173V67	A2JN2K	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	10,5324	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ173T46	A2N9LH	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0659	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG11HV38	A2PDNV	iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE Reg. Shs USD Dis. oN	0,0752	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDZVHG35	A2JDYM	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	0,011	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKTLJB70	A2PQUC	iShsIV-Smart City Infras.U.ETF Registered Shares USD Dis. o.N	0,0525	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YZ23	A2JDDG	iShsIV-STXX USA Eq.Mul.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0451	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000EEJLWG1	A401SL	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF Reg.Shs Hgd(EUR Dis. oN	0,0935	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6X2VY59	A1J5ST	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG SUE Registered Shares o.N.	1,2428	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7LGZ558	A1JXZF	iShsV-France Govt Bond U.ETF Registered Shares o.N.	1,8212	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5V94313	A1JXZG	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,3452	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7LW6Y90	A1JXZH	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Registered Shares o.N.	2,1729	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000ZPUPE93	A3CSB1	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0584	18.06.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B428Z604	A1JXZK	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	1,9102	18.06.26
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH	5299002BY4TQ0Z5J1N20	DE0009751404	975140	CS EUROREAL Inhaber-Anteile CHF	0,23	18.06.26
Deka Immobilien Investment GmbH	52990004EBLIZIKHYDD52	DE000DK0LLA6	DK0LLA	Deka-ImmobilienNordamerika Inhaber-Anteile	1,25	03.07.26
Deka Investment GmbH	5299000NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL060	ETFL06	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF Inhaber-Anteile	1,55	10.06.26
Deka Investment GmbH	5299000NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL433	ETFL43	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,52	10.06.26
Deka Investment GmbH	5299000NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL235	ETFL23	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF Inhaber-Anteile	2,59	10.07.26
Deka Investment GmbH	5299000NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL177	ETFL17	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF Inhaber-Anteile	0,39	10.07.26
Deka Investment GmbH	5299000NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL185	ETFL18	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,25	10.07.26
Deka Investment GmbH	5299000NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL219	ETFL21	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	0,65	10.07.26
Deka Investment GmbH	5299000NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL193	ETFL19	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,42	10.07.26
Deka Investment GmbH	5299000NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL201	ETFL20	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,54	10.07.26
Deka Investment GmbH	5299000NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL227	ETFL22	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF Inhaber-Anteile	0,2	10.07.26

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL078	ETFL07	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,45	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL532	ETFL53	Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF Inhaber-Anteile	4,53	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL482	ETFL48	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF Inhaber-Anteile	0,39	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL474	ETFL47	Deka Euro Prime ESG UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,47	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL466	ETFL46	Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E Inhaber-Anteile	2,2	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL029	ETFL02	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,87	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL490	ETFL49	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,68	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL607	ETFL60	Deka Future Energy ESG UCI.ETF Inhaber-Anteile	0,12	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL110	ETFL11	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,77	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL128	ETFL12	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,57	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL169	ETFL16	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	0,85	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL136	ETFL13	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,58	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL144	ETFL14	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF Inhaber-Anteile	0,75	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL151	ETFL15	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,93	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL375	ETFL37	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	0,96	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL359	ETFL35	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,72	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL383	ETFL38	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF Inhaber-Anteile	1,13	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL615	ETFL61	Deka iBx MSCI ESG EO C.Gr.Bd Inhaber-Anteile	1,17	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL326	ETFL32	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF Inhaber-Anteile	0,18	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL557	ETFL55	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG CTB UE Inhaber-Anteile	0,25	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL599	ETFL59	Deka MSCI EO C.Cl.C.ESG CTB UE Inhaber-Anteile	0,85	10.07.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL565	ETFL56	Deka MSCI Euro.C.Ch.ESG CTB UE Inhaber-Anteile	0,24	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL292	ETFL29	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,18	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL284	ETFL28	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,29	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL540	ETFL54	Deka MSCI Ger.Cl.Ch.ESG CTB UE Inhaber-Anteile	0,29	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL318	ETFL31	Deka MSCI Jap.Cl.Ch.ESG CTB UE Inhaber-Anteile	0,06	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL300	ETFL30	Deka MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile	13,9	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL573	ETFL57	Deka MSCI USA Cl.Ch.ctb UE Inhaber-Anteile	0,08	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL094	ETFL09	Deka MSCI USA LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,73	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL276	ETFL27	Deka MSCI USA MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,29	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL268	ETFL26	Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,1	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL581	ETFL58	Deka MSCI Worl.C.Ch.ESG CTB UE Inhaber-Anteile	0,15	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL508	ETFL50	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,17	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL623	ETFL62	Deka Nasdaq-100 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,11	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL631	ETFL63	Deka S&P 500 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,26	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL037	ETFL03	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF Inhaber-Anteile	0,15	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL052	ETFL05	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF Inhaber-Anteile	0,25	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL045	ETFL04	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF Inhaber-Anteile	0,13	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL250	ETFL25	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,76	10.06.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL524	ETFL52	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF Inhaber-Anteile	10,67	10.07.26
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000753504	502345	ERSTE STOCK TECHNO Inhaber-Ant.HUF R01 T(EUR)o.N.	4,6963	11.06.26
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE000H0TSO96	A3EUB1	Frankl.EO.iG Corp.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,4148	11.06.26
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE00BFWXDX52	A2JKUW	FT ICAV-Fr.USD IGC B U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,5479	11.06.26
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE000GTF7GF4	A4279P	FT-Franklin FTSE Em.Mkts ETF Reg.Shs CL USD Dis. oN	0,0529	11.06.26
HaiTong International Asset Management (HK) Ltd.	254900T3F57PJSM59129	IE00DOZYQJ37	A3C5NK	JH-Hait.AxJ.HY C.DL.Bd S.C.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,2293	25.06.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2AQ952	A2AQ95	AXIA Wertefonds Inhaber-Anteile R	1,06	31.08.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0001KPAXU3	A419KK	I.M.4-Inv.EUR IG Co.Bd Yi.Pl. Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0406	11.06.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE000DB78H45	A41G83	IM2-EUR STOXX 50 Equal Weight Reg.Shs EUR Dis. oN	0,1046	11.06.26
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0005KF09R2	A41GCD	InvescoM2-IQS GI Eq LowVol ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,8827	11.06.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B8GFI1M35	A1J3PB	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF Registered Shares USD o.N.	0,2744	22.06.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE000G8WOLX8	A4199V	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0707	22.06.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE000UYVEVN3	A4199U	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF Reg.Shs Uh. USD Dis. oN	0,0752	22.06.26

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5C33	A1JULM	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,8276	22.06.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYTH5R14	A3CNJJ	SPDR U.S.Divid.Arist.Scr.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1516	22.06.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B979GK47	A2PFYX	StSt SPDR S&P US Div.Arist.UE Regist.Shs EUR Hdg Dist. o.N.	0,0492	22.06.26
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5D40	A1JKS0	StSt SPDR S&P US Div.Arist.UE Registered Shares (Dist) o.N.	0,4599	22.06.26
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0112804983	926121	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Bal.(EO) Inhaber-Anteile AA o.N.	1,9	14.07.26
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0112800569	987285	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Select(SF) Nam.-Anteile AA o.N.	1,45	14.07.26
Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	549300CN40D22L8BMK21	IE000KXM3O48	A420G2	ColThn.IE-CTQRS.Eur.Eq.Act.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,1649	12.06.26
Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	549300CN40D22L8BMK21	IE000UL7AOT5	A420G4	ColThnIE-CTQRS.Gl.Eq.Act.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0593	12.06.26
Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	549300CN40D22L8BMK21	IE000SWYZ0D5	A420G3	ColThnIE-CTQRS.US Eq.Act.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0257	12.06.26
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	DE0009805507	980550	Unilmmo: Deutschland Inhaber-Anteile	2,8	11.06.26
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	DE0009805556	980555	Unilmmo: Global Inhaber-Anteile	1	11.06.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2PB6R4	A2PB6R	ART Transformer Equities Inhaber-Anteile R	3,06	15.06.26
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0010273801	A1T84N	VanEck EUR Sov. AAA-AA UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	0,2	03.06.26
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009690247	A1T84M	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	0,24	03.06.26
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0010408704	A12HWR	VanEck World Eq.Weig.Sc.UCITS Aandelen oop naam o.N.	0,35	03.06.26
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000K7PC2G4	A425HR	V.-Vanguard FTSE D.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0242	18.06.26
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000VH3JSL8	A425RU	V.-Vanguard FTSE Eurozone ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0168	18.06.26
Waystone Management Company (IE) Ltd.	635400XKS4TFYYAQ1K41	IE000ZDPZL69	A42720	W.E.I.-C.Inc.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,1211	01.07.26
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE000X9TLGN8	A3C6JU	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF Reg. Shs USD oN	0,288	02.07.26
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BYQCZQ89	A143HZ	WisdomTree Europe Equity U.ETF Registered Shares GBP Hdg o.N.	0,3604	02.07.26
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BVXBH163	A14SCC	WisdomTree Europe Equity U.ETF Registered Shares USD Hdg o.N.	0,5797	02.07.26
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BYQCZF74	A143NM	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Inc.Shs GBP Hed.oN	0,2841	02.07.26
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BVXC4854	A14SCB	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Shares USD Hdg o.N.	0,4439	02.07.26

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